

2020-124 2 RED.

2020 m. birželio 30 d. priėmė valdyba
Redaguota kalbinė versija

eu-LISA bendroji 2019 m. metinė veiklos ataskaita

Turinys

Diagramų ir lentelių sąrašas	4
Santrumpos ir akronimai	6
Valdybos atliktas vertinimas	8
Pratarmė	12
Santrauka	14
Ižanga	19
1 Per metus pasiekti laimėjimai	21
1.1 1 strateginis tikslas	21
1.1.1 Sistemų operacijų valdymas	21
1.1.2 Sistemų plėtojimas	30
1.1.3 Naujų sistemų plėtojimas ir įgyvendinimas	35
1.1.4 Sąveikumas	39
1.1.5 Infrastruktūra ir tinklai	40
1.1.6 Saugumas	43
1.1.7 Duomenų apsauga	44
1.1.8 Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys	45
1.1.9 Mokymo veikla valstybėse narėse	46
1.1.10 Moksliniai tyrimai ir technologijų stebėseną	47
1.2 2 strateginis tikslas	48
1.2.1 Įmonių projektų valdymas	48
1.2.2 ITSM techninės priežiūros ir plėtros sistema	50
1.2.3 Pardavėjų ir sutarčių valdymas	50
1.2.4 Organizacijos struktūra	51
1.3 3 strateginis tikslas	51
1.3.1 Partnerystė su valstybėmis narėmis ir ES institucijomis	51
1.3.2 Partnerystės su kitomis ES agentūromis	53
1.3.3 Partnerystė su pramonės sektoriumi	54
1.4 4 strateginis tikslas	55
1.4.1 Organizacinės pertvarkos programa: eu-LISA 2.0	55
1.4.2 Strateginis ir operatyvinis planavimas ir ataskaitų teikimas	55
1.4.3 Valdymo sistema	56
1.4.4 Finansai ir viešieji pirkimai	57
1.4.5 Žmogiškieji ištekliai	57
1.4.6 Agentūros paslaugos ir infrastruktūra	58
1.4.7 Komunikacija	60
1.4.8 Vidaus auditas	61
2 Valdymas	63
2.1 Valdyba	63
2.2 Pagrindiniai įvykiai	63
2.2.1 eu-LISA 2.0	63
2.2.2 Nauji teisės aktai	65
2.2.3 Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos poveikis	65
2.3 Biudžeto ir finansų valdymas	65
2.3.1 Finansų valdymas	65
2.3.2 Biudžeto vykdymas	66
2.3.3 Pirkimo procedūros	71

2.4	Žmogiškųjų išteklių valdymas	71
2.4.1	Įdarbinimas	72
2.4.2	Mokymasis ir tobulėjimas.....	72
2.4.3	Etatų planas ir darbuotojų skaičius	73
2.5	Audito ir <i>ex post</i> vertinimo rezultatų įvertinimas	77
2.5.1	Vidaus audito tarnyba (VAT)	77
2.5.2	Vidaus audito struktūra (VAS)	78
2.5.3	Europos Audito Rūmai	79
2.6	Su rekomendacijomis susiję tolesni veiksmai ir auditams skirti veiksmų planai.....	79
2.7	Atsižvelgimas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas	81
2.8	Vadovybės atliktas vertinimas	86
2.9	Išorės vertinimai.....	86
3	Vidaus kontrolės sistemos (VKS) veiksmingumo vertinimas	88
3.1	VKS veiksmingumas	88
3.1.1	VKS veiksmingumo vertinimui atlikti naudota metodika.....	88
3.1.2	VKS veiksmingumo vertinimo rezultatai	88
3.1.3	Pagrindinė organizacijos rizika per ataskaitinį laikotarpį.....	91
3.1.4	Kovos su sukčiavimu strategijos veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita	94
3.2	VKS veiksmingumo vertinimo išvados	94
3.3	Už rizikos valdymą ir vidaus kontrolę atsakingo vadovo pareiškimas	95
4	Vadovybės patikinimas	96
4.1	Aplinkybės, kuriomis grindžiamas patikinimas, apžvalga.....	96
4.2	Išlygos	97
5	Patikinimo pareiškimas.....	98
I priedas.	Organizacijos pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai	99
II priedas.	Finansų valdymo statistiniai duomenys	102
III priedas.	Organizacinė schema.....	105

Diagramų ir lentelių sąrašas

Diagramų sąrašas

1 diagrama. Vidutinis SIS II paieškų ir atitikčių skaičius per dieną (2014–2019 m.).....	22
2 diagrama. SIS II 2019 pagrindiniai statistiniai duomenys	23
3 diagrama. SIS II paieškų skaičius per metus (mlrd., 2014–2019 m.)	23
4 diagrama. VIS operacijų skaičius per metus (2012–2019 m.).....	24
5 diagrama. Prašymų išduoti vizą skaičius per metus (2012–2019 m.).....	24
6 diagrama. VIS / BMS 2019 m. pagrindiniai statistiniai duomenys.....	24
7 diagrama. Per metus perduoti sistemos EURODAC duomenys (2012–2019 m.).....	25
8 diagrama. Sistemos EURODAC 2019 m. pagrindiniai statistiniai duomenys	26
9 diagrama. Duomenų rinkinių, 2019 m. išsiųstų į sistemos EURODAC centrinę sistemą, suskirstymas pagal kategorijas	26
10 diagrama. Strasbūre įdiegtas bendras integruotas stebėsenos sprendimo būdas	28
11 diagrama. eu-LISA 2.0 – pagrindinių orientyrų tvarkaraštis.....	64
12 diagrama. C1 įsipareigojimų asignavimų panaudojimas	68
13 diagrama. Skirtų ir į biudžetą įtrauktų lėšų panaudojimo tendencijos	68
14 diagrama. 3 antraštinė dalis. Panaudoti įsipareigojimų asignavimai (mln. EUR)	68
15 diagrama. C1 mokėjimų asignavimų panaudojimas	70
16 diagrama. Išmokėtų ir į biudžetą įtrauktų lėšų panaudojimo tendencijos	70
17 diagrama. 3 antraštinė dalis. Panaudoti mokėjimų asignavimai (mln. EUR).....	70
18 diagrama. Per 30 dienų atlikti mokėjimai.....	71
19 diagrama. Per 60 dienų atlikti mokėjimai	71
20 diagrama. Darbuotojų pasiskirstymas pagal vietas (skaičius ir visų darbuotojų dalis)	74
21 diagrama. Lankstaus darbo laiko, budėjimo ir kompensacijos už viršvalandžius dienų skaičius 2019 m. pagal vietą .75	

Lentelių sąrašas

1 lentelė. 2019 m. nagrinėtų incidentų ir užklausų dėl paslaugų skaičius.....	27
2 lentelė. Incidentų suskirstymas pagal prioritetus ir sistemas	27
3 lentelė. Saugumo pratybų įgyvendinimo būseną. Rekomendacijos	43
4 lentelė. 2019 m. VAS veiklos rezultatų rodikliai	61
5 lentelė. Įsipareigojimų asignavimai (mln. EUR).....	66
6 lentelė. Įsipareigojimų asignavimai naujoms užduotims (mln. EUR)	66
7 lentelė. 2019 m. taisomojo biudžeto paskirstymas (mln. EUR).....	67
8 lentelė. 2019 m. atlikti perkėlimai (mln. EUR).....	67
9 lentelė. 2019 m. panaikinti biudžetiniai įsipareigojimai pagal prisiėmimo metus (mln. EUR)	69
10 lentelė. 2019 m. panaikinta bendrųjų (L1) įsipareigojimų dalis (sumos mln. EUR).....	69
11 lentelė. Sutarčių apimtis (2014–2019 m.)	71
12 lentelė. Darbuotojų pasiskirstymas pagal vietas ir sutarčių rūšis	74
13 lentelė. Kompensuojamasis atostogų suskirstymas pagal atostogų rūšį ir darbuotojų kategoriją	77
14 lentelė. Audito rekomendacijų įgyvendinimo būseną	79
15 lentelė. Agentūros darbuotojų lyčių pusiausvyrą.....	83

16 lentelė. Agentūros vertinime pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo būseną	87
17 lentelė. Pagrindiniai Agentūros rizikos veiksniai.....	91

Santrumpos ir akronimai

„DubliNet“	sistemos EURODAC ryšių tinklas
„sBMS“	bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga
„SiMS“	bendras integruotos stebėsenos sprendimas
„TESTA-ng“	naujos kartos telematikos paslaugų tarp Europos administracijų tinklas
AFIS	automatinė pirštų atspaudų identifikavimo sistema
AIS	atvykimo ir išvykimo sistema
ARES	pažangiųjų įrašų sistema
Audito Rūmai	Europos Audito Rūmai
BCU	Centrinis atsarginių duomenų padalinys (atsarginių duomenų centras, esantis Sankt Johane prie Pongau)
BMS	biometrinių duomenų atitikties tikrinimo sistema
BMVA	bendroji metinė veiklos ataskaita
CA	sutartininkas
CASS	centrinė ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla
CEPOL	Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra
CIR	bendra tapatybės duomenų saugykla
CSI	bendra infrastruktūra
CS-SIS	SIS II centrinė sistema
DAP	duomenų apsaugos pareigūnas
DAPIX darbo grupė	keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grupė
DFP	daugiametė finansinė programa
DIGIT GD	Informatikos generalinis direktoratas
DNE	deleguotasis nacionalinis ekspertas
DP	darbo paketas
DTD	daugybinių tapatybių detektorius
EASO	Europos prieglobsčio paramos biuras
ECRIS-TCN	Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema, skirta trečiųjų šalių piliečiams
EDAPP	Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
EMPACT	Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis tarpdisciplininė platforma
ENISA	Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra
ES	Europos Sąjunga
ESP	Europos paieškos portalas
ETIAS	Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema
eu-LISA	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra
Eurojustas	Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra
Europol	Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra
FG	pareigų grupė
FRONTEX	Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
FTE	etato ekvivalentas
HOME GD	Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas
ICAO	Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

IO	sąveikumas
ĮPVB	įmonių projektų valdymo biuras
IRT	informacinės ir ryšių technologijos
IT	informacinės technologijos
ITIL	IT infrastruktūros biblioteka
ITSM	IT paslaugų valdymas
JUST GD	Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas
MB	valdyba
MRMIC	vadovas, atsakingas už rizikos valdymą ir vidaus kontrolę
NUI	vienoda nacionalinė sąsaja
OL	Europos Sąjungos oficialūs leidinys
PD (taip pat BPD)	programavimo dokumentas (taip pat bendrasis programavimo dokumentas)
PG	patariamoji grupė
PMB	programos valdyba
PV	poveikio vertinimas
PVRR	pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis
SIRENE	papildomos informacijos prašymas atvykstant prie nacionalinių sienų
SIS	Šengeno informacinė sistema
SIS II	antrosios kartos Šengeno informacinė sistema
Sistema EURODAC	Europos pirštų atspaudų duomenų bazė prieglobsčio srityje
SKD	sąsajos kontrolės dokumentas
SPL	susitarimas dėl paslaugų lygio
TA	laikina priimtas tarnautojas
TAP	visiškai parengtas prieigos punktas
TEF	horizontalioji inžinerinė sistema
TPS	techninė priežiūra
TTS	techninės konkurso specifikacijos
TVR	teisingumas ir vidaus reikalai
VAS	vidaus audito struktūra
VAT	Europos Komisijos vidaus audito tarnyba
Vykdomasis direktorius	eu-LISA vykdomasis direktorius
VIS	Vizų informacinė sistema
VKC	vienas kontaktinis centras
VKS	vidaus kontrolės sistema
VN	valstybės narės
WAN	platusis tinklas
ŽI	žmogiškieji ištekliai

Valdybos atliktas vertinimas

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros valdyba išnagrinėjo ir įvertino Agentūros bendrąją metinę veiklos ataskaitą dėl 2019 m. laimėjimų ir rezultatų. Valdyba pripažįsta Agentūros veiklos rezultatus ir pateikia šias pastabas.

Bendrosios pastabos

Valdyba:

- mano, kad 2019 m. eu-LISA pasiekė savo tikslus, nustatytus Agentūros steigimo reglamente, padarė pažangą siekdama tikslų ir uždavinių, nustatytų Agentūros ilgalaikėje 2018–2022 m. strategijoje, ir pasiekė 2019 m. metinėje darbo programoje, įtrauktoje į Agentūros 2019–2021 m. programavimo dokumentą, nustatytus rezultatus ir veiklos rodiklius;
- pripažįsta, kad eu-LISA svariai prisideda prie Šengeno erdvės veikimo, judėjimo laisvės ir ES politikos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje įgyvendinimo;
- atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais Agentūra susidūrė 2019 m. įgyvendindama naują steigimo reglamentą, pertvarkydama savo organizacinę struktūrą ir tuo pat metu kurdama AIS, ETIAS, ECRIS-TCN ir sąveikumo komponentus; valdyba su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra vis dėlto išlaikė reikiamą valstybėms narėms teikiamų paslaugų, susijusių su SIS, VIS / BMS ir sistemos EURODAC operacijų valdymu, lygį ir tuo pat metu padarė didelę pažangą įgyvendindama jai patikėtas naujas iniciatyvas;
- pripažįsta, kad 2019 m. Agentūros darbuotojų skaičius, biudžetas ir veiklos mastas labai išaugo, palankiai vertina sėkmingą eu-LISA 2.0 pertvarkymo programos įgyvendinimą ir pažymi, kad Agentūra aktyviai vykdo šią pertvarką užtikrindama aukštą valdymo ir darbuotojų kontrolės lygį;
- pripažįsta, kad Agentūra ne tik sėkmingai vykdė savo veiklą 2019 m., bet ir visus metus įrodė esanti gyvybinga ir lanksti susidūrus su dideliais sunkumais, nes tuo pat metu įgyvendino daug svarbių naujų iniciatyvų (AIS, ETIAS, sąveikumas, naujos redakcijos SIS, ECRIS-TCN) ir vykdė organizacinę pertvarką, susijusią su optimaliu turimų žmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimu;
- pripažįsta mažą Agentūros darbuotojų kaitą ir pažymi, kad eu-LISA turi tęsti savo pagirtinas pastangas užtikrinti darbuotojų išlaikymą ir profesinį augimą Agentūroje;
- pažymi, kad Agentūra turi išplėsti savo patalpas Strasbūre, kad galėtų prisitaikyti prie papildomų žmogiškųjų ir techninių išteklių, kurių prireiks artimiausiais metais;
- atsižvelgdama į derybas dėl naujos 2021–2027 m. daugiamečių finansinės programos (DFP), reiškia susirūpinimą dėl rizikos, kad Agentūra gali nesugebėti užtikrinti nepertraukiamo jos valdomų sistemų prieinamumo ir jai patikėtų naujų užduočių įgyvendinimo laiku, jei skirtų finansinių išteklių nepakaks;
- pripažįsta, kad Agentūra padarė pažangą įgyvendindama savo naują vidaus kontrolės sistemą ir didindama savo rizikos valdymo, kokybės valdymo, sutarčių ir tiekėjų valdymo, taip pat programų ir portfelio valdymo pajėgumus;
- pripažįsta Agentūros pastangas sistemingai ir nuolat stebėti audito rekomendacijas ir imtis tolesnių veiksmų, taip pat pažangą, padarytą jas įgyvendinant;
- su pasitenkinimu pažymi, kad Europos Parlamentas patvirtino 2018 m. biudžeto įvykdymą.



Zsolt Szolnoki, valdybos
pirmininkas

Pastabos dėl Agentūros pasiektų veiklos rezultatų

Valdyba:

- pripažįsta, kad Agentūra sėkmingai užtikrino nepertraukiamą prieigą prie SIS, VIS / BMS ir sistemos EURODAC;
- mano, kad Agentūros veiksmai, susiję su SIS, VIS / BMS ir sistemos EURODAC valdymu, atitinka jos įgaliojimus ir sėkmingai padėjo vykdyti sistemas reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose nustatytas užduotis;
- džiaugiasi, kad Agentūra sugebėjo nuolat tobulinti savo operacijas, kaip tai matyti iš teigiamų suinteresuotųjų subjektų nuomonės tyrimo rezultatų;
- su pasitenkinimu pažymi, kad eu-LISA laiku darė pažangą įgyvendindama naujos redakcijos SIS reglamentą;
- pažymi automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemos (AFIS) svarbą SIS ir atkreipia dėmesį į pažangą, kurią Agentūra padarė įgyvendindama antrąjį projekto etapą;
- palankiai vertina sėkmingą naujausių sistemų, ypač skirtų SIS, diegimą, suteikiant Europolui, Eurojustui ir FRONTEX prieigą prie SIS perspėjimų, taip pat VIS duomenų bazės pajėgumų padidinimą iki 100 mln. įrašų;
- apgailėstaudama pažymi, kad stipriai vėluojama priimti naujos redakcijos EURODAC reglamentą, todėl Agentūra negalėjo įgyvendinti esminių sistemos pakeitimų, kurių reikia siekiant padidinti jos veiksmingumą, ir dėl to visiškai neskirta asignavimų naujos redakcijos biudžeto įgyvendinimui;
- pripažįsta, kad eu-LISA visiškai patenkino savo suinteresuotųjų subjektų lūkesčius, susijusius su tvirtu ir nuosekliu vadovavimu įgyvendinant AIS ir ETIAS;
- atkreipia dėmesį į didelę AIS ir ETIAS svarbą stiprinant sienų valdymą ir vidaus saugumą ES, reiškia didelį pasitenkinimą tuo, kad 2019 m. padaryta didelė pažanga jas įgyvendinant, ir ragina Agentūrą toliau dėti pastangas siekiant visapusiškai įgyvendinti sistemas šiuo tikslu glaudžiai bendradarbiaujant su AIS ir ETIAS valdymo organais, valstybėmis narėmis ir ES institucijomis bei agentūromis;
- pažymi, kad labai svarbu laiku įgyvendinti sąveikos reglamentus ir ECRIS-TCN reglamentą, ir pripažįsta, kad Agentūra padarė didelę pažangą kurdama reikiamas sistemas ir komponentus, visų pirma įsteigdama reikiamus valdymo organus;
- palankiai vertina tolesnį Agentūros vidaus pajėgumų plėtojimą biudžeto planavimo ir aktyvaus jo vykdymo valdymo srityje, siekiant užtikrinti patikimą Agentūros finansinių išteklių valdymą, ir pažymi, kad bendras įsipareigojimų įgyvendinimo ir mokėjimų lygis buvo atitinkamai 99,7, % ir 99,3 %, nors tikslas buvo 95 %;
- su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į struktūrinį požiūrį, kurio Agentūra laikosi įgyvendindama savo vidaus pertvarkos programą, ir į sėkmingo jo įgyvendinimo svarbą ilgalaikiai Agentūros sėkmei;
- reiškia pasitenkinimą veiksmingu Agentūros vidaus kontrolės sistemos veikimu, kaip pripažįstama nuolatinuose išorės ir vidaus audituose.

Agentūros valdymo vertinimas

Pripažindama Agentūros 2019 m. pasiektus teigiamus rezultatus ir atsižvelgdama į per visus metus atliktų vidaus ir išorės auditų rezultatus, valdyba reiškia pasitenkinimą Agentūros valdymo 2019 m. kokybe.

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

Valdyba:

- mano, kad šioje ataskaitoje pateikiamas pakankamas patikinimas, jog Agentūra išteklius (personalą ir biudžetą) naudoja pagal paskirtį, kaip nustatyta 2019 m. metinėje darbo programoje, įtrauktoje į 2019–2021 m. programavimo dokumentą;
- mano, kad nukrypimai nuo išteklių naudojimo plano, atsižvelgiant į Agentūros pasiektus rezultatus ir per visus metus atliktų auditų išvadas, yra nereikšmingi ir pagrįsti;
- pažymi, kad svarbu pasiekti tinkamą žmogiškųjų ir finansinių išteklių, skirtų Agentūrai kitu 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu, ir jai pavestų užduočių pusiausvyrą.

Veiklos rezultatų rodikliai

Valdyba pripažįsta Agentūros 2019 m. pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių lygius.

Rizika ir kontrolės aplinka

Valdyba:

- pripažįsta, kad, atsižvelgiant į Agentūros pasiektus rezultatus ir atliktų vidaus bei išorės auditų rezultatus, vidaus kontrolės priemonės buvo veiksmingos;
- palankiai vertina naujos vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimą, atkreipia dėmesį į pirmąją jos įgyvendinimo ataskaitą ir ragina Agentūrą tęsti VKS įgyvendinimą ir stebėseną;
- palankiai vertina tai, kad paskirtas vadovas, atsakingas už rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
- pripažįsta, kad buvo tinkamai nustatyti pagrindiniai organizacijos rizikos veiksniai, kurie galėjo trukdyti įgyvendinti 2019–2021 m. programavimo dokumente numatytas užduotis, ir kad buvo nustatyti ir įvertinti tinkami reagavimo planai;
- mano, kad Agentūra ėmėsi tinkamų priemonių, siekdama valdyti šiuos rizikos veiksnius ir užkirsti kelią tam, kad jie nevirėtų problemomis, kurios galėtų daryti neigiamą poveikį Agentūros veiklai.

Rekomendacijos

Valdyba, atsižvelgdama į šioje ataskaitoje pateiktą informaciją, ragina Agentūrą 2020 m.:

- vykdyti visus su jos įgaliojimais susijusius įsipareigojimus, kartu užtikrinant tvarų veiksmingumą ir efektyvumą;
- toliau nedelsiant įgyvendinti AIS, ETIAS ir sąveikumo komponentus, kai įmanoma, sukuriant sąveiką paskirtų žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo srityje;
- tęsti Agentūros techninės stoties Strasbūre išplėtimo projektą, kuriuo išplečiamos biuro patalpos ir duomenų centras;
- toliau įgyvendinti naujos redakcijos SIS reglamentus;
- toliau įgyvendinti ECRIS-TCN;
- toliau glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, Europos Komisija ir atitinkamomis ES agentūromis, kad būtų užtikrintas naujų sistemų ir sąveikumo komponentų įgyvendinimas laiku;
- nedelsiant užbaigti įdarbinimo į visas Agentūros etatų plane numatytas pareigybes procedūras;
- toliau plėtoti ir stiprinti Agentūros valdymo sistemą, ypatingą dėmesį skiriant portfelio ir programų valdymui, sutarčių ir pardavėjų valdymui bei veikla grindžiamam biudžeto sudarymui;
- nedelsiant baigti rengti Agentūros užsakomųjų paslaugų strategiją;

- įgyvendinti atnaujintą pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rinkinį, kad būtų atsižvelgta į eu-LISA organizacinės struktūros pokyčius.

Leidimus suteikiančio pareigūno pateiktų užtikrinimo pareiškimų ir išlygų vertinimas

Valdyba mano, kad taikomos pakankamos ir tinkamos nustatytų valdymo ir kontrolės trūkumų šalinimo priemonės.

Išvada

Valdyba yra labai patenkinta bendrais eu-LISA veiklos rezultatais 2019 m. ir Agentūros laimėjimais per visus metus. Jie atitinka jos 2019 m. metinėje darbo programoje nustatytus tikslus ir uždavinius. Valdybą taip pat tenkina turimų žmogiškųjų ir finansinių išteklių lygis ir tinkamas panaudojimas. Valdyba pažymi, kad didelis darbo krūvis tebekelia susirūpinimą, ypač horizontaliųjų ir tarpžinybinių funkcijų srityje.

Valdyba ragina Agentūrą toliau dėti pagirtinas pastangas įgyvendinant jai patikėtas naujas iniciatyvas, susijusias būtent su AIS, ETIAS, sąveikumu ir ECRIS-TCN, taip pat su esamų sistemų reglamentuojančių teisinių priemonių išdėstymu nauja redakcija. Kartu valdyba pripažįsta Agentūros veiklos centriniu lygmeniu ir valstybių narių veiklos nacionaliniu lygmeniu tarpusavio priklausomybę ir prašo eu-LISA toliau glaudžiai ir veiksmingai bendradarbiauti su jomis bei Europos Komisija, kad būtų užtikrinta galutinė naujų sistemų įgyvendinimo sėkmė.

Valdyba pripažįsta strateginę antrojo Agentūros techninės stoties Strasbūre plėtros etapo svarbą siekiant užtikrinti tinkamas Agentūros darbuotojų ir vietoje dirbančių rangovų darbo sąlygas. Taip pat būtina užtikrinti, kad duomenų centrai turėtų pakankamai pajėgumų veiksmingai ir tvariai diegti ir valdyti naujas ir esamas sistemas, kartu toliau užtikrinant nepertraukiamą esamų sistemų prieinamumą ir savalaikę plėtrą. Valdyba ragina Agentūrą nedelsiant tęsti šį projektą.

Valdyba dėkoja vykdomajam direktoriui ir Agentūros vadovybei bei darbuotojams už pasišventimą bei per metus pasiektus rezultatus ir norėtų jiems padėkoti už profesionalų ir aktyvų bendradarbiavimą.

Zsolt Szolnoki, valdybos pirmininkas

Pratarmė



Autorius: Alagar Lusti

Krum Garkov, eu-LISA vykdomasis direktorius

Laisvas asmenų judėjimas yra vienas iš konkrečių Europos integracijos ženklų. Tačiau tuo metu, kai buvo rašoma ši ataskaita, 2020 m. balandžio mėn. šiam laisvam judėjimui kilo tikras išbandymas. Po COVID-19 pandemijos ES, kaip ir kitos pasaulio šalys, beveik atsidūrė aklavietėje. Nustatyti laikini apribojimai ir apsaugos priemonės, kuriais apribotas laisvas asmenų judėjimas Šengeno erdvėje ir prie ES išorės sienų. Ši krizė paveikė visus ES piliečius ir organizacijas, įskaitant eu-LISA. Vis dėlto Agentūra, visapusiškai suprasdama savo paslaugų svarbą Šengeno erdvėje, įrodė esanti labai lanksti ir atspari, nes sugeba palaikyti savo veiklą. eu-LISA tapo neatsiejama Šengeno struktūros dalimi ir prie to daugiausia prisidėjo tvirta ir ryžtinga eu-LISA komanda. Krizės metu Agentūros paslaugos yra labai svarbios, kad ES galėtų normaliai veikti ir toliau užtikrinti reikiamą savo piliečių apsaugos ir saugumo lygį.

Tačiau tikrieji laimėjimai vertinami atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Mokymasis iš praeityje padarytos pažangos siekiant ateities tikslų padeda organizacijoms išlaikyti savo veiklos orientaciją ir kryptį, ypač neužtikrintu

laikmečiu. Būtent šiuo požiūriu Agentūra pristato savo 2019 m. laimėjimus ir pažangą, padarytą įgyvendinant metinę veiklą ir ilgalaikius tikslus.

2019 m. eu-LISA buvo svarbūs ir sėkmingi metai. Visų pirma tai buvo pirmieji ištisi naujų Agentūros įgaliojimų įgyvendinimo metai, kai jai buvo suteikta naujų pareigų ir papildomų išteklių. Metinė eu-LISA veikla grindžiama trimis prioritetais:

- 1) atsižvelgiant į Agentūrai patikėtų vidaus saugumo, sienų ir migracijos valdymo sistemų svarbą ES, daugiausia dėmesio skirti savo pagrindinėms operacijoms;
- 2) daryti pažangą įgyvendinant naujas Agentūrai pavestas užduotis (t. y. kurti AIS, ETIAS, užtikrinti sąveikumą ir ECRIS-TCN);
- 3) tęsti organizacinę pertvarką, kuri padeda Agentūrai sėkmingai vykdyti veiklą ilguoju laikotarpiu.

Visus metus plėtojant politinius prioritetus teisingumo ir vidaus reikalų srityje kartu su daugybe tuo pat metu vykdomų veiksmų ir dideliais Agentūros suinteresuotųjų subjektų lūkesčiais, eu-LISA atsidūrė labai sudėtingoje ir kupinoje iššūkių aplinkoje. Vis dėlto esu įsitikinęs, kad šioje ataskaitoje pateikiama svarių įrodymų, kad eu-LISA sėkmingai susidorojo su šiais iššūkiais. Galima paminėti keletą sėkmės istorijų:

- Agentūra užtikrino nepertraukiamą jai patikėtų sistemų prieinamumą valstybėms narėms ir atitinkamoms ES agentūroms;
- didelė pažanga padaryta vykdant naujas Agentūrai pavestas užduotis; gegužės mėn. pradėta kurti AIS ir padaryta didelė pažanga rengiantis įgyvendinti ETIAS, sąveikumą ir ECRIS-TCN;
- vykdydama pertvarkymo programą, Agentūra įgyvendino pagrindinius 2019 m. numatytus veiksmus;
- eu-LISA įrodė esanti patikima ES institucijų partnerė ir patarėja, dalyvavusi daugelyje įvairiais lygmenimis surengtų susitikimų;
- toliau plėtojamas bendradarbiavimas su kitomis TVR agentūromis įgyvendinant AIS ir ETIAS.

Šie laimėjimai suteikia Agentūros suinteresuotiesiems subjektams patikinimą dėl jos gebėjimo pasiekti savo tikslus ir yra tvirtas pagrindas jos būsimai sėkmei. Tačiau visi šie rezultatai nebuvo pasiekti pavieniui. Todėl, pasinaudodamas proga, norėčiau padėkoti valstybėms narėms, visų pirma šalių, kuriose yra Agentūros būstinės, vyriausybėms, Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai, taip pat mūsų ES agentūroms partnerėms už nuolatinę

paramą ir konstruktyvų bendradarbiavimą visus metus. Taip pat norėčiau padėkoti visiems eu-LISA komandos nariams už jų atsidavimą ir sunkų darbą 2019 m. siekiant Agentūros tikslų ir patenkinant suinteresuotųjų subjektų lūkesčius.

Kiti (2020 m.) ir artimiausi metai bus ne ką mažiau sudėtingi nei 2019 m. Agentūra toliau veiks labai sudėtingoje ir dinamiškoje aplinkoje. Vis dėlto neabejokite, kad, nepaisant iššūkių ir aplinkybių, eu-LISA nepaliaus siekti savo tikslo – pasitelkdama savo tarnybas prisidėti prie valstybių narių pastangų padaryti Europą saugesnę ir stipresnę. Kad šios pastangos būtų sėkmingos, Agentūra savo veikloje toliau daugiausiai dėmesio skirs savo suinteresuotiesiems subjektams ir jų poreikiams užtikrindama, kad jos paslaugos suinteresuotiesiems subjektams būtų teikiamos veiksmingai, kokybiškai, aktyviai, lanksčiai ir pareigingai.

Krum GARKOV, vykdomasis direktorius

Santrauka

2019 m. bendrojoje metinėje veiklos ataskaitoje (BMVA) pateikiama struktūrinė eu-LISA 2019 m. vykdytos veiklos ir pasiektų tikslų apžvalga. Pagal eu-LISA steigimo reglamentą BMVA įvertina valdyba, pasikonsultavusi su patariamosiomis grupėmis, visų pirma palygindama pasiektus rezultatus su 2019 m. metinėje darbo programoje nustatytais tikslais, įtrauktais į 2019–2021 m. programavimo dokumentą. BMVA turi patvirtinti valdyba, kuri iki kiekvienų metų liepos 1 d. turi nusiųsti BMVA Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir ją paskelbti.

2019 m. eu-LISA laimėjimai dar kartą parodė, kad Agentūra yra stipri ir patikima partnerė teisingumo ir vidaus reikalų srityje, turinti tvirtą struktūrą ir operacijas bei aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Visus metus eu-LISA buvo neatsiejama Šengeno struktūros dalis ir sudarė sąlygas naudotis viena iš pagrindinių ES piliečių teisių – judėjimo laisve. Agentūros veiklos rezultatai buvo geri visus metus ir, nepaisant sunkumų, su kuriais ji susidūrė, jai pavyko pasiekti savo tikslų.

Sparčiai kintančioje aplinkoje nestabili padėtis už ES sienų, tarptautinis terorizmas ir tarpvalstybinis nusikalstamumas ir toliau kelia didelių problemų ES vidaus saugumui, teisėsaugai ir sienų valdymui. eu-LISA teikia paslaugas Europos piliečiams, o jos darbas 2019 m. pasirodė esąs itin svarbus ES reaguojant į šias problemas.

Teisinės sistemos plėtojimas

2019 m. gerokai pasikeitė teisinė aplinka, kurioje veikia eu-LISA.

2018 m. gruodžio 11 d. įsigaliojo naujas eu-LISA steigimo reglamentas¹. Sustiprinus Agentūros įgaliojimus, dabar jai tenka daugiau atsakomybės dėl esamų ir naujų sistemų, naudojamų saugumo, sienų valdymo, migracijos ir prieglobsčio srityse, projektavimo, plėtojimo, sąveikumo ir operacijų valdymo. Naujais įgaliojimais išplečiama Agentūros veiklos sritis, suteikiant jai didesnį vaidmenį mokslinių tyrimų, duomenų kokybės sistemose užtikrinimo, taip pat bandomųjų projektų, koncepcijų įrodymo ir testavimo veiklos, tiesiogiai susijusios su Agentūros įgaliojimais, srityse.

2018 m. gruodžio 28 d. įsigaliojo trys nauji reglamentai, kuriais siekiama toliau stiprinti SIS. Persvarstyta teisine sistema taip pat siekiama užtikrinti visišką SIS sąveikumą su kitomis ES sistemomis migracijos, sienų valdymo ir saugumo srityse.

2019 m. birželio 11 d. įsigaliojo ECRIS-TCN reglamentas. eu-LISA yra atsakinga už ECRIS-TCN – pirmosios didelės apimties IT sistemos, kurią eu-LISA sukūrė ir plėtojo visų pirma teisingumo tikslais – kūrimą ir operacijų valdymą.

Tą pačią dieną įsigaliojo du reglamentai, kuriais sukuriama ES informacinių sistemų sąveikumo sistema (1) policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityse, ir (2) sienų ir vizų srityje. Sąveikumo techninių komponentų, t. y. bendros tapatybės duomenų saugyklos (bendros TDS), Europos paieškos portalo (EPP), bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos (sBMS), daugybinių tapatybių detektoriaus (DTD) ir centrinės ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklos (CASS) kūrimas yra kartotinis procesas, kuris gali būti taikomas pirmiausia įgyvendinus AIS ir ETIAS.

Esamų sistemų operacijų valdymas

eu-LISA visus metus nepertraukiamai vykdė **SIS**, **VIS / BMS** ir **sistemos EURODAC** veiklą laikydamosi teisinių reikalavimų ir sutarto paslaugų lygio. SIS prieinamumo lygis buvo 99,95 %, VIS – 99,65 %, o sistemos EURODAC – 99,55 %. Remiantis 2019 m. metinio eu-LISA suinteresuotųjų subjektų nuomonės tyrimo duomenimis, daugiau kaip 93,4 % valstybių narių buvo patenkintos arba labai patenkintos eu-LISA paslaugomis.

Laikantis naujų teisinių priemonių, 2020 m. sausio mėn. sėkmingai įdiegta **SIS II** 9.3.0 versija. Šioje versijoje buvo numatytos naujos prieigos kontrolės priemonės, kurios sudarė sąlygas Europolui, Eurojustui ir FRONTEX pateikti užklausas dėl visų atitinkamų perspėjimų rūšių sistemoje, taip pat dėl pirštų atspaudų atitikties. Pradėtas **SIS AFIS 2 etapas**. Jo tikslas – įgyvendinti papildomus biometrinius reikalavimus, susijusius su nauja SIS redakcija. Siekdama

¹ Reglamentas (EU) 2018/1726, OL L 295, 2018 11 21, p. 99–137.

patenkinti valstybių narių poreikius ir atsižvelgdama į nuolat didėjantį paieškų skaičių, Agentūra pradėjo vykdyti paieškos pajėgumų didinimo projektą. 2019 m. spalio mėn. buvo užbaigti svarbūs plėtojimo darbai ir įgyvendintos naujos ICAO transliteracijos taisyklės. Agentūra padėjo integruotis naujiems naudotojams (Airijai, FRONTEX ir Kipriui).

2019 m. plėtojant **VIS / BMS** buvo siekiama užtikrinti, kad ji turėtų pakankamai pajėgumų patenkinti didėjančius valstybių narių poreikius, susijusius su ES bendros vizų politikos įgyvendinimu. **VIS** pajėgumai sėkmingai padidinti iki 100 mln. prašymų, taip užtikrinant pakankamus valstybių narių pajėgumus. Užbaigus kelis projektus, buvo pagerinta **VIS / BMS** testavimo aplinka. Agentūra taip pat dirbo integruodama naujus naudotojus (kaip ant Europolą, ir suteikdama pasyviąją prieigą Bulgarijai ir Rumunijai). **VIS / BMS** plėtojimui didelės įtakos turėjo būsimas **VIS** ir **AIS** sujungimas.

Funkciniai sistemos EURODAC plėtojimo darbai buvo sustabdyti iki bus priimtas naujas EURODAC reglamentas. Buvo įdiegta viena nauja versija, įskaitant pritaikomuosius ir korekcinis pakeitimus.

2019 m. Agentūra įdiegė naują sistemų valdymo stebėsenos sprendimo būdą. Agentūros darbuotojų kasdienės užduotys tapo veiksmingesnės ir pagerėjo jų darbo aplinka.

Naujų sistemų įgyvendinimas

2019 m. eu-LISA tęsė jai patikėtų naujų sistemų (**AIS**, **ETIAS**, sąveikumo ir **ECRIS-TCN**) įgyvendinimo darbą. Atsižvelgiant į šių iniciatyvų mastą, jos buvo įgyvendinamos vidaus programų forma, siekiant užtikrinti sinergiją ir veiksmingumą naudojant turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

2019 m. gegužės 17 d. eu-LISA pradėjo vykdyti preliminarią sutartį dėl **AIS** sistemos plėtojimo. 2019 m. pabaigoje programos rengimo etapas buvo beveik baigtas. Reikalavimų ir specifikacijų etapas, per kurį rengiami išsamūs techniniai reikalavimai sistemai ir jos architektūrai, buvo vykdomas visu tempu. Kūrimo etapas pradėtas 2019 m. gruodžio 23 d. pasirašius dvi konkrečias sutartis, apimančias **VNS** pristatymą ir įrengimą centriniu ir nacionaliniu lygmenimis, taip pat būtinų licencijų, reikalingų išleidimo diegimo automatizavimui, įsigijimą. **AIS BMS** (įskaitant „ **sBMS**“) konkurso 2 etapas pradėtas 2019 m. rugpjūčio 15 d. ir baigtas 2019 m. gruodžio 20 d.² Laikydamosi preliminarus plano, eu-LISA taip pat pradėjo dirbti **VIS** ir **AIS** sąveikumo srityje. Buvo priimtas sprendimas, kad **VIS** biometriniai duomenys bus tiesiogiai naudojami **BMS**, o **AIS** nebus perkelta į tarpinę sistemą, todėl iš viso bus sutaupyta maždaug 30 mln. EUR.

Agentūra įsteigė reikiamas **ETIAS** valdymo įstaigas, **ETIAS** projekto valdybą ir jungtinę **AIS** ir **ETIAS** patariamąją grupę. **ETIAS** programos rengimo etapas vyko pagal planą, t. y. įdarbinant grupę, prisidedant prie deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų rengimo ir techninių konkurso specifikacijų rengimo. Buvo parengtas naujas viešųjų pirkimų metodas – horizontalioji inžinerinė sistema (**TEF**), kuria siekiama sukurti sutartinį pagrindą naujoms sistemoms, pradedant nuo **ETIAS**, projektuoti, kurti, bandyti ir diegti³.

Įsigaliojus **sąveikumo reglamentams**, Agentūra nedelsdama nustatė būtiną vidaus tvarką ir pradėjo parengiamąjį darbą, susijusį su tų reglamentų įgyvendinimu. Šis darbas buvo vykdomas trimis kryptimis: naujų darbuotojų įdarbinimas, viešųjų pirkimų procedūros rengimas ir parama Europos Komisijai bei valstybėms narėms rengiant reikiamus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Agentūra numatė, kad sąveikumo komponentai bus kuriami atsižvelgiant į kitus naujus pakeitimus. Visų pirma, „ **sBMS**“ ir **CASS** bus parengtos kaip **AIS** programos dalis, **EPP** ir bendra **TDS** bus parengtos kaip **ETIAS** programos dalis, o **DTD** bus parengta atskirai.

Be to, įsigaliojus **ECRIS-TCN** reglamentui, Agentūra toliau darbins naujus darbuotojus, kurie buvo paskirti dirbti plėtojimo darbus, pradėjo rengti viešųjų pirkimų procedūrą ir ėmėsi glaudžiai bendradarbiauti su Teisingumo ir vartotojų reikalų generaliniu direktoratu, kad padėtų rengti įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus.

² Pasiūlymai pradėti vertinti 2020 m. sausio mėn., o preliminarioji sutartis buvo pasirašyta 2020 m. balandžio mėn.

³ **TEF** pradėjo veikti 2020 m. sausio 29 d.

Infrastruktūros ir tinklų plėtojimas

Ataskaitiniu laikotarpiu SIS ir VIS komunikacijos infrastruktūra, naudojant „TESTA-ng“ paslaugų preliminarąją sutartį, veikė laikantis teisinių ir veiklos reikalavimų. SIS II antrasis šifravimo lygmuo padėjo užtikrinti SIS II ir „SireneMail“ veiklos duomenų saugumą ir ataskaitiniu laikotarpiu pasiekė 100 %.

Padaryta pažanga atnaujinant VIS komunikacijos infrastruktūrą ir planuojama, kad ji bus baigta 2020 m. liepos mėn. Patobulintus VIS komunikacijos infrastruktūrą, jos pajėgumai bus beveik septynis kartus didesni nei anksčiau ir ji bus naudojama kaip pagalbinė priemonė užtikrinant AIS ir ETIAS veikimo pradžią. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas antras šifravimo lygmens bandomasis projektas, susijęs su VIS komunikacijos infrastruktūra. Tačiau VIS antrojo šifravimo sluoksnio visapusiškas diegimas visose valstybėse narėse buvo sustabdytas, kol bus sukurtas AIS antrasis šifravimo sluoksnis, nes abi valstybės narės turi naudotis ta pačia komunikacijos infrastruktūra.

„TESTA-ng“ SIS komunikacijos infrastruktūros modernizavimas pradėtas 2018 m. ir buvo tęsiamas ataskaitiniu laikotarpiu. Nuo 2019 m. lapkričio mėn. modernizavimo darbai vykdomi trijose vietose. Užbaigus modernizavimą, visos valstybės narės padidins savo dažnių juostos plotį nuo 10 Mbps iki 50 Mbps, numatant galimybę jį atnaujinti iki 100 Mbps.

Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra užtikrino savo infrastruktūros operacijų valdymą ir kasdienį veikimą tiek pagrindinėje techninėje stotyje Strasbūre, tiek atsarginėje stotyje Sankt Johane prie Pongau (Austrija).

Bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais

eu-LISA išlaikė savo įsipareigojimą glaudžiai, skaidriai ir konstruktyviai bendradarbiauti su savo valdyba ir patariamosiomis grupėmis (SIS, VIS, sistemos EURODAC, AIS ir ETIAS, sąveikumo ir ECRIS-TCN). Po to, kai įsigaliojo ETIAS reglamentai, Agentūra inicijavo ETIAS PMB ir išplėtė AIS patariamąsias grupės kompetenciją, kad ji apimtų ETIAS (bendra AIS ir ETIAS patariamoji grupė). Pirmieji posėdžiai įvyko 2019 m. vasario 1 d. (ETIAS PMB) ir 2019 m. kovo 13 d. (AIS ir ETIAS patariamoji grupė). AIS ir ETIAS patariamoji grupė koordinavo trijų darbo grupių – valstybių narių, turinčių išorės sausumos ir jūrų sienas, IRT sprendimų darbo grupės, vežėjų darbo grupės (organizuojama kartu su Europos Komisija) ir biometrijos darbo grupės – veiklą. Be to, įsigaliojus sąveikumo ir ECRIS-TCN reglamentams, buvo baigtas parengiamasis darbas, susijęs su jų pirmųjų patariamąsios grupės ir PSB posėdžių organizavimu: pirmasis sąveikumo PMB susitikimas įvyko 2019 m. spalio 30 d., o pirmasis sąveikumo patariamąsios grupės susitikimas įvyko 2020 m. sausio 21 d., pirmieji ECRIS-TCN AG ir PMB susitikimai įvyko atitinkamai 2020 m. sausio 24 d. ir 30 d.

eu-LISA toliau dalyvavo Šengeno vertinimo mechanizme, padėdama stebėti Šengeno *acquis* taikymą. 2019 m. Agentūra, gavusi Europos Komisijos prašymus, parėmė dešimt Šengeno vertinimo misijų ir keturis bendros vizų politikos vertinimus.

2019 m. spalio mėn., remiant ES Tarybai pirmininkaujančiais Suomijai, buvo surengta metinė konferencija „Nauja informacijos struktūra – vidaus saugumo veiksmingumo ir veiksmingumo variklis“, kurioje dalyvavo beveik 200 delegatų, atstovaujančių valstybėms narėms, ES institucijoms ir kitoms agentūroms, taip pat pramonės ir akademinės bendruomenės specialistai. Dvi pramonės apskritojo stalo diskusijos, kuriose dalyvavo daugiau kaip 190 dalyvių, buvo naudojamos kaip forumai rengiant tikslines diskusijas apie Agentūrai patikėtų būsimų didelės apimties IT sistemų architektūrinio projektavimo ir plėtojimo praktinius aspektus ir sprendimus.

Organizacinė pertvarka

2019 m. Agentūra pradėjo vykdyti organizacijos pertvarkos programą, kurios tikslas – suderinti Agentūros organizacinę struktūrą su naujais įgaliojimais ir atsakomybe. Programos eu-LISA 2.0 tikslas – užtikrinti, kad reorganizavimo procesas būtų vykdomas atvirai ir skaidriai, ir aktyviai įtraukti Agentūros darbuotojus. Pagrindinis programos aspektas buvo nauja Agentūros organizacinė struktūra. Ji buvo pradėta įgyvendinti 2019 m. rugsėjo 1 d. Sukurta ir įgyvendinta visiškai nauja organizacinė matricos struktūra, skirta Operacijų departamentui. Taip pat buvo reorganizuotos Agentūros funkcijos.

Techninės stotys

Agentūra pradėjo projektą, kuriuo siekia išplėsti savo techninės įrangos infrastruktūrą Strasbūre. Kartu su Europos Komisija ir Prancūzijos atstovu valdyboje atlikus *ex ante* patikrinimą, buvo sutarta, kad Prancūzijos vidaus reikalų ministerija padės Agentūrai parengti ir įgyvendinti projektą. 2019 m. pabaigoje Agentūra pasirašė sutartį dėl programuotojų paslaugų, kad parengtų techninės projektavimo paslaugas, kuri turėtų būti pradėta teikti 2020 m. pabaigoje, preliminarių projektą ir technines sąlygas.

Biudžeto vykdymas

2019 m. eu-LISA valdė ES bendrojo biudžeto lėšomis finansuotą 288,4 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 138,1 mln. EUR mokėjimų asignavimų biudžetą. Agentūra išlaikė aukštą biudžeto įvykdymo lygį, visų pirma:

- panaudojo 99,7 % įsipareigojimų asignavimų, atsižvelgiant į neautomatinį įsipareigojimų asignavimų perkėlimą į kitą laikotarpį, atliktą gavus valdybos leidimą 2020 m. vasario mėn.;
- panaudojo 99,3 % mokėjimų asignavimų, įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2020 m. biudžetą.

Valdybos informavimas apie pagrindinius rizikos veiksnius ir problemas

Pagrindiniai rizikos veiksniai ir problemos, apie kurias per metus pranešta valdybai, buvo susijusios su Agentūrai pavestų naujų užduočių vykdymu, biudžeto vykdymu ir kitos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos planavimu.

Agentūra valdybai nuolat kas mėnesį teikė AIS ir ETIAS įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Jose buvo išsamiai aprašyta darbo būsena ir nustatyta rizika bei problemos. Taip pat buvo teikiamos nuolatinės AIS ir ETIAS patariamąsios grupės ataskaitos.

Valdyba šiomis ataskaitomis naudojosi parengdama 15 sprendimų ir rekomendacijų, susijusių su AIS ir ETIAS įgyvendinimu centriniu ir nacionaliniu lygmenimis. Valdyba taip pat buvo nuolat informuojama apie pagrindinių Agentūros pradėtų viešųjų pirkimų procedūrų eigą.

Agentūra nuolat teikė informaciją apie savo naują 2021–2027 m. DFP laikotarpį ir susijusius rizikos veiksnius. 2019 m. birželio mėn. valdyba išreiškė savo susirūpinimą dėl prašomų ir Agentūrai skirtų finansinių išteklių skirtumo ir atkreipė dėmesį į neigiamą poveikį ir rizikos veiksnius, kurie atsirastų nepanaikinus šio skirtumo.

Valdyba taip pat buvo nuolat informuojama ir kartu su Agentūra atidžiai stebėjo antrojo Strasbūro techninės stoties išplėtimo projektą ir riziką, susijusią su patalpų, skirtų naujoms sistemoms, darbuotojams ir vietoje dirbantiems rangovams, trūkumu⁴. Siekdama ekonomiškai efektyviai mažinti riziką, Agentūra išnagrinėjo galimybę išsinuomoti laikinas biuro patalpas ir vietoje sukurti laikiną infrastruktūrą, kad būtų galima išplėsti pirminių duomenų centrą.

Valdyba buvo nuolat informuojama apie Agentūros pertvarkymo programos (eu-LISA 2.0), kuri yra glaudžiai susijusi su nustatyta organizacijos rizika (organizaciniu nestabilumu), įgyvendinimo būkle.

Vadovybės atliekamas vidaus kontrolės vertinimas

Agentūros vadovybė pateikė pagrįstą patikinimą, kad vidaus kontrolės priemonės yra nustatytos ir kad jos veikia kaip numatyta. Visus metus svarbiausi rizikos veiksniai buvo tinkamai nustatomi ir valdomi. Šį patikinimą dar kartą patvirtino atliktų vidaus ir išorės auditų rezultatai.

⁴ Preliminari informacija apie projektą biudžeto valdymo institucijoms buvo pateikta 2019 m. balandžio 2 d.

Audito rezultatai

2019 m. Europos Audito Rūmams, nepriklausomiems išorės auditoriams, Komisijos vidaus audito tarnybai ir Agentūros vidaus audito struktūrai atliekant auditus Agentūrai nepateikta jokių itin svarbių rekomendacijų. Į visas kitas rekomendacijas buvo atsižvelgta atitinkamuose veiksmų planuose, o 2019 m. Agentūra darė tolesnę pažangą įgyvendindama rekomendacijas.

Rizika

2019 m. buvo nustatyti trys pagrindiniai Agentūros rizikos veiksniai. Jiems valdyti buvo parengtas bendras reagavimo į riziką planas. Per metus nepasireiškė nė vienas rizikos veiksnys.

Įžanga

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros bendrojoje metinėje veiklos ataskaitoje siekiama pateikti struktūriškai apibrežtą apžvalgą, kurioje aptariama 2019 m. vykdyta veikla ir pasiekti tikslai.

Bendroji informacija

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra, įsteigta 2011 m. Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011, pradėjo veikti 2012 m. gruodžio 1 d. Agentūra įsteigta siekiant ES lygmeniu sukurti ilgalaikę didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo dabar ir ateityje priemonę. 2018 m. gruodžio 11 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA)⁵, kuriuo pakeistas ir panaikintas ankstesnis eu-LISA steigimo reglamentas. Reglamentu (ES) 2018/1726 buvo išplėsti Agentūros įgaliojimai. Šiais naujais įgaliojimais sustiprinami Agentūros pajėgumai tobulinti ir plėtoti Europos saugumui, sienų valdymui ir migracijai skirtas informacines sistemas, taip pat praplečiama Agentūros kompetencija numatant, kad ji taip pat pradės dirbti mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

Dabar eu-LISA valdo Šengeno informacinę sistemą (SIS)⁶, Vizų informacinę sistemą (VIS)⁷ ir Europos prieglobsčio srities duomenų bazę (sistema EURODAC)⁸. Šios sistemos yra labai svarbios užtikrinant sklandų Šengeno erdvės veikimą. Prie Šengeno išorės sienų šios IT sistemos padeda užtikrinti ypač svarbų veiksmingą sienų valdymą ir bendros ES prieglobsčio bei vizų politikos įgyvendinimą. Galimybė naudotis šiomis sistemomis turi lemiamą reikšmę siekiant užtikrinti laisvą ES piliečių judėjimą Šengeno erdvėje.

Tuo pat metu Agentūra taip pat plėtoja atvykimo ir išvykimo sistemą (AIS)⁹, Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS)¹⁰, centralizuotą valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistemą (ECRIS-TCN)¹¹ ir naujus komponentus, kurie padės sukurti struktūrą, būtiną Agentūrai patikėtų sistemų sąveikumui užtikrinti, kaip nustatyta reglamentuose dėl sąveikumo¹².

Mūsų misija, vizija ir pagrindinės vertybės

Agentūros misijos pagrindas yra jos teisiniai įgaliojimai, nustatyti Reglamente (ES) 2018/1726. Vykdam šią misiją daugiausia dėmesio skiriama nuolatiniam pridėtinės vertės **valstybėms narėms kūrimui šiuo tikslu suteikiant technologijas, padedančias joms kurti saugesnę Europą**.

Ši misija įgyvendinama pagal Agentūros viziją **teikiant suinteresuotiesiems subjektams kokybiškas ir veiksmingas paslaugas ir sprendimų būdus, užsitarnaujant suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą nuolat derinant technologijų pajėgumus prie kintančių valstybių narių poreikių ir Agentūrai tobulėjant kaip kompetencijos centru** teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srityje.

5 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/JHA bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, OL L 295, 2018 11 21, p. 99–137.

6 Reglamentas (ES) 2018/1860, Reglamentas (ES) 2018/1861 ir Reglamentas (ES) 2018/1862, OL L 312, 2018 12 7, p. 1–106; Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006, OL L 381, 2006 12 28, p. 1–23; Tarybos sprendimas 2007/533/TVR, OL L 205, 2007 8 7, p. 63–84.

7 Reglamentas (ES) Nr. 767/2008, OL L 218, 2008 8 13, p. 60–81.

8 Reglamentas (ES) Nr. 604/2013, OL L 180, 2013 6 29, p. 31–59.

9 Reglamentas (EU) 2017/2226, OL L 327, 2017 12 9, p. 20–82.

10 Reglamentas (ES) 2018/1240, OL L 236, 2018 9 19, p. 1–71, ir Reglamentas (ES) 2018/1241, OL L 236, 2018 9 19, p. 1–73.

11 Reglamentas (EU) 2019/816, OL L 135, 2019 5 25, p. 1–26.

12 Reglamentas (ES) 2019/817 ir Reglamentas (ES) 2019/818, OL L 135, 2019 5 22, p. 27–135.

Agentūros misija ir vizija įgyvendinamos vykdam su operacijomis susijusią veiklą, laikantis pagrindinių eu-LISA vertybių. Šiomis vertybėmis skatinama ir grindžiama visa su operacijomis susijusi Agentūros veikla ir strateginė plėtra. Tai yra šios vertybės:

- **atskaitomybė** – patikimos valdymo sistemos naudojimas, patikimas finansų valdymas ir ekonomiškai efektyvios operacijos;
- **skaidrumas** – nuolatinis ir atviras ryšių su pagrindiniais Agentūros suinteresuotaisiais subjektais palaikymas ir jų dalyvavimas palaikant nuolatinį dialogą siekiant nustatyti ilgalaikę Agentūros plėtros strategiją;
- **kompetencija** – tinkamos organizacijos struktūros sukūrimas, tinkamų žmonių įdarbinimas ir tinkamų procesų nustatymas siekiant užtikrinti valstybėms narėms teikiamų paslaugų tęstinumą;
- **tęstinumas** – kuo veiksmingesnis valstybių narių patirties, žinių ir investicijų išnaudojimas Agentūroje ir tolesnis patirties bei žinių kaupimas;
- **kolektyvinis darbas** – siekiama sudaryti tinkamas sąlygas kiekvienam atskiram darbuotojų grupės nariui kuo geriau išnaudoti savo žinias ir patirtį, ir taip prisidėti prie Agentūros sėkmės;
- **dėmesys klientams** – siekiama užtikrinti, kad Agentūra visada sugebėtų patenkinti savo suinteresuotųjų subjektų poreikius ir reikalavimus.

Kur mes įsikūrę?

Agentūros būstinė yra Taline (Estija), o jai patikėtas sistemų operacijų valdymas vykdomas Strasbūre (Prancūzija). eu-LISA taip pat turi atsarginę operacijų vietą Pongau Sankt Johane (Austrija) ir ryšių palaikymo biurą Briuselyje (Belgija).

Teisinis pagrindas

Pagal Reglamento (ES) 2018/1726 24 straipsnio 3 dalies g punktą reikalaujama, kad vykdomasis direktorius, iš anksto pasikonsultavęs su patariamosiomis grupėmis, parengtų ir pateiktų valdybai įvertinti ir priimti Agentūros bendrosios metinės veiklos ataskaitos projektą. Pagal to paties reglamento 19 straipsnio 1 dalies t punktą reikalaujama, kad valdyba įvertintų ir patvirtintų Agentūros ankstesnių metų metinę veiklos ataskaitą, visų pirma, palygindama pasiektus rezultatus su metinės darbo programos tikslais. Reikalaujama, kad valdyba iki kiekvienų metų liepos 1 d. ataskaitą ir jos vertinimą perduotų Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir užtikrintų, kad metinė veiklos ataskaita būtų paskelbta.

1 Per metus pasiekti laimėjimai

Agentūros strateginiai tikslai kartu su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija nustatyti eu-LISA ilgalaikėje 2018–2022 m. strategijoje¹³. Strateginiai tikslai atspindi Agentūros įgaliojimus ir suteikia struktūrinį pagrindą, kuriuo remdamasi Agentūra nustato savo daugiamečius strateginius tikslus. Agentūros vykdoma veikla padedama siekti keturių strateginių tikslų.

1 strateginis tikslas. Toliau tobulėti kaip partneriui siekiant prisidėti prie atitinkamų ES politikos sričių įgyvendinimo.

2 strateginis tikslas. Išlaikyti ir plėsti agentūros, kaip ES informacinių ir ryšių technologijų (IRT) kompetencijos centro ir paslaugų teikėjo, vaidmenį.

3 strateginis tikslas. Toliau tobulėti siekiant išlikti pagrindiniu ES IRT technologijų centru.

4 strateginis tikslas. Toliau plėtoti veiksmingą ir paslankią organizacinę struktūrą, atitinkančią ES reguliavimo sistemą.

1.1 1 strateginis tikslas

TOLIAU AUGTI KAIP PARTNERIUI SIEKIANT PRISIDĖTI PRIE ATITINKAMŲ ES POLITIKOS SRIČIŲ ĮGYVENDINIMO

1.1.1 Sistemų operacijų valdymas

Pagrindinės Agentūros operacijos 2019 m. buvo skirtos nuolatintiems visą parą kasdien vykdomoms didelės apimties IT sistemų operacijoms pagal jos įgaliojimus palaikyti: SIS II / AFIS, VIS / BMS ir sistema EURODAC. Todėl tai buvo vienas pagrindinių eu-LISA laimėjimų, t. y. pasiekti šį tikslą užtikrinant atitiktą teisiniams reikalavimams ir sutarties paslaugų lygiams ir aukštą klientų pasitenkinimo lygį.

Bendri sistemų veiklos rezultatai 2019 m. buvo geri ir palyginami su 2018 m. veiklos rezultatais. Konkrečiau:

- SIS II centrinės sistemos prieinamumas buvo 99,95 % (6 PVRR), o SIS II centrinės sistemos atsako laikas buvo 99,84 % (7 PVRR);
- VIS centrinės sistemos prieinamumas buvo 99,65 % (8 PVRR), o VIS centrinės sistemos atsako laikas buvo 97,79 % (9 PVRR);
- sistemos EURODAC centrinės sistemos prieinamumas buvo 99,55 % (3 PVRR), o sistemos EURODAC centrinės sistemos atsako laikas buvo 99,91 % (4 PVRR).

2019 m. eu-LISA suinteresuotųjų subjektų nuomonės tyrimo rezultatai taip pat buvo labai teigiami – bendras rezultatas – 93,4 % patenkintų arba labai patenkintų naudotojų (20 PVRR). Be to, valstybių narių sistemų pagalbos tarnybos (22 PVRR) veiklos rezultatai pasiekė 90 % ir viršijo tikslą (80 %). eu-LISA suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo tyrimas yra nuolatinis grįžtamosios informacijos teikimo mechanizmas, sukurtas siekiant gauti naudotojų atsiliepimus iš valstybių narių apie Agentūros teikiamą paramą. Suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo vertinimas padeda Agentūrai nustatyti, ar jos veikla atitinka valstybių narių poreikius ir lūkesčius. Ši grįžtamoji informacija apie SIS, VIS ir sistemą EURODAC renkama atliekant metinę apklausą dėl pasitenkinimo. Tyrimas apima bendrą eu-LISA pagalbos centro veiklą, incidentų ir problemų valdymą, operatyvinius ryšius, techninę pagalbą nacionalinei veiklai ir naujų programinės įrangos versijų valdymą. Atsakymus iš valstybių narių surenka, apibendrina ir peržiūri kiekvienas už procesą atsakingas dalyvis.

SIS

Operacijos

Atskaitiniu laikotarpiu bendri SIS centrinės sistemos veiklos rezultatai atitiko sutartą susitarimą dėl paslaugų lygio. Užbaigtas pereinamojo laikotarpio procesas dėl techninės priežiūros sutarties (TPS). Parama valstybėms

¹³ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA%20Strategy%202018-2022.pdf>.

narėms buvo teikiama nuolat pagal Agentūros IT paslaugų valdymo (ITSM) sistemą. Mėnesinės ataskaitos buvo pateiktos laiku ir priimtoms. SIS II centrinės sistemos prieinamumas buvo 99,95 % (6 PVRR, šiek tiek mažesnis už 99,99 % žalio signalo tikslą, pasiektas 99,5 % geltono signalo tikslas¹⁴), o SIS II centrinės sistemos atsako trukmė buvo 99,84 % (7 PVRR, pasiektas 99,5 % žalio signalo tikslas). Įvykiai, dėl kurių sistema neveikė tinkamai, buvo valdomi laiku, kad veiklos rezultatai ir toliau atitiktų su galutiniais naudotojais sudarytus susitarimus dėl paslaugų lygio. Tam tikslui pasiekti Agentūra atliko taisomosios, pritaikomosios, tobulinamosios ir prevencinės techninės priežiūros užduotis ir įdiegė iš viso dvi versijas.

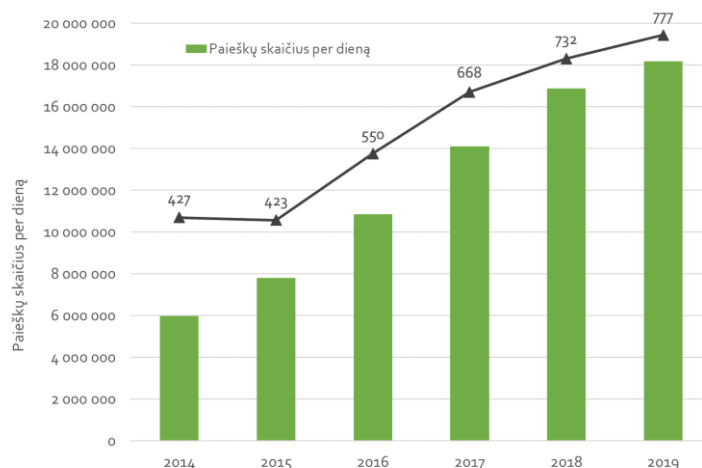
Liepos mėn. pabaigoje, perėjus prie BCU, valstybės narės ir eu-LISA nustatė, kad užklausų kokybė gerokai pablogėjo, todėl nemažai centralizuotų užklausų buvo atmesta. Agentūra nedelsdama priėmė sprendimą grįžti prie CU. Tai buvo padaryta ir CU pradėjo veikti tą pačią dieną. Nustatyta, kad pagrindinė priežastis buvo susijusi su dideliu skaičiumi pagrindinių užklausų, pateiktų atostogų laikotarpiu. Kartu su TPS rangovu eu-LISA nusprendė padidinti atmintį BCU serveriuose. 2019 m. III ir IV ketv. atlikus perkėlimus, paaiškėjo, kad BCU gali atlaikyti padidėjusių pagrindinių užklausų apkrovą. Ši veikla taip pat parodė, kad reikia didinti SIS pajėgumus.

2019 m. taip pat buvo plačiai naudojami SIS, SIS-AFIS biometrinių duomenų paieškos pajėgumai ir tai įrodo jų vertę Europos teisėsaugos bendruomenei. Kai biometrinė informacija apie pirštų atspaudus įtraukiama į Europos arešto orderį, SIS AFIS suteikia galimybę daug greičiau nustatyti ieškomo asmens tapatybę. SIS AFIS taip pat veikė ir buvo sėkmingai prižiūrima be jokių didelių incidentų. Dabar AFIS naudojasi 19 valstybių narių.

eu-LISA toliau kūrė pridėtinę vertę teikdama paramą valstybėms narėms ir TVR agentūroms (Europolui, Eurojustui ir FRONTEX) suteikdama prieigą prie SIS. Speciali eu-LISA paramos grupė padėjo šiems 35 suinteresuotiesiems subjektams atlikti naujų nacionalinių sistemų, SIRENE darbo srauto sistemų atitikties testavimą ir nustatant naujos pranešimų siuntimui skirtos tarpinės programinės įrangos kokybinius parametrus.

Statistiniai duomenys

2019 m. statistiniai duomenys patvirtina, kad SIS II išlieka didžiausia keitimosi informacija apie saugumą ir sienų valdymą sistema valstybėse narėse ir ja naudojama vis dažniau (1 diagrama).



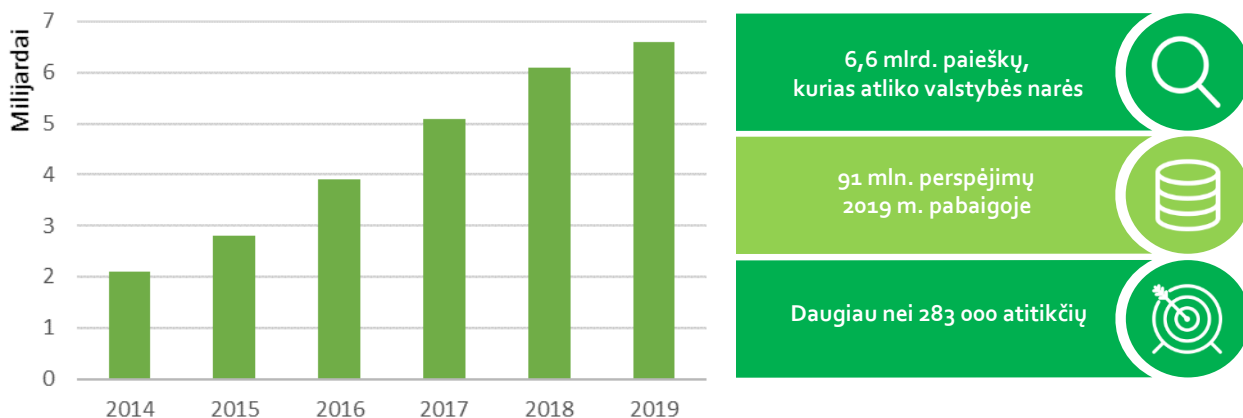
1 diagrama. Vidutinis SIS II paieškų ir atitikčių skaičius per dieną (2014–2019 m.)

Nuo 2014 m., pirmą kartą paskelbus metinius statistinius duomenis, sistemoje pastebima laipsniško didėjimo tendencija. 2014 m. SIS II paieška buvo atliekama vidutiniškai 6 mln. kartų per dieną, o 2019 m. visos Europos kompetentingos institucijos informacijos SIS II vidutiniškai ieškojo 18 mln. kartų per dieną. Svarbūs veiksniai,

14 Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai apibendrinti ol priede.

nulėmę padažnėjusį naudojimą, yra nauji naudotojai, t. y. Jungtinė Karalystė (nuo 2015 m.) ir Kroatija (nuo 2017 m.), taip pat nauji naudojimo atvejai (pvz., sistemingos patikros).

2019 m. valstybės narės ir asocijuotosios šalys buvo prisijungusios prie SIS II daugiau kaip 6,6 mlrd. kartų – 8 % daugiau nei 2018 m. (3 diagrama).



2 diagrama. SIS II paieškų skaičius per metus (mlrd., 2014–2019 m.)

3 diagrama. SIS II 2019 pagrindiniai statistiniai duomenys

2019 m. gruodžio 31 d. SIS II buvo daugiau kaip 91 mln. perspėjimų (2 paveikslas), t. y. 11 % daugiau nei 2018 m.

Didžiausia perspėjimų kategorija buvo „Išduotas dokumentas“, sudaranti 75,5 % visų perspėjimų. SIRENE biurai nagrinėjo 283 713 atitikties atvejų, t. y. 6 % daugiau, palyginti su 2018 m. Iš viso 983 124 perspėjimai dėl asmenų sudaro daugiau nei 1 % bendro perspėjimų skaičiaus ir dėl šių perspėjimų užregistruota daugiau kaip trys ketvirtadaliai visų atitikčių.

VIS / BMS

Operacijos

Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra nuolat vykdė visapusišką VIS ir BMS priežiūrą. Valstybėms narėms buvo teikiamos ataskaitos su išsamia informacija apie incidentų sprendimo laiką. Apskritai VIS veikė gerai ir atitiko susitarimus dėl paslaugų lygio. Kilo tam tikrų su BMS susijusių problemų, tačiau sistemų veikimo lygis išliko patenkinamas. Centrinės VIS sistemos prieinamumas buvo 99,65 % (8 PVRR, pasiektas 99,5 % geltono signalo tikslas¹⁵), o centrinės VIS sistemos atsakas buvo 97,79 % (9 PVRR, pasiektas 90 % geltono signalo tikslas). Kad būtų pasiektas didelio prieinamumo žalio signalo tikslas (99,99 %), reikės iš esmės peržiūrėti sistemą (tai turi būti padaryta rengiant naują VIS redakciją) arba sukurti aktyviąją sistemą, nes esama struktūra su aktyviąja ir pasyviąja vieta nesudaro sąlygų iki galo pasiekti aukšto prieinamumo tikslo.

BMS virtualizacija buvo įgyvendinta 2018 m. išleidus 3-ią versiją, o 2019 m. balandžio mėn. virtualizacija įdiegta į gamybos procesą CU ir BCU. Šios versijos paskirtis buvo suderinti BMS su nauja testavimo aplinka. Tačiau dėl šios išleistos versijos birželio mėn. įvyko incidentas BMS, kai pablogėjo veiklos rezultatai ir prasidėjo daug asinchroninių operacijų, dėl kurių buvo gauti pranešimai apie klaidas. Paaiškėjo, kad šiai problemai įtakos turi laikas ir sruto intensyvumas. Buvo pradėtas išsamus tyrimas. Agentūra ir techninės priežiūros rangovas naudojo daug išteklių šiai problemai nagrinėti ir spręsti, kad būtų rasta ir pašalinta pagrindinė priežastis. Tokia elgsena niekada nebuvo pastebėta atliekant apkrovos ir pajėgumo testavimus ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, todėl jį kartoti testavimo aplinkoje buvo sudėtinga. Per šį laikotarpį valstybės narės buvo nuolat informuojamos apie tai, kaip klostėsi situacija. Taisomieji veiksmai, kurių buvo imtasi, padėjo sušvelninti bendrą

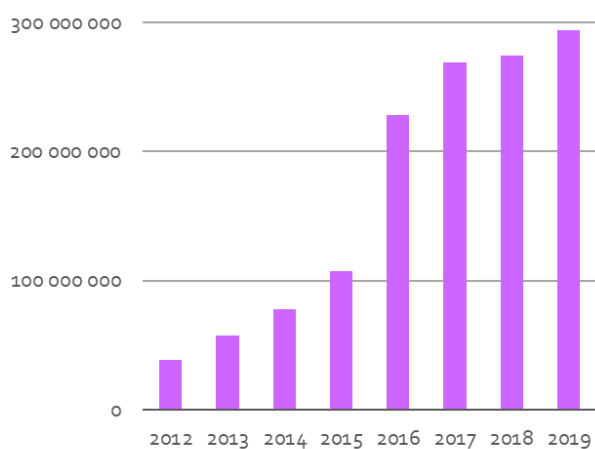
¹⁵ Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai apibendrinti I priede.

situaciją, kol nebuvo rastas sprendimo būdas. Ši problema sėkmingai išspręsta su rangovu. Šiai problemai išspręsti iš pradžių buvo naudojama taisomoji priemonė. Rugsėjo mėn. įdiegtos tarpinės programinės įrangos sudedamosios dalys. Vidutinės trukmės laikotarpiu sprendžiant šį klausimą reikės pertvarkyti tarpinės programinės įrangos duomenų bazę ir taikomąją programą, kuri bus įgyvendinta 2020 m. išleidžiant 1-ąją ir 2-ąją versijas.

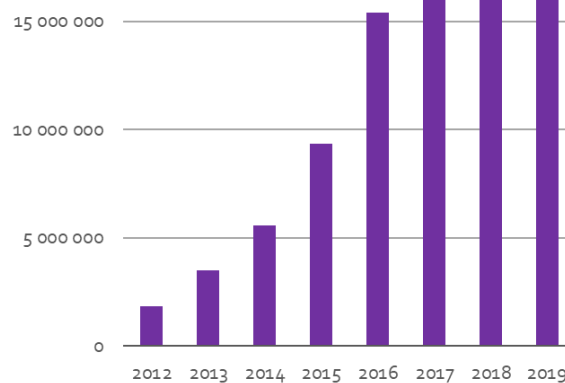
Atsižvelgiant į šią problemą, susijusią su BMS, 2019 m. nebuvo įgyvendinta nė viena kita versija. Suplanuotas BMS virtualizavimo 2 etapas, kurį iš pradžių numatyta įgyvendinti 2019 m. IV ketv., buvo nukeltas į 2020 m. I ketv.¹⁶

Statistiniai duomenys

2019 m. buvo išnagrinėta daugiau kaip 294 mln. VIS operacijų ir 17 mln. prašymų išduoti vizą, t. y. atitinkamai 7,3 % ir 6,6 % daugiau nei 2018 m. (6 ir **Error! Reference source not found.** diagramos).



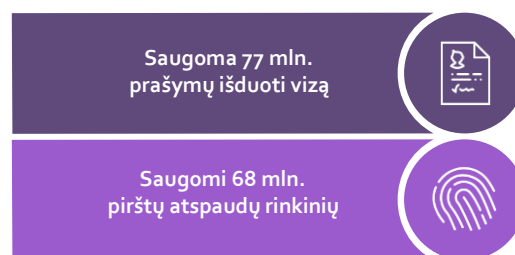
5 diagrama. VIS operacijų skaičius per metus (2012–2019 m.)



4 diagrama. Prašymų išduoti vizą skaičius per metus (2012–2019 m.)

2019 m. birželio mėn. pasiektas aukščiausias taškas – 139 000 operacijų per valandą. Dabar didžiausia VIS pralaida, nedaranti neigiamo poveikio veiklos rezultatams, yra 450 000 pranešimų per valandą.

2020 m. sausio 1 d. VIS duomenų bazėje buvo saugoma 77,07 mln. prašymų išduoti vizą, 77,04 mln. veido atvaizdų ir 68,74 mln. pirštų atspaudų rinkinių (6 diagrama). Pavyzdžiui, 2014 m. VIS duomenų bazėje buvo saugoma 11,6 mln. prašymų išduoti vizą ir 9 mln. pirštų atspaudų rinkinių. Penkios aktyviausios VIS naudotojos yra Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija ir Graikija. Penki aktyviausi VIS regionai yra Rusijos Federacija, Rytų Azija, Šiaurės Afrika, Indija ir Pakistanas ir Persijos įlankos regionas. Vidutinė trukmė nuo prašymo išduoti vizą pateikimo iki vizos išdavimo yra 8,9 dienos.



7 diagrama. VIS / BMS 2019 m. pagrindiniai statistiniai duomenys

Sistema EURODAC

Operacijos

Atskaitiniu laikotarpiu sistema EURODAC sistema veikė taip, kaip nustatyta susitarime dėl paslaugų lygio. Apskritai buvo užtikrintas tolesnis sistemos prieinamumas ir visos paslaugos, kurių reikia įprastam sistemos veikimui užtikrinti. EURODAC centrinės sistemos prieinamumas buvo 99,55 % (3 PVRR, pasiekta 99,5 %

¹⁶ Nuo 2020 m. kovo mėn. BCU gamyba vykdoma, tačiau CU įrengimas buvo dar labiau pavėlintas dėl COVID-19 pandemijos nustatytų apribojimų.

geltono signalo tikslo¹⁷), o sistemos EURODAC centrinės sistemos atsako lygis buvo – 99,91 % (4 PVRR, pasiekta 99,45 % žalio signalo tikslo).

Kovo mėn., įdiegus naują sertifikatą, įvyko incidentas, o sistemos EURODAC centrinė sistema nakties metu buvo neprieinama. Siekiant pašalinti incidentą buvo atlikta grįžimo į ankstesnę padėtį operacija, o vėliau iš naujo įdiegtas sertifikatas.

Gegužės – liepos mėn. laikotarpiu sistemos EURODAC veikimas, sutrikus vienam komponentui, buvo laikinai sustabdytas. eu-LISA ir techninės priežiūros rangovui atlikus išsamią analizę, buvo rastas ir iki liepos mėn. vidurio įgyvendintas techninis sprendimo būdas.

Integruojant ITSM sistemą visos valstybės narės (išskyrus Jungtinę Karalystę) perėjo prie naujojo vieno bendro informacinio punkto, o dauguma valstybių narių pradėjo naudoti priemonę „Service Manager 9“ (SM9), racionalizuodamos ir derindamos sistemų sąveiką su visomis valstybėmis narėmis.

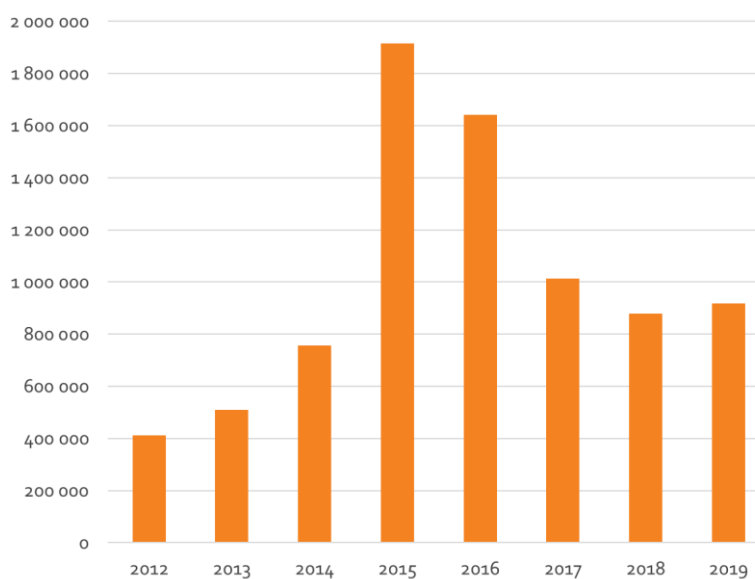
Sistemos EURODAC operatoriaus vadovo atnaujinimas (1.35 versija), kuriame išsamiai išdėstytos valstybių narių ir eu-LISA veiklos procedūros, buvo išplatintas SPoC iki gruodžio mėn. vidurio po to, kai buvo pristatyti sistemos EURODAC patariamiosios grupės pakeitimai.

Lapkričio mėn. surengtos sistemos EURODAC saugumo pratybos. Pagrindinis tikslas buvo išbandyti sistemos EURODAC saugumą, veiklos tęstinumą ir veiklos atkūrimo po nelaimių pajėgumus. Pratybose dalyvavo šešios šalys: Suomija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Portugalija ir Šveicarija. ENISA ir Komisija padėjo atlikti parengiamuosius ir vykdymo darbus¹⁸. Šios pratybos suteikė vertingos informacijos apie tai, kaip toliau optimizuoti vidaus ir išorės procesus ir politiką, kad sistema galėtų nuolat veikti.

Gruodžio 2–4 d. EDAPP atliko sistemos EURODAC auditą. Pagal teisės aktus EDAPP kas trejus metus atlieka sistemos EURODAC centrinės sistemos duomenų apsaugos auditą. Audito metu eu-LISA atsakė į visus auditorių klausimus, pateikė prašomus įrodymus ir per praktinius posėdžius pristatė aktualius pavyzdžius.

Statistiniai duomenys

2019 m. valstybės narės sistemos EURODAC centrinei sistemai sėkmingai perdavė 916 536 pirštų atspaudų rinkinius (7 diagrama). Kitaip nei 2018 m., bendras duomenų perdavimo į sistemą EURODAC skaičius 2019 m.



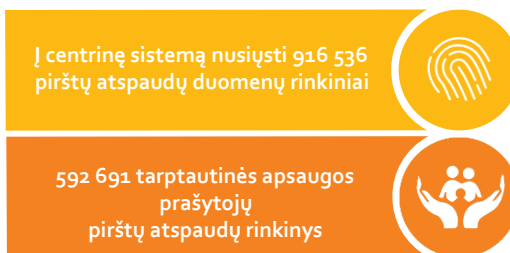
8 diagrama. Per metus perduoti sistemos EURODAC duomenys (2012–2019 m.)

¹⁷ Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai apibendrinti o priede.

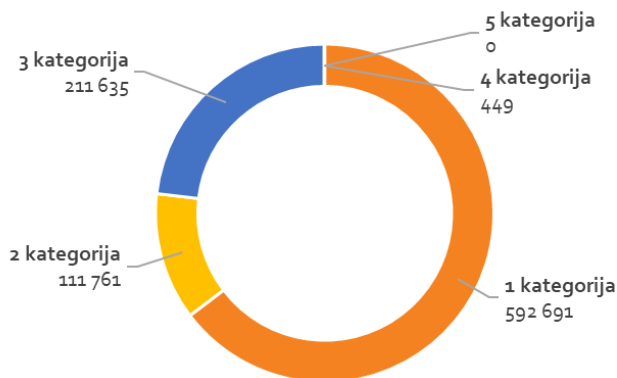
¹⁸ Galutinę ataskaitą 2020 m. vasario mėn. priėmė sistemos EURODAC patariamoji grupė.

padidėjo keturiais procentais. Paskutinį kartą pikas buvo pasiektas 2015 m., kai rekordinis srautas sudarė beveik du milijonus operacijų. 2019 m. gruodžio mėn. pabaigoje sistemos EURODAC centrinėje sistemoje buvo saugoma 5,69 mln. pirštų atspaudų rinkinių (6 % daugiau, palyginti su 2018 m.).

Konkrečiau, sistemos EURODAC centrinėje sistemoje buvo apdorota 592 691 14 metų ir vyresnių tarptautinės apsaugos prašytojų (8 diagrama) (1 kategorija) pirštų atspaudų rinkinys ir 111 761 neteisėtai pereinant valstybės narės išorės sienas sulaukytų 14 metų ir vyresnių asmenų (2 kategorija) pirštų atspaudų rinkinys. Pagal 3 kategoriją buvo išsiųsta daugiau kaip 211 635 neteisėtai valstybės narės teritorijoje esančių 14 metų ir vyresnių asmenų pirštų atspaudų rinkinių. Paskirtosios valstybės narės teisėsaugos institucijos nusiuntė 449 pirštų atspaudų rinkinius teroristinių nusikaltimų ir kitos sunkios nusikalstamos veikos prevencijos, išaiškinimo ar tyrimo tikslais (4 kategorija). 2019 m. Europolas nesiuntė jokių rinkinių (5 kategorija). Duomenų rinkinių skaičius pagal kategorijas parodytas 10 diagramoje.



9 diagrama. Sistemos EURODAC 2019 m. pagrindiniai statistiniai duomenys



10 diagrama. Duomenų rinkinių, 2019 m. išsiųstų į sistemos EURODAC centrinę sistemą, suskirstymas pagal kategorijas

„DubliNet“ operacijos

Ataskaitiniu laikotarpiu „DubliNet“ buvo prižiūrima užtikrinant, kad valstybės narės galėtų nuolat naudotis tinklo ir sertifikatų paslaugomis.

Birželio mėn. Kiprui kilo problemų palaikant ryšį su kitomis valstybėmis narėmis ir tai turėjo įtakos apsikeitimui „DubliNet“ elektroniniais laiškais. Ryšio stabilumo sutrikimai tęsėsi keturias savaites iki to laiko, kai Kipro komanda rado sprendimo būdą ir jį įgyvendino vietoje.

Rugsėjo 28 d. – spalio 5 d. „TESTA-ng“ operatorius savo pašto perdavimo paslaugą teikė netinkamai. Visas pirminio „TESTA-ng“ pašto perdavimo centro tvarkomas e. pašto srautas buvo perkeltas į antrinį e. pašto perdavimo centrą. Todėl kelios valstybės narės (naudojančios sistemą EURODAC ir „DubliNet“) negalėjo siųsti ar gauti jokių e. laiškų. Nustatyta, kad pagrindinė priežastis nukentėjusiose valstybėse narėse buvo susijusi su neteisinga konfigūracija. Nustačius „TESTA-ng“ pradinę konfigūraciją, srautas visose valstybėse narėse vėl tapo įprastas.

IT paslaugų valdymas

Sistemų operacijų palaikymas

Siekdama užtikrinti nuolatinį savo sistemų prieinamumą, eu-LISA visus metus kiekvieną dieną nepertraukiamai, pasitelkdama pamainomis dirbančius darbuotojus, užtikrina sistemų palaikymą. 2019 m. sistemų aptarnavimo tarnybos veiklos rezultatai buvo labai geri ir pasiekė 90 %, t. y. viršijo tikslą (80 %). Jis vertinamas pagal Agentūros 22 PVRR „valstybių narių sistemų aptarnavimo tarnybos veiksmingumas“. Šiuo rodikliu įvertinamas Agentūros gebėjimas teikti galutiniams vartotojams paramą, susijusią su pagalbos prašymais ir incidentų sprendimu. Pagal šį rodiklį vertinama galimybė gauti paramą (laikas reaguoti) ir paramos veiksmingumas (laikas sprendimui priimti). Todėl šis rodiklis parodo, kokia procentinė dalis prašymų patenkinama laikantis eu-LISA ir valstybių narių susitarime dėl paslaugų lygio nustatytų kriterijų. 2019 m. Agentūra nagrinėjo daugiau kaip 5 100 užklausų talonų: 3 854 incidentus ir 1 329 užklausas dėl paslaugų (1 lentelė). Valstybės narės pateikė daugiau kaip 1 168 užklausų talonus, o 4 015 – buvo pateikta viduje per stebėsenos renginius arba iš techninės priežiūros rangovų.

1 lentelė. 2019 m. nagrinėtų incidentų ir užklausų dėl paslaugų skaičius

	SIS	VIS	Sistema EURODAC	Iš viso
Incidentai	869	1 719	481	3 069
Pradėjo valstybės narės	384	258	190	832
Pradėta viduje	485	1 461	291	2 237
Užklausos dėl paslaugų	789	270	270	1 329
Pradėjo valstybės narės	241	85	57	383
Pradėta viduje	548	185	213	946

Iš 3 069 incidentų, kurie buvo išspręsti 2019 m., 40 buvo itin svarbūs: 14 buvo susiję su SIS II, 8 – su VIS, o 18 – su sistema EURODAC (2 lentelė).

2 lentelė. Incidentų suskirstymas pagal prioritetus ir sistemas

Prioritetas	SIS	VIS	Sistema EURODAC	Iš viso
Mažas	122	455	86	663
Vidutinis	386	676	147	1 209
Didelis	347	580	230	1 157
Itin svarbus	14	8	18	40
Iš viso	869	1 719	481	3 069

Bendro integruoto stebėsenos sprendimo būdo diegimas

2019 m. Agentūra intensyviai dirbo kurdamą ir įgyvendindama naujos kartos sprendimo būdą, kurį jos pirmojo ir antrojo lygmens paramos tarnybos naudoja didelės apimties IT sistemų stebėsenai. Šis sprendimo būdas, pavadintas „Bendras integruotos stebėsenos sprendimo būdas („SiMS“)“, buvo panaudotas naujai sukurtoje visus metus kiekvieną dieną nepertraukiamai veikiančioje stebėsenos patalpoje, esančioje atnaujintame Agentūros techninės stoties Strasbūre duomenų centro pastate (10 diagrama). Įdiegus sprendimo būdą, galima lygiai taip pat stebėti esamas ir būsimas didelės apimties IT sistemas, taip užtikrinant gerokai didesnį

veiksmingumą ir efektyvumą. Šis sprendimo būdas sudaro sąlygas apžvelgti visų sistemų veikimą ir padeda lengviau iš anksto nustatyti ir tirti pažeidimus.

„SiMS“ yra penki visiškai įrengti visą parą kasdien veikiantys stebėsenos stalai su 5 m ilgio vaizdo siennele, kurioje integruoti 46 colių įstrižainės ekranai, kuriuos galima tarpusavyje sujungti į vieną didelį ekraną (10 diagrama). Visos 60 darbo stočių iš trijų skirtingų sistemų aplinkos integruojamos į vieną centrinę priemonę jų tarpusavyje nesujungiant, taip sudarant sąlygas pirmo arba antro lygio pareigūnui lengvai pasirinkti šaltinį (aplinką), kurio (kurios) jam reikia darbui iš savo darbo vietos. Kiekvienoje darbo stotyje yra tik vaizduokliai, pelė ir klaviatūra; visa kita aparatinė įranga saugiai ir patikimai montuojama duomenų centre esančiose lentynose.



Autorius: Dominik Schubert, eu-LISA

11 diagrama. Strasbūre įdiegtas bendras integruotas stebėsenos sprendimo būdas

Ergonomikos požiūriu patalpa įrengta visapusiškai atsižvelgiant į visą parą kasdien veikiančią sprendimo būdą. Tai apima automatinį visų ekranų naktinio ir (arba) apšvietimo valdymą ir prie asmens poreikių pritaikomus baldus. Jutikliniai pultai suteikia galimybę greitai ir lengvai pasirinkti reikiamą aplinką ir gali būti perkelti į kitus biurus arba net į tarpusavyje sujungtą posėdžių salę.

Per antrąjį etapą „SiMS“ bus perkelta į atsarginę techninę stotį, tačiau mažesniu mastu. Planavimo etapas jau prasidėjo, o diegimo ir įgyvendinimo darbus planuojama atlikti 2020 m.

Pakeitimų valdymas

eu-LISA valdomų didelės apimties IT sistemų pakeitimų valdymo procesas pradėtas 2013 m. gavus patariamųjų grupių ir valdybos pritarimą. Po beveik septynerių metų pakeitimų valdymo procesas pasiekė visų suinteresuotųjų subjektų pripažintą pažangą. eu-LISA patikėtos sistemos taip pat pasiekė aukštą stabilumo lygį. Todėl valstybės narės arba Komisija pateikė mažiau prašymų dėl pakeitimų. Vis dėlto teikiami prašymai dėl pakeitimų tapo sudėtingesni, todėl jiems įvertinti reikia didelių pastangų. Šiame procese pakeitimų valdymo grupė yra atsakinga už prašomų pakeitimų įgyvendinimo būdų nustatymą ir sutarimą dėl jų. Pakeitimus turi patvirtinti atitinkamos patariamiosios grupės ir atitinkami komitetai. Kai tik buvo įmanoma, pakeitimai buvo atlikti parengiant planuotas versijas. Kai dėl šių pakeitimų reikėjo atlikti sudėtingesnę testavimo veiklą arba jie buvo priklausomi nuo kitų pakeitimų, juos buvo planuojama įgyvendinti būsimoje taikomosios programos naujoje redakcijoje. Taikant šį metodą sumažėja šių pakeitimų įgyvendinimo, testavimo ir patvirtinimo poveikis valstybėms narėms ir Agentūrai.

SIS atveju buvo narinėjami aštuoni nauji prašymai dėl pakeitimų, siekiant patobulinti ir atnaujinti esamas funkcijas. Trys prašymai buvo priskirti svarbių, o penki – smulkių prašymų kategorijai. Daugiausia dėmesio skirta klausimui, susijusiam su ICAO 2015 m. transliteracijos taisyklių įgyvendinimu, spręsti. Buvo sudaryta darbo grupė, kurios užduotis – rasti sprendimo būdą, susitarti, kaip įgyvendinti šį pakeitimą, ir galiausiai koordinuoti bei derinti veiklą su valstybėmis narėmis, kad būtų užpildyta taikomojoje programoje nustatyta spraga. Pakeitimas įgyvendintas 2019 m. kartu su pirmąja SIS versija. 2020 m. planuojama įgyvendinti keturis pakeitimus, taip pat planuojami trys su naujos redakcijos SIS susiję pakeitimai.

VIS atveju pakeitimų valdymo grupė daugiausia dėmesio skyrė VIS ir AIS poveikio įvertinimui. Tai buvo labai svarbi užduotis, kurią vykdant turėjo aktyviai dalyvauti Agentūra ir valstybės narės. Buvo sudaryta darbo grupė; surengti trys specialūs posėdžiai ir keturi nuotoliniai posėdžiai, siekiant atlikti išsamų VIS pakeitimų, susijusių

su AIS reglamentu, vertinimą ir nustatyti, kaip juos įgyvendinti. Į sąrašą įtraukta daugiau kaip 30 pakeitimų, kurie turės būti įgyvendinti VIS SKD, kad būtų užtikrinta sąsaja su AIS. Be to, buvo nagrinėjami trys prašymai dėl pakeitimų, kurie priskirti svarbių prašymų kategorijai. Vienas pakeitimas buvo skubus ir du pakeitimus planuojama atlikti kartu su naujos redakcijos VIS.

Sistemos **EURODAC** atveju buvo nagrinėjami šeši nauji prašymai dėl pakeitimų. Visi prašymai dėl pakeitimų buvo susiję su naudojimo galimybių patobulinimais ir jie buvo priskiriami smulkių, tačiau labai svarbių valstybėms narėms prašymų kategorijai. Pagrindinis prašymas atlikti pakeitimus buvo susijęs su platformos pajėgumų didinimu, nes to reikėjo siekiant išspręsti su papildomu darbo krūviu, kurį lėmė padidėjęs prieglobsčio prašytojų skaičius, susijusias problemas. Kiti patobulinimai buvo susiję su valstybių narių veiklos ir naudojimo poreikiais.

Dėl nuolatinio darbo ir bendradarbiavimo su valstybių narių ekspertais dauguma prašymų dėl pakeitimų buvo greitai patenkinti. Iki šiol visus atliktus arba planuojamus atlikti pakeitimus rėmė visos valstybės narės. Tai yra svarbus pakeitimų valdymo proceso laimėjimas, parodantis Agentūros gebėjimą suvienyti valstybių narių ekspertus vertinant ir rengiant siūlomus patobulinimus.

Testavimas, versijos ir diegimo valdymas

Prieš diegiant versijas buvo atlikti išsamūs testavimai. eu-LISA padarė pažangą kurdama didelės apimties IT sistemų visapusiško testavimo platformą. Pasirinkus sprendimo būdą, buvo užbaigti įgyvendinimo ir mokymo etapai. Dabar šį sprendimo būdą galima naudoti kuriant AIS ir, atlikus sąnaudų ir naudos analizę, jis bus palaipsniui taikomas visoms kitoms sistemoms.

SIS II, VIS ir sistemos EURODAC versijų diegimas apibrėžtas versijų diegimo valdymo politikoje. Su versijų diegimu susijusi veikla planuojama ir vykdoma siekiant daryti kuo mažesnę poveikį sistemų operacinei veiklai, ypatingą dėmesį skiriant jų veikimui ir prieinamumui. 2019 m. buvo įdiegtos toliau išvardytos versijos.

SIS II: viena versija buvo įdiegta gamybos aplinkoje. Be pritaikomųjų ir korekcinų klausimų, šioje versijoje buvo numatyta įgyvendinti ICAO 2015 specifikacijas, o tai buvo veiklos pokytis, turėjęs įtakos valstybių narių duomenims. Antroji versija buvo užbaigta 2020 m. sausio 8 d. ir joje iš esmės buvo numatyti pokyčiai, kurie sudaro sąlygas integruoti FRONTEX kaip naują SIS naudotoją ir įdiegti Europolo ir Eurojusto priegai užtikrinti skirti plėtiniai.

VIS: gamybos aplinkoje buvo įdiegtos trys versijos. Pirmojoje 2019 m. versijoje, kuri buvo atidėta nuo 2018 m., buvo atlikta BMS virtualizacija. Antrojoje versijoje buvo įgyvendinti pritaikomieji ir korekciniai aspektai, be to, VIS pajėgumas padidintas iki 100 mln. įrašų. Galiausiai paskutinėje 2019 m. versijoje Europolas buvo integruotas kaip naujas naudotojas.

Sistema EURODAC: viena versija buvo įdiegta gamybos aplinkoje. Šioje versijoje daugiausia dėmesio skirta korekciniams ir pritaikomiesiems techniniams pakeitimams. Antrosios planuotos techninės versijos išleidimas atidėtas iki 2020 m.¹⁹

Agentūra pradėjo taikyti holistinį požiūrį į taikomųjų programų gyvavimo ciklo valdymą, kad IT komponentai ir taikomosios programos būtų diegiamos greičiau ir aktyviau. Dėl pakartotinio bendrųjų komponentų naudojimo ir naujų sistemų sujungiamumo bei sąveikumo taikomųjų programų gyvavimo ciklas tampa dar sudėtingesnis. Taikant taikomųjų programų valdymo metodą galima automatizuoti gyvavimo ciklo valdymo procesą ir užtikrinti geresnį atsekamumą ataskaitų teikimo, analizės, kūrimo, testavimo, diegimo ir kokybės užtikrinimo etapais, sudarant sąlygas nuosekliam ir visapusiškam taikymo ciklo valdymui. Pirmasis žingsnis – 2019 m. gruodžio mėn. pradėtas tyrimas siekiant nustatyti esamus pajėgumus bei spragas ir nustatyti taikymo ciklo valdymo įgyvendinimo veiksmų planą. Tyrimą planuojama atlikti per pirmąjį 2020 m. pusmetį.

¹⁹ Ji buvo įdiegta 2020 m. vasario mėn.

1.1.2 Sistemų plėtojimas

SIS

2019 m. eu-LISA pagrindinės pastangos, susijusios su SIS, buvo sutelktos į tai, kad būtų laiku įgyvendintas naujos redakcijos SIS reglamentas kartu toliau plėtojant SIS AFIS. Siekdama patenkinti valstybių narių poreikius ir atsižvelgdama į nuolat didėjantį paieškų skaičių, Agentūra pradėjo vykdyti užklausų pajėgumų didinimo projektą. Buvo įgyvendintos 2015 m. ICAO transliteracijos taisyklės ir Agentūra rėmė naujų naudotojų (Kipro, Airijos ir FRONTEX) integraciją.

Naujos redakcijos SIS

2018 m. gruodžio 28 d. įsigaliojus naujos redakcijos SIS reglamentams, pradėta vykdyti įvairi veikla. Sienų ir saugumo informacinių sistemų ekspertų grupės (toliau – SIS ekspertų grupė) SIS pogrupis sausio 29–30 d. pagal naująją SIS teisinę sistemą pradėjo posėdį. Taip buvo pradėtas pirmasis diskusijų dėl centrinės sistemos naujų funkcijų ir techninių reikalavimų aprašymo, galimų ir pageidautinų įgyvendinimo galimybių ir jų techninių ir veiklos pasekmių etapas. 2019 m. SIS ekspertų grupė nuolat posėdžiavo, kad aptartų tokias temas, kaip nauji reikalavimai, susiję su perspėjimais dėl objekto, nauji statistiniai reikalavimai ir SIS naudojimas siekiant grąžinti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius. Pagal naujos redakcijos SIS iki 2019 m. pabaigos įvyko keletas sąsajos kontrolės dokumento (SKD) ir išsamių techninių specifikacijų (DTS) peržiūros ciklų.

2020 m. sausio mėn. sėkmingai įdiegta SIS II 9.3.0 versija. Pagal naują teisinį pagrindą į šią versiją buvo integruotos naujos prieigos kontrolės funkcijos, kurios sudarė sąlygas Europolui, Eurojustui ir FRONTEX pateikti užklausas dėl visų susijusių rūšių perspėjimų sistemoje ir pagal užklausas atlikti pirštų atspaudų ir išplėstines paieškas. Be to, AFIS funkcija buvo papildyta galimybe atlikti paslėptų pirštų atspaudų paiešką. Patvirtinus Eurojusto ir FRONTEX sistemas ir jas sujungus bus galima naudotis visomis jų funkcijomis.

2-asis AFIS etapas

Keletas valstybių narių (Belgija, Čekija, Ispanija, Islandija ir Lietuva) darė pažangą patvirtindamos ir prijungdamos AFIS per 1-ąjį etapą.

Balandžio 16 d. Strasbūre Agentūra oficialiai pradėjo AFIS 2-ąjį etapą. SIS AFIS PMF metu eu-LISA pasiūlė į AFIS 2-ąjį etapą įtraukti papildomus biometrinius reikalavimus, nustatytus naujos redakcijos SIS, atsižvelgiant į įtemptą AFIS 2-ojo etapo projektavimo etapo tvarkaraštį. AFIS 2-ojo etapo projekto tikslas – nustatyti reikalavimus ir sukurti atitinkamą dizainą, kad būtų pagerintas sistemos veikimas ir išplėstos biometrinės paieškos su daktiloskopiniais duomenimis apie delnus ir latentinius pirštų atspaudus galimybės. Šiomis išplėstomis biometrinės sistemos galimybėmis bus galima naudotis atliekant patikrinimus kertant sieną (pirmos linijos patikrinimas) ir policijos nuovadose (antros linijos patikrinimas). Ši nauja funkcija taip pat bus naudojama atliekant policijos tyrimus. Po AFIS 2-ojo projektavimo etapo (rugsėjo – gruodžio mėn.) įvairūs suinteresuotieji subjektai patvirtino naudotojo reikalavimo dokumentus²⁰.

ICAO transliteracijos taisyklės

ICAO transliteracijos taisyklės į SIS II Agentūra baigė diegti 2019 m. spalio 9 d., t. y. praėjus 6 mėnesiams nuo sukūrimo. Tai buvo svarbus laimėjimas, susijęs su SIS II, ir kupinas iššūkių bei sudėtingas sistemos patobulinimas nuo jos veikimo pradžios 2013 m. gegužės mėn.

Specialių nacionalinių ženklų transliteracija yra pagrindinė SIS II funkcija, padedanti parengti perspėjimus ir atlikti jų paiešką, kai sistemoje pateikiama užklausa. 2018 m. Agentūra, atsižvelgdama į kai kurių valstybių narių pranešimus apie incidentus, išsiaiškino, kad į SIS II nebuvo įtrauktos naujausiose ICAO specifikacijose nurodytos vertės. 2015 m. ICAO atnaujino mašininio nuskaitymo kelionės dokumentų specifikacijas ir pateikė naujas

²⁰ Įgyvendinimo etapas prasidėjo 2020 m. sausio mėn.

transliteracijos lentelės. Šis sėkmingas SIS II plėtojimo aspektas rodo, kad Agentūra puikiai bendradarbiavo su valstybių narių ekspertais, kurie padėjo įvertinti problemą ir nustatyti sprendimo būdą.

Užklausų pajėgumų didinimas

Balandžio 1 d. pradėtas paieškos SIS pajėgumų didinimo projektas. Užklausų pajėgumų didinimas yra svarbus SIS centrinės sistemos plėtojimo aspektas, be to, jis reikalingas siekiant patenkinti padidėjusius valstybių narių naudojimo poreikius ir atsižvelgti į eksponentinį perspėjimų skaičiaus augimą. Perspėjimų pajėgumai galiausiai pasieks 130 mln. Projektas buvo suskirstytas į tris pagrindinius etapus: pirmosios versijos diegimas ir „WebLogic“ taikomosios programinės įrangos atnaujinimas²¹. Antrojoje versijoje bus sprendžiami su paieškos sistema susiję klausimai. Galiausiai trečiojoje versijoje bus įdiegtas duomenų bazės atnaujinimas.

Naujų naudotojų integravimas

eu-LISA toliau rėmė SIS bendruomenės dalį, kuri dar nebuvo prijungta prie gamybos sistemos. 2019 m. III ketv. buvo pradėtas Kipro Respublikos prijungimo projektas. eu-LISA dirbo kartu su Vidaus reikalų ministerijos atstovais ir jos policijos pajėgomis, kad pradėtų projektą ir surengtų mokymo sesiją. Didelė pažanga padaryta integruojant Airijos Respubliką: 2019 m. gruodžio mėn. buvo priimta galutinė testavimo suvestinė ataskaita, kurios rezultatas – techninė parengtis integruotis į SIS 2020 m. 2019 m. IV ketv. FRONTEX prijungimas prie SIS buvo nustatytas kaip vienas iš pagrindinių SIS išdėstymo nauja redakcija aspektų.

VIS / BMS

2019 m. plėtojant sistemą buvo siekiama užtikrinti, kad ji turėtų pakankamai pajėgumų patenkinti didėjančius valstybių narių poreikius, susijusius su ES bendros vizų politikos įgyvendinimu. Šie pokyčiai apėmė VIS ir BMS, taip pat testavimo aplinką, kuria galėjo naudotis valstybės narės. Agentūra taip pat dirbo naujų naudotojų integracijos srityje (Europol, pasyviosios prieigos suteikimas Bulgarijai ir Rumunijai). VIS / BMS plėtojimui didelės įtakos turėjo būsimas VIS ir AIS tarpusavio sujungimas.

Pajėgumų didinimas

eu-LISA, valdydama pajėgumus, nuolat rengia kompiuterines prognozes, kad būtų galima numatyti tinkamus veiksmus, kurie padėtų užkirsti kelią bet kokiam trūkumui ir kritiniam poveikiui operacijoms. Pirmojoje VIS versijoje, kuri pradėjo veikti 2011 m., buvo planuojama valdyti iki 100 mln. prašymų. 2015 m. atlikta išsami analizė parodė, kad vidutinis prašymų išduoti vizą dydis gerokai viršijo lūkesčius, todėl saugojimo pajėgumai buvo mažesni, palyginti su tiksliniu prašymų skaičiumi. Nuo to laiko imtasi veiksmų, kad saugojimo infrastruktūra būtų padidinta iki reikiamo lygio. Todėl 2019 m. birželio mėn. buvo įdiegta nauja versija, kuria VIS saugojimo pajėgumas padidintas iki 100 mln. įrašų. Tikimasi, kad šis pajėgumų lygis atitiks ilgalaikius veiklos poreikius, kartu bus sudarytas šioks toks rezervas, padėsiantis ateityje priimti potencialius sprendimus ir reaguoti į įvykius, dėl kurių VIS bus naudojama vis dažniau ir reikės papildomų pajėgumų.

Taip pat buvo didinami BMS duomenų bazės pajėgumai, įskaitant išsamų techninio sprendimo būdo projektavimą, aplinkos konfigūravimą ir projekto testavimo kampanijos vykdymą. Projektą techniniu požiūriu buvo galima užbaigti, o versija buvo parengta diegimui 2019 m. IV ketv. Tačiau po incidento, įvykusio II ketv., per 2019 m. antrąjį pusmetį reikėjo atlikti papildomą BMS gamybos sistemos testavimą. Tuo metu pastebėta, kad sumažėjo naujų prašymų išduoti vizą skaičius, todėl sumažėjo trumpalaikio šio pajėgumų didinimo prioriteto svarba. Paskui nuspręsta, kad šios versijos diegimą veiklos požiūriu buvo galima atidėti. Todėl versijos diegimas buvo atidėtas iki 2020 m. pirmojo pusmečio.

Testavimo aplinka

²¹ Pirmoji versija buvo įdiegta 2020 m. I ketv.

Atsižvelgiant į VIS / BMS sistemų plėtojamą ir jų pajėgumų didinimą, testavimo tikslais buvo sėkmingai sukurtos naujos pagrindinės duomenų bazės. Naujos pagrindinės duomenų bazės turi būti didesnės, kad atitiktų naujus VIS ir BMS pajėgumus. Be to, jose pateikiami duomenys turi būti reprezentatyvesni, kad būtų pagerinta testavimo kokybė, ir jos turi būti sujungtos, kad būtų galima atlikti visapusišką testavimą. Į užbaigtą projektą taip pat įtraukti kai kurie greiti testavimai, pvz., kai kurių testavimo etapų automatizavimas arba veiksmingumo testavimams naudojamų priemonių dokumentavimas.

VIS / BMS visapusiško testavimo platformos diegimo projektas buvo užbaigtas 2019 m. I ketv. Šio projekto tikslas buvo sukurti nepatentuatą visapusiško testavimo sprendimo būdą, kuriame būtų integruotos pramonės standartus atitinkančios VIS ir BMS skirtos priemonės (apimančios funkcinis ir nefunkcinis aspektus). Įgyvendinant projektą taip pat buvo įrodyta testavimo vykdymo stebėsenos priemonės koncepcijos atitiktis. Nauja testavimo valdymo platforma sukurta ir veikia.

Siekiant suderinti testavimo sąlygas su gamybos sąlygomis, buvo suplanuota, kad testavimo aplinka būtų padidinta iki 100 % pasirengimo gamybai pajėgumų, kad būtų galima atlikti tikslesnius veikimo ir patvarumo testavimus. Tačiau tuo metu, siekiant pradėti VIS ir AIS sujungimo projektą, kuriam teikiamas didesnis prioritetas ir taikomi griežtesni planavimo apribojimai, reikėjo iš naujo nustatyti skiriamo biudžeto ir išteklių prioritetus.

Po 2019 m. įvykusio kritinio incidento visose testavimo platformose, kuris truko daugiau nei dvi savaites, valstybės narės pareiškė, kad reikia parengti specialų susitarimą dėl paslaugų lygio ir sukurti testavimo aplinką, kuri nebūtų tokia paveiki gedimams. Šiuo tikslu pradėtas specialus projektas, kuriuo buvo siekiama sukurti atsparesnę VIS testavimo infrastruktūrą, kurioje būtų užtikrinta geresnė stebėsenos ir reagavimo gedimo atveju²².

VIS / BMS išteklių optimizavimas

Siekdama veiksmingai panaudoti VIS / BMS kompiuterinius išteklius, Agentūra planavo patobulinti VIS / BMS sąsajos konfigūraciją, kad operacijų paskirstymą suderintų su valstybių narių faktinio naudojimo poreikiais. 2019 m. buvo pateikta ir patvirtinta analizės ataskaita dėl VIS / BMS operacijų našumo derinimo. Tačiau tuo metu buvo nustatyta, kad VIS ir AIS sąsajos diegimas turėtų reikšmingą poveikį VIS / BMS operacijų naudojimui ir paskirstymui. Todėl nebuvo galima planuoti įgyvendinimo, susijusio su operacijų našumo reguliavimu. Kai tik bus paskelbtos galutinės AIS naudojimo prognozės, remiantis tuo pačiu modeliu, bus dar kartą atlikta analizė ir pradėtas įgyvendinimas. Kita vertus, BMS virtualizacija, t. y. būtina techninė sąlyga, reikalinga sandorių našumui suderinti, buvo įgyvendinta ir pradėjo veikti gamybos ir ne gamybos aplinkoje.

Šio VIS įtraukimo į lankstų operacijų suderinimo projektą, kuris buvo pradėtas 2017 m., tikslas – įrodyti koncepcijos atitiktį siekiant padidinti VIS pajėgumų lankstumą ir našumą naudojant dinamišką paslaugomis grindžiamą modelį. Tačiau įgyvendinant VIS ir AIS sujungimo projektą nustatyti nauji reikalavimai ir techniniai apribojimai, kurie nebuvo suderinti su šiuo projektu. Be to, nebuvo įvykdytas kritinis nulines prastovos reikalavimas. Todėl buvo manoma, kad šio koncepcijos atitikties įrodymo rezultato nebuvo galima naudoti tolesniam VIS plėtojimui.

Naujų naudotojų integravimas

2019 m. rugpjūčio mėn. pasirašyta speciali sutartis dėl pasirengimo suteikti pasyvią prieigą Bulgarijai ir Rumunijai, taip pat galbūt Kroatijai, jei sprendimas būtų priimtas Europos Vadovų Taryboje. Ši pasyvi prieiga (teisė pateikti užklausą VIS) yra būtina sąlyga, kad valstybės narės galėtų įgyvendinti ir naudoti AIS. Visose tose valstybėse narėse eu-LISA toliau teikė paramą testavimo ir mokymo srityje. Įgyvendinimo veiksmus buvo šiek

22 Projektas dabar peržiūrimas ir jį planuojama įgyvendinti iki 2020 m. II ketv.

tiesk vėluojama atlikti dėl papildomo testavimo, kuris buvo reikalingas norint visiškai patvirtinti funkcionalumą. Atitinkamą VIS versiją planuojama įdiegti 2020 m. birželio mėn.

Dalyvaudama Kipre įvykusiame prisijungimo prie SIS posėdyje, eu-LISA delegacija taip pat apsilankė Kipro užsienio reikalų ministerijoje, kad aptartų su jos pagrindinėmis operacijomis susijusias mokymo gaires.

Toliau buvo įgyvendinamas Europolo integravimo projektas: pasirašyta sutartis dėl prašymo atlikti pakeitimą, o birželio mėn. pabaigoje pradėta atitiktis testavimo kampanija. Funkcija pradėjo veikti 2019 m. spalio mėn. Tačiau kadangi nacionalinė sąsaja dar nėra visiškai parengta, Europolas iki 2020 m. I ketv. negalėjo naudotis jam suteikta prieiga.

Sistema EURODAC

2019 m. visi sistemai EURODAC suplanuoti projektai buvo susiję su konkrečiais techninio plėtojimo darbais. Deja, teisės aktų leidėjai dar nepriėmė naujos redakcijos sistemos EURODAC reglamento, o visi sistemos funkcinio plėtojimo darbai buvo sustabdyti.

Komunikacijos modelis

Agentūra 2019 m. planavo pakeisti sistemos EURODAC komunikacijos modelį į žiniatinklio paslaugas. Projekto tikslas ir taikymo sritis buvo pristatyti sistemos EURODAC patariamajai grupei, kuri pateikė neigiamą nuomonę dėl šio pakeitimo įgyvendinimo anksčiau nei įsigalios naujos redakcijos sistema EURODAC. Pasak sistemos EURODAC patariamąsios grupės, brangiai kainuojantis nacionalinio prieigos punkto (NPP) pakeitimas veiklai neduotų jokios pridėtinės vertės. Žiniatinklio paslaugos būtų reikalingos įsigaliojus naujai redakcijai, nes tuomet tarp valstybių narių ir sistemos EURODAC centrinės sistemos bus keičiamasi didesniu duomenų kiekiu. Be to, sistemos EURODAC infrastruktūros modelis nebeatitinka naujausių tendencijų ir sąveikumo reglamentuose nustatytų reikalavimų. Todėl įgyvendinant naujas funkcijas, numatytas naujose sistemos EURODAC teisinėse priemonėse, planuojama visiškai rekonstruoti sistemą EURODAC, įskaitant jos komunikacijos modelį, grindžiamą žiniatinklio paslaugomis.

Kovo mėn. įvyko pirmasis sistemos EURODAC ekspertų grupės UMF (universalus pranešimo formatas) posėdis. Šios grupės sudarymą inicijavo Agentūra atsižvelgdama į pokyčius, atliktus keičiant komunikacijos modelį į žiniatinklio paslaugas, taip pat į būsimą keitimąsi duomenimis pagal sąveikos principą formatą. Šios grupės tikslas – koordinuojant eu-LISA imtis parengiamojo darbo, susijusio su UMF / prieglobsčio srities išplėtimu, ir užtikrinti sistemos EURODAC patariamąsios grupės ir nustatyto UMF projekto valdymo sąsają. Grupė taip pat prisidės prie būsimų „DubliNet“ plėtojimo darbų, pvz., nuo PDF (nešiojamojo dokumento formato) formų bus pereita prie UMF reikalavimus atitinkančių internetinių formų. Šiame procese taip pat dalyvavo kiti suinteresuotieji subjektai, pvz., EASO. Rugsėjo mėn. įvyko antras ekspertų grupės posėdis. Visi sistemos EURODAC naudojimo atvejai (remiantis pirminiu sistemos EURODAC naujos redakcijos pasiūlymu) buvo atrinkti ir išnagrinėti.

Integravimas į bendrą atsarginę infrastruktūrą

Siekiant didesnio veiksmingumo, ataskaitiniu laikotarpiu toliau buvo integruojama sistema EURODAC ir bendra atsarginė infrastruktūra. Pirmasis etapas – perėjimas prie fizinio atsarginių duomenų saugojimo CSI infrastruktūroje – įvyko birželio mėn. Antrasis etapas, t. y. atsarginio taikomosios programos mechanizmo atnaujinimas, buvo atšauktas dėl esamos sistemos EURODAC infrastruktūros techninių apribojimų. Dėl šios priežasties buvo priimtas sprendimas pereiti prie CSI atsarginės paslaugos, kuri bus prieinama 2020 m.

Daugiaspektris vizualizavimo tyrimas

Balandžio ir gegužės mėn. eu-LISA atliko tyrimą, siekdama įvertinti, ar daugiaspektris vaizdavimas (MSI) prietaisai, skirti pirštų atspaudų nuskaitymui, turėtų įtakos sistemos EURODAC centrinės sistemos veikimui. Šis

tyrimas, remiantis sistemos EURODAC patariamiosios grupės suteiktais įgaliojimais, buvo atliktas padedant Švedijai ir Norvegijai. Tyrime prieita prie išvados, kad MSI naudojimas nekenkia sistemos EURODAC veikimui. Be to, sistemoje EURODAC pirštų atspaudų atvaizdai, užfiksuoti MSI skaitytuvais, gali būti apdorojami greičiau, palyginti su tiesioginiais optiniais skaitytuvais. Tai reiškia, kad, esant dideliame operacijų skaičiui, dėl MSI naudojimo gali sutrumpėti atsakymų į užklausas dėl atitikties laukimo laikas. Be to, naudojant MSI technologijas nesumažėtų esamas sistemos EURODAC centrinės sistemos tikslumo lygis. Remdamasi tyrimo rezultatais, eu-LISA priėjo prie išvados, kad MSI nuskaitymo technologijos gali būti įgyvendinamos lygiagrečiai su kitomis technologijomis, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės poreikius ir biudžetą. Ataskaita, kurioje apibendrintos šio tyrimo išvados, paskelbta eu-LISA svetainėje²³.

Didelės apimties IT sistemų prieinamumas

Agentūrai patikėtos sistemos yra itin svarbios vykdant sienų kontrolę, užtikrinant vidaus saugumą ir valdant migraciją ES. Todėl Agentūra privalo užtikrinti, kad valstybės narės ir atitinkamos ES agentūros galėtų jomis naudotis nepertraukiamai. Tačiau SIS, VIS ir sistema EURODAC buvo sukurtos skirtingu metu ir yra grindžiamos skirtingomis struktūromis, kuriomis negalima užtikrinti aukšto lygio prieinamumo prie šių sistemų.

Agentūros steigimo reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad „[k]ai Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamos sistemos, reikalaujama, kad Agentūra laikytų šias sistemas veikiančias kasdien visą parą, nedarant poveikio tų Sąjungos teisės aktų taikymui, Agentūra įgyvendina techninius sprendimus, kad įvykdytų tuos reikalavimus. Kai dėl tokių techninių sprendimų reikia dubliuoti sistemą arba sistemos komponentus, jie įgyvendinami jeigu buvo atliktas Agentūros užsakytas nepriklausomas poveikio vertinimas ir sąnaudų ir naudos analizė, pasikonsultavus su Komisija ir [valdybai] priėmus teigiamą sprendimą“.

Be to, 2018 m. lapkričio mėn. priimto naujo SIS reglamento 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „eu-LISA įgyvendina techninius sprendimus, kuriais veiksmingiau užtikrinama nepertraukiama prieiga prie SIS arba tuo pačiu metu veikiant CS-SIS ir atsarginei CS-SIS kopijai su sąlyga, kad atsarginė CS-SIS kopija išlieka pajėgi užtikrinti SIS veikimą CS-SIS gedimo atveju, arba dubliuojant sistemą ar jos komponentus. Nepaisant procedūrinių reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) 2018/1726 10 straipsnyje, eu-LISA ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 28 d. parengia su techniniais sprendimais susijusių galimybių studiją, kurioje būtų pateikiamas nepriklausomas poveikio vertinimas bei sąnaudų ir naudos analizė“.

2019 m. eu-LISA pradėjo darbą, susijusį su poveikio vertinimu. Tačiau siekiant užtikrinti jos rezultatų nuoseklumą visose sistemose ir kuo labiau padidinti veiklos naudą, VAT buvo kuriama dviem etapais. Per pirmąjį etapą buvo siekiama atlikti visaapimančią nepriklausomą įvairių į pajėgumus orientuotų galimybių poveikio vertinimą ir sąnaudų ir naudos analizę, kad būtų galima nepertraukiamai naudotis visomis Agentūrai patikėtomis sistemomis. Daugiausia dėmesio buvo skiriama sistemų veikimui ir aukšto lygio prieinamumui, išsamiai išnagrinėjant esamus ir būsimus poreikius, kurie atsirastų dėl techninių sprendimo būdų, susijusių su prieglobos pajėgumais techninėse stotyse, ir riziką, susijusią su esama veiklos struktūra, taip pat vertinant ir lyginant aukšto lygmens galimybes praplėsti pajėgumus ir mažinti etatų skaičių vietoje. Pirmasis poveikio vertinimo etapas baigtas 2020 m. kovo mėn.

Siekdama įvykdyti teisinį reikalavimą atlikti nepriklausomą techninių galimybių poveikio vertinimą ir sąnaudų ir naudos analizę, kad būtų pagerintas nepertraukiamas prieinamumas, 2020 m. Agentūra tęs antrąjį poveikio vertinimo etapą. Juo siekiama pateikti išsamią informaciją apie techninius ir struktūrinius sprendimo būdus, kuriais užtikrinamas nepertraukiamas Agentūrai patikėtų sistemų prieinamumas, įskaitant išsamesnę techninę analizę ir sąnaudų ir naudos analizę. Remdamasi antrojo poveikio vertinimo etapo rezultatais, Agentūra galės išsamiai palyginti nustatytus techninius sprendimo būdus, kurie padės lengviau nustatyti pageidautinus tolesnius veiksmus atsižvelgiant į naujų sistemų architektūrą (AIS, ETIAS, sąveikumo komponentai), kuri *de facto* pritaikyta prie nepertraukiamo prieinamumo

²³ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20MSI-Optical%20Test%20Study.pdf>.

palaikymo (aktyviuoju / aktyviuoju režimu) ir šių sistemų poveikį. Galutiniai poveikio vertinimo rezultatai valdybai bus pateikti 2020 m. lapkričio mėn.

Tačiau praktinis naujos šių sistemų aukšto lygio prieinamumo architektūros įgyvendinimas gali būti pradėtas tik 2022 m. ir priklauso nuo to, ar pagal naująją 2021–2027 m. DFP bus prieinamas būtinas biudžetas.

1.1.3 Naujų sistemų plėtojimas ir įgyvendinimas

AIS

2019 m. Agentūra, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija, toliau įgyvendino AIS. Vykdoma veikla buvo sudėtinga, todėl darbas buvo organizuojamas parengiant programą, kurią sudarė šie projektai:

- AIS centrinė sistema.
- AIS BMS ir „sBMS“.
- AIS žiniatinklio paslauga.
- AIS sąsaja su bendra ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla.
- VIS ir AIS sąveikumas.
- Tinklas (įskaitant VIS komunikacijos infrastruktūrą).

2019 m. pabaigoje įgyvendinimo veiksmai buvo atliekami kaip suplanuota, su nedideliais nuokrypiais, kurie neturėjo įtakos bendram tvarkaraščiui ir pagrindiniams orientyrams. Išsami informacija apie atskirų projektų būklę pateikiama toliau.

AIS centrinė sistema

2019 m. gegužės 17 d. eu-LISA paskelbė konkursą dėl preliminariosios sutarties dėl AIS sistemos plėtojimo sudarymo. Sutartis buvo skirta trijų bendrovių konsorciui: „IBM Belgium“, „Atos Belgium“ ir „Leonardo“. Bendra AIS preliminariosios sutarties viršutinė riba yra šiek tiek didesnė nei 142 mln. EUR ne ilgesniam kaip šešerių metų laikotarpiui. Pirmosios specialiosios sutartys dėl 1 DP ir 2 DP įgyvendinimo buvo pasirašytos 2019 m. birželio 3 d.

Nuo 2019 m. gruodžio mėn. pabaigos buvo užbaigtas programos rengimo etapas (1 DP). Agentūra pagal tvarkaraštį pateikė ir peržiūrėjo visus rezultatus. Reikalavimų ir specifikacijų etape (2 DP) turi būti pasiekti keli sudėtingi rezultatai, susiję su išsamiais sistemos ir jos architektūros reikalavimais. Šie rezultatai apima sistemos funkcines specifikacijas, jos išsamų techninį projektą ir sąsają tarp centrinės sistemos ir valstybių narių ir Europolo sistemų, taip pat sąsają su VIS. Nuo 2019 m. gruodžio mėn. pabaigos darbas vyksta visu tempu, nors pastebėta tam tikrų vėlavimų. Vis dėlto tai neturi poveikio planuojamam centrinės sistemos prieinamumui, siekiant 2020 m. pabaigoje pradėti testavimą valstybėse narėse, arba planuojamai veikimo pradžia 2022 m. vasario mėn. Kūrimo etapas (3 DP) taip pat pradėtas gruodžio 23 d. pasirašius dvi specialiąsias sutartis, apimančias VNS pristatymą ir diegimą ir versijos diegimo automatizavimo licencijų viešąjį pirkimą.

AIS BMS ir „sBMS“

2018 m. birželio 20 d. paskelbtas ribotas konkursas dėl AIS BMS 1 etapo. Konkurso pasiūlymų pateikimo data buvo 2018 m. spalio 3 d., o paskui buvo atliekamas ir užbaigiamas vertinimas. Agentūra buvo pasirėngusi parengti technines specifikacijas iki 2019 m. vasario mėn. vidurio. Atsižvelgdamos į iki to laiko padarytą didelę pažangą, susijusią su sąveikumo reglamentais (kurie galiausiai įsigaliojo 2019 m. birželio 11 d.), eu-LISA ir Komisija manė, kad būtų naudinga aptarti esamas galimybes, kad būtų atsižvelgta į tą pažangą AIS BMS konkurse. Po kelių dvišalių diskusijų etapų eu-LISA ir Komisija bendrame pranešime padarė išvadą, kad pasiūlymo taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų perėjimą prie VIS, SIS II, sistemos EURODAC ir ECRIS-TCN. Pagal šią galimybę reikalaujama panaikinta AIS BAP LISA/2018/RP/02 procedūrą ir tai buvo padaryta 2019 m. balandžio 8 d. Laikydamosi šio požiūrio ir pratęsdama AIS BMS / „sBMS“ viešųjų pirkimų procedūrą,

Agentūra apskaičiavo, kad sąveikumo reglamentams įgyvendinti bus sutaupyta 9–12 mėnesių. Atsižvelgiant į išplėstą konkurso apimtį, buvo priimtas sprendimas, kad VIS biometriniai duomenys taip pat nedelsiant bus naudojami pagal „sBMS“ neperkeliant AIS biometrinių duomenų į tarpinę sistemą, todėl numatoma sutaupyti 30 mln. EUR. Naujas kvietimas dalyvauti konkurse (1 etapas) buvo paskelbtas 2019 m. gegužės 7 d., pasiūlymų pateikimo data – 2019 m. birželio 26 d. Konkurso 2 etapas pradėtas 2019 m. rugpjūčio 15 d. ir baigtas 2019 m. gruodžio 20 d.²⁴

AIS naudotojų programinės įrangos rinkinys (USK) – biometrinių duomenų kokybei užtikrinti reikalinga priemonė – taip pat patenka į „sBMS“ konkurso apimtį. Vidaus reikalavimų dėl USK konsolidavimas užbaigtas dalyvaujant sistemų AIS, VIS, SIS ir sistemos EURODAC grupėms.

AIS žiniatinklio paslauga vežėjams ir trečiųjų šalių piliečiams (daugkartinis naudojimas ETIAS kontekste)

Kartu su FRONTEX eu-LISA padėjo Komisijai parengti įgyvendinimo reglamentą dėl vežėjų, kuris apima vežėjų prievoles, susijusias su vežėjų sąsajos (AIS žiniatinklio paslaugos ir ETIAS vežėjų sąsajos) naudojimu, taip pat parengti įgyvendinimo aktą dėl viešos interneto svetainės ir mobiliųjų interneto svetainių programos.

Pirmasis neoficialus vežėjų darbo grupės posėdis, kurį kartu surengė eu-LISA ir Komisija, įvyko 2019 m. birželio 4 d. Briuselyje. Vežėjų reikalų darbo grupė siekia didinti vežėjų asociacijų informuotumą apie jų pareigas, kylančias iš AIS ir ETIAS reglamentų, taip pat Šengeno konvencijos. Ji taip pat stebi ir aptaria vežėjų pasirėngimo įgyvendinti pirmiau minėtus teisės aktus padėtį, įskaitant visus susijusius veiklos ir (arba) techninius aspektus. Pirmajame posėdyje dalyvavo keturiasdešimt dalyvių iš 17 vežėjų atstovų, jie buvo pakviesti pateikti atsiliepimus ir savo pirminę grįžtamąją informaciją. Antrasis darbo grupės posėdis įvyko rugsėjo 20 d., o trečiasis – gruodžio 19 d. *Ad hoc* vežėjų techninė grupė buvo sudaryta kaip vežėjų darbo grupė ir lapkričio 6 d. surengė pirmąjį posėdį, kuriame daugiausia dėmesio skirta techniniams elementams, kurių reikia AIS ir ETIAS žiniatinklio paslaugoms įgyvendinti.

Tuo pat metu eu-LISA vykdo keletą veiksmų, būtinų siekiant parengti visą techninių specifikacijų rinkinį, apimantį prognozuojamą AIS ir ETIAS žiniatinklio paslaugų plėtojamą, kad būtų galima pradėti atitinkamą darbo paketą pagal galiojančią AIS įgyvendinimo preliminariąją sutartį.

Visa ši veikla padės baigti rengti AIS ir ETIAS žiniatinklio paslaugų technines specifikacijas.

Sąsaja su bendra ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla

AIS turi būti rengiamos ataskaitos ir statistiniai duomenys valstybėms narėms pagal AIS reglamento 63 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Tuo pat metu įgyvendinama į sąveikumą orientuota platesnio masto iniciatyva, kuria siekiama sukurti bendrą visų eu-LISA sistemų ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklą, o 2019 m. gruodžio mėn. atliktas techninis tyrimas (žr. sąveikumo skirsnį, p. 39). Tyrime apibrėžiamos techninės specifikacijos ir siūlomas eu-LISA informacinių sistemų sąsajos su bendra saugykla, įskaitant AIS, biudžetas ir tvarkaraštis. Remiantis specifikacijomis, 2020 m. II ketv. pagal AIS preliminariąją sutartį bus pradėtas projektas AIS sąsajai su saugykla sukurti.

VIS ir AIS sąveikumas

Laikydamosi preliminarų plano, eu-LISA pradėjo dirbti VIS ir AIS sąveikumo srityje. Agentūra, bendradarbiaudama su VIS rangovu, įvertino AIS reglamento poveikį VIS. Funkcinių specifikacijų apibrėžtis buvo pradėta formuluoti 2019 m. balandžio mėn. ir valstybių narių paprašyta dalyvauti atliekant SKD peržiūrą. Siekiant užtikrinti, kad pažanga būtų daroma laiku, 2019 m. birželio, gegužės ir birželio mėn. buvo surengti trys pakeitimų valdymo grupės posėdžiai. Dokumentui 2019 m. rugsėjo mėn. oficialiai pritarė SIS / VIS komiteto VIS grupė ir iki to paties mėnesio pabaigos jis buvo pateiktas valstybėms narėms. Kad nebūtų daromas poveikis

²⁴ Pasiūlymų vertinimas pradėtas 2020 m. sausio mėn., kovo mėn. priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo, o 2020 m. balandžio mėn. pasirašyta preliminarioji sutartis.

„sBMS“ konkurso procedūrai, su BMS susiję pakeitimai bus nagrinėjami iš karto, kai tik bus sudaryta sutartis dėl „sBMS“.

Tinklas (įskaitant VIS komunikacijos infrastruktūrą)

Tinklo projektas vykdomas trimis etapais: pirmasis etapas apima galimybių studiją, kuria siekiama nustatyti techninį ir finansinį modernizavimo įgyvendinamumą, o antrasis etapas apima naujai sukurtų techninių elementų testavimą bandomojoje aplinkoje kartu su bandomosiomis valstybėmis narėmis. Trečiąjį etapą sudaro esamos VIS komunikacijos infrastruktūros būtinų pakeitimų diegimas, kad būtų galima pritaikyti AIS.

Pirmasis projekto etapas sėkmingai užbaigtas. Antrasis ir trečiasis etapai įgyvendinami toliau. VIS komunikacijos infrastruktūros atnaujinimas išsamiau aptariamas skirsnyje „Infrastruktūra ir tinklai“ (žr. p. 41).

ETIAS

Įsigaliojus ETIAS reglamentui, eu-LISA pradėjo jį įgyvendinti, visų pirma sukurdama būtinas valdymo struktūras ir organizuodama su sistemos kūrimu susijusį darbą.

Per pirmąjį 2019 m. pusmetį Agentūra įsteigė reikiamas ETIAS valdymo įstaigas. 2019 m. vasario 1 d. ETIAS programos valdyba (PMB) Strasbūre susirinko į pirmąjį savo mėnesinį posėdį. Pagal ETIAS reglamentą AIS patariamąsios grupės įgaliojimai buvo išplėsti, kad apimtų ETIAS, o pirmasis bendras AIS ir ETIAS patariamasis posėdis įvyko kovo 13–14 d. Agentūros būstinėje Taline. Tuo pat metu buvo surengti specialūs eu-LISA, FRONTEX ir Europolo trišaliai techniniai susitikimai, siekiant užtikrinti veiksmingą šių trijų agentūrų techninį bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą.

ETIAS kūrimo ir įgyvendinimo darbas suskirstytas į programą, kurią sudaro trys atskiri etapai.

- i. Pasirengimo etapas prasidėjo 2018 m. ir turėtų tęstis iki 2020 m. II ketv. pabaigos; šiuo metu Agentūra rengia techninių konkurso specifikacijų (TTS) patvirtinimo projektą.
- ii. Viešųjų pirkimų etapas pradėtas 2019 m. III ketv., kai buvo nustatyta horizontalioji inžinerinė viešųjų pirkimų pagrindų procedūra, ir baigsis 2020 m. III ketv. pasirašius sutartis ir pradėjus kurti ir plėtoti ETIAS.
- iii. Įgyvendinimo metu reikės įvykdyti tris pagrindines užduotis, susijusias su, pirma, išsamia ETIAS reikalavimų analize ir struktūra, antra, jo plėtojimu ir, trečia, sistemos testavimu ir veikimo pradžia.

Dabar vyksta pasirengimo etapas, kurį sudaro keturios lygiagrečios darbo kryptys: įdarbinimas, teisinių klausimų sprendimas, techninių klausimų sprendimas ir horizontalieji viešieji pirkimai.

Su įdarbinimu susijusio darbo kryptis

Vykdydama darbuotojų įdarbinimo veiklą, Agentūra, remdamasi pajėgumų trūkumo vertinimu, nustatė tinkamus ETIAS rengimo, įgyvendinimo ir veikimo profilius. Nustatyti profiliai sugrupuoti siekiant paspartinti įdarbinimo procesą ir suderinti su nauja Agentūros organizacine struktūra. 2019 m. pabaigoje buvo užpildytos 10 iš 19 pozicijų.

Teisinio darbo kryptis

Agentūra padeda Europos Komisijai ir valstybėms narėms Pažangiai valdomų sienų komiteto ir ekspertų grupės posėdžiuose rengti atitinkamus teisės aktus, kurie yra būtini ETIAS TTS projektui parengti. Kartu su ETIAS paskesniais pakeitimais būtina parengti stabilias teisės aktų versijas, kad būtų galima parengti galutinę TTS versiją. Šeši įgyvendinimo aktai ir šeši deleguotieji aktai laikomi stabiliais. Tuo pat metu nedidelė pažanga padaryta įgyvendinant ETIAS stebėjimo sąrašo šifravimo įgyvendinimo aktą. Nustatyta, kad keturi įgyvendinimo ir deleguotieji aktai, priimti pagal sąveikos reglamentus, daro poveikį ETIAS. Todėl su šiais aktais susijusiam darbui suteiktas prioritetasis Pažangiai valdomų sienų (sąveikumo formatas) komitete ir suderintas jų stabilizavimo tvarkaraštis (numatomas 2020 m. I ketv.). Su tuo susijusių ETIAS pakeitimų poveikio vertinimas pradėtas spalio mėn. pabaigoje. Nuo 2019 m. pabaigos atitinkami pakeitimai dar nepatvirtinti. Nepaisant to,

tiek AIS, tiek ETIAS atveju Agentūra numatė dokumentuose nurodytus reikalavimus ir į juos jau atsižvelgė. Be to, eu-LISA aktyviai padeda Komisijai rengti vežėjų įgyvendinimo reglamentą, kuris yra ETIAS plėtojimo sudedamoji dalis.

Techninio darbo kryptis

Techninio darbo srityje Agentūra toliau rengė TTS. Buvo parengtas atkūrimo planas, siekiant pagerinti TTS kokybę ir išsamumą po to, kai buvo iškelta daugybė susirūpinimą keliančių klausimų. Iki 2020 m. II ketv. pabaigos buvo naudojamos papildomos ekspertinės žinios, siekiant pašalinti nustatytas spragas, vykdoma likusi ETIAS TT rengimo veikla. ETIAS programos valdybai suteikti įgaliojimai peržiūrėti ETIAS TTS ir patvirtinti ETIAS reglamento straipsnių ir atitinkamų ETIAS TTS dokumentų skirsnių taikymo srities sąsają. Agentūra parengė ir pateikė ETIAS struktūros apžvalgą, kuri yra sudedamoji TTS dokumentacijos dalis.

Agentūra parengė ETIAS testavimo strategiją ir į ją atsižvelgė ir aptarė ją patariamąjoje grupėje. Taip siekiama dvejopo tikslo: planavimo požiūriu – tobulinti visą atitinkamą veiklą, visų pirma susijusių su valstybėmis narėmis ir agentūromis; taikymo srities požiūriu – užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į parengiamuosius darbus, susijusius su veikimo pradžia. Pastarieji taip pat apima visapusišką veiklos testavimą Agentūrai pasidalijant su patariamąsios grupės nariais įvairiais testavimo scenarijais. Tikimasi, kad valstybės narės, FRONTEX ir Europolas laiku pateiks grįžtamąją informaciją, kad veiklą būtų galima užbaigti iki 2020 m. pabaigos. Ši veikla taip pat padės valstybėms narėms pertvarkyti savo veiklos procesus pagal veiklos sritis (vizų, imigracijos, teisėsaugos ir pasienio) ir juos išbandyti kartu su naujais nacionaliniais IRT sprendimo būdais prieš ETIAS veikimo pradžią. Ji taip pat padės valstybėms narėms stiprinti gebėjimus ir atitinkamai mokyti galutinius naudotojus prieš ETIAS veikimo pradžią.

Horizontalieji viešieji pirkimai

Parengiamajame etape įvesta ketvirtoji horizontaliųjų viešųjų pirkimų darbo kryptis, kuria papildoma pradinė ETIAS parengiamosios veiklos sritis, kad būtų sprendžiamos didėjančios sąveikos sistemos problemos ir prisitaikoma prie naujos eu-LISA horizontaliosios organizacijos. Jos tikslas – nustatyti sutartinį pagrindą naujų sistemų kūrimui, plėtojimui, testavimui ir įgyvendinimui, pradedant nuo ETIAS. Po šio sprendimo 2020 m. sausio mėn. pradėtos rengti specifikacijos ir kvietimas dalyvauti konkurse dėl horizontaliosios inžinerijos sistemos (TEF)²⁵. Tikimasi, kad pasirengimas bus baigtas 2020 m. liepos mėn., siekiant skirti sutartis kiekvienai TEF daliai: projektavimui, koordinavimui, kokybės užtikrinimui ir integravimo paramai (1 dalis); plėtojimui (2 dalis); infrastruktūrai – aparatinei įranga, programinei įranga, susijusios paslaugos (3 dalis); testavimui ir kvalifikacijai (4 dalis).

ECRIS-TCN

2019 m. birželio 11 d. įsigaliojo Reglamentas, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN). Pagal šį reglamentą 2019 m. birželio 11 d. eu-LISA atsako už ECRIS-TCN – pirmosios didelės apimties IT sistemos, kurią eu-LISA turi sukurti ir plėtoti visų pirma teisingumo tikslais – kūrimą ir operacijų valdymą. Šiuo požiūriu Agentūra įgyvendindama šį projektą pirmą kartą oficialiai bendradarbiauja su ES teisingumo bendruomene ir naujais Agentūros suinteresuotaisiais subjektais, pvz., JUST GD ir Europos prokuratūra. Panašiai kaip ir kuriant kitas naujas sistemas, eu-LISA pradėjo su ECRIS-TCN susijusį darbą trijose srityse: pasirengimas viešiesiems pirkimams, naujų darbuotojų įdarbinimas ir parama rengiant įgyvendinimo aktus ir deleguotąjį aktą. Kalbant apie įdarbinimą, pažymėtina, kad 2019 m. prie ECRIS-TCN grupės prisijungė vienas sutartininkas, o 2020 m. bus įdarbinti keturi papildomi sutartininkai. Kalbant apie teisinio darbo kryptį, pažymėtina, kad eu-LISA glaudžiai bendradarbiavo su Komisija (JUST GD) ir valstybėmis narėmis pasirengdama atlikti būtinus poveikio

²⁵ Procedūra buvo pradėta 2020 m. sausio 29 d.

vertinimus ir priimti deleguotuosius aktus. Be to, Agentūra teikė paramą ECRIS-TCN komiteto ir ekspertų grupės susitikimuose. Agentūra taip pat pradėjo parengiamuosius darbus, kad iš JUST GD perduotų ECRIS nuorodų įgyvendinimo (RI) sistemą. Kai ši veikla bus baigta, eu-LISA bus atsakinga už ECRIS Ir sistemos priežiūrą ir tolesnį jos plėtojimą. 2020 m. sausio mėn. buvo vykdomi parengiamieji darbai, siekiant surengti pirmuosius ECRIS-TCN patariamąsios grupės ir PMB posėdžius.

1.1.4 Sąveikumas

2019 m. birželio 11 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) 2019/817, kuriuo sukuriama ES sienų ir vizų srities informacinių sistemų sąveikumo sistema, ir Reglamentas (ES) 2019/818, kuriuo sukuriama ES policijos ir teismo bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srities informacinių sistemų sąveikumo sistema.

Įsigaliojus reglamentams, Agentūra ėmėsi būtinų veiksmų, kad įgyvendintų sąveikumo architektūrą parengdama trijų atskirų etapų programą.

- i. Parengiamasis etapas buvo pradėtas iš karto po to, kai buvo priimti sąveikumo reglamentai. Planuojama, kad jis truks iki 2020 m. II ketv. pabaigos, kai bus patvirtintos techninės konkurso specifikacijos.
- ii. Viešųjų pirkimų etapas pradėtas paraleliai 2019 m. III ketv., kai buvo nustatyta horizontalioji inžinerinė viešųjų pirkimų pagrindų procedūra, ir baigsis 2020 m. III ketv. pasirašius sutartis ir pradėjus kurti ir plėtoti sąveikumo komponentus.
- iii. Įgyvendinimo etapą sudarys trys pagrindinės kryptys: 1) išsami sąveikumo komponentų reikalavimų analizė ir projektavimas, 2) jų plėtojimas ir 3) įgyvendinimas bei integravimas į didelės apimties IT sistemas.

2019 m. pabaigoje parengiamasis etapas buvo tęsiamas ir jį sudarė keturios paralelinės darbo kryptys: įdarbinimas, teisinių klausimų sprendimas, techninių klausimų sprendimas ir horizontalieji viešieji pirkimai. Toliau apibūdinama jų būsena 2019 m. pabaigoje.

Siekdama palengvinti esamų ir naujų didelės apimties IT sistemų integravimą į naują sąveikumo architektūrą, Agentūra baigė galimybių studiją „Ateities architektūros sistemos, skirtos sąveikioms IT sistemoms, kūrimas eu-LISA: poveikio vertinimas ir migracijos ir migracijos bei integracijos planas“. Jo rezultatai įtraukti į atskirų sąveikumo komponentų reikalavimus.

Be to, eu-LISA sukūrė reikalingas valdymo įstaigas: sąveikumo programos valdybą ir sąveikumo patariamąją grupę įgyvendinimo veiklai prižiūrėti ir koordinuoti. Pirmasis sąveikumo programos valdybos posėdis įvyko 2019 m. spalio mėn. Pirmasis sąveikumo patariamąsios grupės posėdis įvyko 2020 m. sausio mėn.

Su įdarbinimu susijusio darbo kryptis

2019 m. pabaigoje buvo užpildyta 11 iš 27 pozicijų.

Teisinio darbo kryptis

Agentūra padeda Europos Komisijai ir valstybėms narėms rengti atitinkamus teisės aktus sąveikumo komiteto ir ekspertų grupės posėdžiuose. Komisija kartu su Agentūra nustatė, kad įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus reikėjo priimti prioritetine tvarka, siekiant pradėti būtiną viešųjų pirkimų veiklą laikantis įgyvendinimo tvarkaraščio. Todėl buvo nuspręsta iki 2019 m. pabaigos parengti šešis aktus, dar penkis – per pirmąjį 2020 m. pusmetį ir du per pirmąjį 2021 m. I ketv. Su įsigaliojimu susiję aktai bus parengti, kai bus aiški informacija, kad atitinkama sistema gali pradėti veikti. Du aktai, kuriais pratęsiamas atitinkamai EPP ir DTD taikomas pereinamasis laikotarpis, bus parengti tik jeigu to prireiks.

Kaip planuota, iki 2019 m. pabaigos buvo parengti konkretūs šešių aktų projektai po diskusijų sąveikumo ekspertų grupėje ir komitologijos komitete, kuriame buvo pasiektas bendras sutarimas. Tai yra šie aktai:

- deleguotasis aktas, kuriuo nustatomos išsamios CASS veikimo taisyklės;

- deleguotasis aktas, kuriame nustatomos procedūros, kurias taikant išsiaiškinama, kad tapatybės duomenys gali būti laikomi tokiais pačiais ar panašiais;
- įgyvendinimo aktas dėl EPP paieškos informacinėse sistemose procedūros ir atsakymų formato;
- įgyvendinimo aktas dėl EPP profilių techninių duomenų;
- įgyvendinimo aktas dėl bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos veiklos rezultatų stebėsenos ir įgyvendinimo aktas dėl skirtingų informacinių sistemų duomenų susiejimo techninių taisyklių.

Techninio darbo kryptis

Šios darbo krypties tikslas – pagerinti sąveikumo komponentų technines pirkimo specifikacijas. Pažanga, padaryta įgyvendinant kiekvieną iš šių komponentų aprašyta toliau.

Europos paieškos portalas (EPP)

2019 m. pabaigoje buvo rengiamos konkursinės EPP techninės specifikacijos. Remiantis Agentūros planais, specifikacijos bus baigtos rengti iki 2020 m. birželio mėn. pabaigos. Valdybai atlikus peržiūrą pagal Reglamento (ES) 2019/818 54 straipsnį, tikimasi, kad plėtojimo darbai bus pradėti 2020 m. antrąjį pusmetį.

Bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga („sBMS“)

2019 m. pabaigoje „sBMS“ plėtojimo viešųjų pirkimų procedūra dar vyko²⁶. „sBMS“ plėtojimo darbai bus atliekami paraleliai su AIS plėtojimo darbais ir tai padės sutaupyti nemažai laiko ir pastangų.

Centrinė ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla (CASS)

2019 m. pabaigoje buvo plėtojamoms konkursinėms CASS techninėms specifikacijoms. Jos grindžiamos galimybių studija dėl „pagrindinių veiklos sistemų bendro ataskaitos teikimo sprendimo būdo“. Specifikacijos buvo parengtos 2019 m. pabaigoje ir jose apibrėžta techninio sprendimo būdo, kuriuo bus grindžiama CASS, struktūra. Jose bus numatyta visapusiška statistinės atskaitomybės ir analizės priemonė.

Rengiant šią ataskaitą buvo peržiūrimos techninės specifikacijos pagal Reglamento (ES) 2019/818 54 straipsnį. Tikimasi, kad CASS plėtojimo darbai bus pradėti 2020 m. antrąjį pusmetį.

Bendra tapatybės duomenų saugykla (TDS)

2019 m. pabaigoje buvo rengiamoms konkursinėms TDS techninėms specifikacijoms. Remiantis Agentūros planais, specifikacijos bus baigtos rengti iki 2020 m. birželio mėn. pabaigos. Valdybai atlikus jų peržiūrą pagal Reglamento (ES) 2019/818 54 straipsnį, tikimasi, kad TDS plėtojimo darbai bus pradėti 2020 m. antrąjį pusmetį.

Daugybinių tapatybių detektorius (DTD)

2019 m. pabaigoje buvo rengiamoms konkursinėms DTD techninėms specifikacijoms. Remiantis Agentūros planais, specifikacijos bus baigtos rengti iki 2020 m. birželio mėn. pabaigos. Valdybai atlikus jų peržiūrą pagal Reglamento (ES) 2019/818 54 straipsnį, tikimasi, kad DTD plėtojimo darbai bus pradėti 2020 m. antrąjį pusmetį.

1.1.5 Infrastruktūra ir tinklai

Komunikacijos infrastruktūros operacijų valdymas

Ataskaitiniu laikotarpiu SIS ir VIS komunikacijos infrastruktūra, naudojantis „TESTA-ng“ paslaugų preliminarąja sutartimi, veikė laikantis teisinių ir veiklos reikalavimų. Komunikacijos infrastruktūros veiklos rezultatai viršijo jos žalios spalvos tikslą (5 PVRR). Bendra prieiga prie VIS komunikacijos infrastruktūros sudarė 99,990 %, o bendra prieiga prie SIS komunikacijos infrastruktūros – 99,995 %.

SIS II antrasis šifravimo lygmuo padėjo užtikrinti SIS II ir „SireneMail“ veiklos duomenų saugumą ir ataskaitiniu laikotarpiu pasiekė 100 %.

²⁶ Ji buvo baigta 2020 m. balandžio mėn., o sudaryta sutartis pradėta vykdyti gegužės mėn.

Siekiant gerinti komunikacijos infrastruktūros operacijų valdymą, CU buvo sėkmingai įdiegta tinklo statistinių duomenų matavimo sistema (gamybos ir parengiamosios veiklos aplinkoje). Ji sudaro sąlygas Agentūrai teikti ataskaitas ir geriau analizuoti įvairias tinklo srauto sritis. Ji taip pat padeda gerinti Agentūros pajėgumus vykdant problemų sprendimo veiklą.

Komunikacijos infrastruktūros tinklų sutartiniai aspektai

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigtas užduočių, susijusių su SIS ir VIS komunikacijos infrastruktūros biudžeto vykdymu, įsigijimu, atnaujinimu ir sutartiniais klausimais, perdavimas. Perdavimo iš Komisijos Agentūrai procesas prasidėjo 2018 m. ir veikla sėkmingai užbaigta 2019 m. kovo mėn. paskutinį kartą perkėlus SIS biudžeto eilutę.

Užbaigus perdavimo procesą, buvo įvykdytos SIS ir VIS komunikacijos infrastruktūros techninės priežiūros ir veikimo sutartys, be to, pradėtos derybos ir inicijuotos naujos sutartys siekiant padidinti tinklo dažnių juostos plotį. Siekiant įdiegti AIS ir ETIAS sistemas VIS komunikacijos infrastruktūroje, reikia atnaujinti dažnių juostos plotį. SIS komunikacijos infrastruktūros juostos pločio atnaujinimai reikalingi SIS II sistemos AFIS savybėms pritaikyti.

CU ir BCU buvo sėkmingai atnaujintos „EuroDomain“ sutartys, susijusios su EURODAC taikomąja programa.

Galiausiai Agentūra padėjo pasirengti TESTA preliminariosios sutarties atnaujinimui, kuriam vadovavo Komisija (DIGIT GD) kaip pagrindinė sutarties šalis.

Komunikacijos infrastruktūros plėtojimas

Ataskaitiniu laikotarpiu komunikacijos infrastruktūra buvo plėtojama keliose srityse.

VIS komunikacijos infrastruktūros atnaujinimas

Galimybių studija dėl VIS komunikacijos infrastruktūros modernizavimo siekiant patenkinti papildomus AIS ir ETIAS plačiajuosčio ryšio poreikius, buvo pradėta 2019 m. kovo mėn. ir baigta birželio mėn. Liepos mėn. prasidėjo pradinis atnaujinimo etapas. Atnaujinimo darbai bus atliekami derinant linijos atnaujinimus ir visiškai parengtų prieigos punktų (TAP) pakeitimą naujais modeliais tose vietose, kuriose linijos atnaujinimo nepakaktų. 2019 m. III ketv. buvo atliktas padėties valstybėse narėse tyrimas, įskaitant tai, ar linijos atnaujinimui reikės naujos įrangos. 2019 m. gruodžio mėn. po dviejų bandomųjų projektų diegimo, pradėtas naujų TAP bandomosios aplinkos diegimas. Iki 2020 m. liepos mėn. pabaigos VIS komunikacijos infrastruktūros pajėgumai bus beveik septynis kartus didesni nei anksčiau ir ji bus parengta, kad prisidėtų prie AIS ir ETIAS veikimo.

SIS komunikacijos infrastruktūros atnaujinimas

„TESTA-ng“ SIS komunikacijos infrastruktūros modernizavimas pradėtas 2018 m. ir buvo tęsiamas ataskaitiniu laikotarpiu. Pagrindinės vietos Šveicarijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje 2018 m. jau buvo atnaujintos, kad jose būtų pasiektas 100 Mbps dažnių juostos plotis. Pagrindinėse vietose Austrijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose atnaujinimo darbai buvo atlikti 2019 m. Užbaigus šį pirmąjį etapą, pradėti bendri atnaujinimo darbai likusiose valstybėse narėse, kad jos galėtų patenkinti SIS II AFIS reikalavimus. Centrinės SIS II CU ir BCU TAP ir linijos buvo atnaujintos, kad dažnių juostos plotis padidėtų nuo 1 Gbps iki 2 Gbps. 2 TAP modelio testavimas bandomojoje aplinkoje sėkmingai užbaigtas siekiant jį įdiegti valstybėje narėje. Paskui 2 TAP modelis buvo įdiegtas dviejose valstybėse narėse tolesniems testavimams ir vėliau patvirtinta, kad jis diegiamas visose valstybėse narėse. Nuo 2019 m. lapkričio mėn. modernizavimo darbai vykdomi trijose vietose. Komisija ir eu-LISA dėl su biudžetu susijusių priešasčių pasirinko lėtą įgyvendinimo procesą. Pagal sutartį visose valstybėse narėse turi būti atliekamas pirminis naujinimas iki 50 Mbps dažnių juostos pločio, o vėlesniame etape, atsižvelgiant į poreikius, jų dažnių juostos plotį galima padidinti iki 100 Mbps. Užbaigus atnaujinimą, visos valstybės narės padidins savo dažnių juostos plotį nuo 10 Mbps iki 50 Mbps, numatant galimybę jį padidinti iki 100 Mbps.

„EuroDomain“ komunikacijos infrastruktūros atnaujinimas

Sistemos EURODAC taikomojoje programoje naudojama „EuroDomain“ komunikacijos infrastruktūra, kuria siekiama užtikrinti sistemos EURODAC centrinės sistemos ir nacionalinių sistemų sujungiamumą. Su „EuroDomain“ biudžeto

vykdymu ir sutarčių klausimais susijusios užduotys priklauso Komisijos (DIGIT GD) kompetencijai, tačiau „EuroDomain“ TAP, naudojamų CU ir BCU, biudžeto vykdymo ir sutarčių sudarymo klausimus sprendžia Agentūra. „EuroDomain“ CU ir BCU TAP atnaujinimas buvo atidėtas iki to laiko, kai bus patvirtintas naujos redakcijos sistemos EURODAC reglamentas. Sistemos EURODAC dažnių juostos pločio atnaujinimas būtų reikalingas tik tuo atveju, jeigu pagal naujos redakcijos sistemos EURODAC reglamentą reikėtų atnaujinti tinklą.

Antrojo šifravimo sluoksnio plėtojimas

Nors SIS komunikacijos infrastruktūra turi antrąjį šifravimo lygmenį, kuriuo užtikrinama, kad trečioji šalis negalėtų gauti prieigos prie aktyviojo teksto duomenų, VIS komunikacijos infrastruktūra neturi antrojo šifravimo lygmens. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendintas antrasis šifravimo lygmens bandomasis VIS komunikacijos infrastruktūros projektas. Bandomasis projektas buvo sėkmingai įgyvendintas pasirengimo gamybai aplinkoje panaudojant trims valstybėms narėms skirtą sprendimo būdą.

Tačiau VIS antrojo šifravimo lygmens visapusiškas diegimas visose valstybėse narėse buvo sustabdytas. Antrasis VIS ir AIS šifravimo lygmuo turi egzistuoti kartu, nes jame naudojama ta pati komunikacijos infrastruktūra, tačiau kartu jame būtina laikytis teisinių nuostatų reikalavimų (t. y. loginio duomenų atskyrimo). Todėl prieš pradėdant VIS antrąjį šifravimo lygmenį taikyti visoms valstybėms narėms reikia pateikti geresnius paaiškinimus dėl AIS antrojo šifravimo sluoksnio modelio, kad būtų išvengta papildomų išlaidų ir neprieinamumo rizikos, jei abu antrojo šifravimo sluoksnio sprendimo būdai nebūtų kuriami lygiagrečiai.

UWAN plėtojimas

2017 m. pradėtas koncepcijos atitikties įrodymo projektas buvo įgyvendinamas siekiant parengti Agentūrai patikėtų didelės apimties IT sistemų bendro plačiojo tinklo (UWAN) reikalavimus. Per antrąjį darbų etapą, kuris vyko 2018 m., buvo pateikta rekomendacija atlikti SD-WAN (programine įranga apibrėžtas platusis tinklas) testavimą. 2019 m. gegužės mėn. užbaigto galutinio etapo tikslas buvo atlikti nustatytų sprendimo būdų testavimą. Tyrimo rezultatai parodė, kad sprendimo būdus galima suderinti su Agentūros poreikiais. Tyrimo rezultatais bus naudojamos ateityje plėtojant ir tobulinant WAN didelės apimties IT sistemas.

2019 m. buvo planuojama pradėti bendro plačiojo tinklo perimetro tyrimą. Šio tyrimo tikslas – pagerinti didelės apimties IT sistemų prijungimą prie komunikacijos infrastruktūros, ypatingą dėmesį skiriant saugumui, kintamumui, lankstumui, prieinamumui ir našumui. Tyrimas buvo atidėtas iki bus žinomas AIS atskaitos taškas, kiek tai susiję su perimetro projektavimu. Tuomet šis bazinis scenarijus bus naudojamas siekiant suderinti jį su kitomis esamomis sistemomis.

Bendra infrastruktūra

Siekdama pagerinti infrastruktūros gyvavimo ciklo valdymą, Agentūra vykdo bendros infrastruktūros (CSI) programą. Programos tikslai – centralizuoti ir supaprastinti technines paslaugas ir prižiūrėti bei toliau pagal teisinių priemonių nuostatas plėtoti bendrą infrastruktūrą, kurią naudoja Agentūrai patikėtos didelės apimties IT sistemos.

Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra užtikrina sistemų infrastruktūros operacijų valdymą ir kasdienį veikimą – incidentų valdymą, prašymų įvykdymą, problemų valdymą, pakeitimus ir paleidimą. Infrastruktūros operacijų valdymo ir kasdienio eksploatavimo veikla taip pat buvo vykdoma atsarginėje stotyje Sankt Johane prie Pongau.

2019 m. vienas iš svarbiausių pagal CSI programą sukurtų artefaktų buvo suderinto „technologijų standarto ir technologijų portfelio katalogo“, kuris yra bendros infrastruktūros, visų pirma sąveikumo, pagrindas, užbaigimas. Remiantis šiuo standartu sukurtos kelios techninės paslaugos: „Storage as a Service“ buvo užbaigtas, o „Database-as a service“ ir „Backup-as a service“ pradėtos teikti.

Pagal CSI programą, 2019 m. buvo įgyvendinta didelė dalis projekto „Testavimo infrastruktūra“ taikymo srities, įskaitant išsamų testavimų komplektą, kuris buvo įdiegtas ir prieinamas nuo 2019 m. lapkričio mėn. Testavimo rinkinį sudaro visas integruotų priemonių rinkinys, kuris gali padėti visiškai užbaigti eu-LISA testavimų procesą, pradėdant reikalavimų valdymu ir baigiant testavimų planavimu, projektavimu, vykdymu ir ataskaitų teikimu. Projektas bus tęsiamas 2020 m. pradžioje, siekiant jį taikyti visa apimtimi ir įgyvendinti papildomus modulius, kuriuos naudojant bus galima beveik

tikroju laiku stebėti taikomąją programą ir jos infrastruktūrą tuo metu, kai atliekamas veiklos rezultatų testavimas ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis.

Kitas CSI programos projektas buvo susijęs su bendros techninės infrastruktūros platformų kūrimu įvairiose aplinkose, kurios ateityje bus naudojamos perkeliant esamas sistemas. Naujos taikomosios programos bus tvarkomos šioje naujai sukurtoje CSI aplinkoje.

1.1.6 Saugumas

Saugumas yra pagrindinis aspektas visose tokiose IT srityje veikiančiose organizacijose, kaip eu-LISA, veiklos srityse ne tik dėl teisinių priežasčių, bet ir todėl, kad eu-LISA atlieka IT paslaugų teikimo kompetencijos centro vaidmenį, daug dėmesio skirdama sistemų ir informacijos saugumo užtikrinimui.

2019 m. Agentūros saugumo tarnyba toliau prižiūrėjo ir atnaujino priemones, susijusias su fiziniu ir personalo saugumu, siekdama sukurti saugią ir apsaugotą darbo aplinką, visų pirma tai pasakytina apie jos patalpas ir galimybę į jas patekti.

1 PVRR – tai per saugumo testavimą nustatytų kritinių trūkumų skaičius, kurio tikslinė reikšmė yra nulis. 1 PVRR vertė 2019 m. yra vienas. Atlikdama saugumo testavimą, Agentūra nustatė vieną pažeidžiamumo kategoriją, kuri buvo išnagrinėta taikant rizikos valdymo procesą. 2 PVRR – tai nustatytų saugumo rizikos veiksnių, kurie pašalinti taikant garantuotos kontrolės priemones, procentinė dalis, kurios vertė 2019 m. buvo 90 %. Saugumo tarnyba imasi tolesnių taisomųjų veiksmų, kad veiksmingai valdytų faktinį poveikį sistemoms atsižvelgiant į likusias pažeidžiamumo klases, kurių procentinė išraiška yra 10 %.

Siekdama palaikyti pagrindinį savo informacijos saugumo valdymo struktūros elementą, Agentūra sukūrė, valdė ir nuolat plėtojo savo informacijos saugumo valdymo sistemą laikydamosi atitinkamų standartų ir tarptautinės gerosios patirties. Saugumo politika ir procedūros buvo toliau plėtojamoms ir tobulinamos, įtraukiant atitinkamas Europos Komisijos politikos nuostatas, visų pirma susijusias su neskelbtinos įslaptintos ir neįslaptintos informacijos apsauga, laikantis Reglamento (ES) 2018/1726. Kuriant AIS buvo parengti atitinkami dokumentai, susiję su sistemos saugumo ir veiklos tęstinumo aspektais.

Laikydamosi teisinių reikalavimų, Agentūra ėmėsi peržiūrėti ir atnaujinti SIS, VIS ir sistemos EURODAC saugumo planus.

Siekdama užtikrinti, kad sistemos EURODAC, VIS ir SIS II centrinės sistemos toliau griežtai atitiktų joms taikomų teisinių priemonių reikalavimus duomenų apsaugos ir saugumo srityje, Agentūra toliau stiprino ir naujino pačios organizacijos saugumo sistemą ir procedūras, sistemas ir atitinkamus komunikacijos tinklus. Siekiant įsitikinti tuo, kad tinkamai įgyvendinamos ir valdomos IT sistemų saugumo kontrolės priemonės, visus metus buvo vykdoma nuolatinė likutinės rizikos stebėseną ir valdymas. Visos nustatytos kritinės problemos buvo sprendžiamos derinant taisomuosius veiksmus ir kompensacines kontrolės priemones. Dėl VIS ir SIS II Agentūra dabar įgyvendina 2017 ir 2018 m. atliktų saugumo pratybų rekomendacijas (3 lentelė).

3 lentelė. Saugumo pratybų įgyvendinimo būseną. Rekomendacijos

	Užbaigta	Iš dalies užbaigta	Nepradėta	Netaikoma
VIS pratybų rekomendacijos	36	28	5	—
SIS II pratybų rekomendacijos	24	30	7	1

Kalbant apie sistemą EURODAC, pažymėtina, kad 2019 m., dalyvaujant eu-LISA ir šešioms valstybėms narėms, buvo surengtos panašios veiklos pratybos, susijusios su saugumo, veiklos tęstinumo, atsigavimo po gaivalinių nelaimių, incidentų valdymo ir kitų su IT veiklai svarbių aspektų testavimu. 2020 m. valdybai bus pateikta tvirtinti pratybų ataskaita. 2020 m. planuojama atlikti įvairių sistemų saugumo ir veiklos tęstinumo pratybas.

Informacijos saugumo srityje 2019 m. pradėtas taikyti trijų kryptų požiūris į sistemų saugumo padėties gerinimą: 1) toliau dėti pastangas, kad būtų atnaujinta ir patobulinta Agentūros saugumo politikos sistema; 2) plėtoti saugumo rizikos valdymo metodą ir 3) konsoliduoti techninio saugumo architektūros plėtrą.

Remdamasi savo technologijų strategija, kuria siekiama konsoliduoti saugumo kontrolės priemonių plėtojimą CSI lygmeniu, Agentūra pradėjo įvairius projektus, įskaitant saugumo informacijos ir įvykių valdymo sistemos (SIEM) ir naujos viešojo rakto infrastruktūros įgyvendinimą, kuris buvo pradėtas 2019 m. ir pagal planą turi būti užbaigtas 2020 m. 2019 m. Agentūra, įgyvendindama tapatybės ir prieigos valdymo projektą, taip pat planavo sustiprinti privilegijuotos prieigos valdymo pajėgumus. Tačiau šis projektas nebuvo pradėtas dėl ribotos CSI sutartyje numatytos viršutinės biudžeto ribos. Vietoj to buvo priimtas bendras sprendimas atšaukti paslaugos prašymą ir ieškoti alternatyvaus būdo šiam projektui įgyvendinti. Ieškant sprendimo būdo, nuspręsta, kad ši paslauga bus diegiama ir teikiama pagal AIS įgyvendinimo programą.

Tolesnis konkrečių veiklos tęstinumo valdymo sistemos kontrolės priemonių įgyvendinimas buvo suderintas su planavimu. Tai apima Agentūros veiklos tęstinumo procedūrų rengimą, veiklos tęstinumo taisyklių įgyvendinimą ir veiklos tęstinumo pratybų rekomendacijų įgyvendinimą.

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir kitomis ES agentūromis buvo palaikomas keičiantis žiniomis ir geriausia patirtimi per kas dvejus metus rengiamą saugumo pareigūnų tinklo susitikimą. Ekspertų grupė, kuriai pirmininkauja eu-LISA, nagrinėjo tokias temas kaip sistemos saugumas, duomenų apsauga, incidentų valdymas ir esamų ir būsimų didelės apimties IT sistemų atsparumas. Pasirengiant AIS, saugumo pareigūnų tinklas dalyvavo rengiant rekomendacijas dėl saugumo ir veiklos tęstinumo planų, kuriuos valstybės narės turi naudoti kaip savo kontrolės pagrindą.

Keičiantis geriausios patirties pavyzdžiais, 2019 m. gegužės mėn. eu-LISA taip pat įkūrė veiklos tęstinumo tinklą, į kurį susirinko ES institucijų ir agentūrų veiklos tęstinumo ekspertai. Šis forumas skirtas sprendimo būdams, kaip pagerinti pasirėngimą sutrikimams, rengiant pratybas, informuojant apie veiklos tęstinumą ir rengiant mokymus. Be to, jame nagrinėjamos naujos technologijos, kuriomis būtų galima remti ir didinti ES agentūrų ir institucijų atsparumą.

1.1.7 Duomenų apsauga

Agentūra privalo užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį pagal ES duomenų apsaugos teisės aktus ir konkrečias kiekvienai didelės apimties IT sistemai apibrėžtas nuostatas (eu-LISA steigimo reglamento 2 straipsnis). Nuo 2018 m. gruodžio mėn. Agentūra privalo vadovautis Reglamentu (EU) 2018/1725,²⁷ kuriame nustatytos taisyklės, kaip ES agentūros turėtų tvarkyti asmens duomenis, visų pirma, kaip įgyvendinti teisę į asmens duomenų apsaugą ir teisę į privatumą. Šiuo nauju reglamentu ES agentūroms taikomos taisyklės suderinamos su 2018 m. gegužės mėn. įsigaliojusi Bendroju duomenų apsaugos reglamentu (GDAR).

Agentūra suplanavo ir pradėjo įgyvendinti šiame naujame reglamente nustatytus naujus reikalavimus ir įsipareigojimus. Atlikus trūkumų analizę, imtasi tam tikrų veiksmų, pradedant nuo naujų eu-LISA DAP įgyvendinimo taisyklių, kurias valdyba vėliau priėmė spalio 9 d., rengimo. 2019 m. lapkričio mėn. surengtame valdybos posėdyje taip pat buvo pateiktos pagrindinės šios trūkumų analizės išvados ir pristatyti rekomenduojami veiksmai.

Naujos duomenų apsaugos sąlygos buvo įtrauktos į naujas ir esamas sutartis. Agentūra parengė naujus duomenų tvarkymo veiklos įrašų, atitikties patikrų, rizikos tikrinimo, ribų vertinimo ir duomenų saugumo pažeidimų šablonus. Taip pat parengtas išsamus poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) ataskaitų šablonas. Siekdamas didesnio informavimo apie naująjį reglamentą, DAP surengė informacinius susitikimus eu-LISA darbuotojams ir vietoje dirbantiems rangovams ir nuolat palaikė ryšius su Agentūra naudodamas įvairias vidaus komunikacijos priemones. Darbuotojams, kuriems reikėjo konkrečių patarimų ir gairių, kad jie galėtų vykdyti savo, kaip duomenų valdytojų, pareigas pagal naująjį reglamentą, buvo pasiūlytos individualios instruktavimo sesijos. Siekiant padėti duomenų

²⁷ Reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 295, 2018 11 21, p. 39–98.

valdytojams dokumentuoti duomenų tvarkymo operacijas, buvo parengti šablonai ir nuoseklūs nurodymai. Taip pat buvo sukurtas būtinų veiksmų, kuriuos reikia atlikti duomenų saugumo pažeidimo atveju, sąrašas. Jame išsamiai paaiškinami etapai ir veiksmai, kurių reikia imtis duomenų saugumo pažeidimo atveju.

Agentūra nusprendė ne tik įgyvendinti naująjį reglamentą, bet ir sutelkti turimus išteklius į duomenų apsaugos gairių teikimą ir paramą grupėms, kad jos pasirengtų plėtoti esamas sistemas ir kurtų naujas sistemas. Kitas prioritetas buvo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) per antrąjį pusmetį atliekama sistemos EURODAC centrinės sistemos patikra. Persvarsčius prioritetus, planuotas metinis duomenų apsaugos tyrimas buvo sustabdytas.

Valdyba nuolat buvo informuojama apie duomenų apsaugos atitiktį ir veiklą Agentūroje ir tai buvo daroma per tarpines ataskaitas, kurias teikė tuometinis DAP, o lapkričio mėn. – naujai paskirtas DAP. Reikalaujama, kad DAP parengtų ir valdybai pateiktų metinę ataskaitą apie tai, kaip eu-LISA laikosi taikytinų duomenų apsaugos reglamentų. 2018 m. DAP metinėje darbo ataskaitoje aprašomas darbas, kurį tais metais atliko DAP. Išimties tvarka dėl buvusio DAP atsistatydinimo ši ataskaita buvo užbaigta ir pateikta valdybai iki 2018 m. pabaigos. Paskui ji buvo paskelbta Agentūros svetainėje.

2019 m. sausio mėn. pareigas einantis DAP surengė informacinę sesiją, skirtą duomenų apsaugos dienai paminėti. Šios sesijos metu visiems Agentūros darbuotojams pateikta duomenų subjektų teisių, duomenų tvarkymo veiklos įrašų, poveikio duomenų apsaugai vertinimų, duomenų saugumo pažeidimų ir duomenų apsaugos pareigūno bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vaidmens apžvalga.

Gegužės 24 d. buvo surengta nauja mokymo sesija, kurioje aptarti vaizdo stebėjimo ir duomenų apsaugos aspektai. eu-LISA DAP taip pat reklamavo EDAPP rengtus mokymo kursus, kuriuose galėjo dalyvauti visi Agentūros darbuotojai. 2019 m. surengtos keturios mokymo sesijos, skirtos skyrių vadovams ir (arba) sektorių vadovams.

Be to, informacija apie duomenų apsaugą dalijamasi Agentūros savaitiniame vidiniame informaciniame biuletenyje, kuris siunčiamas visiems darbuotojams ir vietoje dirbantiems rangovams. Savaitiniame informaciniame biuletenyje yra duomenų apsaugai skirtas skyrius, kurį rengia DAP. Šio skirsnio tikslas – supažindinti darbuotojus su naujausiomis gairėmis, prieinamomis mokymo sesijomis ir naujausiomis šios srities tendencijomis.

1.1.8 Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys

2019 m. eu-LISA parengė ir paskelbė keletą ataskaitų dėl sistemos EURODAC, SIS II ir VIS, atsižvelgdama į šias sistemas reglamentuojančius teisės aktus. Siekdama didesnio sistemų naudojimo skaidrumo ir matomumo, Agentūra kiekvienai paskelbtai ataskaitai parengė informacijos suvestinę, kurioje apžvelgiami pagrindiniai faktai ir skaičiai. Ataskaitos ir informacijos suvestinės skelbiamos viešai Agentūros svetainėje²⁸.

Sistemos EURODAC 2018 m. statistiniai duomenys²⁹

2019 m. kovo mėn. ES institucijoms buvo pateikta ir Agentūros interneto svetainėje paskelbta ataskaita „Sistemos EURODAC 2018 m. statistiniai duomenys“. Prieš tai ataskaitą patvirtino sistemos EURODAC patariamoji grupė. Šioje ataskaitoje pateikiami statistiniai duomenys apie sistemos EURODAC centrinės sistemos veikimą, konkrečiau, perduotų duomenų rinkinių skaičius ir atitikčių skaičius, suskirstyti pagal kategorijas ir valstybes nares bei asocijuotąsias šalis.

Su sistemos EURODAC centrine sistema susijusios veiklos, įskaitant jos techninį veikimą ir saugumą, metinė ataskaita³⁰

Ši ataskaita ES institucijoms buvo pateikta 2019 m. birželio mėn. ir buvo paskelbta Agentūros interneto svetainėje po to, kai ją birželio 14 d. priėmė valdyba. Ataskaitoje pateikiamos su pagrindiniais sistemos plėtojimo darbais susijusios įžvalgos ir apžvelgiami metiniai statistiniai duomenys, kurie palyginami su ankstesnių metų duomenimis.

²⁸ <https://eulisa.europa.eu/our-publications/reports>.

²⁹ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202018%20statistics%20-%20report.pdf>.

³⁰ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2018%20Eurodac%20Annual%20Report.pdf>.

Atnaujintas paskirtųjų institucijų, kurios turi prieigą prie sistemos EURODAC centrinėje sistemoje įrašytų duomenų, sąrašas³¹

Dokumentą valdyba priėmė balandžio 17 d. ir paskui jis buvo paskelbtas Agentūros svetainėje.

SIS II 2018 m. statistiniai duomenys³²

Ataskaita „SIS II 2018 m. statistiniai duomenys“ ES institucijoms buvo pateikta 2019 m. kovo mėn. ir paskelbta Agentūros svetainėje. Prieš tai ataskaitą patvirtino SIS patariamoji grupė. Šioje ataskaitoje pateikiami SIS II statistiniai duomenys apie įrašų skaičių pagal perspėjimų kategorijas, atitikčių skaičių pagal perspėjimų kategorijas ir naudojimosi SIS II dažnumą.

Trečioji centrinės SIS II ir jos komunikacijos infrastruktūros techninio veikimo ataskaita³³

Spalio 24 d. ataskaitą patvirtino valdyba. Paskui ji buvo pateikta ES institucijoms ir paskelbta Agentūros svetainėje. Ataskaitoje apžvelgiamas 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpis ir aprašoma veikla, vykdyta siekiant užtikrinti SIS II centrinės sistemos operacijų valdymą, įskaitant jos saugumą, kartu su kasmet renkamais statistiniais duomenimis.

Atnaujintas SIS II kompetentingų institucijų sąrašas, atnaujintas nacionalinių SIS II tarnybų ir nacionalinių SIRENE biurų sąrašas

Abu dokumentai buvo paskelbti 2019 m. liepos 2 d. *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*, C 222.

Ketvirtoji techninio VIS veikimo ataskaita

Metų pabaigoje Agentūra pradėjo rengti naują 2017 m. spalio mėn. – 2019 m. rugsėjo mėn. laikotarpio ataskaitą.

1.1.9 Mokymo veikla valstybėse narėse

Atskaitiniu laikotarpiu eu-LISA pradėjo vykdyti 2019 m. suplanuotą mokymo veiklą. Surengti dvidešimt penki skirtingo masto ir formato mokymo kursai. Individualios sesijos sudaro didžiąją dalį eu-LISA mokymo kursų (64 %), po jų eina internetiniai seminarai (36 %) ir e. mokymosi kursai. Dauguma surengtų kursų buvo surengti SIS (60 %), VIS (12 %) ir sistemos EURODAC (12 %) klausimais, taip pat surengti horizontaliojo mokymo kursai (12 %).

Antrasis VIS plėtojimo mokymo programos IT operatoriams ciklas buvo tęsiamas kovo 6 d. Strasbūre surengus tarpinio lygio (L2) mokymo sesiją. Kurso tikslas buvo supažindinti su VIS veikimo sistemos principais ir techniniais aspektais ir pateikti išsamią operacijų apžvalgą vieno kontaktinio centro (VKC) vadovų ir vyresniųjų operatyvinių darbuotojų tikslinei auditorijai. VIS plėtojimo programos, skirtos IT operatoriams, pabaigoje, balandžio 3–4 d., Taline buvo surengta aukštesnio lygio (L3) mokymo sesija. Taip pat buvo surengti mokymai VIS naujokams iš Bulgarijos, Rumunijos, Kroatijos ir Europolo.

Sistemos EURODAC plėtojimo mokymo programa, skirta IT operatoriams, 2019 m. buvo pradėta balandžio 9 d. Strasbūre surengus atvykimo lygio (L1) mokymo veiklą, kurioje nustatyti sistemos EURODAC veikimo sistemos principai, techniniai aspektai ir pateikta jos operacijų apžvalga. Gegužės 6 d. Strasbūre surengtas tarpinio lygmens (L2) mokymas, kuriame išsamiai apžvelgti VKC ryšių su eu-LISA paslaugų biuru kanalai; jame pristatyta susijusi VKC pareigų vykdymo geriausia praktika ir apžvelgti atitinkamų subjektų vaidmenys. 2019 m. birželio 12 d. Taline surengti aukštesnio lygio (L3) mokymo kursai, kurių tikslas – pagerinti bendrą sistemos EURODAC naudojimą teikiant naujausią ir išsamiausią informaciją ir patirtį sistemos EURODAC techniniais ir (arba) veiklos klausimais.

Kalbant apie SIS, pažymėtina, kad per metus surengti įvairūs internetiniai seminarai, kuriuose buvo pristatyti atnaujinti statistiniai duomenys ir šalių, kuriose atliekami Šengeno vertinimai, duomenų nuoseklumo patikros rezultatai. SIS II VKC profilių kursas buvo surengtas birželio 4–5 d. Strasbūre ir buvo parengtas siekiant išsamiai paaiškinti veiklos koncepcijas, kurios yra būtinos VKC vaidmeniui nacionaliniu lygmeniu vykdant kasdienes užduotis atlikti. Taip pat surengti keli SIRENE skirti SIS II kursai (kartu su CEPOL parengti į veiklą orientuoti kursai ir techniniai kursai). Galiausiai per metus

³¹ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2019%20Eurodac%20updated%20list%20of%20authorities%20-%20asylum.pdf>.

³² <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%202018%20statistics.pdf>.

³³ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Central%20SIS%201%20Report%20technical%20functioning%202017-2018.pdf>.

taip pat buvo įgyvendinta keletas naujų Airijai, FROTNEX ir Europolui skirtų su SIS susijusių naujiems darbuotojams skirtų programų.

E. mokymosi srityje eu-LISA padarė pažangą stiprindama savo mokymosi valdymo sistemą ir eu-LISA mokymo portfelio e. mokymosi komponentą. Parengta dvylika e. kursų ir atnaujinta 11 e. kursų. Svarbus žingsnis buvo visiškai savarankiško elektroninio mokymosi modulio – SIS ir SIRENE pagrindinių elementų – sukūrimas ir įgyvendinimas.

2019 m. Agentūra toliau sėkmingai bendradarbiavo su valstybėmis narėmis per nacionalinių informacijos centrų tinklą, Europos Komisiją ir ES TVR agentūrų partnerius (visų pirma CEPOL, FRONTEX ir Europolą). 2019 m. buvo toliau rengiami bendri mokymo kursai, daugiausia bendradarbiaujant su CEPOL ir FRONTEX. Dalyvaudama EMPACT veikloje³⁴, eu-LISA surengė keletą informacinių apie atitinkamus sistemos EURODAC ir SIS II vaidmenis sesijų. eu-LISA taip pat dalyvavo TVR agentūrų mokymo kontaktinės grupės, koordinuojančios būsimų sąveikumo mokymo sesijų nustatymą ir valdymą, darbe. 2020 m. pasiūlyti veiksmai bus įgyvendinami toliau.

Galiausiai AIS srityje Agentūra toliau rengėsi valstybių narių mokymui, visų pirma ji dirbo kurdamą mokymo apie techninį AIS naudojimą struktūrą iki diegimo. 2019 m. kovo mėn. buvo baigta mokymo poreikių analizė, kurioje daugiausia dėmesio skirta tikslinės auditorijos grupių, mokymo temų ir tikėtinų mokymo rezultatų apibrėžčiai. Paskui buvo nustatytos tikslinės AIS grupės ir parengtos atitinkamos mokymo programos. 2019 m. taip pat pradėti pradiniai ETIAS mokymo programų rengimo etapai. 2019 m. gruodžio mėn. surengta pirmoji internetinė mokymo apie AIS sesija, kurioje daugiausia dėmesio skirta aukšto lygio struktūrai ir įgyvendinimo veiksmų planui.

1.1.10 Moksliniai tyrimai ir technologijų stebėseną

Laikydamosi steigimo reglamento, 2019 m. Agentūra vykdė mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos veiklą. Agentūra ne tik paskelbė mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos ataskaitą, bet ir toliau rengė veiksmų planą, įskaitant mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos prioritetų nustatymo metodikos rengimą.

Vykdamas mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos funkciją ir atsižvelgiant į įgaliojimus, toliau buvo nagrinėjami atitinkami mokslinių tyrimų ir technologijų pokyčiai 2019 m. Kai kurie mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos prioritetai buvo perkelti iš ankstesnių metų dėl jų nuolatinio aktualumo, pavyzdžiui, biometriniai duomenys, paskirstytojo registro technologijos, nauja architektūra ir dirbtinis intelektas.

Pagrindinis 2019 m. mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos veiklos rezultatas – gruodžio mėn. paskelbta ataskaita „Didelės apimties IT išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinė. eu-LISA perspektyvos“³⁵. Nors ataskaita buvo inicijuota 2018 m., didžioji darbo dalis, įskaitant duomenų rinkimą, analizę ir rengimą, buvo atlikta 2019 m.

Dėl didėjančios dirbtinio intelekto svarbos teisingumo ir vidaus reikalų srityje taip pat vykdyta nemažai veiklos dirbtinio intelekto srityje. Visų pirma Agentūra 2019 m. lapkričio mėn. įvykusiame Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto (COSI) posėdyje pateikė aukšto lygio koncepcinį dokumentą „Dirbtinis intelektas valdant didelės apimties IT sistemų operacijas. eu-LISA perspektyvos“.

Be to, 2019 m. IV ketv. buvo pradėta mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos ataskaita dėl dirbtinio intelekto didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo srityje, siekiant ją paskelbti 2020 m. II ketv. Rengiant ataskaitą taip pat buvo teikiama parama HOME GD atliekamam specialiam tyrimui dėl dirbtinio intelekto sienų, migracijos ir saugumo srityse. Agentūra prisidėjo prie pirmiau minėto tyrimo dalyvaudama diskusijose, teikdama informaciją apie atitinkamus naudojimo atvejus ir peržiūrėdama rezultatus. Be to, nuo 2019 m. pavasario Agentūra HOME GD koordinuojamuose praktiniuose seminaruose rėmė diskusiją dėl dirbtinio intelekto saugumo ir teisėsaugos srityje.

Kita svarbi veiklos kryptis buvo eu-LISA suinteresuotųjų subjektų informavimas apie technologijų raidą, taip pat veiksmingo keitimosi informacija, kuri būtina gebėjimams stiprinti, užtikrinimas. Šiuo tikslu mokslinių tyrimų ir

³⁴ Europos kovos su nusikalstamumu grėsmėmis daugiadalykė platforma.

³⁵ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/DLTs%20%20blockchain%20report.%20Dec%202019.%20Key%20findings.pdf>.

technologijų stebėsenos funkcija prisidėjo prie daugelio atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams skirtų renginių, įskaitant

- du pramonės apskritojo stalo renginius: pirmasis surengtas Bukarešte padedant ES Tarybai pirmininkaujančiai Rumunijai, o antrasis – Taline.
- Taline, padedant ES Tarybai pirmininkaujančiai Suomijai, surengta metinė Agentūros konferencija.

Be to, mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos funkcija prisidėjo prie daugelio eu-LISA suinteresuotųjų subjektų organizuojamų renginių, įskaitant: 2019 m. vasario mėn. Milane įvykusią Sienų saugumo konferenciją; 2019 m. vasario mėn. Berlyne įvykusį Europos policijos kongresą; 2019 m. kovo mėn. Londone surengtą Keleivių terminalo konferenciją; 2019 m. balandžio mėn. Vašingtone (Kolumbijos apygarda) surengtą „Connect:ID“ konferenciją; 2019 m. birželio mėn. Londone įvykusią Tapatybės savaitės planetos biometrinių duomenų renginį ir 2019 m. birželio mėn. Vašingtone (Kolumbijos apygarda) surengtą tarptautinį aukščiausiojo lygio susitikimą sienų klausimais.

2018 m. lapkričio mėn. patvirtinus persvarstytą eu-LISA steigimo reglamentą, gerokai išplėsti įgaliojimai mokslinių tyrimų srityje. Nauji įgaliojimai, be technologijų stebėsenos, apima atsakomybę už ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos (BP) dalių įgyvendinimą. Agentūra pradėjo dialogą su Komisijos skyriumi (HOME GD), atsakingu už atitinkamos ES bendrosios programos dalies koordinavimą. Dialogas bus tęsiamas 2020 m. siekiant išnagrinėti pradines galimybes Agentūrai dalyvauti atitinkamuose projektuose ir apsvarstyti, kaip prisidėti prie būsimų teminių prioritetų nustatymo.

Šios diskusijos vyks tuo pačiu metu, kai bus rengiama nauja Agentūros strateginė mokslinių tyrimų ir inovacijų vizija 2020 m., atsižvelgiant į pratęstus įgaliojimus ir suinteresuotųjų subjektų lūkesčius.

1.2 2 strateginis tikslas

IŠLAIKYTI IR IŠPLĖSTI AGENTŪROS, KAIP ES IRT KOMPETENCIJOS CENTRO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO, VAIDMENĮ

1.2.1 Įmonių projektų valdymas

eu-LISA steigimo reglamento 2 straipsnio a punkte nustatyta, kad eu-LISA užtikrina „didelės apimties IT sistemų kūrimą naudodama tinkamą projektų valdymo struktūrą, kad tokios sistemos būtų veiksmingai plėtojamoms“. eu-LISA Įmonių projektų valdymo biuras (EPMO) buvo įsteigtas 2017 m. Jo misija – integruoti ir stebėti visus Agentūros vykdomus projektus ir prisidėti prie jos vidaus valdymo, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir atskaitomybė.

2019 m. EPMO toliau įgyvendino savo veiksmų planą, spręsdamas klausimus keliose pagrindinėse srityse ir stiprindamas Agentūros projektų valdymo metodikos įgyvendinimo vidaus kontrolę.

Remiamų projektų sąrašas

2019 m. Agentūra oficialiai patvirtino savo požiūrį į naujų projektų rėmimo procesą. Vykdomajam direktoriui priėmus sprendimą patvirtinti remiamų projektų sąrašą, buvo sudarytas pradinis projektų, kuriuos eu-LISA turi įgyvendinti 2019 m., sąrašas. Bazinis remiamų projektų sąrašas buvo patvirtintas iki 2019 m. balandžio mėn. pabaigos.

Remiamų projektų sąrašu užtikrinama, kad kiekvienas projektas būtų susietas su tinkamu finansavimo sprendimu. Remiamų projektų sąrašo pakeitimus galima atlikti tik pritarus Agentūros iniciatyviniam komitetui.

Agentūros iniciatyvinis komitetas

Agentūros iniciatyvinis komitetas (AIK) spalio 17 d. sudarytas vykdomojo direktoriaus sprendimu ir šis komitetas pakeitė programų iniciatyvinį komitetą (PIK). AIK kompetencijai priklauso portfelių, programų ir projektų valdymas ir priežiūra, o PIK užtikrina eu-LISA programų ir projektų valdymą ir priežiūrą.

Plėtojimo programų pažangos ataskaitos

Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra parengė ataskaitas apie naujų sistemų kūrimo padėtį, kaip reikalaujama atitinkamuose teisės aktuose. Šios ataskaitos rengiamos kas šešis mėnesius ir siunčiamos Europos Parlamentui ir Tarybai. Agentūra taip pat parengė mėnesines ataskaitas, kurias PMB naudoja teikdama valdybai ataskaitas apie atitinkamų plėtros programų pažangą.

Projekto valdymas

Projekto rezultatai nuolat stebimi analizuojant ataskaitų lenteles ir pateikiant projekto pabaigos ataskaitą, kurią užbaigdami projektą privalo pateikti projekto vadovai.

Kiekvienais metais organizuojamos projektų atitikties patikros – tai dalis Agentūros pastangų nuolat stebėti, ar jos veikla atitinka nustatytą projektų valdymo metodiką. 2018 m. pabaigoje atlikus projektų valdymo produktų atitikties patikrą, imtasi tobulinimo veiksmų, vienas iš jų – konsultuojamasis ugdomasis vadovavimas ir informavimo apie įmonių projektų valdymo priemonę sesijos.

2019 m. atitikties patikra buvo pradėta lapkričio mėn. Projektų atitikties patikra buvo atlikta remiantis įmonių projektų valdymo priemone pateikta informacija apie projektus, 2019 m. remiamų projektų sąrašą ir finansų pareigūnų sąrašą. Patikros apimtis apėmė ir įgyvendinamus, ir užbaigtus projektus. Rezultatų duomenys buvo apibendrinti, o 2020 m. pradžioje rezultatai buvo pateikti kartu su veiksmų planu.

Programos ir portfelio valdymas

EPMO vaidmuo – sudaryti ir palaikyti organizacinę projektų valdymo aplinką organizacijos lygmeniu. Remdama šį tikslą Agentūra nusprendė sukurti projektų ir portfelio valdymo pajėgumus. 2019 m., siekiant nustatyti galimus projektų portfelio valdymo sprendimo būdus, buvo atliktas rinkos tyrimas. Todėl „Planview Enterprise One“ buvo įvardytas kaip tinkamiausias išorės programinės įrangos sprendimo būdas, kuriuo siekiama valdyti portfelius, programas ir tarpusavio priklausomybę su kitais projektais. Sutartis buvo pasirašyta 2019 m. IV ketv. ir buvo pradėtas įgyvendinimo projektas, kuris buvo užbaigtas iki 2020 m. pabaigos.

Ex ante vertinimai

eu-LISA finansinėse taisyklėse nustatyta, kad visoms programoms ir veiklai, kuriai įgyvendinti reikia didelių išlaidų, taikomas *ex ante* vertinimas, atliekamas prieš patvirtinant ir įtraukiant juos į Agentūros metinę darbo programą. 2019 m. Agentūros EPMO, kaip nepriklausomas organizacinis vienetas, atliko *ex ante* vertinimus. Be to, laikantis 2017 m. nustatytos *ex ante* politikos, *ex ante* procedūra buvo peržiūrėta, kad būtų pradėtas taikyti dviejų etapų metodas.

Galimybių vertinimas (1 etapas). Šis vertinimas turi būti baigtas likus dvejiems metams iki projekto pradžios. Vertinimo metu nagrinėjami metodikos dokumentai, pradinis veiklos pagrindimas ir patvirtinamieji projekto dokumentai, jei jie yra.

Galimybių vertinimas (2 etapas). Šis vertinimas turi būti baigtas likus vieniems metams iki projekto pradžios. Vertinimo metu vertinami pagrindiniai projekto metodikos dokumentai, galutinis verslo scenarijus, per pokalbius su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais surinkti įrodymai ir didelės apimties projektų pasiūlymų patvirtinamieji dokumentai. Projektų kategorija (maži, vidutiniai, dideli) nustatoma pagal sutartus klasifikavimo kriterijus.

Laikantis šio naujo požiūrio, buvo atliktas dviejų didelių projektų, kuriuos buvo numatyta pradėti 2020 m., *ex ante* įgyvendinimo galimybių vertinimas ir 14 projektų, kuriuos buvo numatyta pradėti 2021 m., *ex ante* galimybių vertinimas. 2019 m. lapkričio mėn. valdybai buvo pateiktos dvi suvestinės ataskaitos.

AIS rangovo auditas

Po rugpjūčio mėn. surengto seminaro dėl kokybės užtikrinimo, skirto AIS LIA konsorciūmams („Leonardo“, „IBM Belgium“, „Atos Belgium“) atstovams, Agentūra nustatė, kad reikia patikrinti, ar LIA konsorciūmas tinkamai taiko projektų valdymo procesus. Todėl 2019 m. trečiąjį ketvirtį EPMO atliko AIS įgyvendinimo projekto 1 ir 2 darbo paketų atitikties

patikrą, kurios tikslas – patikrinti, kaip vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, susiję su trimis pagrindiniais horizontaliaisiais procesais: projektų valdymu, kokybės valdymu ir reikalavimų valdymu. Atitikties patikra buvo pagrįsta LIA konsorciumo pateiktais įrodymais ir ją atlikus buvo nustatyti 36 pažeidimai, iš kurių 22 buvo priskirti itin kritiškų pažeidimų kategorijai. Rezultatai paskelbti 2020 m. sausio mėn. ir pateikti eu-LISA vidaus suinteresuotiesiems subjektams.

1.2.2 ITSM techninės priežiūros ir plėtros sistema

ITSM sistema ir tolesnė plėtra siekiant tapti IRT paslaugų ir bendrojo valdymo kompetencijos centru

Kad galėtų toliau stiprinti savo operacijas laikydamosi tarptautinės gerosios patirties, Agentūra toliau plėtojo savo paslaugų teikimo ir procesų modelį, grindžiamą informacinių technologijų infrastruktūros bibliotekos (ITIL) / ITSM įgyvendinimu. 2016 m. sukurtas eu-LISA ITSM proceso modelis apima 12 jau taikomų procesų. Plėtodama naujas sistemas, Agentūra išsaugojo savo paslaugų katalogą, peržiūrėdama ir atnaujindama esamas paslaugas ir prirėkus apibrėždama naujas.

ITSM 2 etapo projektas buvo baigtas 2019 m. ir sėkmingai apibrėžti šie procesai: prieinamumo valdymas, pajėgumų valdymas, žinių valdymas ir nuolatinis paslaugų tobulinimo valdymas. Jie buvo laipsniškai įgyvendinami visus metus. Įgyvendinti procesai gerokai sustiprins eu-LISA proceso modelį ir taip pagerins teikiamų paslaugų kokybę. Kartu su naujomis proceso apibrėžtimis ir įgyvendinimu toliau buvo automatizuojami ir integruojami procesai, siekiant sustiprinti kontrolę, užtikrinti didesnę veiksmingumą ir nuolat gerinti paslaugų teikimą.

Nuolatinio paslaugų gerinimo valdymo procesas yra labai svarbus veiksmingam kokybės valdymui. Jame numatytos praktinės priemonės, skirtos patobulinimams nustatyti. Iki 2019 m. pabaigos pradėjo veikti nuolatinis paslaugų tobulinimo registras (CSI). Jis bus naudojamas registruojant visas tobulinimo iniciatyvas, susijusias su paslaugomis ir procesais, jų vertinimo rezultatus, prioriteto lygmenį ir atitinkamus sutartus rezultatus. eu-LISA matavimo struktūra yra kita šio proceso dalis. Taip bus užtikrinta, kad visi rodikliai ir tikslai, susiję su Agentūros tikslais ir uždaviniais, būtų suderinti, ir bus lengviau vertinti ir stebėti laimėjimus.

Žinių valdymo procesas naudojamas siekiant susisteminti žinių artefaktus, susijusius su pirmo lygmens parama, antro lygmens parama, taip pat valstybių narių žinių artefaktus. Procesas buvo įgyvendintas 2019 m. naudojantis paslaugų valdytojo priemonės funkcijomis. Taip bus užtikrintas veiksmingas turimų žinių pakartotinis naudojimas ir laipsniškas jų kokybės gerinimas. Tai taip pat sumažins priklausomybę nuo pagrindinių darbuotojų.

2019 m. atlikti būtini integruotos ITSM priemonės patobulinimai, susiję su naujais ir atnaujintais proceso reikalavimais. Priemonė taip pat buvo atnaujinta, kad Agentūros rangovams būtų lengviau ja naudotis, siekiant užtikrinti veiksmingesnį ataskaitų apie jų veiklos rezultatus teikimą ir apskritai supaprastinti kasdienį darbą.

Iš pradžių 2019 m. suplanuotas pažangus ataskaitų teikimo sprendimo būdo projektas ir jo integravimas į turto ir konfigūracijos valdymą buvo išbrauktas iš prioritetų sąrašo ir nukeltas į 2020 m.

1.2.3 Pardavėjų ir sutarčių valdymas

Savo ilgalaikėje strategijoje Agentūra nustatė, kad pardavėjo ir sutarčių valdymo pajėgumai yra ypatinga plėtros sritis. Tam reikia įgyvendinti tiekimo strategiją, kuria užtikrinamas reikiamas lankstumas ir nuolatinis procesų bei priemonių tobulinimas. Tai taip pat apima Agentūros operacijų veiksmingumo stebėseną ir bendrų eksploataavimo sąnaudų optimizavimą.

Įgyvendinant eu-LISA 2.0 pertvarkymo programą, buvo sukurta speciali pardavėjų ir sutarčių valdymo tarnyba, kuri 2019 m. spalio mėn. pradėjo vykdyti savo pareigas. Pirmaisiais veiksmais buvo siekiama nustatyti tinkamą sektoriaus dydį ir jo užduotis, taip pat apibrėžti procesus ir sąsajas su kitais pagrindiniais naujosios organizacijos vidaus suinteresuotaisiais subjektais. Pradėtas atitinkamų darbuotojų įdarbinimas, kuris turėtų būti baigtas iki 2020 m. II ketv. Naujoji grupė padėjo apibrėžti horizontaliųjų inžinerinių viešųjų pirkimų konkurso technines specifikacijas (žr. ETIAS

skirsnį apie universaliuosius viešuosius pirkimus, p. 38) ir teikė paramą operacijų departamentų skyriams konkrečiais sutarčių valdymo klausimais.

1.2.4 Organizacijos struktūra

2019 m. pradėjus veikti naujai eu-LISA 2.0 organizacijai, Agentūra pradėjo pasirengimą pirmajam organizacijos struktūros kūrimo etapui.

Buvo parengtas organizacijos struktūros (OS) apibrėžties dokumentas, kuriame aprašomi procesai, kurie bus nustatyti siekiant apibrėžti ir plėtoti eu-LISA OS. OS sistema aprašyta remiantis eu-LISA OS valdymo sistema. Joje apibūdintas integruotas požiūris į OS plėtojimą ir bendrus proceso komponentus, be to, skatinamas pakartotinis sistemos artefaktų panaudojimas. Joje taip pat numatytas „prašymo dėl struktūros“ nagrinėjimo procesas. OS plėtojimo veiksmų gairės buvo parengtos ir jos apima steigimą, tobulėjimą ir įmonės veiklos tęstinumą. Jose taip pat numatytas OS įgyvendinimo požiūris (planas, kūrimas ir valdymas) ir OS nauda bei sėkmės veiksniai. Be to, parengti įgaliojimai sukurti eu-LISA vidaus struktūros peržiūros valdybą.

Padaryta pažanga kuriant AIS ir ETIAS struktūrą, nustatyti ir pasiūlyti pakartotiniam naudojimui ir standartizavimui skirti komponentai, dėl kurių laukiama vadovų sprendimo. Agentūra dabar steigia struktūros peržiūros valdybą ir viena iš pagrindinių jos veiklos sričių bus priimti sprendimus dėl standartų ir pakartotinai naudojamų bei bendrų komponentų.

1.3 3 strateginis tikslas

TOLIAU AUGTI SIEKIANT IŠLIKTI PAGRINDINIŲ ES IRT CENTRŲ

1.3.1 Partnerystė su valstybėmis narėmis ir ES institucijomis

Visus metus eu-LISA svariai prisidėjo prie diskusijų atitinkamose Tarybos darbo grupėse ir dalyvavo Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiuose vykusiose diskusijose. Be to, Agentūra glaudžiai bendradarbiavo su ES Tarybai pirmininkaujančiomis Rumunija ir Suomija ir jų prašymu teikė savo ekspertines žinias ir dalyvavo įvairiose konferencijose ir seminaruose, kuriuos organizavo Tarybai pirmininkavusios valstybės.

Agentūra taip pat svariai prisidėjo atliekant parengiamuosius darbus, susijusius su įvairiais Europos Komisijos komitetais, ekspertų susitikimais, praktiniais seminarais ir aukšto lygio forumu, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. buvo įgyvendintos įvairios 2018 m. įsigaliojusios teisėkūros iniciatyvos (pvz., naujos redakcijos SIS ir ETIAS reglamentas).

Agentūra glaudžiai bendradarbiavo su ES tarybai pirmininkavusiomis Rumunija ir Suomija ir jų prašymu teikė ekspertines žinias. Agentūra sustiprino savo, kaip svarbios Europos Parlamento patarėjos techniniais klausimais, tiesiogiai susijusiais su vykstančiomis derybomis dėl įvairių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, vaidmenį atsižvelgiant į Agentūros įgaliojimus, pvz., teikdama savo ekspertines žinias teisės aktų leidėjams per technines trišales diskusijas. eu-LISA taip pat dalyvavo oficialiuose komitetų posėdžiuose ir įnešė juose savo indėlį, pvz., nuolat teikdama ataskaitas apie pažangą, padarytą įgyvendinant AIS ir ETIAS, taip pat neoficialiai rengdama techninius susitikimus su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais.

Įgyvendindama naujos redakcijos SIS, AIS, ETIAS ir sąveikumą, Agentūra nuolat teikė paramą Europos Komisijai ir valstybėms narėms parengdama įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus, rėmė sudėtingas technines diskusijas operacijų ir veiklos lygmeniu ir aktyviai dalyvavo Pažangiai valdomų sienų komiteto, Sąveikos komiteto, SIS-SIRENE komiteto ir visų atitinkamų ekspertų pogrupių posėdžiuose.

Bendra AIS ir ETIAS patariamoji grupė pradėjo posėdžius 2019 m. kovo 13–14 d. *Ad hoc* darbo grupė IRT sprendimo būdų, skirtų valstybėms narėms, turinčioms išorės sausumos ir jūrų sienas, klausimais baigė savo veiklą 2019 m. kovo 26 d. priimdama rekomendacijas. Darbo grupė buvo sušaukta vadovaujant AIS-ETIAS patariamajai grupei. 2018 m. lapkričio mėn. – 2019 m. kovo mėn. ji posėdžiavo penkis kartus, siekdama rasti perspektyvų AIS įgyvendinimo prie išorės

sausumos ir jūrų sienų sprendimo būdą ir bendrą struktūrą. Užbaigus šios darbo grupės užduotis, prie AIS-ETIAS patariamiosios grupės buvo įsteigtos dar dvi darbo grupės: viena – vežėjų, kita – biometrinių duomenų. Vežėjų reikalų darbo grupė siekia informuoti vežėjų bendruomenes apie jų pareigas, kylančias iš AIS ir ETIAS reglamentų, taip pat Šengeno konvencijos. Ji taip pat stebi ir aptaria vežėjų pasirengimo įgyvendinti pirmiau minėtus teisės aktus padėties lygį, įskaitant visus susijusius veiklos ir (arba) techninius aspektus. Pirmasis darbo grupės posėdis įvyko birželio 4 d. Briuselyje, paskui – rugsėjo 20 d. ir gruodžio 19 d. buvo surengti dar du posėdžiai. Darbo grupė biometrinių duomenų klausimais veikia kaip eu-LISA, Europos Komisijos ir valstybių narių biometrinių duomenų ekspertų techninių diskusijų platforma, kurioje dalijamasi geriausia patirtimi ir ieškoma tinkamų techninių sprendimo būdų bei standartų, susijusių su atitinkamomis biometrinių duomenų atitikties sistemomis ir būsima visa apimančia bendra BMS. Darbo grupė surengė du posėdžius – spalio 15 d. ir gruodžio 13 d.

Sistemos EURODAC, SIS ir VIS patariamiosios grupės nuolat sudarė sąlygas valstybių narių ekspertams ir TVR agentūrų bei Europos Komisijos atstovams keistis techninėmis žiniomis ir teikti paramą įvairiais techniniais klausimais, susijusiais su šių sistemų plėtojimu. Agentūra toliau laikėsi savo nusistovėjusios praktikos rengti patariamiosios grupės susitikimų santraukas ir jas platinti savo suinteresuotiesiems subjektams. Nuo liepos mėn. santraukas Taryba taip pat skelbia delegatų portale. Šiose suvestinėse laiku pateikiama aktuali informacija apie didelės apimties IT sistemų veikimą valstybių narių atstovams, kurie nėra patariamųjų grupių nariai, ir prisidedama prie informuotumo apie esminį patariamųjų grupių darbą didinimo.

Agentūra toliau padėjo Komisijai rengti atitinkamus pranešimus ir dalyvauti lapkričio 15 d. ir kovo 5 d. Briuselyje įvykusio aukšto lygio forumo sąveikumo klausimais posėdžiuose, taip pat parengiamuosiuose pažintiniuose vizituose į valstybių narių sostines. 2019 m. surengti pasirengimo pažintiniai vizitai į Daniją, Latviją, Lietuvą, Kiprą, Maltą, Rumuniją, Čekiją, Slovakiją, Portugaliją, Šveicariją, Slovėniją ir Kroatiją. Šių vizitų tikslas buvo aptarti pasirengimo ir parengties įgyvendinti AIS, ETIAS, naujos redakcijos SIS ir sąveikumą padėtį nacionaliniu lygmeniu.

Balandžio mėn. Kroatijos valdžios institucijų kvietimu eu-LISA ir FRONTEX atstovai dalyvavo vizite į Kroatiją Bajakovo ir Tovarniko sienos perėjimo punktuose. Vizito tikslas buvo įvertinti esamus sunkumus, su kuriais susiduriama sienos perėjimo punktuose, išnagrinėti galimus sprendimo būdus siekiant palengvinti darbo krūvį ir tuo pat metu pasirengti naujų sistemų veikimui. Bajakovo sienos perėjimo punktas yra pagrindiniame greitkelyje tarp Zagrebo (Kroatija) ir Belgrado (Serbija), t. y. koridoriuje, jungiančiame Vidurio Europą su Vakarų Balkanais ir Pietryčių Europa. Šiuo sienos perėjimo punktu per metus naudojasi daugiau kaip 6 mln. keleivių ir 2 mln. transporto priemonių. 2019 m. lapkričio 3–8 d. eu-LISA ir valstybių narių atstovai taip pat surengė pažintinį vizitą į Vašingtoną (Kolumbijos apygarda, JAV). Vizito tikslas buvo pasimokyti iš JAV valdžios institucijų patirties diegiant sistemas, panašias į AIS ir ETIAS. Dalyviai apsilankė Muitinės ir sienos apsaugos institucijoje Vašingtone (Kolumbijos apygarda), prie jūros sienos Majamio jūrų uoste ir prie oro sienos Vašingtono Dulio oro uoste.

Laikydamosi nuostatų, susijusių su teisiniu pagrindu, ir atsižvelgdama į savo suinteresuotųjų subjektų lūkesčius, eu-LISA toliau prisidėjo prie ES vidaus saugumo strategijos plėtojimo ir stiprinimo. Tai apėmė aktyvų dalyvavimą vykstančiose diskusijose dėl Priumo sutarties ateities. Agentūra dalyvavo Priumo praktiniuose seminaruose, kuriuos Europos Komisija surengė kovo 27 d., birželio 25 d. ir gruodžio 12 d. ir juose įnešė savo indėlį. eu-LISA taip pat aktyviai prisidėjo diskusijose dėl Pažangiosios informacijos apie keleivius (API) ir keleivio duomenų įrašo (PNR) direktyvų peržiūros, dalyvaudama atitinkamose Tarybos darbo grupėse (DAPIX) ir vykdydama tolesnę su jomis susijusią veiklą, taip pat stebėdama birželio 18–19 d. ir rugsėjo 3–4 d. surengtų 3-iojo EBPO seminaro dėl keitimosi keleivių duomenimis ir neoficialios darbo grupės (IWG) PNR klausimais posėdžius.

Agentūra toliau aktyviai dalyvavo įgyvendinant tris EMPACT prioritetus šaunamųjų ginklų, atakų prieš informacines sistemas ir nelegalios imigracijos palengvinimo srityse. Agentūra dalyvavo keliuose susitikimuose, daugiausia dėl šaunamųjų ginklų ir palankesnių sąlygų neteisėtai imigracijai sudarymo (pvz., vasario 19–20 d. surengtas kasmetinis EMPACT įvadinis posėdis, liepos 19 d. surengtas EMPACT strateginis posėdis dėl šaunamųjų ginklų ir rugsėjo 11–12 d. surengtas EMPACT posėdis dėl palankesnių sąlygų neteisėtai imigracijai sudarymo (OVP projekto rengimas) ir aktyviai

prisidėjo prie atitinkamų diskusijų. Siekdama palengvinti su neteisėta migracija susijusio prioriteto įgyvendinimą, eu-LISA, organizuodama mokymo veiklą, prisidėjo prie operatyvinių veiksmų.

Atsižvelgdama į svarbų bendradarbiavimo su suinteresuotaisiais subjektais aspektą, eu-LISA, padedama ES Tarybai pirmininkaujantios Suomijos ir jai dalyvaujant, surengė 6-ąją metinę konferenciją „Nauja informacijos struktūra – vidaus saugumo veiksmingumo ir efektyvumo variklis“. Konferencijoje daugiausia dėmesio buvo skiriama būsimam vidaus saugumui, taip pat galimybėms, kurias suteikia nauja teisėsaugos ir sienų valdymo bendruomenėms skirtos informacijos struktūra (taip pat žr. p. 60, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie metinę konferenciją).

Kituose suinteresuotiesiems subjektams skirtuose renginiuose, surengtuose bendradarbiaujant su partneriais, buvo siekiama pateikti informaciją apie Agentūros įgaliojimus, nušviesti veiklos procesus ir apsisiekti nuomonėmis apie Agentūros veiklą ir planus. Šių renginių metu visų pirma buvo organizuojami susitikimai su diplomatinėmis atstovybomis vadovais (kovo 18 d. Taline), patarėjais TVR klausimais (balandžio 2 d. Briuselyje) ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) nariais (rugsėjo 18 d. Strasbūre ir spalio 29–30 d. Taline). Be planuojamų vizitų ir informacinių susitikimų, eu-LISA taip pat surengė keletą aukšto lygio susitikimų, pvz., susitikimą su NATO bendros kibernetinės gynybos kompetencijos centro direktoriumi, NATO parlamentinės asamblėjos saugumo civilinių aspektų komitetu, Rumunijos vidaus reikalų ministerijos generaliniu valstybės sekretoriumi, Vokietijos Federalinės vidaus reikalų ministerijos parlamentiniu valstybės sekretoriumi, Estijos vidaus reikalų ministru, Estijos parlamento delegacija, Vengrijos generalinio sekretoriato teisingumo ir vidaus reikalų generaliniu direktoriumi ir Vengrijos vidaus reikalų ministru.

Šengeno vertinimai

2019 m. eu-LISA dalyvavo atliekant 10 Šengeno vertinimų:

- šešis SIS / SIRENE Šengeno vertinimus;
- Šengeno vertinimus, susijusius su bendra vizų politika, įskaitant VIS;
- vieną tikslingą bendros vizų politikos, įskaitant VIS, Šengeno vertinimą, keturiose valstybėse narėse, apie kurį iš anksto nepranešta.

Agentūra padėjo Komisijai ir valstybėms narėms kovo mėn. rengiant SIS / SIRENE vertinimo misijas Čekijoje, balandžio mėn. atliekant Lenkijos vertinimą, birželio mėn. atliekant Slovakijos vertinimą, birželio mėn. rengiant pakartotinį Prancūzijos vertinimo vizitą, spalio mėn. atliekant Vengrijos vertinimą ir lapkričio mėn. atliekant Slovakijos vertinimą.

Kalbant apie bendrą vizų politiką, įskaitant VIS vertinimus, Agentūra dalyvavo atliekant toliau išvardytus vertinimus.

- Sausio mėn. Čekijos vertinimas buvo atliktas Abu Dabyje ir Chengdu (Kinija).
- Rugsėjo mėn. Maroke iš anksto nepranešus atlikti Ispanijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Šveicarijos vertinimai.
- Spalio mėn. Almatoje (Kazachstanas) ir Mumbajuje (Indija) atliktas Vengrijos vertinimas.
- 2019 m. gruodžio mėn. Minske (Baltarusija) ir Stambule (Turkija) atliktas Slovakijos vertinimas.

1.3.2 Partnerystės su kitomis ES agentūromis

2019 m. toliau buvo glaudžiai bendradarbiaujama su agentūromis partnerėmis, visų pirma TVR bendruomenėje. Buvo parengti 2019–2021 m. dvišalio bendradarbiavimo su Europolu ir CEPOL planai. Buvo parengti 2020–2022 m. bendradarbiavimo su FRA ir EASO planų projektai, kurie bus baigti 2020 m. Planuose pateikiama esamo dvišalio bendradarbiavimo ir būsimų iniciatyvų apžvalga.

Siekiant užtikrinti AIS ir ETIAS reglamentų įgyvendinimą, operatyviniu lygmeniu buvo glaudžiai bendradarbiaujama su Europolu ir FRONTEX, taip sudarant sąlygas sėkmingai įgyvendinti sąveikumo reglamentus. Pradėtas bendradarbiavimas mokymo srityje su FRONTEX, Europolu, CEPOL ir FRA, siekiant užtikrinti įvairių nacionalinio lygmens suinteresuotųjų subjektų mokymą. Prireikus dalyvaus ir kitos agentūros.

Įsteigus Europolo SIRENE biurą, eu-LISA išplėtė savo paramą Europolui ir suteikė prieigą prie SIS ir atitinkamų perspėjimų. eu-LISA taip pat padėjo Europolui pasirengti prisijungti prie VIS. Be to, eu-LISA bendradarbiavo su FRONTEX, kurdama savo jungtį su SIS ir užtikrindama, kad vykdant operacijas paskirti atitinkami būriai ir grupės galėtų naudotis SIS.

Liepos 9–10 d. TVR agentūros, Europos Komisija ir Eurostatas eu-LISA buveinėje Taline surengė posėdį dėl sąveikumo reglamentų įgyvendinimo, kuriame aptarė įvairių sąveikumo struktūros komponentų kūrimo padėtį ir daugiausia dėmesio skyrė CASS sukūrimui.

eu-LISA ir FRONTEX susitarimas dėl paslaugų lygio, susijęs su FRONTEX veiklos atkūrimu po nelaimių vietoje, įsigaliojo 2019 m. spalio 10 d. Dabar eu-LISA savo duomenų centre, esančiame Strasbūre, vykdo dviejų agentūrų – EASO ir FRONTEX – veiklos atkūrimo vietų prieglobą ir taip siekia sukurti sinergiją bei sumažinti TVR agentūrų išlaidas.

2019 m. eu-LISA nuolat dalyvavo FRONTEX valdybos posėdžiuose. eu-LISA taip pat dalyvavo kasmetiniame 2019 m. Europos sienų ir pakrančių apsaugos dienos renginyje, kurį Lenkijoje surengė FRONTEX. Europolas prašė, kad eu-LISA jo valdybos sudarytai darbo grupei informacijos valdymo klausimais nuolat teiktų atnaujintą informaciją apie sąveikumo reglamentų įgyvendinimą. 2019 m. birželio 25–26 d. eu-LISA dalyvavo metiniame TVR agentūrų kontaktinių asmenų mokymo klausimais susitikime, kurį organizavo CEPOL, ir metiniame CEPOL suinteresuotųjų subjektų susitikime Budapešte. Susitikimuose buvo pateikta naujausia informacija apie TVR agentūrų dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo iniciatyvas ir prisidėta prie valstybėms narėms skirtų mokymo sesijų AIS, ETIAS ir sąveikumo klausimais bendro planavimo.

Agentūra toliau bendradarbiavo su ENISA po to, kai 2018 m. buvo pasirašytas darbo susitarimas, o 2019 m. balandžio mėn. buvo sudarytas susitarimas dėl paslaugų lygio, kuriame išdėstytos nuostatos dėl ENISA paramos 2019 m. lapkričio mėn. eu-LISA surengtoms pratyboms, susijusioms su sistemos EUODAC saugumu ir veiklos tęstinumu.

Dėl naujų sistemų, technologijų ir teisės aktų pažymėtina, kad lapkričio 20 d. įvyko bendras eu-LISA saugumo pareigūnų tinklo ir Europolo saugumo komiteto posėdis, kuriame aptarti saugumo ir veiklos tęstinumo aspektai. Saugumo ekspertai keitėsi geriausia patirtimi ir žiniomis.

eu-LISA aktyviai prisidėjo prie TVR agentūrų tinklo, kuriam 2019 m. pirmininkavo Europolas, veiklos. Agentūra prisidėjo prie tarpžinybinių diskusijų įvairiomis temomis, pvz., sąveikumo, inovacijų ir IRT saugumo. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10-ųjų metų progą TVR agentūrų vadovai aukšto lygio konferencijoje „ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas visiems. Teisiška privalomos Chartijos 10-osios metinės“, kurią lapkričio 12 d. Briuselyje surengė FRA, patvirtino bendrą pareiškimą. Lapkričio 22 d. Hagoje TVR agentūrų vadovai aptarė esamą ir būsimą bendradarbiavimą, daugiausia dėmesio skirdami naujos 2019–2024 m. ES strateginės darbotvarkės, 2021–2027 m. DFP įgyvendinimui ir IT sistemų bei inovacijų sąveikumui. Jis taip pat priėmė bendrą pareiškimą dėl įvairovės ir įtraukties.

2019 m. eu-LISA taip pat aktyviai prisidėjo prie ES agentūrų tinklo veiklos ir dalyvavo teminiuose susitikimuose komunikacijos, teisės reikalų, strateginio planavimo, žmogiškųjų išteklių ir IRT srityse. Du aukšto lygio administracijų vadovų ir agentūrų vadovų susitikimai buvo surengti atitinkamai vasario mėn. Briuselyje ir spalio mėn. Stokholme.

1.3.3 Partnerystė su pramonės sektoriumi

Pramonės sektorius yra vienas pagrindinių Agentūros suinteresuotųjų subjektų, kuris remia jos darbą teikiant aukštos kokybės techninius sprendimus. Be to, pagal steigimo reglamentą vykdoma pramonės sektoriaus pastangų mokslinių tyrimų srityje stebėseną yra svarbus Agentūros bendrų mokslinių tyrimų stebėsenos veiksnių aspektas. Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. buvo stengiamasi įtraukti šią grupę į bendrystės, skaidrumo ir konstruktyvumo principais grindžiamą darbą.

Kaip ir ankstesniais metais, Agentūra 2019 m. surengė du pramonės sektoriui skirtus apskritojo stalo renginius. Balandžio 24 d. Bukarešte (Rumunija) surengtame 10-ajame eu-LISA apskritojo stalo susitikime, kuriam tvirtai pritarė ES Tarybai pirmininkaujanti Rumunija, daugiausia dėmesio skirta reikalavimams dėl integruotų pasienio sprendimo

būdų, susijusių su sausumos ir jūrų sienomis. Paskelbusi darbo grupės ataskaitą dėl IRT sprendimo būdų, susijusių su išorės sausumos ir jūrų sienomis, Agentūra paragino pramonę prisidėti nustatant perspektyvius sprendimo būdus ir bendrą AIS įgyvendinimo struktūrą prie ES išorės jūrų ir sausumos sienų. Renginyje dalyvavo beveik 100 pasaulio sienų valdymo ir saugumo pramonės atstovų, kurie aptarė teisės aktų reikalavimus, procesą ir technologijas.

Spalio 17 d. Taline surengtas 11-asis pramonės sektoriaus apskritojo stalo susitikimas, kuriame daugiausia dėmesio skirta praktiniams naujos TVR informacinės struktūros įgyvendinimo aspektams. Pagrindinis renginio tikslas buvo bendradarbiauti su pramonės atstovais aptariant konkrečius pasiūlymus dėl naujos sąveikumo struktūros, suderintos su teisiniais, funkciniais ir techniniais reikalavimais, įgyvendinimo. Paskelbusi galimybių studijos „Būsimos sąveikių IT sistemų struktūros kūrimas eu-LISA“ ištrauką, Agentūra paprašė sektoriaus atstovų prisidėti savo indėliu. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių iš 51 skirtingų organizacijų, veikiančių 19 šalių, atstovaujančių pasaulio sienų valdymo ir saugumo pramonei, ES valstybėms narėms, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Kanadai, ES institucijoms ir TVR agentūroms, taip pat akademinėi bendruomenei.

1.4 4 strateginis tikslas

KURTI ŠIUOLAIKIŠKĄ, EFEKTYVIĄ IR VEIKSMINGĄ DIRBANČIĄ ORGANIZACIJĄ

1.4.1 Organizacinės pertvarkos programa: eu-LISA 2.0

2019 m. Agentūra pradėjo pertvarkos programą, kad sukurtų naują organizacinę struktūrą, pritaikytą naujiems eu-LISA įgaliojimams. Ši programa, eu-LISA 2.0, skirta užtikrinti, kad reorganizacijos procesas būtų atviras, skaidrus ir įgyvendinamas dalyvaujant Agentūros darbuotojams.

Vykdydama šią organizacinę pertvarką, Agentūra siekia:

- sklandesnio ir greitesnio sprendimų priėmimo proceso;
- didesnio lankstumo darbo vietoje, įskaitant daugiau galimybių diegti inovacijas;
- suteikti daugiau galių ir prisiimti atsakomybę taikant naujas centralizuotas funkcijas ir suderintus profilius;
- užtikrinti geresnę Agentūros padėtį, kurioje organizacija nuolat sėkmingai veiktų.

Siekdama užtikrinti šios pertvarkos sėkmę, Agentūra parengė pokyčių valdymo planą. Ataskaitiniu laikotarpiu šioje programoje padaryta didelė pažanga. Baigta rengti Agentūros nauja organizacinė struktūra. Ji visų pirma apima visiškai naują struktūrą, skirtą Operacijų departamentui ir Įmonių valdymo departamentui (buvęs Bendrasis koordinavimo skyrius), įskaitant aiškios struktūros pagal sektorių funkcijas nurodymą.

Organizacinės pertvarkos darbai buvo suskirstyti į keturias darbo kryptis:

- esamų darbuotojų perkėlimas į naują organizacinę struktūrą;
- naujų darbuotojų įdarbinimas;
- naujo eu-LISA kompetencijos modelio įgyvendinimas;
- funkcinų padalinių ir departamentų aprašymų ir Agentūros veiklos modelio peržiūra.

Daugiau informacijos apie organizacinės pertvarkos programą pateikiama 2.2.1 skirsnyje.

1.4.2 Strateginis ir operatyvinis planavimas ir ataskaitų teikimas

Agentūra deda nemažai pastangų, siekdama nuolat tobulinti savo vidaus planavimo ir programavimo procesus, įskaitant strateginį planavimą, daugiamečių ir metinį programavimą ir ataskaitų teikimą. Ji nuolat tobulina savo bendras IT planavimo priemones ir rengia atitinkamas mokymo sesijas. 2019 m. visi Agentūros ataskaitų teikimo dokumentai ir programavimo dokumentai buvo priimti ir paskelbti per teisės aktuose nustatytus terminus.

2019 m. birželio 26 d. valdyba, iš anksto pasikonsultavusi su patariamosiomis grupėmis, patvirtino 2018 m. bendrąją metinę veiklos ataskaitą, kuri paskui buvo nusiųsta Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams. Ji taip pat buvo paskelbta Agentūros svetainėje ir išversta į 22 oficialiąsias kalbas (be patvirtintos versijos anglų kalba).

Rugpjūčio 30 d. valdyba, pasikonsultavusi su patariamosiomis grupėmis, priėmė eu-LISA 2019–2021 m. programavimo dokumento įgyvendinimo tarpinę ataskaitą, kuri vėliau buvo nusiųsta Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Vadovaudamasis valdybos sprendimu dėl įgaliojimų atlikti neesminius metinės darbo programos pakeitimus delegavimo vykdomajam direktoriui, kovo 29 d. vykdomasis direktorius nusprendė į 2019–2021 m. PD 2019 m. metinę darbo programą įtraukti naują veiklą, susijusią su 2015 m. ICAO SIS II transliteracijos taisyklių įgyvendinimu. Sprendimas priimtas po SIS II pakeitimų valdymo grupės rekomendacijos, kurią vėliau patvirtino SIS VIS komitetas. Dėl šios rekomendacijos teigiamą nuomonę taip pat pateikė SIS patariamoji grupė ir ją valdyba patvirtino 2018 m. gruodžio 12 d.

2019 m. lapkričio 19 d. valdyba patvirtino pakeitimą, kuriuo į 2019–2021 m. PD 2019 m. metinę darbo programą įtraukiamas taikomųjų programų gyvavimo ciklo proceso įgyvendinimo tyrimas.

eu-LISA 2020–2022 m. bendrojo programavimo dokumento projektą valdyba patvirtino 2019 m. sausio 30 d. ir nusiuntė jį Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad jie pateiktų oficialią nuomonę. Paskui 2019 m. lapkričio 19 d. galutinę versiją patvirtino valdyba.

Agentūra pirmąjį savo 2021–2023 m. bendrojo programavimo dokumento projektą patariamosioms grupėms pateikė spalio mėn., o 2019 m. lapkričio mėn. pateikė jį valdybai, kad pastaroji atliktų peržiūrą. 2021–2023 m. bendrojo programavimo dokumento projektą valdyba patvirtino 2020 m. sausio 31 d. ir pasidalijo juo su Europos Parlamentu, Taryba ir Komisija.

Atlikus organizacijos pertvarką (eu-LISA 2.0), Agentūra pradėjo savo planavimo procesų peržiūrą³⁶.

2019 m. birželio mėn. valdybos prašymu Agentūra pradėjo savo pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių peržiūrą, o lapkričio mėn. valdybai buvo pateiktas atnaujintas pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rinkinys. Agentūra paskui naudodama 2019 m. duomenis atliko naujo PVRR rinkinio testavimą ir pateikė naujus PVRR kartu su duomenimis, kad jie 2020 m. būtų patvirtinti³⁷.

2019 m. Agentūra atliko esminę savo daugiametės finansinės programos sąmatų peržiūrą atsižvelgdama į pasikeitusį bendrą naujų sistemų įgyvendinimo tvarkaraštį ir jų veiklos poreikius. Bendra Agentūros prašoma būsimos 2021–2027 m. DFP suma yra 1 955 mln. EUR. Šie asignavimai bus reikalingi siekiant užbaigti AIS, ETIAS įgyvendinimą, sąveikumą ir esamų sistemų išdėstymą nauja redakcija; plėtoti esamų sistemų struktūrą, kad būtų užtikrintas didelis jų prieinamumas; praplėsti Agentūros veiklos pajėgumus; perkelti ir integruoti esamas sistemas į naują sąveikumo struktūrą; įgyvendinti naują saugų tinklą ir užtikrinti stabilų Agentūros veikimą.

1.4.3 Valdymo sistema

Vidaus kontrolės sistema

2019 m. kovo 19 d. valdyba patvirtino peržiūrėtą eu-LISA vidaus kontrolės sistemą³⁸. Savo sprendime valdyba pavedė vykdomajam direktoriui įgyvendinti vidaus kontrolės principus bei charakteristikas ir apibrėžti vidaus kontrolės stebėsenos kriterijus. Valdyba taip pat pavedė vykdomajam direktoriui paskirti vadovą, atsakingą už rizikos valdymą ir vidaus kontrolę. Priėmus šį sprendimą, Agentūros vadovybė parengė vidaus kontrolės stebėsenos kriterijus, kurie buvo priimti vykdomojo direktoriaus sprendimu ir įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., ir paskyrė vadovą, atsakingą už rizikos valdymą ir vidaus kontrolę. VKS įgyvendinimas, stebėsenos ir pirmasis vertinimas aprašyti 3 skirsnyje (p. 88).

Valdymo organai

³⁶ Naujasis Agentūros 2022–2024 m. bendrojo programavimo dokumento rengimo metodas buvo išbandytas 2020 m.

³⁷ Atnaujintą pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rinkinį valdyba priėmė 2020 m. balandžio mėn.

³⁸ 2019 m. kovo 19 d. sprendimas Nr. 2019-042, skelbiamas adresu <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

Dėl valdymo organų pažymėtina, kad Agentūra toliau teikė kokybišką administracinę ir logistinę paramą, reikalingą sėkmingai valdybos, programų valdybos ir patariamųjų grupių veiklai.

Agentūra turi komandą, kuri visapusiškai atsako už valdymo organų veiklą (valdybos sekretoriatas). Šis sekretoriatas padeda pirmininkams užtikrinti sklandų grupių veikimą. Jų pagrindinės pareigos yra užtikrinti, kad posėdžiai būtų organizuojami veiksmingai ir dokumentuojami, taip pat, kad būtų registruojami ir sekami ir stebimi visi grupių sprendimai ir svarstymai, tikrinama sprendimų teisinė atitiktis ir stebimas teisinių įsipareigojimų laikymasis, bei užtikrinti nuolatinę komunikaciją ir susirašinėjimą su grupių nariais.

Agentūra visapusiškai rėmė su naujų sistemų valdymu susijusių įstaigų steigimą ir veiklą. Nuo 2019 m. pradžios pradėjo veikti ETIAS projekto valdyba. 2019 m. kovo mėn. AIS patiriamosios grupės įgaliojimai buvo išplėsti, kad apimtų ETIAS (AIS ir ETIAS patariamąją grupę).

Laikydamosi AIS reglamentų, eu-LISA valdyba įgaliojo AIS PMB atlikti AIS centrinės sistemos KTS (konkursų techninių specifikacijų) vertinimą (įskaitant VNS fizinę architektūrą ir infrastruktūrą). AIS PMB patvirtino, kad AIS KTS atitinka teisinės nuostatas, kurios padėjo sumažinti su viešųjų pirkimų procedūra susijusią riziką.

Be to, Agentūra gerokai iš anksto parengė valdymo struktūras ir procesus, susijusius su naujomis struktūromis, kad galėtų pradėti savo veiklą, t. y. Sąveikos programos valdyba, ECRIS-TCN programos valdyba, Sąveikos patiriamoji grupė ir ECRIS-TCN patiriamoji grupė.

Tuo pat metu Agentūra toliau stiprino santykius su esamomis patiriamosiomis grupėmis (sistema EURODAC, SIS ir VIS), įtraukdama jas į planavimo ir veiklos procesus, kad būtų padidintas skaidrumas ir pasinaudota jų didele patirtimi ir žiniomis.

Bendras kokybės valdymas

Pirmą kartą įgyvendinus bendros vertinimo sistemos (CAF) savarankišką vertinimą, 2017 m. buvo parengtas veiksmų planas. Šių veiksmų įgyvendinimo būseną buvo peržiūrėta 2019 m., o 2019 m. IV ketv. buvo parengta ciklo pabaigos ataskaita, kurią vėliau patvirtino Agentūros valdymo komitetas iš 12 išvardytų veiksmų 6 veiksmai užbaigti arba iš dalies užbaigti, 5 vykdomi, o 1 atidėtas. Ataskaitoje taip pat patvirtinta, kaip toliau įgyvendinti CAF.

1.4.4 Finansai ir viešieji pirkimai

Agentūra nuolat plėtojo ir stiprino savo vidaus finansų procesus ir procedūras siekdama užtikrinti skaidrų ir veiksmingą savo turimų finansinių išteklių valdymą.

Daug pastangų taip pat dėta siekiant suskaitmeninti tam tikrus svarbius viešųjų pirkimų procesus naudojantis e. pasiūlymų teikimo platforma. Komisijai padedant, Agentūra galės visapusiškai naudotis e. pasiūlymų teikimo platforma, todėl viešųjų pirkimų procesuose bus galutinai pereita nuo popierinių prie elektroninių darbo srautų.

eu-LISA atnaujino pastangas planuoti ateitį, ypač biudžeto ir viešųjų pirkimų srityse, ir į savo procesus įtraukti pokyčius: 2019 m. laipsniškai pereita nuo popierinių prie elektroninių darbo srautų sistemoje ARES (pažangiųjų įrašų sistemoje) daugumoje finansinių, biudžeto, su turto susijusių ir viešųjų pirkimų procedūrų sričių. Procesų pertvarkymas yra svarbus nuolatinės Agentūros sėkmės užtikrinimo veiksnys, nes aiškėja, kad, didėjant krūviui, ne visada didinamas naujoms užduotims vykdyti reikiamų darbuotojų skaičius, ypač kalbant apie bendrąsias funkcijas.

Nustatyti būsimam veikla grindžiamo biudžeto sudarymo įgyvendinimui reikiami elementai, taip pat nuolatinė Agentūros finansinių ir viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną ir plėtojimas.

1.4.5 Žmogiškieji ištekliai

2019 m. vykdant žmogiškųjų išteklių valdymo veiklą daugiausia dėmesio skirta trimis sritimis: žmogiškųjų išteklių optimizavimui ir patikimam valdymui, žmogiškųjų išteklių IT priemonių plėtojimui ir planavimui ir darbuotojų mokymui, susijusiam su operacijomis.

Žmogiškųjų išteklių optimizavimas ir patikimas valdymas

Svarbiausias Žmogiškųjų išteklių skyriaus prioritetas 2019 m. buvo remti organizaciją įgyvendinant eu-LISA 2.0 organizacinės pertvarkos programą. Trys iš keturių programos krypčių buvo tiesiogiai susijusios su žmogiškaisiais ištekliais. 2019 m. Agentūra pradėjo įgyvendinti pertvarkymo programą, kurios tikslas – sukurti naują organizacinę struktūrą, atitinkančią naujus eu-LISA įgaliojimus, ir užtikrinti, kad reikiami asmenys būtų tinkamoje vietoje.

Žmogiškųjų išteklių skyrius užtikrino, kad vykdant pertvarkymo programą būtų rengiamos konsultacijos su darbuotojais, o apie padarytą pažangą būtų reguliariai pranešama įvairiais kanalais, įskaitant tam skirtą erdvę. Be to, buvo skirta daug laiko ir pastangų išklaudyti galimus susirūpinimą keliančius klausimus ir juos spręsti. Tai paskatino darbuotojus įsitraukti į pertvarkos procesą ir prisidėjo prie sėkmingo naujos struktūros įgyvendinimo. Visi darbuotojai, kuriems pertvarka turėjo tiesioginį poveikį, taip pat gavo atnaujintus pareigybių aprašymus, kuriais jiems buvo pranešta apie naujas jų užduotis ir pareigas.

Žmogiškųjų išteklių IT priemonių kūrimas ir jų įgyvendinimas

2019 m. baigus kurti projektą, kuriuo ES agentūros sujungiamos su „Sysper“, ir išanalizavus naudotojų poreikius, buvo pereita prie įgyvendinimo etapo. 2019 m. birželio mėn. pradėtas taikyti pirmasis pagrindinis organizacinės struktūros modulis (ORG), o spalio mėn. pradėtas taikyti antrasis su darbuotojais ir jų karjera susijusių duomenų modulis (CAR). Užbaigtas darbuotojų duomenų perdavimas, taip pat pakeista eu-LISA organizacinė struktūra.

Sistema „Allegro“ pagrįsta e. įdarbinimo priemonė buvo visiškai įgyvendinta ir atnaujinta teikiant ir registruojant kandidatų paraiškas. Tai prisidėjo prie įdarbinimo grupės veiksmingumo ir ataskaitų apie gautas paraiškas teikimo. Dėl itin didelio darbo krūvio, susijusio su įdarbinimu, bet kokiems būsimiems sistemos pakeitimams reikėtų papildomų išteklių. Tačiau įdarbinimo grupei pavyko modernizuoti atrankos procesą naudojantis internetinėmis pokalbio priemonėmis ir internetinėmis testavimo galimybėmis. Ši sritis bus toliau plėtojama ateityje.

eu-LISA mokymosi valdymo sistema („i-Learn“) toliau buvo plėtojama, be to, pasitelkiant priemonę, buvo labiau supaprastinti su mokymosi ir veiklos rezultatais susiję procesai. Be to, prašymai dėl skaitmeninio mokymo pasiekė brandų lygį ir juos ketinama pradėti įgyvendinti 2020 m. pradžioje. Sukurtas naujas e. mokymosi priekabiavimo prevencijos klausimais modulis, kuris yra prieinamas visiems Agentūros darbuotojams.

Su operacijomis susijęs darbuotojų mokymas

Nuo rugsėjo mėn. visiems naujai atvykusiems asmenims surengta daug integravimo sesijų, kuriose aptartos visos Agentūrai svarbios temos (pvz., sistemos, verslo santykiai, etika ir elgesio kodeksas).

Išsamesnė informacija apie veiklą, laimėjimus ir rodiklius žmogiškųjų išteklių valdymo srityje pateikiama 2.4 skirsnyje.

1.4.6 Agentūros paslaugos ir infrastruktūra

Bendrosios paslaugos

Agentūros būstinė yra Taline (Estija), jos pagrindinė techninė stotis yra Strasbūre (Prancūzija), atsarginė techninė stotis įkurta Sankt Johane prie Pongau (Austrija), o ryšių palaikymo biuras – Briuselyje (Belgija). Susidūrusi su dideliu darbuotojų ir vietoje dirbančių rangovų skaičiaus padidėjimu, kuris jau prasidėjo 2019 m. ir tęsis bent iki 2021 m., Agentūra jau keletą metų vykdo svarbius projektus, kuriais siekia išplėsti savo patalpas. Pagrindinis eu-LISA tikslas – užtikrinti, kad visus Agentūrai dirbančius ir su ja dirbančius asmenis suptų veikianti, veiksminga ir maloni darbo aplinka.

Bendrųjų paslaugų grupė veiksmingai patenkina funkcinio apgyvendinimo ir susijusių pagalbinių paslaugų paklausą ir pasiūlą, kad būtų įvykdyti veiklos reikalavimai. Be to, ji nuosekliai ir nuolat domisi darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) rodiklių gerinimu ir DSS plano struktūra, įgyvendinimu ir priežiūra. Siekiant remti patikimą energijos valdymą ir stebėti Agentūros anglies pėdsaką, nustatytas naujas su aplinka susijęs PVRR.

Be to, Agentūra užsako logistikos ir tiekimo paslaugas kvalifikuotiems, veiksmingiems ir kompetentingiems paslaugų teikėjams. Visos paslaugos, kaip veiklos šaltinis, teikiamos laiku ir tai padeda įgyvendinti veiklos uždavinius.

Sudaryta nauja techninės priežiūros sutartis dėl veiklos vietos Strasbūre, kuria siekiama užtikrinti saugią, veiksmingą ir veikiančią pastatų infrastruktūrą, atitinkančią veiklos reikalavimus. Visa įranga ir turtas prižiūrimi pagal nuolat optimizuojamą techninės priežiūros programą.

Be to, Agentūra nusprendė išplėsti savo dabartinę būstinę Strasbūre. Kartu su Europos Komisija ir Prancūzijos atstovu valdyboje atlikus *ex ante* patikrinimą, buvo sutarta, kad Prancūzija, kaip priimančioji šalis, padės Agentūrai parengti ir įgyvendinti projektą. 2019 m. pabaigoje Agentūra pasirašė sutartį dėl programuotojų paslaugos, kad parengtų projektavimo paslaugos, kuri turėtų būti pradėta teikti 2020 m. pabaigoje, reikalavimus ir technines sąlygas. Valdyba taip pat buvo nuolat informuojama ir kartu su Agentūra atidžiai stebėjo antrojo Strasbūro techninės stoties išplėtimo projektą ir riziką, susijusią su patalpų, skirtų naujoms sistemoms, darbuotojams ir vietoje dirbantiems rangovams, trūkumu. Preliminari informacija apie projektą biudžeto valdymo institucijoms buvo pateikta 2019 m. balandžio 2 d. Tuo tarpu Agentūra siekė išsinuomoti laikinas biuro patalpas ir sukurti laikiną infrastruktūrą vietoje, kad būtų galima išplėsti pirminių duomenų centrą, siekiant ekonomiškai efektyviu būdu sumažinti riziką, susijusią su patalpų, skirtų naujoms sistemoms, darbuotojams ir vietoje dirbantiems rangovams, trūkumu. Į laikinąsias biuro patalpas tikimasi persikelti 2020 m. IV ketv.

Komandiruočių valdymo paslauga buvo patobulinta nustačius dvi ARES darbo procedūras: vieną dėl kelionės prašymų ir antrą dėl kelionės išlaidų kompensavimo, o tai padėjo Agentūrai pereiti prie kompiuterizuotos aplinkos.

Dokumentų tvarkymo paslaugos

Laikydamosi reikalavimo sukurti ilgalaikę archyvų saugojimo strategiją, 2019 m. rugpjūčio mėn. Agentūra įdarbino dokumentų tvarkymo pareigūną. Tai padėjo parengti eu-LISA ilgalaikio išsaugojimo politiką ir eu-LISA ilgalaikio saugojimo procedūras. Šios politikos ir procedūrų įgyvendinimas padeda užtikrinti, kad Agentūra laikytųsi teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų ir kad eu-LISA įrašai būtų laikomi ir saugomi per visą jų gyvavimo ciklą.

Informacinės ir ryšių technologijų (IRT) paslaugos

Agentūros IRT paslaugos padeda užtikrinti, kad visos IRT sistemos ir taikomosios programos veiktų pagal optimalius parametrus, būtų patikimos ir prireikus prieinamos Agentūros naudotojams, taip pat kad jomis būtų teikiama parama galutiniams naudotojams ir valdomi visi IRT projektai atsižvelgiant į Agentūros poreikius.

2019 m. siekiant patenkinti Agentūros vidaus poreikius, teikiant IRT paslaugas buvo patobulintos Agentūros IT taikomosios programos ir plėtojami infrastruktūros tinklai, sistemos, virtualizacija ir naujos saugojimo technologijos.

Visų pirma pagrindiniai laimėjimai IRT sistemų srityje buvo nebetinkamų naudoti vaizdo konferencijų ir (arba) telekonferencijų programinės įrangos pakeitimas, geresnės naudotojų patirties užtikrinimas, perėjimas prie „Windows 10“ ir „Office 2016“, nuoseklaus veikimo ir saugumo mūsų aplinkoje užtikrinimas, naujos saugojimo sistemos diegimas siekiant patenkinti padidėjusius eu-LISA naudotojų poreikius, CERT-EU paslaugų teikimas siekiant padidinti eu-LISA tinklų saugumą, ir naujos atsarginės programinės įrangos, skirtos visų IRT komponentų atsarginėms kopijoms sukurti, diegimas kartu nustatant papildomas, veiksmingas ir lanksčias Agentūros atsarginių operacijų funkcijas.

Be to, Agentūros taikomosios programos buvo patobulintos nustatant darbo srautus, susijusius su „SharePoint“ platformos vidaus procedūromis, patobulinimais ir papildomomis funkcijomis, remiant Agentūros planavimo ir ataskaitų teikimo veiklą ir sukuriant sutarčių stebėsenos priemonę. Be to, visus metus buvo užtikrintas e. mokymosi paslaugos tęstinumas darbuotojams ir valstybėms narėms, išsaugant e. mokymosi infrastruktūrą pagal eu-LISA IT saugumo politiką.

Galiausiai 2019 m. IRT paslaugų tarnyba gavo 7 824 bilietus ir veikė kaip bendras informacinis centras, kuriuo galėjo naudotis visi Agentūros naudotojai kreipdamiesi visais su technologijomis susijusiais klausimais ir teikdami prašymus.

1.4.7 Komunikacija

Išorės komunikacija

eu-LISA 2019 m. tikslai, susiję su institucine komunikacija, buvo padidinti matomumą, užtikrinti patikimumą ir skatinti abipusiai naudingus Agentūros ir jos suinteresuotųjų subjektų santykius. Agentūra ėmėsi kelių veiksmų, kad patobulintų savo visuomenės informavimo priemones, įskaitant išsamią interneto svetainių poreikių analizę, įskaitant priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ateityje interneto svetainių kūrimas atitiktų patikimumo ir saugumo reikalavimus, kurie bus nustatyti AIS ir ETIAS teisinėse priemonėse. 2019 m. pradėtas Agentūros vaizdinės tapatybės atnaujinimo projektas, kuriuo siekiama atnaujinti ir racionalizuoti visus su dizainu susijusius elementus, taip pat apsvarstyti galimybę, ateityje pradėjus veikti AIS ir ETIAS, suteikti eu-LISA valdomoms didelės apimties IT sistemoms papildomą prekių ženklą, nes tai Agentūrai suteiks kur kas daugiau informacijos nei anksčiau. Taip pat kuriama atskira infografinė mikrosvetainė, kurioje pristatomos sistemos, sąveikumo programa ir sritys, kuriose išsiplėtė Agentūros įgaliojimai – mokymas, moksliniai tyrimai, ataskaitų teikimas ir statistika. Numatoma, kad svetainė pradės veikti 2020 m. II ketv. 2019 m. Agentūros viešojoje svetainėje vidutiniškai per metus apsilankė apytiksliai 100 000 lankytojų, o vidutinė apsilankymo trukmė buvo daugiau nei 2 minutės. Dėl labai specifinio Agentūros veiklos pobūdžio šis rodiklis siekė apie 41 %, tačiau tai rodo aiškią augimo tendenciją. Daugiausia buvo domimasi su darbo galimybėmis susijusiais puslapiais. Buvo pateiktas naujausias turinys apie neseniai sukurtas patariamąsias grupes, vežėjų darbo grupę ir galimybę susipažinti su viešais dokumentais. Ši nauja papildoma informacija sulaukė visuomenės susidomėjimo ir padėjo atkreipti dėmesį į Agentūros pasiryžimą užtikrinti skaidrumą. Agentūra ėmėsi aktyvių veiksmų, kad dalytųsi svarbiais klausimais ir užtikrintų skaidrumą per socialinių tinklų kanalus ir visuose šiuose kanaluose gerokai padaugėjo sekėjų skaičius (+ 33 % tinkle „Twitter“, + 58 % tinkle „Facebook“ ir + 99 % tinkle „LinkedIn“). Tai susiję su reikalingų išteklių ir priemonių, būtinų planuojamiems ir tiksliniams veiksams, kurie gali būti naudojami reguliariai komunikacijos veiklai, įsigijimu.

eu-LISA pranešimuose buvo ypač stengiamasi didinti eu-LISA matomumą, didinti informuotumą ir dalytis atitinkama informacija su suinteresuotųjų subjektų grupėmis. Svarbūs įvykiai buvo 6-oji eu-LISA metinė konferencija ir dvi pramonės atstovų apskritojo stalo diskusijos. Padedant ES Tarybai pirmininkaujančiai Suomijai buvo surengta metinė konferencija „Naujoji informacijos struktūra – vidaus saugumo veiksmingumo ir veiksmingumo variklis“, kurioje dalyvavo beveik 200 delegatų, atstovaujančių valstybėms narėms, ES institucijoms ir agentūroms, taip pat pramonės ir akademinės bendruomenės specialistai. Iš didelio pasitenkinimo lygio (96,6 %), kurį nurodė dalyviai, matyti, kad renginys buvo sėkmingas. Abi pramonės atstovų apskritojo stalo diskusijos, surengtos pavasarį ir rudenį, kuriose iš viso dalyvavo daugiau kaip 190 dalyvių, suteikė vertingų forumų tikslinėms diskusijoms (daugiau informacijos apie pirmiau pateiktas apskritojo stalo diskusijas žr. p 54). Agentūra taip pat aktyviai dalyvavo daugiau nei dešimtyje konferencijų ir seminarų, pvz., Europos policijos kongrese, Keleivių terminalo parodoje ir konferencijoje bei Tarptautinėje sienų ir saugumo konferencijoje.

Vidaus komunikacija

2019 m. svarbiausias vidaus komunikacijos prioritetas buvo susijęs su organizacine pertvarka eu-LISA 2.0. Visus metus buvo reguliariai keičiamasi naujausia informacija apie pertvarkos procesą. Tarp jų – darbuotojų susirinkimai, kuriuose siekiama stiprinti abipusį bendravimą ir sudaryti sąlygas darbuotojams spręsti jiems rūpimus klausimus ir tiesiogiai užduoti klausimus aukščiausio lygmens vadovams, speciali interneto svetainė, specialus savaitinio naujienlaiškio skyrius ir kitos internetinės ir neinternetinės komunikacijos priemonės. Agentūra ypatingą dėmesį skyrė skaidrumo užtikrinimui ir tam, kad atnaujinta informacija būtų lengvai prieinama visiems darbuotojams. Vidaus komunikacijos grupė iš viso surengė 79 posėdžius ir renginius (įskaitant straipsnius ir nuotraukų galerijas). 2019 m. buvo paskelbti 44 savaitraščio „News“ ir „Info“ numeriai – pagrindinis informacijos šaltinis, kuriuo naudojosi 89 % darbuotojų³⁹. Be to, buvo parašyti 74 intraneto įrašai ir surengtos 6 darbuotojų asamblėjos (bendro pobūdžio ir teminiai „1 val. su vykdomuoju direktoriumi“ posėdžiai), kuriose vadovai atsakė į maždaug 100 klausimų, gautų iš darbuotojų.

39 2019 m. pasitenkinimo vidaus komunikacija tyrimas.

Agentūra išplėtė savo Krizės komunikacijos planą, padėdama toliau plėtoti Krizių valdymo ir reagavimo planą, kuris yra veiklos tęstinumo plano dalis.

Siekiant padėti kurti organizacinę kultūrą naujai pertvarkytoje organizacijoje, buvo parengtas ir visiems darbuotojams išplatintas specialus metų pabaigos leidinys „Svarbiausi 2019 m. eu-LISA įvykiai“.

Remiantis 2019 m. metine vidaus komunikacijos apklausa, bendras pasitenkinimo vidaus komunikacijos kanalais ir veiksmais rodiklis buvo 94 %. Labai patenkintų respondentų skaičius padidėjo 5 %, o nepasitenkinimo lygis, palyginti su 2018 m., sumažėjo 6 %.

1.4.8 Vidaus auditas

Agentūros vidaus audito struktūra (VAS) teikia nepriklausomą ir objektyvų patikinimą ir konsultavimo paslaugas vykdomajam direktoriui ir valdybai. Agentūra toliau bendradarbiavo su Europos Audito Rūmais ir Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba, priimdama jų audito misijas ir prireikus imdamasi priemonių pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti. Vidaus audito struktūra (VAS) koordinavo veiklą šioje srityje, be kita ko, susijusią su ataskaitų rengimu, misijomis ir tolesne veikla, taip pat didino bendrą Agentūros vadovų ir darbuotojų informuotumą apie vidaus ir išorės audito principus, uždavinius ir procedūras.

2019 m. VAS veiklos rezultatų rodiklių rezultatai pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė. 2019 m. VAS veiklos rezultatų rodikliai

Rodiklis	2019 m.	2018 m.	2017 m.
Metinio vidaus audito plano įgyvendinimo lygis. Tikslas: > 80 %	89 %	91 %	90 %
Darbuotojų mokymo valandų skaičius per metus, palyginti su biudžetu. Tikslas: bazinis scenarijus (VAS mokymo biudžetas – 64 valandos per metus vienam darbuotojui)	53 %	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Audito temos aptartos laiku. Tikslas: > 80 %	42 %	70 %	67 %

Iš veiklos rodiklio 42 % laiku aptartų audito temų matyti, kad VAS turi pailginti laikotarpį nuo ataskaitos projekto parengimo iki galutinio pranešimo vykdomajam direktoriui ir valdybai pateikimo. Šiuo tikslu iki 2020 m. birželio mėn. VAS įdiegs ataskaitų teikimo šabloną ir standartinę komunikacijos su atitinkamais vadovais procedūrą, taip atkreipiant dėmesį į tai, kad audito procedūros atliekamos laiku (t. y. patvirtinami nustatyti faktai ir pastabos dėl audito ataskaitos).

Į pirminį vidaus audito planą, kurį valdyba priėmė⁴⁰ 2018 m. lapkričio mėn., buvo įtrauktos toliau išvardytos temos.

- Programos iniciatyvinio komiteto veiksmingumo tyrimas (konsultavimas).
- Audito Rūmų ES agentūrų veiklos auditas (koordinavimas).

Laiku aptartos šios temos:

- Audito Rūmų auditas, susijęs su eu-LISA 2018 m. finansinių ataskaitų teisėtumu ir tvarkingumu, galutinis (koordinavimas).
- Audito Rūmų 2019 m. finansinių ataskaitų teisėtumo ir tvarkingumo auditas – tarpinis (koordinavimas).
- Audito rekomendacijų stebėseną ir tolesni veiksmai (patikinimas ir koordinavimas su VAT).

⁴⁰ Sprendimo 2018-168 B.6 punktą.

- Informacinių sesijų etikos ir sąžiningumo klausimais rengimas (koordinuojant su Žmogiškųjų išteklių skyriumi).
- Programos iniciatyvinio komiteto veiksmingumo tyrimas (konsultavimas).

Pavėluotai aptartos toliau išvardytos temos (t. y. galutinė audito ataskaita, pateikta valdybai ir vykdomajam direktoriui).

- Agentūros naujos organizacinės struktūros įgyvendinimas (konsultavimas).
- eu-LISA peržiūrėtos vidaus kontrolės sistemos diegimo palengvinimas (konsultavimas).
- Audito Rūmų sienų kontrolės veiklos auditas – Vidaus saugumo informacinės sistemos (koordinavimas).
- Agentūros kovos su sukčiavimu strategijos įgyvendinimo stebėseną ir ataskaitų teikimas (konsultavimas).

Toliau išvardytos temos buvo atidėtos ir bus aptartos pirmoje 2020 m. pusėje.

- Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) projekto VAS peržiūra: veiklos ir IT suderinimas (patikrinimas).
- VAT įdarbinimo, SPP valdymo, etikos auditas (koordinavimas).
- Audito Rūmų ES agentūrų veiklos auditas (koordinavimas).

VAS nuolat prisidėjo prie valdybos (ACFC) Audito, atitikties ir finansų komiteto darbotvarkės ir vertinimo.

2 Valdymas

2.1 Valdyba

2019 m. Agentūra toliau labai glaudžiai, skaidriai ir konstruktyviai bendradarbiavo su savo valdyba. Be pirmiau išvardytų punktų, kuriuos valdyba patvirtino vykdydama savo funkcijas, Agentūra nuolat informavo valdybą apie visus svarbius rizikos veiksmus ir problemas, nustatytas ataskaitiniu laikotarpiu, taip pat apie įgyvendintas rizikos mažinimo priemones.

Valdymo institucijai buvo nuolat teikiama informacija apie įgyvendinimo būklę ir AIS bei ETIAS patariamųjų grupių bei programų priežiūros institucijų ataskaitas. Ši informacija apėmė su programomis susijusios rizikos veiksmų ir problemų pristatymą. Visų pirma, valdyba keletą kartų atkreipė dėmesį į poreikį aktyviai įtraukti valstybes nares siekiant užtikrinti, kad programos būtų įgyvendintos laiku. Valdyba taip pat pritarė tam, kad būtų iš naujo pradėti AIS BMS viešieji pirkimai siekiant į juos įtraukti „sBMS“.

SIS, VIS ir sistemos EURODAC patariamąsios grupės informavo valdybą apie atliekamo darbo eigą, įskaitant informacijos apie rizikos veiksmus ir problemas, susijusias su sistemų operacijų valdymu ir plėtojimo projektais, pateikimą.

Valdybai buvo nuolat teikiama atnaujinta informacija apie derybas dėl naujos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP). 2019 m. birželio mėn. valdyba išreiškė susirūpinimą, kad jei Agentūrai skirtų finansinių išteklių nepakaktų, eu-LISA galbūt negalėtų įvykdyti visų užduočių, o tai pakenktų jos gebėjimui užtikrinti sistemų stabilumą ir prieinamumą. Valdyba taip pat atidžiai stebėjo antrojo Strasbūro techninės stoties išplėtimo projektą ir riziką, susijusią su nepakankama infrastruktūra, reikalinga naujų sistemų prieglobai vykdyti, darbuotojais ir vietoje dirbančiais rangovais. Valdyba buvo nuolat informuojama apie Agentūros pertvarkymo programos (eu-LISA 2.0), kuri yra glaudžiai susijusi su nustatyta organizacijos rizika (organizaciniu nestabilumu), įgyvendinimo būklę. Agentūra valdybai nuolat teikė stebėsenos ataskaitą dėl audito rekomendacijų įgyvendinimo būsenos.

Vasario 12 d. valdyba paskyrė naują duomenų apsaugos pareigūną. Kovo 20 d. valdyba patvirtino eu-LISA vidaus kontrolės sistemą ir eu-LISA 2019–2021 m. kovos su sukčiavimu strategiją. 2019 m. rugpjūčio 28 d. valdyba priėmė atnaujintas eu-LISA finansines taisykles. Lapkričio 20 d. valdyba penkerių metų kadencijai paskyrė Luca Tagliaretti eu-LISA vykdomojo direktoriaus pavaduotoju.

2.2 Pagrindiniai įvykiai

2.2.1 eu-LISA 2.0

Kaip minėta 1.4.1 skirsnyje, 2019 m. Agentūra pradėjo įgyvendinti pertvarkos programą, kurios tikslas – sukurti naują organizacinę struktūrą, pritaikytą prie naujų eu-LISA įgaliojimų. Ši programa, eu-LISA 2.0, skirta užtikrinti, kad reorganizacijos procesas būtų atviras, skaidrus ir įgyvendinamas dalyvaujant Agentūros darbuotojams.

Siekiant užtikrinti visišką atsakomybę už eu-LISA 2.0 Agentūroje, buvo sudaryta 2.0 darbo grupė, kurios užduotis – aprašyti naujas pertvarkytos Agentūros sektorių ir skyrių pareigas ir funkcijas. Darbo grupė taip pat atnaujino pagrindinius organizacinius ir veiklos procesus, sudarydama sąlygas vadovybei išsamiai apžvelgti padėtį ir padėdama apibrėžti naują Agentūros veiklos modelį. Naujai įsteigtų skyrių vadovų atrankos procedūra buvo baigta gegužės mėn. Operacijų departamente ir lapkričio mėn. – Agentūros valdymo departamente.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. organizacijoje veikia nauja organizacinė struktūra, kuri turi padėti Agentūrai tapti pažangiausia organizacija ir sukurti naują mąstymo ir veiklos būdą.

Per visą pertvarkymo programos laikotarpį buvo rengiamos konsultacijos ir Agentūros darbuotojams individualiai ir Agentūros lygmeniu buvo nuolat teikiama informacija apie pažangą. Tai paskatino darbuotojus įsitraukti į pertvarkos

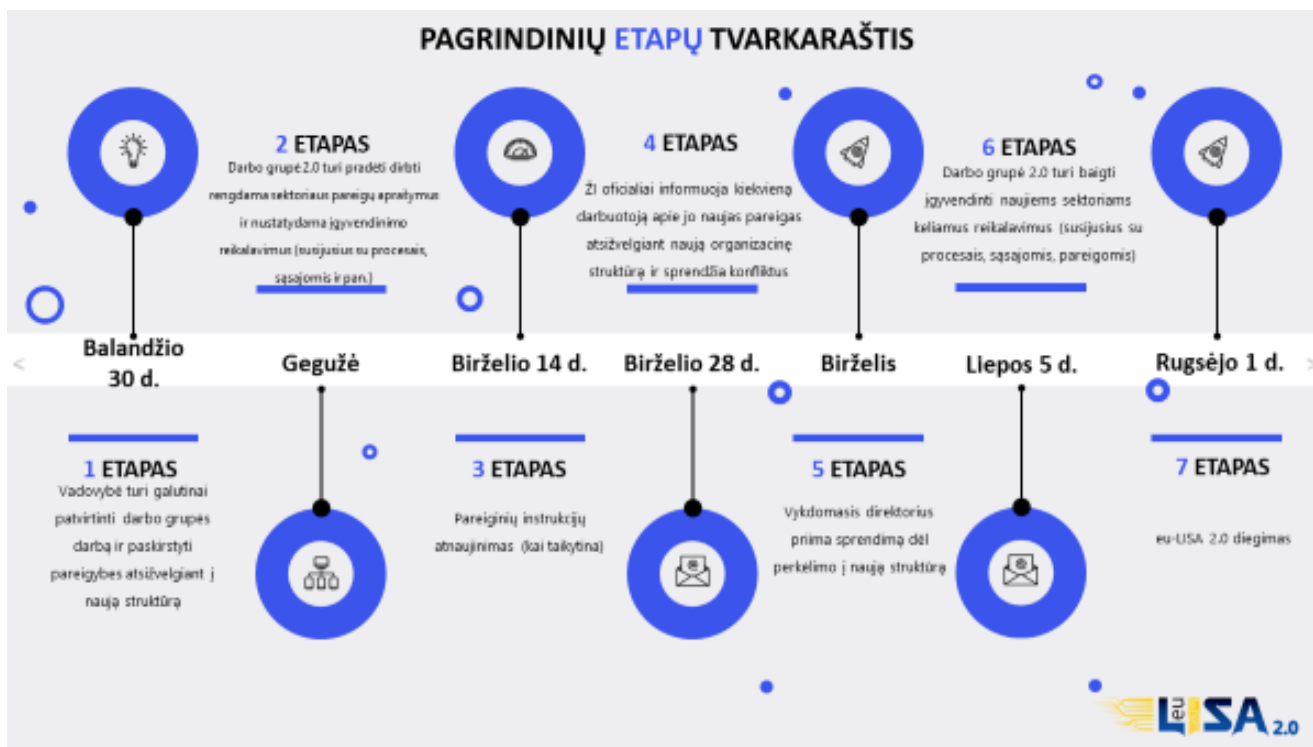
procesą ir prisidėjo prie sėkmingo naujos struktūros įgyvendinimo. Komunikacijos ir diskusijų tikslais sukurta speciali informacinė platforma eu-LISA 2.0. Ji buvo nuolat atnaujinama ir populiarinama tarp darbuotojų. Nuolat buvo šaukiami specialūs darbuotojų, dirbančių Agentūros pertvarkymo srityje, susirinkimai, kuriuose buvo teikiama informacija apie atlikto darbo būklę ir pažangą. Buvo atsakoma į darbuotojų iškeltus klausimus ir problemas, taip palengvinant abipusį bendravimą su vadovybe.

Agentūra Taline ir Strasbūre surengė mokymus pokyčių valdymo tema „teigiama reakcija į pokyčius“. Agentūros darbuotojams suteikta informacija apie tai, kaip reaguoti į pokyčius, teigiama požiūrio į kintančią padėtį svarbą ir poreikį nustatyti jų vaidmenį pokyčių procese. Panašios sesijos buvo surengtos vadovaujančias pareigas einantiems darbuotojams, kad jie išmokytų sėkmingai vadovauti pokyčiams, pasinaudotų atitinkamais modeliais pokyčiams įgyvendinti, išnagrinėtų galimas pasipriešinimo priežastis ir padėtų asmenims konstruktyviai dirbti vykstant pokyčiams.

Be to, Agentūra sukūrė prekių ženklą, susijusį su organizacine pertvarka (eu-LISA 2.0), pagrįstą paprastais ir paveikiais metodais, pvz., vaizdo įrašais, prekių ženklų pažymėtais daiktais arba praktiniais seminarais, kuriuose dalyvauja patyrę pranešėjai. Tai padėjo užtikrinti, kad dauguma Agentūros darbuotojų pajustų teigiamą būsimų pokyčių poveikį. 2019 m. surengtoje vidaus komunikacijos apklausoje 72 % respondentų atsakė, kad reguliariai gauna informaciją ir naujausią informaciją apie Agentūros pertvarkymą, 73 % manė, kad ryšių kanalai, kuriais jie informuojami apie pertvarkymą, atitinka jų poreikius, o 65 % atsakė, kad su eu-LISA pertvarkos procesu susijusios informacijos kokybė ir dažnumas atitinka jų poreikius.

Valdyba taip pat buvo nuolat informuojama apie pertvarkymo programos pažangą.

12 diagramoje parodyti pagrindiniai eu-LISA pertvarkymo programos etapai ir tvarkaraštis. Visi ataskaitiniu laikotarpiu nustatyti etapai buvo pasiekti.



12 diagrama. eu-LISA 2.0 – pagrindinių orientyrų tvarkaraštis

Nors dėl pokyčių Agentūra susidūrė su naujais iššūkiais, jie suteikia jai galimybę persitvarkyti ir atsinaujinti. Pereinant nuo izoliuoto modelio prie horizontaliojo veiklos modelio, reikia naujų mąstymo ir darbo metodų. eu-LISA 2.0 suteiktas postūmis bus panaudotas siekiant paskatinti organizacinės kultūros permainas, puoselėjant požiūrį, grindžiamą bendru darbu siekiant pokyčių.

2.2.2 Nauji teisės aktai

2019 m. labai pasikeitė teisinė aplinka, kurioje veikia eu-LISA.

2018 m. gruodžio 11 d. įsigaliojo naujas eu-LISA steigimo reglamentas. Sustiprinus Agentūros įgaliojimus, dabar ji padidino atsakomybę, susijusią su esamų ir naujų sistemų saugumo, sienų valdymo, migracijos ir prieglobsčio srityse projektavimu, plėtojimu, sąveikumu ir operacijų valdymu. Naujuoju įgaliojimu išplečiama Agentūros veiklos sritis, suteikiant jai didesnę vaidmenį mokslinių tyrimų, duomenų kokybės sistemose užtikrinimo, taip pat bandomųjų projektų, koncepcijų įrodymo ir testavimo veiklos, tiesiogiai susijusios su Agentūros įgaliojimais, srityse.

2018 m. gruodžio 28 d. įsigaliojo trys nauji reglamentai, kuriais siekiama toliau stiprinti SIS ir kuriuose nustatyti įvairių nuostatų įgyvendinimo per vienerius, dvejus ar trejus metus nuo atitinkamų teisės aktų įsigaliojimo reikalavimai. Persvarstyta teisine sistema taip pat siekiama užtikrinti visišką SIS sąveikumą su kitomis ES sistemomis migracijos, sienų valdymo ir saugumo srityse. Taip pat buvo dar labiau patobulinta AFIS funkcija.

2019 m. birželio 11 d. įsigaliojo ECRIS-TCN reglamentas. eu-LISA yra atsakinga už ECRIS-TCN – pirmosios didelės apimties IT sistemos, kurią eu-LISA sukūrė ir plėtojo visų pirma teisingumo tikslais – kūrimą ir operacijų valdymą.

Tą pačią dieną įsigaliojo du reglamentai, kuriais sukurama ES informacinių sistemų sąveikumo sistema (1) policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityse, ir (2) sienų ir vizų srityje. Sąveikumo techninių komponentų, t. y. bendros tapatybės duomenų saugyklos (bendros TDS), Europos paieškos portalo (EPP), bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos (sBMS), daugybinių tapatybių detektoriaus (DTD) ir centrinės ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklos (CASS) kūrimas yra kartotinis procesas, kuris bus iki galo įdiegtas įgyvendinus AIS ir ETIAS.

2.2.3 Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos poveikis

2018 m. lapkričio mėn. pasirašius susitarimą dėl Jungtinės Karalystės susitarimo dėl išstojimo iš Europos Sąjungos projekto, Agentūra nuolat stebėjo padėtį, kad nustatytų galimas naujas prievoles. Kalbant apie teisėsaugą ir vidaus saugumą, pažymėtina, kad po išstojimo 2020 m. sausio 31 d. ir vėlesnio pereinamojo laikotarpio, kuris baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d., Jungtinė Karalystė nebeturės prieigos prie Sąjungos informacinių sistemų, kurias valdo eu-LISA, t. y. SIS ir sistemos EURODAC. Tikėdamasi, kad išstojimas įvyks 2019 m., eu-LISA atliko visus būtinus parengiamuosius darbus, kad atjungtų Jungtinę Karalystę ir galbūt ištrintų Jungtinės Karalystės duomenis iš SIS ir sistemos EURODAC, kaip ir kai to reikalaujama pagal teisinę sistemą. Agentūra reguliariai diskutavo techniniais klausimais su Europos Komisija ir atitinkamomis patariamosiomis grupėmis ir dalyvavo specialiaame darbo posėdyje dėl „Brexit’o“, kurį rugsėjo 5 d. Komisija surengė ES agentūroms. Agentūra atliko būtiną parengiamąjį darbą, kad būtų taikomos Susitarimo dėl išstojimo nuostatos ir atitinkamos Komisijos gairės dėl Jungtinės Karalystės dalyvavimo Agentūros valdymo organuose, žmogiškųjų išteklių valdymo, statistinių ataskaitų ir kitų susijusių klausimų.

2.3 Biudžeto ir finansų valdymas

2.3.1 Finansų valdymas

eu-LISA biudžetas finansuojamas lėšomis iš įvairių šaltinių⁴¹. Pagrindinis pajamų šaltinis – kiekvienais metais Europos Sąjungos biudžeto valdymo institucijų patvirtinama ES subsidija iš ES biudžeto (skirsnis „Komisija“, 18 02 skyrius „Vidaus saugumas“)⁴². Papildomi įnašai gaunami iš asocijuotųjų šalių.

Teikdama metines ataskaitas, Agentūra skelbia savo biudžeto įvykdymo ir veiklos rezultatus, kuriuose atsispindi efektyvus ir veiksmingas išlaidų valdymas ataskaitiniu laikotarpiu.

⁴¹ Pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1726 46 straipsnio 3 dalį.

⁴² Žr. Reglamento (ES) Nr. 2018/1726 45 straipsnio 5 ir 6 dalis. Ši subsidija yra susijusi su C1 įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimais (balsavimu patvirtinti šių biudžetinių metų asignavimai).

2.3.2 Biudžeto vykdymas

eu-LISA valdyba patvirtino 2019 m. galutinę pajamų ir išlaidų suvestinę⁴³ 2018 m. gruodžio 21 d.

2019 m. pabaigoje Agentūra išlaikė aukštą biudžeto įvykdymo lygį:

- panaudojo 99,7 % įsipareigojimų asignavimų, atsižvelgiant į neautomatinį įsipareigojimų asignavimų perkėlimą į kitą laikotarpį, kuriam valdyba leidimą davė 2020 m. vasario mėn., kaip apibendrinta 5 lentelėje;
- panaudota 99,3 % mokėjimų asignavimų, įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2020 m. biudžetą.

5 lentelė. Įsipareigojimų asignavimai (mln. EUR)

2019 m. biudžeto vykdymas 2019 m. gruodžio 31 d.			Biudžeto vykdymas su perkėlimais pagal sprendimą	
2019 m. galutinis patvirtintas biudžetas	Panaudoti įsipareigojimų asignavimai	Įvykdyta (%)	Neautomatinis perkėlimas	Įvykdyta atsižvelgiant į neautomatinį perkėlimą (%)
288,403	128,370	44,5 %	159,076	99,7 %

Kaip parodyta 6 lentelėje, didelė viso biudžeto dalis priklausė nuo to, ar bus patvirtintas teisinis pagrindas ir (arba) įgyvendinamieji aktai dėl Agentūrai pavestų naujų užduočių.

6 lentelė. Įsipareigojimų asignavimai naujoms užduotims (mln. EUR)

Naujos užduotys / sistemos	Įsipareigojimų asignavimai
Naujos redakcijos SIS „pasienis / policijos bendradarbiavimas“ TAFP	2,261
Naujos redakcijos „SIS II grąžinimas“ TAFP	0,517
ECRIS-TCN TAFP	4,116
TAFP sąveikumas	5,830
Visas biudžetas, jei bus patvirtintas naujas teisinis pagrindas	12,724

6 lentelėje į sumas įtrauktos administracinės išlaidos, kurios bus paskirstytos pagal 1 antraštinės dalies biudžeto nomenklatūrą „personalo išlaidos“ ir 2 antraštinę dalį „Infrastruktūra ir veiklos išlaidos“.

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Agentūros 2019 m. biudžetą sudarė šie asignavimai:

- naujų sistemų (naujos redakcijos sistema EURODAC, Dublino paskirstymo mechanizmas) plėtojimas: biudžeto naudojimas priklausė nuo to, ar bus patvirtintas ir įsigalios atitinkamas teisinis pagrindas;
- AIS, ETIAS, sąveikumo, SIS išdėstymo nauja redakcija ir ECRIS-TCN plėtojimas: teisinis pagrindas buvo priimtas, tačiau šiuo etapu biudžeto nereikėjo, nes viešieji pirkimai tebevyko;
- mokėjimų asignavimai, gauti per ES biudžeto procedūrą, kurios metu sudaromas Agentūros biudžetas, bet kurių Agentūra neprašė.

Valdyba patvirtino vieną taisomąjį biudžetą, kuriame minėti klausimai išspręsti:

- grąžinant 8,289 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų;

⁴³ Pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1726 45 straipsnio 7 dalį.

- grąžinant 66,051 mln. EUR mokėjimų asignavimų.

7 lentelėje pateiktas išsamus taisomojo biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal biudžeto antraštines dalis.

7 lentelė. 2019 m. taisomojo biudžeto paskirstymas (mln. EUR)

Biudžeto skirsnis	Sistema / užduotis	Taisomasis biudžetas		
		Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai	
A01	Personalo išlaidos	-2,554	-2,554	
	iš kurių:	Sąveikumas	-2,006	
		Naujos redakcijos sistema EURODAC	-0,268	
		ECRIS-TCN	-0,280	
B03	Veiklos išlaidos	-5,735	-63 497	
	iš kurių:	Sąveikumas	-1,688	
		Naujos redakcijos SIS II	-0,299	
		Naujos redakcijos sistema EURODAC	-5,600	-3,920
		Dublino paskirstymo mechanizmas	-0,135	-0,135
		AIS	-23,523	
		ETIAS	-6,643	
		ECRIS-TCN	-3,766	
		Papildomi mokėjimų asignavimai, kurių eu-LISA neprašė	-23,523	
Visas 2019 m. taisomasis biudžetas		-8,289	-66,051	

Perkėlimas pagal sprendimą

Dėl šiuo metu vykdomų AIS, ETIAS, sąveikumo, SIS išdėstymo nauja redakcija ir ECRIS-TCN viešųjų pirkimų valdybos sprendimu Agentūra galėjo iš 2019 m. į 2020 m. perkelti 159,076 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, kad šias lėšas būtų galima naudoti ateinančiais metais (8 lentelė)⁴⁴

8 lentelė. 2019 m. atlikti perkėlimai (mln. EUR)

Biudžeto skirsnis	Sistema / užduotis	Neautomatinis 2019 m. įsipareigojimų asignavimų perkėlimas
B03: veiklos išlaidos	Sąveikus policijos bendradarbiavimas / sienos	2,818
	Naujos redakcijos SIS II	7,328
	AIS	131,415
	ETIAS	9,983
	ECRIS-TCN	7,532
B03 iš viso		159,076

Biudžeto valdymo institucijai pateikus pasiūlymą dėl teisės akto, atitinkami asignavimai įrašomi į biudžetą. Kadangi buvo vėluojama priimti teisės aktų pasiūlymus dėl visų naujų eu-LISA pavestų užduočių, Agentūra turėjo perkelti atitinkamą biudžetą.

Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

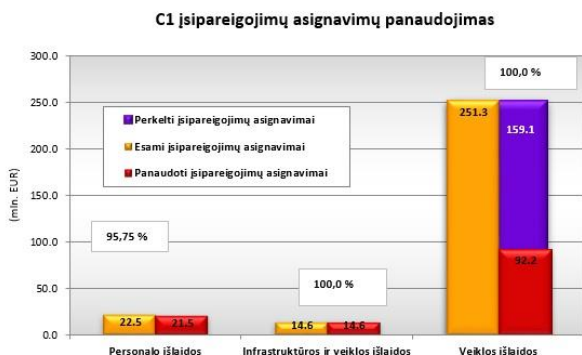
2019 m. skirti balsuojant patvirtinti įsipareigojimų asignavimai (C1) buvo paskirstyti pagal skirtingas antraštines dalis:

- 87,13 % – veiklos biudžetui (3 antraštinė dalis);

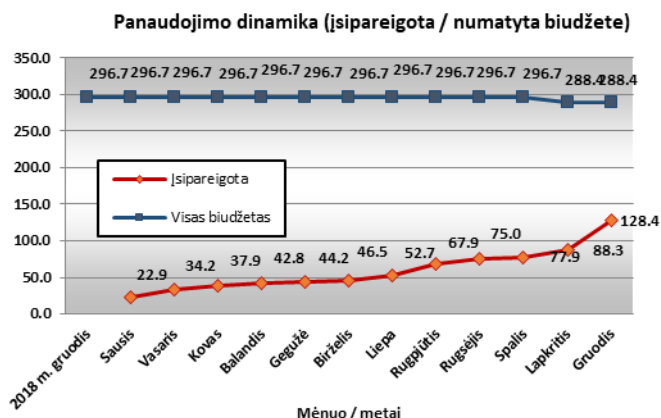
⁴⁴ Laikantis Agentūros finansinio reglamento 12 straipsnio 3 dalies. Valdybos sprendimas buvo priimtas iki 2020 m. vasario 15 d.

- 5,07 % – infrastruktūros ir veiklos išlaidoms (2 antraštinė dalis);
- 7,8 % – personalo išlaidoms (1 antraštinė dalis).

13 ir 14 diagramose parodytas biudžeto įgyvendinimas pagal antraštines dalis metų pabaigoje.



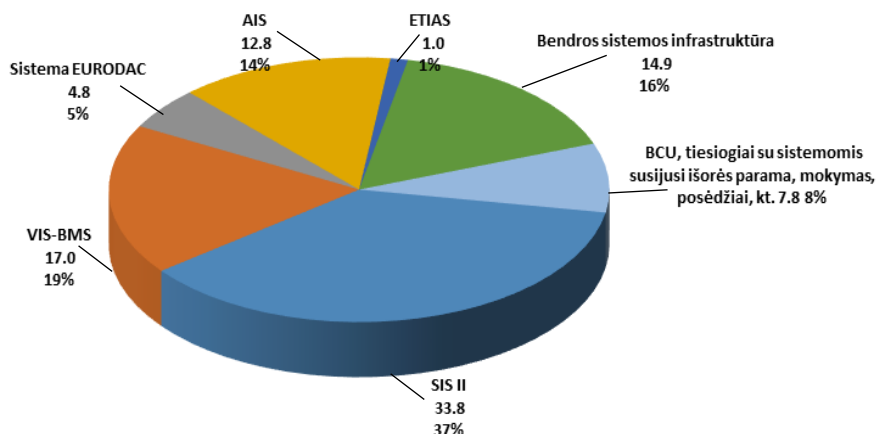
13 diagrama. C1 įsipareigojimų asignavimų panaudojimas



14 diagrama. Skirtų ir į biudžetą įtrauktų lėšų panaudojimo tendencijos

Dėl 3 antraštinės dalies pažymėtina, kadangi pagrindinei veiklai paremti sudaromos sutartys yra daugiametės, 2019 m. nepanaudota 78,7 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma buvo automatiškai perkelta ir bus panaudota 2020 m. ir vėlesniais metais. 159,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, susijusių su naujomis užduotimis, buvo perkelti pagal valdybos sprendimą⁴⁵. Išsamus suskirstymas pateiktas II priede.

Įvykdyta 100 % veiklos biudžeto, t. y. 251,3 mln. EUR (159,1 mln. EUR perkelta į kitą laikotarpį ir 92,2 mln. EUR įvykdytų įsipareigojimų asignavimų). 15 diagramoje parodytas veiklos biudžeto suskirstymas pagal skyrius, išskyrus perkėlimo sumas, kaip nurodyta 8 lentelėje.



15 diagrama. 3 antraštinė dalis. Panaudoti įsipareigojimų asignavimai (mln. EUR)

2019 m. Agentūra panaikino 4,818 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, perkeltų iš ankstesnių metų, t. y. 2,1 % visų perkeltų asignavimų 3 antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos). 9 lentelėje apibendrinami panaikinti įsipareigojimai pagal pagrindinio teisinio įsipareigojimo prisiėmimo metus.

45 2020 m. vasario 7 d. valdybos sprendimas 2020-19.

9 lentelė. 2019 m. panaikinti biudžetiniai įsipareigojimai pagal prisiėmimo metus (mln. EUR)

Biudžeto skyrius	Biudžeto straipsnis	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	Iš viso
Infrastruktūra	Bendra sistemos infrastruktūra / platusis tinklas	—	—	-3 317	-0,586	-3 903
Prašymai	SIS II	-0,183	-0,123	-0,040	—	-0,346
	VIS	—	-0,036	—	—	-0,036
	Sistema EURODAC	—	—	-0,002	—	-0,002
	AIS	—	-0,030	-0,060	—	-0,090
Operatyvinė parama	Operatyvinė parama	-0,072	-0,107	-0,261	—	-0,440
Iš viso		-0,255	-0,296	-3 681	-0,586	-4,818

80,3 % panaikintų asignavimų susiję su asignavimais, kurie perkelti Agentūrai kaip bendri įsipareigojimai, susiję su VIS ir SIS tinklų perdavimu iš HOME GD. Šie asignavimai buvo perkelti be pagrindinių teisinių įsipareigojimų ir ataskaitiniais metais jų nebuvo reikalaujama. 10 lentelėje pateikta išsami atitinkamų bendrųjų įsipareigojimų apžvalga:

10 lentelė. 2019 m. panaikinta bendrųjų (L1) įsipareigojimų dalis (sumos mln. EUR)

Biudžeto straipsnis	Bendras (L1) įsipareigojimas	Kilmės metai	Perkelta suma	Suvartotas kiekis	Panaikintų įsipareigojimų suma
Bendros sistemos infrastruktūra	Vidaus reikalų GD sutartinės ir finansinės atsakomybės, susijusios su VIS tinklu, perdavimas eu-LISA	2018	5,695	-2,411	-3,284
Platusis tinklas	Vidaus reikalų GD sutartinės ir finansinės atsakomybės, susijusios su SIS tinklu, perdavimas eu-LISA	2019	2,451	-1,865	-0,586
Iš viso					-3,870

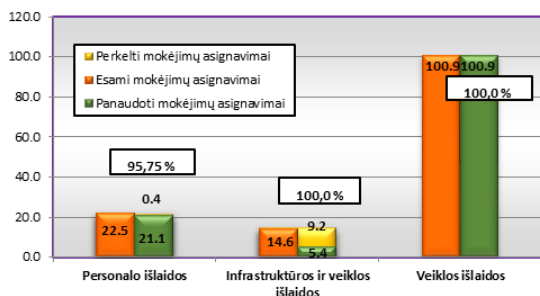
0,948 mln. EUR susiję su biudžeto įsipareigojimų asignavimų panaikinimu, suėjus sutarties galiojimo pabaigos datai, ir nebuvo reikalingos sutartyje numatytos nuostatos (pvz., panaikinti įsipareigojimai, susiję su išorės paramos sutartimis, į kurias įtrauktos papildomos išlaidos dėl viršvalandžių; likusių patariamųjų grupių posėdžių ir mokymo, susijusių su sistemomis ir valstybėmis narėmis, įsipareigojimų panaikinimas; įsipareigojimų panaikinimas dėl taikomų delspinigių).

Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Visas balsavimu patvirtintas mokėjimų asignavimų biudžetas sudarė 138,1 mln. EUR.

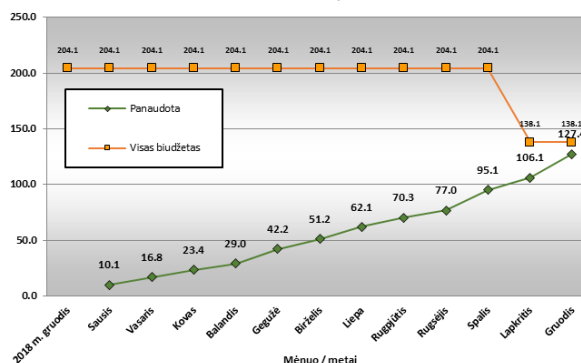
2019 m. pabaigoje C1 kreditų mokėjimų asignavimai buvo panaudoti 99,3 %, įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2020 m. biudžetą. 16 ir 17 diagramose parodytas viso biudžeto paskirstymas pagal antraštines dalis ir bendras lėšų ir mokėjimų asignavimų panaudojimas 2019 m.

C1 mokėjimų asignavimų panaudojimas



16 diagrama. C1 mokėjimų asignavimų panaudojimas

Mokėjimo asignavimų panaudojimo dinamika (panaudota / numatyta biudžete)

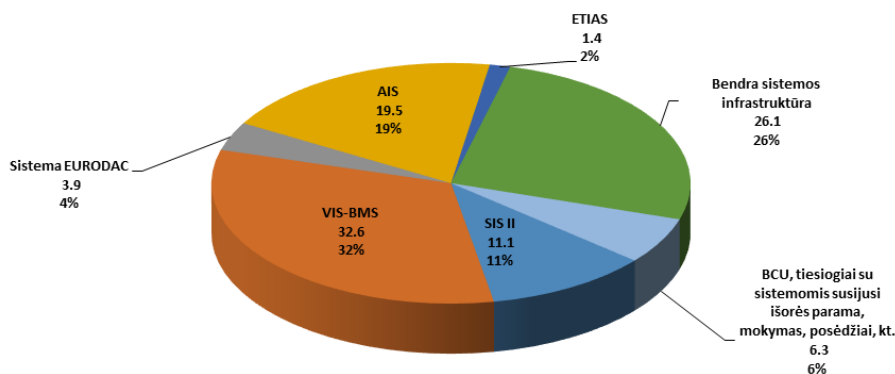


17 diagrama. Išmokėtų ir į biudžetą įtrauktų lėšų panaudojimo tendencijos

Iš viso panaudota 87,4 % į 2019 m. administracinių išlaidų biudžetą iš 2017 m. perkeltų mokėjimų asignavimų.

2019 m. mokėjimams dar nesumokėti 1 antraštinės dalies (personalo išlaidos)⁴⁶ įsipareigojimų asignavimai (0,5 mln. EUR) ir 2 antraštinės dalies (Infrastruktūros ir veiklos išlaidos) mokėjimų asignavimai (9,2 mln. EUR), kurių atžvilgiu galioja teisinis įsipareigojimas, kartu su atitinkamais mokėjimų asignavimais buvo perkelti į 2020 m.

Didžioji dalis 3 antraštinės dalies mokėjimų asignavimų buvo panaudota VIS / BMS. 18 diagramoje parodytas panaudotų veiklos biudžeto mokėjimų asignavimų pasiskirstymas.



18 diagrama. 3 antraštinė dalis. Panaudoti mokėjimų asignavimai (mln. EUR)

Veiklos rodiklis „laikas iki išmokėjimo“

2019 m. buvo atliktos iš viso 3 138 mokėjimo operacijos, t. y. 17,53 % mažiau nei 2018 m.

Iš jų:

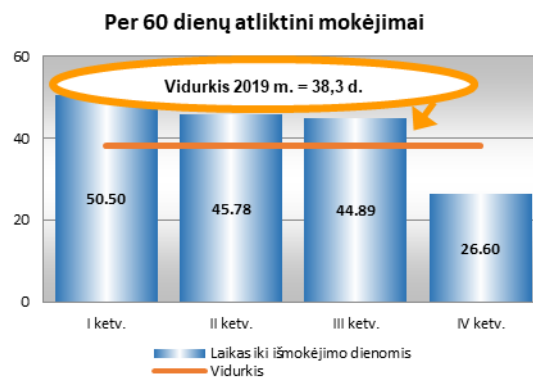
- 2 957 operacijų atveju ilgiausias mokėjimo terminas buvo 30 dienų.
- 1 operacijos atveju ilgiausias mokėjimo terminas buvo 35 dienos.
- 132 operacijų atveju ilgiausias mokėjimo terminas buvo 60 dienų.
- 48 operacijų atveju ilgiausias mokėjimo terminas buvo 45 dienos.

⁴⁶ Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai nėra perkeltami į kitą laikotarpį.

Vidutinis visų rūšių mokėjimų išmokėjimo laikas ir toliau buvo gerokai trumpesnis, nei nustatyti terminai: 17,6 dienos 30 dienų termino mokėjimams ir 38,3 dienos 60 dienų termino mokėjimams.



19 diagrama. Per 30 dienų atlikti mokėjimai



20 diagrama. Per 60 dienų atlikti mokėjimai

Laikantis sutartyse nustatytų laiko apribojimų, atlikta iš viso 92,8 % visų mokėjimo operacijų. 226 mokėjimus buvo vėluojama atlikti, iš šio skaičiaus dėl 12 mokėjimų reikėjo mokėti delspinigius kreditoriams, kurių suma sudaro 5 075,01 EUR.

2.3.3 Pirkimo procedūros

11 lentelėje pateikti į apžvalgą įtrauktos imties analizės, atliktos išnagrinėjus 2014–2019 m. sudarytų sandorių (t. y. sutarčių) skaičių, rezultatai. Apimties analizėje pabrėžiama būtinybė stiprinti viešųjų pirkimų funkcijas visoje Agentūroje.

11 lentelė. Sutarčių apimtis (2014–2019 m.)

Sutartys	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Tiesioginės sutartys	16	12	5	17	9	12
eu-LISA preliminariosios sutartys (nesusijusios su sistemomis)	3	5	3	—	6	11
eu-LISA preliminariosios sutartys (nesusijusios su sistemomis) – pakeitimai	—	—	—	2	16	0
eu-LISA preliminariosios sutartys (susijusios su sistemomis)	2	—	1	1	1	1
Pirkimo užsakymai	76	49	55	54	54	56
Preliminariosiose sutartyse nustatytos specialios sutarčių / užsakymų formos	118	195	278	337	476	558
Iš viso	215	261	342	411	562	638

2.4 Žmogiškųjų išteklių valdymas

2019 m. pagrindiniai laimėjimai žmogiškųjų išteklių valdymo srityje apėmė 2.2.1 skirsnyje apibūdintą eu-LISA 2.0 įgyvendinimą, „Sysper“ (žmogiškųjų išteklių IT priemonės) pirmųjų pagrindinių modulių diegimą, veiksmingą e. įdarbinimo priemonės naudojimą ir tolesnį tobulinimą, taip pat mokymosi valdymo sistemos („i-Learn“) tobulinimą.

2.4.1 Įdarbinimas

Atsižvelgiant į Agentūros veiklos raidą, 2019 m. įdarbinimo veikla buvo labai svarbi. 2019 m. buvo užbaigti kvietimai teikti paraiškas dėl 20 laisvų išorės darbo vietų ir pasirašytos 84 naujos sutartys. Iš viso gauta 1 751 paraiška, t. y. vidutiniškai 88 paraiškos vienam kvietimui ir nuo 44 iki 196 paraiškų vienam kvietimui. Agentūra surengė pokalbius su 385 kandidatais į TA ir CA pareigybes.

Dėl 2019 m. eu-LISA suteiktų papildomų darbuotojų įdarbinimo kilo sunkumų, susijusių su jos taikymo sritimi, konkrečiais profiliais, laiku (teisinis pagrindas priimtas metų pabaigoje) ir būtinu Agentūros darbuotojų dalyvavimu procese. eu-LISA turėjo investuoti į įdarbinimo grupės išplėtimą ir teikti pirmenybę įdarbinimui ETIAS, ECRIS-TCN, SIS, naujame steigimo reglamente ir sąveikumo sistemoje, taip pat dėl darbuotojų, per metus paliekančių eu-LISA dėl įprastos kaitos ar darbo sutarties pabaigos, pakeitimo. Kelios 2019 m. pradėtos atrankos procedūros buvo užbaigtos 2020 m. I ketv. ir Agentūra tikisi pasiekti savo įdarbinimo tikslą 2020 m.

Kai įmanoma, profilių grupavimas ir ilgesni rezervo sąrašai buvo naudojami kelioms pareigybėms užpildyti per vieną įdarbinimo procedūrą. Kitais atvejais Agentūra naudojo jau sudarytus tos pačios kategorijos ir (arba) pareigų grupės ir profilio galiojančius rezervo sąrašus. Šie metodai padėjo gerokai padidinti veiksmingumą. 2019 m. iš esamų 2016–2018 m. rezervo sąrašų buvo įdarbinti 7 TA ir 10 CA (įskaitant iki 2019 m. gruodžio 31 d. priimtus darbo pasiūlymus).

Agentūra atkreipė dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio mėn. pradėjus veikti e. įdarbinimo platformai ir pradėjus plačiau skelbti apie laisvas darbo vietas (pvz., EPSO interneto svetainėje, „EuroBrussels“, „LinkedIn“ ir kt.) padaugėjo paraiškų. Agentūra planuoja toliau veikti šia kryptimi.

2.4.2 Mokymasis ir tobulėjimas

Siekdama paremti organizacinę pertvarką, eu-LISA suteikė įvairių mokymo, praktinių seminarų ir diskusijų galimybių. Veikla apima tiesioginius seminarus, komandinių žaidimų pratybas, kuriose siekiama skatinti dalyvavimą ir veiksmingus organizacinius pokyčius, ypač motyvuotų kviestinių pranešėjų atranką, reklaminius vaizdo įrašus ir animacinius pranešimus, susijusius su pagrindinėmis eu-LISA vertybėmis.

eu-LISA vertybės padeda skatinti ir pagrįsti jos operatyvinę veiklą ir bet kokią strateginę plėtrą. Bendradarbiaujant su konfidencialiais patarėjais ir eu-LISA darbuotojais, buvo parengtas specialiai pritaikytas kursas apie seksualinį ir kitų formų priekabiavimą.

Pertvarkius organizacinę struktūrą, buvo sukurti nauji sektoriai, skyriai ir departamentai. Organizacijos viduje žmonės perėjo į skirtingas pareigas, be to, buvo sukurtos naujos funkcijos. Be to, artimiausiais metais darbuotojų skaičius toliau didės. Siekiant paskatinti šią transformaciją, buvo vykdoma grupių plėtojimo veikla, per kurią grupės apibūdino savo misiją / tikslą, funkcijas ir atsakomybę, grupių vidaus ryšius, grupių tarpusavio ryšius ir parengė PVRR bei veiksmų planus.

Be to, remiantis metine mokymo poreikių analize, Agentūros viduje iš viso surengta apie 40 mokymo renginių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 600 dalyvių, o vidutinis bendras pasitenkinimo lygis – 80 %. Taip pat buvo išnagrinėti ir patenkinti 185 individualūs mokymo prašymai specialiomis temomis, susijusiomis su operacijomis, informacinėmis technologijomis, individualiu tobulėjimu, vadovavimu ir kalba.

2019 m. pabaigoje pradėjo veikti mokymosi galimybių tarnyba, kurios tikslas – suteikti darbuotojams daugiau galimybių ir teikti jiems asmenines konsultacijas, kaip spręsti su jų tobulėjimu ir veiklos rezultatais susijusias problemas taip, kad jos jiems būtų tinkamiausios.

Toliau plėtojama platformos specializuotų kursų biblioteka, kad darbuotojai galėtų mokytis atsižvelgdami į savo poreikius.

Kompetencijos sistema

eu-LISA toliau tobulino savo kompetencija grindžiamą požiūrį į pagrindinius su žmogiškaisiais ištekliais susijusius procesus. Laikantis kompetencijos sistemos įgyvendinimo plano, sistema buvo įtraukta į įdarbinimo procesus ir integruota į veiklos rezultatų valdymo veiklą, pvz., visapusišką vertinimą ir mokymosi poreikį nustatymą.

Veiklos rezultatų valdymas

Pereinant prie gebėjimais grindžiamo požiūrio, buvo vykdoma veikla, kuria siekta toliau skaitmeninti visą tikslų nustatymo ir vertinimo procesą. Siekiant laiku užbaigti visą procesą, buvo nustatyti tikslai ir atliekamas vertinimas. Tai žmogiškųjų išteklių skyriui taip pat suteikia galimybę gerokai atidžiau stebėti procesą.

2019 m. eu-LISA tęsė savo nefinansinių apdovanojimų iniciatyvą „Metų bendradarbis“. Iniciatyva buvo sukurta siekiant pripažinti ir paminėti tuos bendradarbius ir komandas, kurių indėlis į Agentūros veiklą labai vertina jų partneriai. eu-LISA darbuotojų buvo prašoma, remiantis eu-LISA vertybėmis, nurodyti geriausius įvairių kategorijų bendradarbius ir komandas.

Lyderio įgūdžių stiprinimas

Siekiant įvertinti dabartinį vadovavimo lygį ir galimas tobulintinas sritis, buvo atliktas analitinis visapusiškas visų valdymo lygmenų vertinimas. Tyrime, kurio pagrindą sudarė kompetencijos sistema, dalyvavo 88 % dalyvių.

Be tyrimo metu parengtų statistinių duomenų ataskaitų, žmogiškųjų išteklių skyrius pasiūlė visiems vadovams individualius konsultuojamojo ugdymo kursus, kad padėtų jiems toliau nagrinėti rezultatus ir patartų, kaip pasinaudoti šiomis išvadomis, kad jos būtų naudingos jų grupei. Surinkta informacija yra eu-LISA lyderystės plėtros programos analizės ir projektavimo etapo pagrindas. Šis etapas sėkmingai užbaigtas ir parengta aukšto lygio Lyderio įgūdžių stiprinimo programa, kuri bus įgyvendinama 2020 m.

Naujų darbuotojų priėmimas

Visiems naujiems darbuotojams skirta vieninga naujokų priėmimo programa buvo sukurta taikant mišrų metodą ir rengiant tiesioginius susitikimus, kuriuos vedė įvairių sričių ekspertai ir kuriuose aptartos su Agentūra ir sistemomis susijusios temos. Tiesioginiai susitikimai derinami su e. mokymosi moduliais, susijusiais su organizacijos valdymu, struktūra ir taisyklėmis, ir yra vykdomi nuolat, siekiant užtikrinti, kad nauji darbuotojai laiku ir veiksmingai įgytų reikiamų žinių. Programa turėjo didelį teigiamą poveikį priimant naujus darbuotojus.

2.4.3 Etatų planas ir darbuotojų skaičius

2019 m. eu-LISA buvo šios patvirtintos pareigybės: 172 laikinieji darbuotojai (TA), 88 sutartininkai (CA) ir 11 deleguotųjų nacionalinių ekspertų (DNE), iš viso 271 nustatyta pareigybė.

Etatų plane numatytų etatų skaičius, palyginti su 2018 m., padidėjo 36 etatais. priedas ■ priede parodytas 2019 m. etatų planas. Atsižvelgiant į patvirtintą biudžetą ir Agentūrai pavestas naujas uždutis, CA pareigybių skaičius padidėjo 47 pareigybėmis – nuo 41 iki 88. DNE etatų skaičius padidėjo 2 pareigybėmis – nuo 9 iki 11.

2019 m. užimtumo lygis pagal etatų planą buvo 89,5 %, įskaitant pateiktus darbo pasiūlymus – 92,4 %. Visų rūšių pareigybių užimtumo lygis buvo atitinkamai 82,3 % ir 85,6 %. Šis užimtumo lygis pasiektas, nes etatų plane ir į 2020 m. biudžete patvirtintas pareigybes gali būti įdarbinta tik priėmus naujus reglamentus (dėl reglamento, kuriuo sukuriama ETIAS, sąveikumo, SIS išdėstymo nauja redakcija) ir per palyginti trumpą laikotarpį nedideliu skaičiumi žmogiškųjų išteklių pareigūnų. Be to, 2019 m. nebuvo priimta nauja sistemos EURODAC redakcija, pagal kurią eu-LISA etatų planas padidintas dviem etatais, o tai turėjo neigiamą poveikį užimtumo rodikliui.

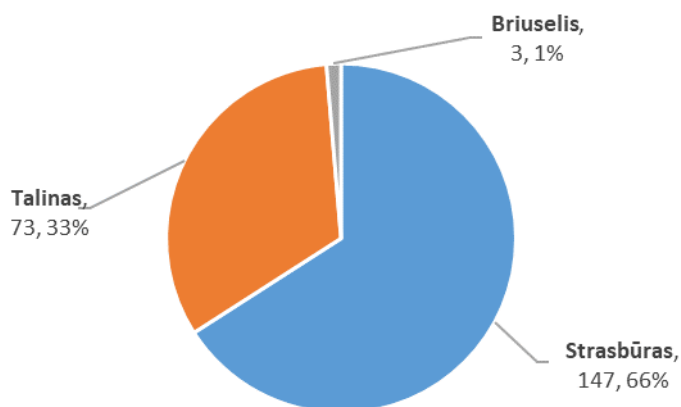
Kalbant apie darbuotojų skaičių, 2019 m. gruodžio mėn. pabaigoje Agentūroje buvo 223 visą darbo dieną dirbantys darbuotojai: 154 TA, 61 CA ir 8 DNE. Agentūroje pasiūlyta stažuotis keturiems stažuotojams. 12 lentelėje parodytas darbuotojų skaičius pagal sutarčių rūšis, suskirstytas pagal Agentūros darbo vietas.

12 lentelė. Darbuotojų pasiskirstymas pagal vietas ir sutarčių rūšis

2019 m. 31 d.	gruodžio	TA	CA	DNE	IŠ VISO
	Talinas	45	23	5	73
	Strasbūras	109	36	2	147
	Briuselis	0	2	1	3
	IŠ VISO	154	61	8	223

Trečdalis darbuotojų dirba agentūros būstinėje Taline, o du trečdaliai – techninėje stotyje Strasbūre (21 diagrama). Ryšių palaikymo tarnyba Briuselyje atstovauja 1 % Agentūros darbuotojų. Trys stažuotojai įsikūrę Taline, o vienas stažuotojas – Briuselyje.

Kiekvienoje vietoje dirbančių darbuotojų skaičius ir proc. dalis



21 diagrama. Darbuotojų pasiskirstymas pagal vietas (skaičius ir visų darbuotojų dalis)

Agentūroje dirbo 21 tautybės asmenys. Moterys (65) sudarė 29 % darbuotojų, o vyrai (158) – 71 %. Tai rodo pastebimą lyčių pusiausvyros pagerėjimą (6 %), palyginti su 2018 m.

Organizacinė struktūra

2018 m. valdyba priėmė pasiūlymą dėl naujos organizacinės struktūros, atsižvelgdama į Agentūros augimą, nes priėmus naujus reglamentus padaugėjo užduočių ir jiems vykdyti buvo skirta papildomų darbuotojų. Vykdydama eu-LISA 2.0 programą, 2019 m. rugsėjo 1 d. Agentūra pakeitė savo organizacinę struktūrą. eu-LISA organizacinė schema, kurioje nurodyta padėtis 2019 m. gruodžio 31 d., pateikta III priede.

Veiklos vertinimo rodikliai žmogiškųjų išteklių srityje

Agentūra nustatė pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR) su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusiose srityse, kurie naudojami pravaikštų skaičiui, darbuotojų kaitai, darbuotojų veiklos rezultatų indeksui ir darbuotojų įdarbinimui išmatuoti.

Neatvykimo į darbą rodiklis buvo 23 %, taigi buvo pasiektas tikslas – mažiau nei 25 %. Darbuotojų išėjimo iš darbo rodiklis buvo 3,14 % dėl to, kad 2019 m. iš organizacijos išėjo septyni darbuotojai. Tai yra mažiau nei 5 % darbuotojų kaitos lygis. Talino būstinėje poveikis buvo didesnis, nes darbuotojų kaita pasiekė 5,26 %. Darbuotojų veiklos rezultatų

indeksas pasiekė 99 % užbaigtų vertinimų, o keletą vėlavimų sukėlė darbuotojai, kurie ilgą laiką nedirbo dėl medicininių priežasčių. Visi vertinimo rezultatai buvo teigiami.

Darbuotojų dalyvavimas buvo nustatomas vertinant darbuotojų, atsakiusių į visapusiško vertinimo tyrimą pagal 2018 m. darbuotojų dalyvavimo tyrimą, procentinę dalį. Atsakymų lygis buvo 88 %, o tikslinė vertė – 80 %.

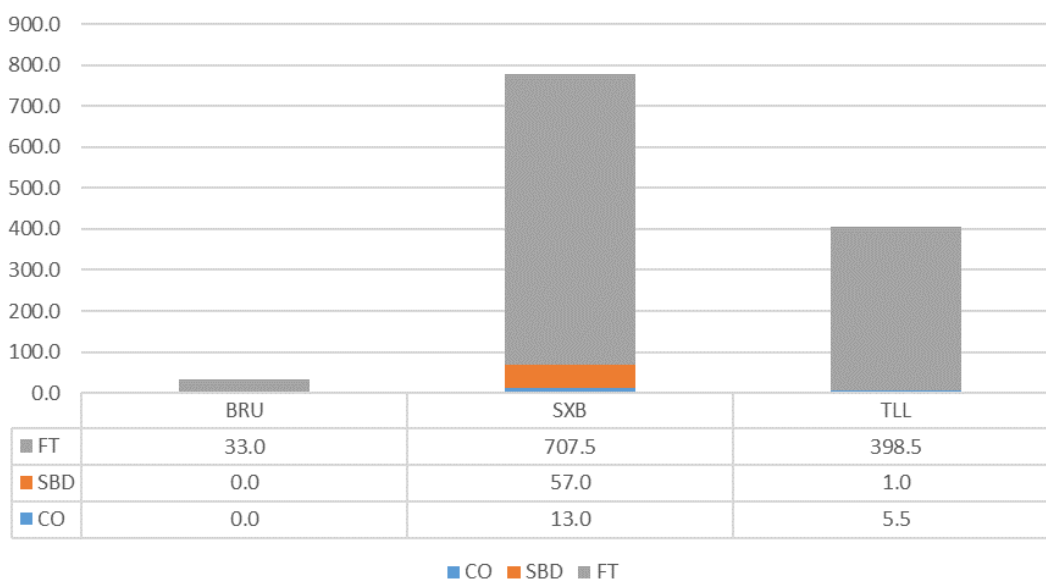
Kompensuojamųjų atostogų sistema

Pagal Europos Parlamento pranešimo apie biudžeto įvykdymą „Europos Sąjungos agentūrų 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė“⁴⁷ 28 dalį Agentūra privalo informuoti apie atostogų dienų skaičių, kiekvieno lygio darbuotojams kasmet leidžiamą pagal lankstaus darbo ir kompensuojamųjų atostogų sistemas.

Lankstus darbo grafikas yra standartinis darbo režimas, taikomas pagal analogiją eu-LISA, laikantis Darbo laiko įgyvendinimo taisyklių⁴⁸. Agentūra turi įgaliojimus teikti paslaugas valstybėms narėms visą parą kasdien (24/7); tai reiškia, kad dalis darbuotojų turi dirbti pamainomis arba budėti. Vykdydami intervencijas į Agentūros valdomas IT sistemas, darbuotojams reikės dirbti nedarbo valandomis, įskaitant nakties metą ir švenčių dienas. Todėl kompensavimas už viršvalandžius, susidariusius dirbant pagal lankstaus darbo laiko tvarką arba budint yra organizacijos veiklai būdinga savybė.

22 diagramoje parodytas bendras kompensuojamųjų atostogų už viršvalandžius (CO), intervencijų budėjimo metu (SBD) ir lankstaus darbo grafiko (FT) dienų skaičius kiekvienoje eu-LISA svetainėje⁴⁹.

Kompensuoti viršvalandžiai (CO), budėjimas (SBD) ir lankstus darbas (FT) pagal vietą



22 diagrama. Lankstaus darbo laiko, budėjimo ir kompensacijos už viršvalandžius dienų skaičius 2019 m. pagal vietą

47 P7_TA(2013) 0134.

48 2015 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimas dėl darbo laiko (C(2014) 2502 kurį eu-LISA valdyba patvirtino 2015 m. balandžio 15 d.

49 BRU – Briuselis, SXB – Strasbūras, TLL – Talinas.

13 lentelėje parodytas kompensuojant už viršvalandžius suteiktų laisvadienių skaičius pagal kiekvieną darbuotojų pareigų grupę ir vidutinis nebuvimo darbe skaičius.

Pareigų grupė ir kategorija	Kompensuojami viršvalandžiai	Kompensuojamas budėjimo režimas	Kompensuojamas laikas pagal lankstų darbo režimą
AD 5	0,5	0,0	113,0
AD 6	0,0	0,0	23,5
AD 7	2,0	0,0	258,5
AD 8	0,0	0,0	94,5
AD 9	2,0	0,0	75,5
AD 10	3,0	0,0	53,0
AD 11	0,0	0,0	3,0
AD 12	1,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	1,0	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	0,0	0,0	18,5
AST 4	0,0	0,0	10,5
AST 5	4,0	0,0	54,5
AST 6	0,0	0,0	11,0
AST 7	0,0	0,0	32,5
AST 8	0,0	0,0	43,5
AST 9	0,0	0,0	4,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Iš viso dienų	13,5	0,0	795,5
Žmonių skaičius	11	0	109
Vidutinis atostogų dienų skaičius	1,23	0	7,30
GF III 09	1,0	0,0	40,0
GF III 10	0,0	0,0	17,0
GF IV 13	0,0	0,0	12,5
GF IV 14	0,0	0,0	108,5
GF IV 15	4,0	0,0	39,5
GF IV 16	0,0	0,0	51,0
GF IV 17	0,0	0,0	4,0
GF IV 18	0,0	0,0	3,0
Iš viso dienų	5,0	0,0	275,5
Žmonių skaičius	2,0	0,0	52,0
Vidutinis atostogų dienų skaičius	2,50	0	5,30
DNE	0,0	58,0	68,0
Iš viso dienų	0,0	58,0	68
Žmonių skaičius	0	4	10

Vidutinis atostogų dienų skaičius	6,80	14,50	6,80
IŠ VISO dienų	18,5	58,0	1139,0
IŠ VISO žmonių	13,0	4,0	171,0
Bendrasis vidurkis	1,42	14,50	6,66

13 lentelė. Kompensuojamasis atostogų suskirstymas pagal atostogų rūšį ir darbuotojų kategoriją

Tikrinimo (palyginimo) rezultatų aprašymas

Laikydamosi Finansinio pagrindų reglamento (FPR) reikalavimų ir metodikos, dėl kurios susitarė Europos agentūrų administracijų vadovai, eu-LISA atliko metinę lyginamąją analizę, kad nustatytų administracinio ir veiklos personalo santykį.

Agentūra mano, kad tinkamas santykis turėtų išlikti apytiksliai 70 % veiklos pareigybių ir 20 % administracinės paramos bei koordinavimo pareigybių (10 % neutralių pareigybių).

Iš 2019 m. lyginamosios analizės rezultatų matyti, kad vykdomųjų pareigybių procentinė dalis šiek tiek sumažėjo (0,6 %) (nuo 73 % iki 72,4 %) ir taip atsitiko dėl reorganizavimo veiklos, kurią vykdant keletas papildomų veiklos pareigybių, įtrauktų į etatų planą, buvo priskirtos prie horizontaliųjų funkcijų. Tuo pat metu dėl tos pačios priežasties administracinių ir koordinavimo etatų procentinė dalis šiek tiek padidėjo (0,6 %), t. y. nuo 16 % iki 16,6 %. Neutralių pareigybių procentinė dalis liko nepakitusi.

Šių rūšių pareigybes toliau skirstant pagal kategorijas matyti, kad operatyvinių pareigybių kategorijoje bendrųjų operatyvinių pareigybių procentinė dalis šiek tiek padidėjo (nuo 59 % iki 62,6 %), o programų valdymo ir koordinavimo aukščiausiu lygmeniu pareigybių procentinės dalys liko nepakitusios (atitinkamai nuo 6 % iki 3,1 % ir nuo 8 % iki 6,7 %).

Administracinės paramos tipo pareigybių ir veiklos tipo pareigybių, taikomų išorės paramai, santykis, kuris praėjusiais metais buvo beveik toks pat (atitinkamai 47,5 % ir 48,5 %), gerokai pasikeitė. Buvo užsakyta daugiau administracinės paramos ir koordinavimo paslaugų, todėl jų padaugėjo nuo 47,5 % iki 51,2 %, o operatyvinės veiklos srityje šis rodiklis sumažėjo nuo 48,5 % iki 43,5 %. Neutralių pareigybių išorės paslaugų sektoriuje padidėjo nuo 4 % iki 5,2 %.

priedas ■ priedo lentelėse pateikti 2019 m. patikros rezultatai ir palyginami 2018 ir 2019 m. eu-LISA atliktos darbuotojų ir vietoje dirbančių rangovų lyginamosios analizės rezultatai.

2.5 Audito ir *ex post* vertinimo rezultatų įvertinimas

2.5.1 Vidaus audito tarnyba (VAT)

eu-LISA darbuotojų įdarbinimo, valdymo ir struktūrinių paslaugų teikėjų dalyvavimo ir organizacijos etikos auditas

Audito tikslas buvo įvertinti eu-LISA įdiegtų vidaus kontrolės sistemų tinkamumą 1) darbuotojų atrankai ir įdarbinimui, 2) struktūrinių paslaugų teikėjų valdymui ir 3) organizacinei etikai. Audito mastas apėmė toliau išvardytas sritis, procesus ir veiklą 2018 ir 2019 m.

- Taikomos atrankos ir įdarbinimo procedūros ir priemonės, įskaitant visą su įdarbinimu susijusią politiką ir vertinimų, pvz., gebėjimų trūkumo, kurie daro poveikį sprendimams dėl įdarbinimo, užbaigimą.
- SPT veiklos sutarčių valdymas (finansinių sutarčių valdymas nepatenka į audito taikymo sritį), įskaitant planavimo procesą ir procedūras, kuriomis reglamentuojamas veiksmingas SPT naudojimas (kaip nurodyta SPT samdymo bendrosiose ir specialiosiose sutartyse). Tokios procedūros gali apimti valdymo priemonių, pvz., darbo laiko apskaitos žiniaraščių, naudojimą, nes tai padeda išrašyti sąskaitas už SPT paslaugas, o vadovybei vykdyti veiksmingą jų stebėseną. Viešųjų pirkimų procedūros, susijusios su SPT samdymu, nepatenka į audito imtį.

- Nustatyta etikos sistema, politika ir procedūros ir jos yra taikomos.

2019 m. birželio mėn. Agentūros būstinėje įvyko preliminarūs pokalbiai. 2019 m. rugsėjo mėn. būstinėje ir techninėje stotyje buvo surengti apsilankymai vietoje.

VAT pateikė audito išvadą ir nustatė dvi „labai svarbias“ problemas 1) žmogiškųjų išteklių planavimo ir 2) naudojimosi struktūriniais paslaugų teikėjais teisinio vertinimo srityje.

Susitarusi su VAT, Agentūra parengs veiksmų planą, kuriame atsižvelgiama į nustatytus audito faktus ir rekomendacijas.

2.5.2 Vidaus audito struktūra (VAS)

VAS atliktų vidaus auditų santrauka.

Ataskaita apie VAS indėlį atliekant funkcinį padalinių ir departamentų aprašymų ir Agentūros veiklos modelio peržiūrą⁵⁰

Taip buvo siekiama padėti Žmogiškųjų išteklių skyriui įgyvendinti naują eu-LISA organizacinę struktūrą ir suteikti jam konsultacijas.

Vykdam šią veiklą, taip pat buvo peržiūrėti Agentūros skyrių ir departamentų funkcijų aprašymai ir veiklos modelis (# 3 darbo kryptis).

VAS pasiekė toliau išvardytus rezultatus.

- Prisdėjo prie Programos sektorių ir Projektų įgyvendinimo skyriaus funkcijų aprašymo.
- Prisdėjo prie Valdymo ir pajėgumų skyriaus funkcijų aprašymo.
- Prisdėjo prie ypatingos svarbos procesų apibrėžties planavimo.
- Prisdėjo apibrėžiant ypatingos svarbos procesus sutarčių valdymo srityje.
- Konsultavo vadovus dėl naujos organizacinės struktūros projekto.

Ataskaita dėl VAS indėlio diegiant eu-LISA peržiūrėtą vidaus kontrolės sistemą (# 2 tema)⁵¹

Tikslas buvo palengvinti peržiūrėtos vidaus kontrolės sistemos įdiegimą eu-LISA (VKS) laikantis valdybos sprendime nustatytų reikalavimų.

Vykdam veiklą buvo:

- kartu su eu-LISA veiklos skyriais nustatomi ir patvirtinami vidaus kontrolės stebėsenos kriterijai, įskaitant veiklos rodiklius ir bazines vertes;
- didinamas informuotumas apie VKS principus, ypatumus ir praktinį įgyvendinimą visoje Agentūroje;
- teikiamos konsultacijos VKS klausimais;
- prisidedama rengiant vykdomojo direktoriaus sprendimą dėl vidaus kontrolės stebėsenos kriterijų priėmimo ir laikino vadovo, atsakingo už rizikos valdymą ir vidaus kontrolę (MRMIC), paskyrimo.

VAS pasiekė toliau išvardytus rezultatus.

- Kartu su eu-LISA vadovais nustatyti vidaus kontrolės stebėsenos kriterijai, įskaitant veiklos rodiklius ir bazinius rodiklius.
- Didinamas vadovybės informuotumas apie VKS vidaus kontrolės principus ir ypatumus.

⁵⁰ VAS ataskaita, Nr. Ares(2019)7399609, 2019 12 02.

⁵¹ VAS ataskaita, Nr. Ares(2020)1058524, 2020 02 19.

- Suteikta parama vykdomajam direktoriui priimant sprendimą paskirti už rizikos valdymą ir vidaus kontrolę atsakingą vadovą (MRMIC), taip pat užduočių nustatymas ir bendradarbiavimo reikalavimai.
- Suteikta parama vykdomajam direktoriui priimant sprendimą, kuriuo priimami vidaus kontrolės stebėsenos kriterijai (įskaitant veiklos rodiklius ir bazines vertes).

2.5.3 Europos Audito Rūmai

Europos Audito Rūmai atliko įprastą eu-LISA 2019 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų auditą.

Audito Rūmai atliko šiuos auditus:

- Agentūros metines ataskaitas, kurias sudaro finansinės ataskaitos⁵² ir 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaita⁵³, ir
- šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.

Nuomonė dėl sąskaitų patikimumo

Audito Rūmų nuomone, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų, pinigų srautų ir grynojo turto pokyčių rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtose apskaitos taisyklėse. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

Audito Rūmų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos ir mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi.

Audito Rūmai pateikė tris preliminarias⁵⁴ pastabas, kurios nekeičia šios Audito Rūmų nuomonės. Dvi pastabos buvo susijusios su operacijų teisėtumu ir tvarkingumu, o viena – su biudžeto valdymu.

2.6 Su rekomendacijomis susiję tolesni veiksmai ir auditams skirti veiksmų planai

Audito rekomendacijų įgyvendinimo lygis (24 PVRR) 2019 m.⁵⁵ yra 62 % (t. y. 21 rekomendacija įgyvendinta, o 34 rekomendacijos dar turi būti įgyvendintos).

Kad patvirtintų darbų užbaigimą (žr. antraštę „užbaigta“, pateiktą 14 lentelės santraukoje), VAS⁵⁶ ir VAT⁵⁷ ėmėsi tolesnių veiksmų dėl tų veiksmų planų, kurių būseną buvo „įgyvendinti“ (t. y. auditoriaus atliktas pateiktų ir surinktų įrodymų vertinimas). Audito Rūmai taip pat atsižvelgė į ankstesnių auditų metu pateiktas pastabas⁵⁸.

Audito rekomendacijų įgyvendinimo padėtis 2019 m. gruodžio 31 d. yra apibendrinta 14 lentelėje.

14 lentelė. Audito rekomendacijų įgyvendinimo būseną

VAT, VAS ir Audito Rūmų	Iš viso įgyvendina	Įgyvendinamos	Įgyvendintos	Pradelstos	Užbaigtos 2019 m.	Iš viso įgyvendinamų
-------------------------	--------------------	---------------	--------------	------------	-------------------	----------------------

⁵² Šios ataskaitos apima balansą ir pelno ir nuostolių ataskaitą, pinigų srautų lentelę, grynojo turto pokyčių atskaitą, svarbios apskaitos politikos santrauką ir kitus paaiškinimus.

⁵³ Šiuose dokumentuose pateikiama biudžeto vykdymo rezultatų ataskaita ir jos priedas.

⁵⁴ Pastabos yra preliminaros rengiant šią ataskaitą. Audito Rūmams ir Agentūrai gali reikėti susitarti dėl galutinio teksto prieš oficialiai paskelbiant audito ataskaitą, kurią planuojama paskelbti 2020 m. IV ketv.

⁵⁵ VAS ataskaita valdybai dėl audito rekomendacijų įgyvendinimo padėties 2019 m. gruodžio 31 d., Nr. 2020-055.

⁵⁶ „2019 m. pažangos stebėjimo rezultatai. VAS pranešimas“, Nr. Ares(2020)1230716, 2020 02 27.

⁵⁷ VAT pastaba dėl tolesnių veiksmų, susijusių su viena neįgyvendinta audito rekomendacija, nuoroda Ares (2020) 1778243, 2020 03 26.

⁵⁸ Europos Audito Rūmų 2018 finansinių metų ES agentūrų metinės ataskaitos 3.26 dalis. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA), priedas, p. 221.

rekomendacijos pagal svarbą	mų 2019 m.					2019 m. pabaigoje
Itin svarbios	0	0	0	0	0	0
Labai svarbios	36	10	16	10	13	23
Svarbios	12	4	5	3	3	9
Iš viso	48	14	21	13	16	32

Pastabos.

Stebėsenos tikslais Audito Rūmų pateiktos rekomendacijos yra „labai svarbios“.

Įgyvendinama – įgyvendinimo procesas vyksta pagal planą. Terminas dar nesuėjęs arba su auditoriumi suderintas naujas veiksmų planas / terminas.

Įgyvendinta – tai yra už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingo asmens patvirtinimas. Auditorius toliau patikrins, ar rekomendacija įgyvendinta, kad galėtų panaikinti jos galiojimą.

Pradelsta – rekomendacija įgyvendinama, bet nebuvo įgyvendinta iki sutarto termino.

Nebegalioja – auditorius oficialiai panaikino rekomendacijos galiojimą.

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

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

Svarbi – reikšmingas trūkumas visame audituotame procese arba esminis trūkumas svarbioje audituoto proceso dalyje.

Įgyvendinamos, labai vėluojančios, labai svarbios ir svarbios rekomendacijos – VAT⁵⁹

- 2.3 rekomendacija. Žmogiškųjų išteklių planavimas ir paskirstymas (pagalbiniai veiksmai: užtikrinti „Allegro“ projekto įgyvendinimą) (labai svarbi).
- 1 rekomendacija. Viešųjų pirkimų procedūros – kontrolės priemonių apibrėžimas ir įforminimas (labai svarbi).
- 2 rekomendacija. Sutarties vertės apskaičiavimas, finansinis pasiūlymas ir susijusios kontrolės priemonės (labai svarbi).
- 3 rekomendacija. Kontrolė prieš sudarant konkrečias sutartis (svarbi).
- 4 rekomendacija. Išorės parama viešųjų pirkimų procese (svarbi).

Įgyvendinamos, labai vėluojančios, labai svarbios ir svarbios rekomendacijos – VAS⁶⁰

- Rekomendacija #2015100924. Sutarčių valdymo apibrėžtis ir organizavimas (labai svarbi).
- Rekomendacija #2018090562. IT turto valdymo valdymas (labai svarbi).
- Rekomendacija #2018090563. Turto priėmimas ir sandėliavimas (labai svarbi).
- Rekomendacija #2018090564. Su IT turto valdymu susijusios darbuotojų pareigos (labai svarbi).
- Rekomendacija #2018090565. Gebėjimas valdyti ABAC turtą (labai svarbi).
- Rekomendacija #2018090566. Informacijos srutas ir eksploataavimo nutraukimo procedūros laikymasis (labai svarbi).
- Rekomendacija #2018090567. Konfigūracijos valdymas ir programinės įrangos registras Operacijų departamente (labai svarbi).
- Rekomendacija #2018090569. Prekių paėmimas iš pristatymo vietos ir pristatymas į sandėlį (labai svarbi).
- Rekomendacija #2018090570. Praktinė techninės priežiūros procedūra SJP veiklos tęstinumo vietoje (svarbi).

⁵⁹ Ataskaita dėl labai vėluojančių, labai svarbių ir svarbių Vidaus audito tarnybos rekomendacijų 2019 m., Nr. Ares (2020) 1714318, 2020 03 23.

⁶⁰ „2019 m. pažangos stebėjimo rezultatai. VAS pranešimas“, Nr. Ares(2020)1230716, 2020 02 27.

Agentūra nuolat informuos VAT ir VAS apie šių veiksmų planų įgyvendinimo pažangą. Agentūra imsis ryžtingų ir skubių veiksmų, kad išspręstų vėluojančių rekomendacijų klausimą, be kita ko, pateiks patikslintas tikslines įgyvendinimo datas.

2.7 Atsižvelgimas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas

Biudžetas ir finansų valdymas

1. *Biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija pažymi, kad 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 75,18 %; pažymi, kad žemą įvykdymo lygį lemia neįvykdyti įsipareigojimai, daugiausia susiję su veiklos išlaidomis, kurios priklauso nuo to, ar bus priimtas jų teisinis pagrindas; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 94,08 %, t. y. 2,55 % didesnis, palyginti su 2017 m.*

Pagal eu-LISA steigimo reglamentą reikalaujama, kad Agentūra pakoreguotų savo biudžetą, kad jis atitiktų ES bendrajame biudžete patvirtintą subsidijos dydį. Išteklių įtraukimas į Agentūros biudžetą dėl dar nepriimtų teisės aktų kelia didelę riziką patikimam finansų valdymui; apie tokią riziką sistemingai pranešama valdybai. Agentūra pasisako už tai, kad planuojant finansinius išteklius, susijusius su naujomis užduotimis, būtų laikomasi lankstesnio požiūrio, taip pat kad rengiant finansines teisės akto pasiūlymo pažymas būtų dažniau ir koordinuotai konsultuojamasi.

2. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pažymi, kad Agentūra 2018 m. gegužės 15 d. ir 2019 m. vasario 15 d. Strasbūre pateikė Pirmosios instancijos teismui atsiliepimus į ieškinį ir kad Pirmosios instancijos teismo sprendimas dar nepaskelbtas; be to, ji pažymi, kad 2019 m. balandžio mėn. buvo atnaujintos derybos, kuriomis siekiama neteisminio susitarimo; ji ragina Agentūrą nedelsiant informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, jei pasiekiamas neteisminis susitarimas, arba, kitu atveju, kai tik bus priimtas Pirmosios instancijos teismo sprendimas.*

Agentūra atsižvelgia į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas. Agentūra atkreipia dėmesį į tai, kad 2019 m. balandžio mėn. pradėtos diskusijos dėl susitarimo nepadėjo pasiekti takaus susitarimo. Atsižvelgdama į tai, 2019 m. lapkričio 12 d. eu-LISA paprašė parengti dvejų Strasbūro administracinio teismo nagrinėjamų bylų (finansinio reikalavimo ir teismo perėmimo reikalavimo) nagrinėjimo tvarkaraštį. Vėliau Administracinis teismas informavo šalis apie galimybę pateikti atsakymą arba naujus dokumentus, visų pirma dėl to, kad pasikeitė abiejų bylų aplinkybės. Taigi nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2020 m. balandžio mėn. abiejose bylose antrą kartą pasikeista pareiškimais.

2020 m. gegužės 20 d. Administracinis teismas nustatė galimą minėtų bylų nagrinėjimo datą ir patvirtino, kad abiejų bylų ikiteisminio tyrimo etapai baigėsi.

Agentūra įsipareigoja nedelsdama informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kai tik bus priimtas pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimas.

3. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija su nerimu pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Agentūros biudžeto įvykdymo lygis buvo mažesnis nei planuota dėl vėlyvo teisės aktų priėmimo arba įsigaliojimo (klausimas nepriklauso nuo Agentūros), o tai turėjo įtakos tiek esamų, tiek naujų sistemų raidai, tiek plėtrai; pažymi, kad reaguodama į tai Agentūra grąžino Komisijai 74 000 000 EUR mokėjimų asignavimų ir perkėlė 49 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų, todėl kilo abejonių dėl planavimo prielaidų, pateiktų Komisijos parengtose finansinėse teisės aktų leidybos pažymose; pažymi, kad dėl biudžeto išteklių įtraukimo į Agentūros patvirtintą biudžetą, susijusį su dar nepriimtais teisės aktais, kyla didelė rizika patikimam finansų valdymui; ragina Komisiją kartu su Agentūra geriau suderinti biudžeto planavimą su teisės aktų priėmimo arba įsigaliojimo terminais.*

Kaip nurodyta pastaboje Nr. 1, eu-LISA teigimo reglamentu Agentūra įpareigojama pakoreguoti savo biudžetą, kad jis atitiktų ES bendrajame biudžete patvirtintą subsidijos dydį. Išteklių įtraukimas į Agentūros biudžetą dėl dar nepriimtų teisės aktų kelia didelę riziką patikimam finansų valdymui; apie tokią riziką sistemingai pranešama valdybai. Agentūra pasisako už tai, kad, planuojant finansinius išteklius, susijusius su naujomis užduotimis, būtų laikomasi lankstesnio požiūrio ir kad rengiant finansines teisės akto pasiūlymo nuostatas būtų dažniau ir koordinuotai konsultuojamasi.

Veikla

6. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija, atsižvelgdama į 2018 m. biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pateiktas pastabas ir komentarus, pažymi, kad Agentūra valdo tris atskiras, neintegruotas, didelės apimties IT sistemas pagal atitinkamas tas sistemas reglamentuojančias teisinės priemones ir kad dėl skirtingų plėtojimo terminų ir dėl su šiomis teisinėmis sistemomis susijusių apribojimų IT sistemos buvo kuriamos atskirai ir neintegruotai; pažymi, kad Agentūra pripažįsta, jog šis požiūris nėra nei tvarus, nei veiksmingas veiklos ar biudžeto požiūriu; palankiai vertina tai, kad Agentūra pradėjo įgyvendinti iniciatyvą, kuria siekiama racionalizuoti sistemos struktūrą ir dizainą, atsižvelgiant į Komisijos sąveikumo iniciatyvą, kuri yra pagrindinė varomoji jėga; ragina Agentūrą toliau nagrinėti galimybes nustatyti bendras procedūras ir bendras sistemas.*

Agentūra, siekdama veiksmingumo ir masto ekonomijos, pasirengė radikalai nukrypti nuo pastaboje aprašyto pirkimo modelio. Po šių parengiamųjų darbų paskelbtas horizontaliosios inžinerijos sistemos (TEF) konkursas, kuris dabar vertinamas rengiant šią ataskaitą (2020 m. birželio mėn.).

Tikimasi, kad dėl TEF gerokai padidės veiksmingumas ir masto ekonomija, taip pat bus apribota pardavėjo susaistymo galimybė. Kaip pirkimo modelis, jis taip pat labiau atspindi naują Operacijų departamento organizacinę struktūrą.

TEF konkursą sudaro keturios dalys:

- 1 dalis: bendrasis projektavimas, kokybės užtikrinimas ir integracijos rėmimas, apimantis aukšto lygio sistemų projektavimą ir pagalbą Agentūrai sudarant tvarkaraščius ir užtikrinant kokybę.
- 2 dalis: kūrimo paslaugos, apimančios pagrindinių veiklos sistemų, taip pat bendrų ir daugkartinio naudojimo komponentų (įskaitant sąveikumo komponentus) išsamaus projektavimo, kūrimo ir plėtojimo veiklą.
- 3 dalis: aprūpinimas infrastruktūra ir platformomis.
- 4 dalis: testavimų paslaugos, susijusios su visų sistemų testavimais.

Papildant TEF tiekimo viziją, antrasis konkursas apims kasdienę veiklą ir taisomąją techninę priežiūrą visose sistemose (universali veiklos programa).

7. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija primena (ypač atsižvelgdama į tai, kad Agentūra rūpinasi neskelbtinų duomenų sąveikumu) duomenų valdymo ir tvarkymo paslaugų svarbą ir poreikį šias paslaugas internalizuoti; šiuo atžvilgiu pažymi tokių duomenų apsaugos ir konfidencialumo svarbą ir galimą riziką, susijusią su esama išorės IT paslaugų valdymo sistema.*

Agentūra norėtų pabrėžti, kad nuo pat jos įsteigimo pradžios sistemos, už kurių valdymą ji atsako, veikia taip, kad jokiam trečiajam rangovui nesuteikiama prieiga prie gamybos duomenų. Šiame kontekste nuoroda į „išorės IT paslaugų valdymą“ yra klaidinanti ir neatspindi eu-LISA veiklos modelio.

9. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija palankiai vertina pažangą, padarytą įgyvendinant ankstesnių metų Audito Rūmų rekomendacijas; tačiau pažymi, kad Agentūra vis dar neskelbia pranešimų apie laisvas darbo vietas Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje; todėl ragina Agentūrą imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad apie laisvas darbo vietas būtų skelbiama EPSO interneto svetainėje.*

Nuo 2019 m. pradžios Agentūra EPSO interneto svetainėje skelbia pranešimus apie laisvas darbo vietas.

11. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pažymi, kad svarbu teikti su lytimi susijusius duomenis, kad būtų galima analizuoti Agentūros ir jos valdymo organų darbuotojų lyčių pusiausvyros raidą.*

2019–2018 m. lyčių pusiausvyra pagerėjo, kai eu-LISA dirbančių moterų procentinė dalis padidėjo nuo 22 % iki 29 %. Statistiniai duomenys į BPD įtraukiami kasmet (15 lentelė).

15 lentelė. Agentūros darbuotojų lyčių pusiausvyrą

2019 12 31	Administratoriai			Padėjėjai		
Lytis	TA	CA	DNE	TA	CA	Iš viso
Vyrai	88	27	7	29	7	158
Moterys	24	15	1	13	12	65
Iš viso	112	42	8	42	19	223

Personalo politika

13. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija su nerimu atkreipia dėmesį į tai, kad valdyboje nėra lyčių pusiausvyros (40 vyrų ir 6 moterys).*

eu-LISA atkreipia dėmesį į šią rekomendaciją. Vis dėlto Agentūra negali daryti įtakos valdybos narių, pakaitinių narių ir stebėtojų kandidatūroms. Pagal Agentūros steigimo reglamentą valstybės narės, asocijuotosios šalys ir Komisija skiria savo atstovus į eu-LISA valdybą.

14. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija, atsižvelgdama į 2018 m. biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pateiktas pastabas ir komentarus, pažymi, kad Agentūra pripažįsta, jog yra didelė rizika jos veiklos tęstinumui, nes joje dirba nedidelis darbuotojų skaičius; pripažįsta, kad tokį darbuotojų skaičiaus didinimą turi patvirtinti Parlamentas ir Taryba ir kad Agentūra stengiasi sumažinti riziką persikirstydama užduočių prioritetus ir greitai įdarbindama darbuotojus; atkreipia dėmesį į tai, kad esama praktika įdarbinti darbuotojus, kurių reikia teisės aktui įgyvendinti tik tada, kai toks teisės aktas įsigalioja, reiškia, kad reikia pasikliauti esamais darbuotojais, kad jie vykdytų parengiamąsias priemones tokiam teisės aktui įgyvendinti, taip išplečiant Agentūros pagrindinių komandų pajėgumus ir prisiimant riziką, kad bus pakenkta Agentūros kasdienės veiklos vykdymui; ragina Komisiją leisti iš anksto skirti dalį pasiūlyme dėl teisės akto numatytų darbuotojų, kad Agentūra galėtų veiksmingai pasirengti įgyvendinti tokį teisės aktą.*

eu-LISA atkreipia dėmesį į šią rekomendaciją ir patvirtina, kad darbuotojų, susijusių su naujomis užduotimis arba Agentūrai pavestų užduočių išplėtimu, skyrimas laikotarpio pradžioje gerokai pagerins organizacijos lankstumą ir pašalins kai kuriuos pagrindinius pavojus, susijusius su padidėjusiu Agentūros darbuotojų darbo krūviu.

15. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita dėl vienos konkrečios įdarbinimo procedūros, Agentūros atrankos komitetas, pažeisdamas procedūros skaidrumą, nukrypo nuo paskelbto pranešimo apie laisvą darbo vietą ir į rezervo sąrašą įtrauktiems kandidatams taikė didesnę minimalų balų skaičių nei paskelbtas; remdamasi Agentūros atsakymu, atkreipia dėmesį į įsipareigojimą ateityje skelbtinuose pranešimuose apie laisvas darbo vietas vartoti griežtesnes formuluotes; palankiai vertina tai, kad Agentūra nedelsdama iš naujo pakoregavo savo praktiką, susijusią su vykdomomis procedūromis, ir kad į įdarbinimo procedūrų gaires bus įtrauktas principas, kad rezervo sąrašo riba turėtų būti nustatyta ex ante; ragina Agentūrą užtikrinti, kad būtų laikomasi paskelbtų atrankos kriterijų.*

Agentūra patvirtina, kad praktika buvo pakoreguota, o pranešimų apie laisvas darbo vietas formuluotė yra griežtesnė, kad būtų išvengta skirtingo aiškinimo.

Viešieji pirkimai

17. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija su nerimu pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, du audituoti mokėjimai už „Šengeno informacinės sistemos techninės priežiūros taisomąją priežiūrą“ (MWS) buvo iš dalies neteisingi, nes Agentūra iš dalies pakeitė vieną specialiąją sutartį, didindama mėnesines techninės priežiūros išlaidas, nekeisdama MWS preliminariosios sutarties, kad būtų numatyta galimybė padidinti kainą, ir vėliau pratęsė šią sutartį 1,5 mėnesio po MWS preliminariosios sutarties galiojimo pabaigos; pažymi, kad papildoma suma, sumokėta už mėnesinį išlaikymą, ir mokėjimas už išlaikymą pasibaigus preliminariosios sutarties galiojimui, yra iš dalies neteisingi; atkreipia dėmesį į*

Agentūros atsakymą, kad buvo vėluojama pradėti taikyti vėlesnę preliminarią sutartį, kad dėl papildomų veiksmų, kurių buvo imtasi per sutarties sudarymo procesą, atsirado reikalavimas užtikrinti Šengeno informacinės sistemos priežiūros tęstinumą laikantis Agentūros teisinių įsipareigojimų, ir kad tebevyksta viešųjų pirkimų procedūrų kontrolinių sąrašų ir šablonų rinkinio rengimo procesas ir kuriami pajėgumai, skirti operatyvinei veiklai ir susijusiems viešiesiems pirkimams planuoti; ragina Agentūrą užtikrinti, kad būtų laikomasi viešųjų pirkimų nuostatų.

Agentūra atsižvelgia į pastabą. Dėl vėlavimo pradėti vykdyti kitą preliminarią sutartį ir papildomų veiksmų, kurių imtasi sutarties sudarymo proceso metu, teko pasirinkti, kad būtų užtikrinta nuolatinė sistemos priežiūra pagal Agentūros teisinius įsipareigojimus. Agentūra jau ėmėsi veiksmų, kad sumažintų per stebėjimo veiklą nustatytą riziką, stiprindama sutarčių sudarymo ir tiekėjų valdymo gebėjimus ir už konkurso parengimą ir vertinimą atsakingus darbuotojus nukreipdama į kitas veiklos sritis.

18. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija taip pat pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, konkurso specifikacijose nurodyta formulė, pagal kurią nustatomas kokybiškiausias pasiūlymas, susijęs su MWS sutartimi, skyrėsi nuo formulės, nurodytos konkurso dalyviams skirtame klausimų ir atsakymų dokumente, ir kad buvo nustatyta kitų pateiktos informacijos kokybės, išsamumo ir nuoseklumo trūkumų; pažymi, kad Agentūra pripažįsta, jog reikia tobulinti ir dokumentuoti konkursų planavimo ir faktinių sutarčių nuoseklumo patikras ir palyginamumą, kad būtų galima atlikti ex post vertinimą (šiuo metu tai nėra viešųjų pirkimų funkcija, nes trūksta žmogiškųjų išteklių); ragina Agentūrą stiprinti su viešaisiais pirkimais susijusių vidaus kontrolę.*

Agentūra atsižvelgia į pastabą. Bus patobulinti ir dokumentuoti suplanuotų ir faktinių sutarčių nuoseklumo patikrinimai ir palyginamumas, kad būtų galima atlikti ex post vertinimą.

Trūkstant žmogiškųjų išteklių, šiuo metu viešųjų pirkimų proceso ex post vertinimas nevykdomas. Agentūra jau ėmėsi veiksmų, kad sustiprintų sutarčių sudarymo ir tiekėjų valdymo gebėjimus ir už konkurso parengimą ir vertinimą atsakingus darbuotojus nukreipdama į kitas veiklos sritis.

Rengiant vėlesnę sutartį reikėjo, kad operatyviniai darbuotojai, kuriems patikėtos šios pareigos, laiku atliktų kompetentingą priežiūrą. Dėl didelių vėlavimų rengiant pagrindinius kvietimo dalyvauti konkurse komponentus kilo kokybės problemų.

19. *Biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija su nerimu pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, telekomunikacijų paslaugų teikimo sutarties atveju Agentūra sudarė sutartį su vieninteliu ekonominės veiklos vykdytoju, kuris pateikė pasiūlymą, kurio vertė – 144 000 EUR, kaip paskelbta pradiniam skelbime apie pirkimą; vis dėlto pažymi, kad veiklos vykdytojo pateiktas finansinis pasiūlymas buvo tik 45 700 EUR, todėl buvo sudaryta sutartis, kurios suma viršijo pasiūlytą sumą, o tai neatitinka viešųjų pirkimų taisyklių; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad finansinis pasiūlymas buvo skirtas tik kaip neprivalomas scenarijus vertinant konkursą, o faktiniai mėnesiniai mokėjimai grindžiami faktiniu paslaugų teikimu pagal iš pradžių pasiūlytas vienetų kainas; ragina Agentūrą nesudaryti sutarčių už kainas, viršijančias konkurso dalyvių pasiūlymus.*

Agentūra atsižvelgia į pastabą. Tačiau pažymi, kad finansinis pasiūlymas buvo numatytas tik kaip neįpareigojantis scenarijus, taikytinas pasiūlymui įvertinti. Faktiniai mėnesiniai mokėjimai atliekami atsižvelgiant į faktiškai suteiktas paslaugas pagal pradžioje pasiūlytus vienetų įkainius taip išvengiant pinigų švaistymo.

20. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Agentūra pratęsė tiesioginės sutarties dėl saugumo ir priėmimo paslaugų teikimo trukmę nuo ketverių iki šešerių metų, sutarties vertę padidindama 73 % (o tai neatitinka Finansinio reglamento), todėl po pradinio laikotarpio atlikti mokėjimai tampa neteisėti; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad padėtis susiklostė išimtinėmis aplinkybėmis, apie kurias buvo laiku pranešta ir kurios buvo išanalizuotos išimčių registre; pripažįsta, kad sprendimai buvo priimti siekiant užtikrinti nuolatinį apsaugos paslaugų teikimą; ragina Agentūrą užtikrinti, kad būtų laikomasi viešųjų pirkimų taisyklių.*

Agentūra atsižvelgia į pastabą. Agentūra neturėjo kitos išeities, kaip tik užtikrinti, kad saugumo paslaugų teikimas nebūtų nutrauktas. Išimtinės aplinkybės, dėl kurių reikėjo pratęsti sutartį, susidarė dėl konfidencialumo problemų, kurios galėjo kelti pavojų konkurso procedūros teisėtumui.

Agentūra patobulino planavimo procesą, nuolat stebi, kaip vykdoma preliminarieji sutartis, ir laiku skelbia naujus kvietimus dalyvauti konkurse, kad užkirstų kelią bet kokiam neteisėtam pratęsimui (ilgesniam laikotarpiui ar vertei). Pagal naują sutartį dėl saugumo ir priėmimo paslaugų nebuvo padaryta jokių išimčių.

21. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija palankiai vertina tai, kad, atsižvelgdama į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su plačiu išorės rangovų naudojimu IT projektams plėtoti ir prižiūrėti, Agentūra rengia išteklių gavimo strategiją, siekdama užtikrinti, kad būtų kuo geriau panaudojami jos nuosavi išteklių; atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nustatė horizontalią tendenciją visose agentūrose naudoti išorės darbuotojus, pasamdytus IT konsultantais; pažymi, kad reikia skubiai spręsti Agentūros priklausomybės nuo įdarbinimo iš išorės šioje srityje klausimą; pripažįsta, kad sprendimą skirti pakankamai personalo išteklių priima Parlamentas ir Taryba, kaip biudžeto valdymo institucijos.*

Siekdama atsižvelgti į Audito Rūmų pastabas, Agentūra parengė pirkimo strategiją, kurioje atsispindi dabartinės užsakomųjų paslaugų galimybės, taip pat sutarties aspektų, susijusių su naudojimusi išorės paslaugų teikėjais šalyse, kuriose įsikūrusi Agentūra, teisinę analizę.

Pageidaujamas sprendimo būdas būtų susijęs su darbuotojų skaičiaus padidiniu ir išorės paslaugų teikėjų, teikiančių ilgalaikes paslaugas, kurias turėtų teikti darbuotojai, skaičiaus sumažinimu. Įgyvendinant tokį sprendimo būdą, reikėtų koordinuoti Agentūros biudžeto valdymo institucijų ir Europos Komisijos susitarimą.

22. *Biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija primygtinai ragina Agentūrą išnagrinėti galimybes dalytis išteklių, susijusiais su sutampančiomis užduotimis, su kitomis panašią veiklą vykdančiomis agentūromis; ragina Agentūrą pradėti ieškoti būdų, kaip dalytis neprofesionaliais darbuotojais tokiose srityse, kaip IRT ir apskaita, visų pirma su Rygoje įsikūrusia Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ir Helsinkyje įsikūrusia Europos cheminių medžiagų agentūra.*

Agentūra atsižvelgia į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas. Agentūra praneša, kad ji jau bendradarbiauja su kitomis ES agentūromis IRT srityje dalyvaudama ES agentūrų patariamajame komitete IRT klausimais. Agentūra toliau nagrinės bendradarbiavimo su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ir Europos cheminių medžiagų agentūra būdus. Tačiau Agentūra atkreipia dėmesį į IRT darbuotojų trūkumą jos būstinėje Taline, kur šiai funkcijai atlikti paskirti tik du darbuotojai.

Interesų konfliktų prevencija, valdymas ir skaidrumas

23. *Tačiau biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija apgailestauja, kad naujas interesų deklaracijos modelis nebuvo taikomas ir vykdomąsias funkcijas atliekantiems vadovams; apgailestaudama pažymi, kad pareiškimą dėl interesų konflikto nebuvimo gali pateikti tik vykdomasis direktorius.*

2020 m. birželio mėn. Agentūros valdyba ketina priimti naujas taisykles dėl interesų pagal Tarnybos nuostatų 110 straipsnį. Šios taisyklės bus taikomos visiems Agentūros darbuotojams, įskaitant jos vyresnius vadovus.

Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pažymi, kad, remiantis Agentūros atsakymu, nėra teisinės prievolės skelbti valdybos narių gyvenimo aprašymus; šiuo atžvilgiu pažymi, kad Sąjungos agentūros turėtų nustatyti skaidrumo modelį, ir ragina valdybos narius skelbti savo gyvenimo aprašymus Agentūros interneto svetainėje.

Nėra jokios teisinės prievolės patenkinti šį prašymą, todėl valdybos nariai, pakaitiniai nariai ir (arba) stebėtojai negali būti įpareigojami pateikti savo gyvenimo aprašymus, kad jie būtų toliau skelbiami. Vis dėlto Agentūra ir toliau skatins valdybos atstovus pateikti savo gyvenimo aprašymus, siekdama padidinti grupės skaidrumą.

24. *Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija, atsižvelgdama į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su neįgyvendintomis audito rekomendacijomis, pažymi, kad pagal įvairias audito rekomendacijas parengtų veiksmų planų įgyvendinimo lygis 2018 m. mažėjo ir kad Agentūra 2019 m. pradžioje priėmė ir įdiegė persvarstytą vidaus kontrolės sistemą; pažymi, kad vidaus audito tarnyba, remdamasi 2018 m. vasario mėn. centrinėje būstinėje Taline ir techninėje vietoje Strasbūre atlikto rizikos vertinimo rezultatais, parengė strateginį audito planą 2019–2021 m. laikotarpiui, apimantį pagrindinius Agentūros administracinius ir veiklos procesus; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie audito rekomendacijų įgyvendinimą.*

Agentūra nuolat stebi ir teikia audito rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas. Iš 2019 m. gruodžio 31 d. stebėsenos ataskaitos matyti, kad nebuvo neįgyvendintų esminių audito rekomendacijų. Iš ataskaitos matyti, kad iš 34 numatytų įgyvendinti audito rekomendacijų buvo įgyvendinta 21 rekomendacija, t. y. 62 % įgyvendinimo lygis. Rezultatas (nors vis dar mažesnis už nustatytą 80 % tikslą) yra akivaizdžiai geresnis, palyginti su 2018 m. pabaigoje užfiksuotu 42 % įgyvendinimo lygiu. Tačiau 2020 m. Agentūra imsis ryžtingų ir skubių veiksmų, kad išspręstų vėluojančių rekomendacijų klausimą, be kita ko, pateiks patikslintas tikslines įgyvendinimo datas. Agentūra yra įsitikinusi, kad išlaikys teigiamą tendenciją ir nedelsdama įgyvendins visas likusias rekomendacijas.

Kitos pastabos

26. *Biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija ragina Agentūrą daugiausia dėmesio skirti savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai visuomenėje ir pasiekti visuomenę per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones.*

Agentūra savo svetainėje paskelbė keletą su moksliniais tyrimais susijusių ataskaitų ir įdėjo daug pastangų siekdama užmegzti ryšius su visuomene socialinių tinklų kanalais.

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurių mokslinių tyrimų rezultatai yra neskelbtini duomenys, ne visos ataskaitos gali būti skelbiamos viešai, bet Agentūra išplatino visas ataskaitas, kuriose pateikiama vieša informacija apie mokslinių tyrimų rezultatus. Paskelbtos šios ataskaitos:

- Sistemos EURODAC daugiaspektrio vaizdavimo (MSI) optinio testavimo tyrimo ataskaita.
- Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinė: pagrindinės išvados.
- Būsimos sąveikiųjų IT sistemų struktūros eu-LISA parengimas.
- Darbo grupės ataskaita dėl su išorės sienomis (jūra / sausuma) susijusių IRT sprendimo būdų.

Agentūra ėmėsi aktyvių veiksmų, kad dalytųsi svarbiais klausimais ir užtikrintų skaidrumą per socialinių tinklų kanalus ir visuose šiuose kanaluose gerokai padidėjo auditorija (+33 % tinkle „Twitter“, +58 % tinkle „Facebook“, +99 % tinkle „LinkedIn“, +125 % tinkle „YouTube“). Agentūra taip pat pradėjo kurti naujas internetines informavimo priemones, siekdama užmegzti ryšius su dar platesne auditorija ir užtikrinti Agentūros užduočių ir atsakomybės matomumą.

2.8 Vadovybės atliktas vertinimas

Agentūros vadovybė pateikia pakankamą užtikrinimą, kad įdiegtos tinkamos vidaus kontrolės priemonės, kad jos veikia taip, kaip turi veikti; visus metus buvo tinkamai nustatomi ir valdomi pagrindiniai rizikos veiksniai. Šį užtikrinimą dar kartą patvirtino per metus atliktų vidaus ir išorės auditų rezultatai.

2.9 Išorės vertinimai

Pagal eu-LISA steigimo reglamentą Komisija per trejus metus nuo agentūros veiklos pradžios atliko pirmąjį agentūros vertinimą, kurį padėjo atlikti išorės rangovas. Vertinimas buvo atliktas glaudžiai bendradarbiaujant su valdyba ir Agentūra. Vertinimas buvo atliekamas vienus metus (nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2016 m. kovo mėn.) ir apėmė laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Atliekant vertinimą ištirta, kaip eu-LISA įgyvendino savo įgaliojimus, kaip numatyta steigiamajame reglamente, ir išnagrinėtos keturios sritys: efektyvumas, veiksmingumas, pridėtinė vertė ir suderinamumas. Taip pat nustatyta, kad Agentūra padėjo sukurti koordinuotą, veiksmingą ir darnią IT aplinką didelės apimties IT sistemoms, kuriomis užtikrinamas TVR politikos įgyvendinimas, valdyti.

Atlikus vertinimą, prieita prie išvados, kad Agentūra savo įgaliojimus įgyvendino veiksmingai. Remdamasi vertinimu, Komisija, pasikonsultavusi su valdyba, pateiks rekomendacijas dėl Agentūros steigimo reglamento pakeitimų. Šios rekomendacijos kartu su valdybos nuomone buvo pateiktos Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

2019 m. lapkričio 20 d. Agentūra informavo valdybą apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę 2018 m. lapkričio mėn. – 2019 m. spalio mėn. laikotarpiu. Iš 30 išvardytų rekomendacijų 26 įgyvendintos, dvi įgyvendintos iš dalies (R 4.1a. Veikla grindžiamas valdymo metodas eu-LISA planavimo gebėjimams stiprinti ir skaidrumui bei atskaitomybei didinti, R 3.12. Agentūra turėtų tęsti savo pagirtinas pastangas stiprinti vidaus procesus ir procedūras, kaip numatyta ITIL 3 gerosios patirties versijoje). Dvi rekomendacijos, atsižvelgiant į peržiūrėtus Agentūros įgaliojimus, yra pasenusios ir nebus įgyvendintos (R 3.26. Reikėtų oficialiai įvertinti su „DubliNet“ susijusių užduočių vykdymo poveikį ištekliams, R 6.4. Agentūra turėtų užtikrinti, kad būtų priimta daugiametė darbo programa ir kad jos veikla būtų suderinta su įgyvendinama daugiamete strategija).

Bendras plano įgyvendinimo lygis ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo nuo 75 % iki 93 %. 16 lentelėje pateiktas tolesnis įgyvendinimo būsenos suskirstymas pagal atskirų rekomendacijų svarbą. Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra padarė nemažą pažangą toliau įgyvendindama planus. Dauguma suplanuotų veiksmų įgyvendinti ir tik dvi rekomendacijos įgyvendintos iš dalies.

16 lentelė. Agentūros vertinime pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo būsena

	Itin svarbios	Labai svarbios	Svarbios	Nereikšmingos	Iš viso	Dalis
Įgyvendintos	3	5	16	2	26	93 %
Iš dalies įgyvendintos	1	—	1	—	2	7 %
Nebeaktualios	—	—	(1)	(1)	(2)	—
Iš viso	4	5	17	2	28	100 %

3 Vidaus kontrolės sistemos (VKS) veiksmingumo vertinimas

3.1 VKS veiksmingumas

3.1.1 VKS veiksmingumo vertinimui atlikti naudota metodika

Vidaus kontrolė yra procesas, kuris padeda organizacijai pasiekti savo tikslus ir užtikrinti veiklos ir finansavimo tęstinumą laikantis taisyklių ir reglamentų, ir kuriuo prisidedama prie patikimų sprendimų priėmimo, sumažinama rizika iki priimtino lygio taikant ekonomiškai efektyvią kontrolę. Pagal 2019 m. kovo 19 d. eu-LISA valdybos sprendimą Nr. 2019–042 reikalaujama, kad vykdomasis direktorius įgyvendintų vidaus kontrolės principus ir charakteristikas ir sukurtų organizacinę struktūrą bei vidaus kontrolės sistemą, atitinkančią valdybos priimtus principus ir charakteristikas.

eu-LISA vidaus kontrolės komponentai yra kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informavimas, ryšių palaikymas ir stebėseną. Penki komponentai yra tarpusavyje susiję ir turi būti nustatyti bei tinkamai veikti visais organizacijos lygmenimis, kad operacijų vidaus kontrolė būtų laikoma veiksminga. Sistemoje taip pat patikslinami kiekvienam komponentui taikomi principai ir paskesnės kiekvieno principo charakteristikos, kurios apibrėžiamos atsižvelgiant į konkrečią Agentūros valdymo tvarką. Nustatyti vidaus kontrolės principai ir charakteristikos yra minimalūs standartai, nurodyti eu-LISA finansinio reglamento 44 straipsnio 2 dalyje.

Vykdomasis direktorius paskyrė Valdymo ir pajėgumų skyriaus vadovą laikinuoju vadovu, atsakingu už rizikos valdymą ir vidaus kontrolę (MRMIC), kuris padeda jam kurti, stebėti, įgyvendinti, vertinti vidaus kontrolės sistemą ir teikti su ja susijusias ataskaitas. Vykdomajam direktoriui suteikti įgaliojimai kasmet atlikti bendrą eu-LISA vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo vertinimą. Pirmasis toks metinis vertinimas atliktas 2020 m. I ketv. ir juo remtasi rengiant šią konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą dėl eu-LISA vidaus kontrolės veiksmingumo 2019 m.

Pirmąjį metinį vertinimą sudarė kiekvieno principo bazinio lygio nustatymas, jei įmanoma, vertinimas principų ir komponentų lygmenimis ir bendras vertinimas. VKS pagrindiniai atskaitos taškai ir rodikliai buvo apibrėžti vykdomojo direktoriaus sprendimo dėl vidaus kontrolės stebėsenos kriterijų priėmimo ir laikino MRMIC paskyrimo 2 priede. Kad atliktų vertinimą, MRMIC ir eu-LISA vidaus kontrolės koordinatorius, remdamiesi apibrėžtais stebėsenos kriterijais, surinko ir išanalizavo duomenis iš įvairių Agentūros duomenų šaltinių, įskaitant darbuotojų apklausą, išimčių ir reikalavimų nesilaikymo atvejų registrą, vidaus ir išorės audito ataskaitas, įvairių Agentūros ir kitų veiklos procesų plėtojimo ir stebėsenos dokumentus.

3.1.2 VKS veiksmingumo vertinimo rezultatai

Kontrolės aplinka

Agentūroje kontrolės aplinka yra nusistovėjusi. Nustatyti elgesio standartai, procesai ir struktūros, kurie buvo laiku atnaujinti, nepaisant svarbių pastarojo meto organizacinių pokyčių. Valdyba, vykdomasis direktorius ir kiti vadovai savo funkcijas ir pareigas vykdo veiksmingai.

1 principas. eu-LISA rodo įsipareigojimą užtikrinti sąžiningumą ir etines vertybes.

Būsena: visiškai įgyvendintas.

2019 m. Agentūra ėmėsi veiksmų, kad atnaujintų savo vidaus sistemą, susijusią su elgesio standartais, ir užtikrintų, kad nauji darbuotojai apie juos būtų tinkamai informuoti. Atlikus darbuotojų įdarbinimo, struktūrinių paslaugų teikėjų valdymo ir įdarbinimo bei organizacinės etikos vidaus auditą padaryta išvada, kad, atsižvelgiant į sudėtingas Agentūros spartaus augimo aplinkybes, organizacinės etikos vidaus kontrolės sistemos apskritai yra tinkamos. Iš dalies pakeistos

eu-LISA darbuotojų interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisyklės ir sėkmingai atliktas darbuotojų savideklaracijos procesas.

2 principas. Valdyba yra nepriklausoma nuo valdymo ir vykdo vidaus kontrolės plėtojimo ir vykdymo priežiūrą.

Būseną: iš dalies įgyvendintas.

Nustatyti procesai ir procedūros, kad valdyba galėtų prižiūrėti Agentūros valdymą ir priimti bendrą politinę atsakomybę už vykdomojo direktoriaus vykdomą valdymą. Naujai įgyvendinus VKS ir paskyrus MRMIC, bus dar labiau sustiprintas valdybos vaidmuo, susijęs su rizikos valdymu ir vidaus kontrolės praktika. Vykdomasis direktorius atlieka svarbų vaidmenį kuriant ir vykdamas vidaus kontrolę. Paskirtas MRMIC padės vykdančiajam direktoriui, o nuo 2020 m. bus suteiktas papildomas patikinimas dėl vadovybės ataskaitų ir veiklos rezultatų ataskaitų išsamumo ir patikimumo. Vykdomasis direktorius, padedamas MRMIC, imsis tolesnių veiksmų siekdamas užtikrinti, kad VKS būtų suprantama ir kad kontrolė būtų vykdoma visais lygmenimis, įskaitant departamentų vadovus, skyrių vadovus ir projektų vadovus.

3 principas. Valdybai vykdamas priežiūrą, vadovybė nustato struktūras, ataskaitų teikimo grandines ir atitinkamus įgaliojimus ir pareigas siekiant tikslų.

Būseną: iš dalies įgyvendintas.

Agentūros valdymo struktūra yra gerai parengta ir sėkmingai pertvarkyta 2019 m. organizacinės pertvarkos metu. Buvo sukurti nauji skyriai ir sėkmingai paskirti jų vadovai su aiškiai apibrėžtomis funkcijomis. Įgaliojimai, pareigos ir ataskaitų teikimo grandinės yra tinkamai nustatytos. Sutarčių valdymas ir turto valdymas tebėra sritys, kuriose reikia papildomų pastangų, kad Agentūra galėtų kurti, priimti ir įgyvendinti naujus procesus, procedūras ir kontrolės priemones.

4 principas. eu-LISA įrodo įsipareigojimą pritraukti, plėtoti ir išlaikyti kompetentingus asmenis, atitinkančius tikslus.

Būseną: įgyvendintas.

Vidaus audito ataskaitoje patvirtinta, kad per intensyvių įdarbinimą 2019 m. buvo išlaikyta atitinkamų procesų kokybė.

5 principas. eu-LISA nustato asmenų atsakomybę už jų vidaus kontrolės pareigas, kurias reikia įvykdyti siekiant tikslų.

Būseną: įgyvendintas.

Darbuotojų vertinimas ir paaukštinimas atliekamas laikantis nustatytų procesų ir procedūrų, įtraukiant peržiūros grupes ir suteikiant darbuotojams galimybę teikti pastabas arba apeliacinius skundus nepriklausomiems vidaus ar išorės asmenims ar subjektams.

Rizikos vertinimas

eu-LISA turi patikimus rizikos nustatymo ir vertinimo valdymo mechanizmus ir procedūras. Tokios priemonės taikomos įvairiais lygmenimis ir yra reguliariai atnaujinamos ir peržiūrimos.

6 principas. eu-LISA pakankamai aiškiai nurodo tikslus, kad būtų galima nustatyti ir įvertinti su tikslais susijusią riziką.

Būseną: įgyvendintas.

Tiksmai yra nuosekliai apibrėžiami kiekviename lygmenyje ir reguliariai peržiūrimi. Tiksmai ir veiklos rodikliai nustatyti visoms BPD išvardytoms veiklos rūšims, o apie jų laimėjimus pranešama BMVA. Dėl didelio išvardytų veiklos rūšių skaičiaus planavimo ir ataskaitų teikimo veikla yra labai brangi, todėl ją reikėtų persvarstyti. Įgyvendinus programą ir portfelio pajėgumus, šį tikslą bus lengviau pasiekti. Programos ir portfelio valdymo struktūra buvo atnaujinta taikant priėmimo sąrašo procedūrą ir įsteigiant Agentūros iniciatyvinį komitetą.

7 principas. eu-LISA nustato tikslų įgyvendinimui kylančią riziką visoje organizacijoje ir ją analizuoja kaip pagrindą, kuriuo remiantis nustatoma, kaip rizika turėtų būti valdoma.

Būseną: įgyvendintas.

Įvairiais lygmenimis ir įvairiais etapais – nuo planavimo iki vykdymo – nustatoma visos veiklos rizika. Reikšminga veikla, visų pirma dideli projektai, vykdoma pagal Agentūros projektų valdymo metodiką, kurioje reikalaujama reguliariai

vertinti ir stebėti projektų riziką. Apie didelių, naujų plėtros programų riziką praneša atitinkamos programų valdybos. Kasmet nustatoma ir peržiūrima organizacijai kylanti rizika (žr. 3.1.3 skirsnį).

8 principas. eu-LISA mano, kad vertinant su tikslų pasiekimu susijusius rizikos veiksnius gali būti sukčiaujama.

Būseną: įgyvendintas.

Peržiūrėtą 2019–2021 m. kovos su sukčiavimu strategiją valdyba patvirtino 2019 m. kovo mėn. Joje numatytas veiksmų planas ir rodikliai, susiję su tikslų pasiekimu. 3.1.4 skirsnyje pateikta informacija apie jų įgyvendinimą. Iš dalies pakeistos eu-LISA darbuotojų interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisyklės ir sėkmingai atliktas darbuotojų savideklaracijos procesas.

9 principas. eu-LISA nustato ir vertina pakeitimus, kurie galėtų turėti didelį poveikį vidaus kontrolės sistemai.

Būseną: iš dalies įgyvendintas.

Buvo tinkamai atsižvelgta į riziką, kylančią dėl daugelio pokyčių, visų pirma dėl veiklos prioritetų, susijusių su naujais teisės aktais. Pakeitimai buvo įgyvendinti laikantis procedūrų, nustatytų įvairių programų valdymo mechanizmuose (patariamuosiose grupėse, programos valdyboje, valdyboje). Perėjimas nuo vidaus kontrolės standartų prie vidaus kontrolės sistemos buvo reikšmingas pokytis, dėl kurio kilo rizika tęstinumo užtikrinimui. Pokyčių poveikis vidaus kontrolei nebuvo visapusiškai įvertintas.

Kontrolės veikla

Kontrolės veikla įvairiuose departamentuose ir skyriuose buvo vykdoma įvairiais lygmenimis kaip esamų procesų, procedūrų ir valdymo mechanizmų dalis.

IT sistemų kontrolė vykdoma nepriklausomai nuo pagrindinių veiklos sistemų ir organizacijos sistemų. Agentūra daug dėmesio skiria sistemos saugumui, įskaitant veiklos tęstinumą ir veiklos atkūrimą po nelaimių. Audito rekomendacijų, susijusių su sutarčių valdymu, įgyvendinimas ir turto valdymo integravimas į konfigūracijos valdymą sustiprintų Agentūros vykdomą sistemų ir jų infrastruktūros įsigijimo ir priežiūros kontrolę.

10 principas. eu-LISA atrenka ir plėtoja kontrolės veiklą, kuri padeda sumažinti tikslų įgyvendinimui kylančią riziką iki priimtino lygio.

Būseną: iš dalies įgyvendintas.

Buvo vykdoma kontrolės veikla. Tačiau jos nėra integruotos į kontrolės, rizikos ir atitikties strategiją, nes ji dar turi būti parengta. Kontrolės priemonių integravimas į strategiją taip pat padėtų įvertinti jų veiksmingumą ir sąnaudas bei naudą, kaip reikalaujama Finansinėse taisyklėse.

11 principas. eu-LISA atrenka ir plėtoja bendros technologijų kontrolės priemones, kad padėtų siekti tikslų.

Būseną: iš dalies įgyvendintas.

IT sistemų kontrolė yra pagrindinė Agentūros veikla. Jų kontrolė vykdoma nepriklausomai nuo pagrindinių veiklos sistemų ir organizacijos sistemų. Agentūra taip pat daug dėmesio skiria sistemos saugumui, įskaitant veiklos tęstinumą ir veiklos atkūrimą po nelaimių. Svarbios audito rekomendacijos dar neįgyvendintos (pvz., sutarčių valdymas, turto valdymo integravimas su konfigūracijos valdymu). Šie procesai sustiprintų Agentūros vykdomą sistemų ir jų infrastruktūros įsigijimo ir priežiūros kontrolę.

12 principas. eu-LISA vykdo kontrolės veiklą taikydama organizacijos politiką, kuria nustatoma, ko tikimasi, ir procedūras, kuriomis įgyvendinama politika.

Būseną: iš dalies įgyvendintas.

Apie nukrypimus ir prašymus taikyti griežtesnes kontrolės priemones buvo pranešta ir jie buvo užregistruoti registre taikant procedūras, susijusias su keliomis funkcijomis ir valdymo lygmenimis. Vykdomajam direktoriui ir valdybos komitetui buvo pateikta registro analizė ir peržiūra. Poveikio vertinimas ir vertinimai buvo atlikti, o jų rezultatai buvo panaudoti rengiant projektų priėmimo sąrašą ir metinę darbo programą.

Informavimas ir komunikacija

Agentūros informavimo ir komunikacijos veikla vykdoma laikantis nusistovėjusių procedūrų ir procesų, kuriais padedama siekti platesnių organizacinių tikslų. Šios procedūros ir procesai galėtų būti sutelkti siekiant didinti darbuotojų informuotumą apie jų pareigas, susijusias su vidaus kontrole, ir skatinti susijusių procesų ir metodų supratimą. Priimti nauji procesai, o Agentūra tobulina savo informacijos ir dokumentų tvarkymą.

13 principas. eu-LISA gauna arba kuria ir naudoja atitinkamą kokybės informaciją vidaus kontrolės veikimui palaikyti.
Būseną: iš dalies įgyvendintas.

Buvo nustatyti nauji procesai, o Agentūra gerina savo informacijos ir dokumentų tvarkymą. Šio principo įgyvendinimui būtų naudinga priimti kontrolės strategiją, kurioje galėtų būti išvardyti vidaus kontrolei vykdyti reikalingi duomenys.

14 principas. eu-LISA viduje perduoda informaciją, įskaitant vidaus kontrolės tikslus ir atsakomybę už ją, kuri yra būtina vidaus kontrolės veikimui paremti.

Būseną: iš dalies įgyvendintas.

Vykdoma įvairi vidaus komunikacijos veikla, kuria, be kita ko, skleidžiama informacija apie tikslus ir uždavinius. Vidaus kontrolei ir susijusiems elementams skirta komunikacijos veikla dar nevykdoma.

15 principas. eu-LISA palaiko ryšius su išorės šalimis vidaus kontrolės veikimui įtakos turinčiais klausimais.

Būseną: iš dalies įgyvendintas.

Pagal nustatytas strategijas ir veiksmų planus vykdoma įvairi išorės komunikacijos veikla. Vidaus kontrolei ir susijusiems elementams skirta komunikacija dar neveikia.

Stebėsenos veikla

Agentūra atlieka nuolatinius ir konkrečius savo vidaus kontrolės vertinimus, grindžiamus savo atsakomybės srities darbuotojų atliekamais savęs vertinimais, veiklos ataskaitų teikimu, išimčių ir reikalavimų nesilaikymo atvejų registravimu, kovos su sukčiavimu strategijos įgyvendinimu ir vidaus bei išorės audito išvadomis. Šių vertinimų rezultatais dalijamasi su atitinkamais valdymo lygmenimis ir jais remiantis rengiamos rekomendacijos ir veiksmų planai dėl jų įgyvendinimo, nustatant konkrečias funkcijas, atsakomybę ir terminus.

16 principas. eu-LISA atrenka, plėtoja ir atlieka atliekamus ir (arba) atskirus vertinimus, kad įsitikintų, ar yra vidaus kontrolės komponentų ir ar jie veikia.

Būseną: įgyvendintas.

Agentūra naudojami nepriklausomų vidaus ir išorės subjektų paslaugomis, kad reguliariai įvertintų valdymo mechanizmų, procedūrų ir procesų, įskaitant kontrolę, veiksmingumą. Šių vertinimų rezultatais dalijamasi su atitinkamais valdymo lygmenimis ir jais remiantis rengiamos rekomendacijos ir veiksmų planai dėl jų įgyvendinimo, nustatant konkrečias funkcijas, atsakomybę ir terminus.

17 principas. eu-LISA laiku įvertina vidaus kontrolės trūkumus ir apie juos praneša šalims, atsakingoms už taisomųjų veiksmų vykdymą, įskaitant, kai tinkama, vadovybę ir valdybą.

Būseną: iš dalies įgyvendintas.

2020 m. Agentūra atliko pirmąjį VKS veiksmingumo bandomąjį vertinimą.

3.1.3 Pagrindinė organizacijos rizika per ataskaitinį laikotarpį

17 lentelė. Pagrindiniai Agentūros rizikos veiksniai

Reitingas	Rizikos aprašymas
-----------	-------------------

1 rizikos veiksnys	<p>Priemonių, kurių jau imtasi, gali nepakakti siekiant užtikrinti, kad duomenų centro pajėgumų dydis sudarytų sąlygas Agentūrai vykdyti būsimų sistemų prieglobą.</p> <p>Duomenų centro pėdsakas gali riboti papildomų platformų, kuriomis remiami nauji projektai, pvz., AIS ir ETIAS, prieglobą ir taip trukdyti Agentūrai vykdyti naują veiklą.</p> <p>Kokybinės analizės tikimybė: 3,9</p> <p>Kokybinės analizės poveikis: 2,8</p> <p>Reagavimo į riziką priemonė: mažinti</p>
2-as rizikos veiksnys	<p>Organizacinis nestabilumas dėl Agentūros restruktūrizavimo.</p> <p>Reorganizacija, kuria siekiama sustiprinti Agentūros gebėjimus spręsti ateities uždavinius, trumpuoju laikotarpiu sukelia didelių pokyčių, kurie gali lemti žmogiškųjų išteklių ir organizacinių procesų nestabilumą.</p> <p>Kokybinės analizės tikimybė: 3</p> <p>Kokybinės analizės poveikis: 2,9</p> <p>Reagavimas į riziką: mažinti</p>
3-ias rizikos veiksnys	<p>Kyla grėsmė, kad labai padidės komunikacijos infrastruktūros sąnaudos.</p> <p>Kadangi Agentūra privalo laikytis DIGIT preliminariosios sutarties dėl „TESTA-ng“, yra didelė rizika, kad, netrukus prasidėjus deryboms ir išplėtus „TESTA-ng“, padidės išlaidos.</p> <p>Šis išplėtimas reikalingas siekiant panaikinti atotrūkį atsižvelgiant į paskesnę sutartį dėl FPEN (angl. <i>Future Pan European Network</i>).</p> <p>Kokybinės analizės tikimybė: 2,7</p> <p>Kokybinės analizės poveikis: 3,1</p> <p>Reagavimas į riziką: mažinti</p>
4-as rizikos veiksnys	<p>Tinkamam išteklių paskirstymui ir pusiausvyrai gali trukdyti personalo, procedūrų ir priemonių stoka. Be to, didėja rizika, kad teisės aktais numatytų darbuotojų skaičius ir vykdytina veikla skirsis, o tai gali turėti neigiamą poveikį Agentūros darbui ir galbūt jos veiklos tęstinumui.</p> <p>N-1 metų biudžeto vykdymas ir (arba) asignavimų panaikinimas.</p> <p>Trūksta gerai apgalvotos ir veiksmingos išteklių valdymo priemonės ir procedūros, kad būtų galima susidoroti su dėl projektų skaičiaus susidariusiu darbo krūviu. Trūkstant išteklių veikla gali būti labai vilkinama ir gali prireikti dažniau perplanuoti veiklą.</p> <p>Be to, pagal Finansinį reglamentą biudžetas turėtų atitikti metinio periodiškumo principą. Veiklos išlaidoms skirtų įsipareigojimų asignavimų perkėlimas (per bendruosius įsipareigojimus) ir administracinėms išlaidoms skirtų mokėjimų asignavimų perkėlimas iš ankstesnių metų biudžeto (n-1) apima išteklius (visos darbo dienos ekvivalentų forma), kurių reikia einamųjų metų biudžetui (n) įvykdyti, ir padidina asignavimų panaikinimo riziką.</p> <p>Kokybinės analizės tikimybė: 2,9</p> <p>Kokybinės analizės poveikis: 2,8</p> <p>Reagavimas į riziką: mažinti</p>

5-as rizikos veiksnys	<p>Galimas laikinas kai kurių išorės paramos funkcijų praradimas dėl perėjimo prie naujos preliminariosios sutarties.</p> <p>Preliminariosios sutartys, pagal kurias Agentūrai teikiami išorės pagalbiniai rangovai, baigs galioti per artimiausius 12 mėnesių. Tuo metu baigiasi daugumos rangovų sutartys, todėl tikėtina, kad tuo pačiu metu iš jų pasitrauks daug rangovų. Priklausomai nuo būsimos preliminariosios sutarties sąlygų, gali būti nustatytas laikotarpis, per kurį šių rangovų teikiamos paramos paslaugos neteikiamos. Atsižvelgiant į svarbų daugelio dalyvių vaidmenį (žr. priklausomybės nuo statutinių darbuotojų klausimą), kyla pavojus, kad bus daromas didelis poveikis veiklos tęstinumui.</p> <p>Kokybinės analizės tikimybė: 2,9 Kokybinės analizės poveikis: 2,5 Reagavimas į riziką: mažinti</p>
6-as rizikos veiksnys	<p>Konfidencialumo pažeidimas: atsitiktinis neskelbtinos viešųjų pirkimų informacijos poveikis visuomenei.</p> <p>Atsitiktinis neskelbtinos viešųjų pirkimų informacijos poveikis, dėl kurio gali atsirasti konkurencinis pranašumas ir sudarytos palankesnės sąlygos manipuliavimo konkursais situacijoms, gali susilpninti Agentūros reputaciją ir lemti konkurso atšaukimą arba <i>ex post</i> bylinėjimosi problemas.</p> <p>Kokybinės analizės tikimybė: 3,4 Kokybinės analizės poveikis: 1,8 Reagavimas į riziką: mažinti</p>
7-as rizikos veiksnys	<p>Agentūros negebėjimas suderinti į ateitį orientuoto darbo ir dabar vykdomų sistemos priežiūros darbų su jau veikiančiomis struktūromis ir procedūromis (mokymasis, naujų darbuotojų įtraukimas ir pan.).</p> <p>Ateityje Agentūros laukia laikotarpis, per kurį numatytas plataus masto sistemų plėtojimas. Šiuo atveju veiklą reikės užbaigti kartu toliau skiriant dėmesį dabartinei sistemos priežiūrai ir plėtojimui. Nors darbai yra skirtingi, tačiau abi darbo kryptis reikės integruoti ir gauti žinių šiuo tikslu atliekant su operacijomis susijusį darbą, kurio metu bus plėtojamos naujos sistemos. Todėl sunkumų, susijusių su naujų darbuotojų integracija, esamų darbuotojų mokymu, prisitaikymu prie naujų procesų ir pan.</p> <p>Kokybinės analizės tikimybė: 2,2 Kokybinės analizės poveikis: 1,8 Reagavimas į riziką: mažinti</p>
8-as rizikos veiksnys	<p>Agentūros IT užsakomosios paslaugos.</p> <p>Numatomas organizacijos IT užsakomųjų paslaugų planas apima konfidencialumo, vientisumo ir prienamumo riziką, kuri gali turėti neigiamos įtakos veiklos rezultatams, saugumui ir paslaugų kokybei, pvz., didelis geografinis atstumas tarp paslaugų teikimo vietos ir eu-LISA arba nepakankama aukšto lygio privilegijuotų naudotojų kontrolė.</p> <p>Kokybinės analizės tikimybė: 2 Kokybinės analizės poveikis: 1,5 Reagavimas į riziką: mažinti</p>

2019 m. organizacijos rizikos šaltinis buvo metinis rizikos rinkimo ir vertinimo etapas, kurį 2018 m. III ketv. atliko eu-LISA vadovybė (valdymo komiteto nariai ir sektorių vadovai). Suinteresuotieji subjektai įvertino nustatytą riziką atlikdami kokybinę analizę (rezultatas – vidutinė tikimybė ir poveikis) ir kiekybinę analizę, kai įmanoma (tikėtina rizikos vertė).

Agentūros rizika aptarta ir patvirtinta 2018 m. pabaigoje surengtame metiniame Agentūros rizikos seminare kartu nustatant už riziką atsakingą asmenį.

2019 m. buvo imtasi tolesnių veiksmų dėl sutartų atsakomųjų veiksmų planų, susijusių su 2018 m. nustatyta rizika, ir jie buvo taikomi tol, kol rizika buvo nutraukta.

2019 m. lapkričio 28 d. įvyko metinis praktinis seminaras Agentūros rizikos klausimais. Nuspręsta palikti galioti visus 2018 m. nustatytus rizikos veiksnius, išskyrus 7 rizikos veiksnį, kuris buvo sujungtas su 2019 m. nustatytu rizikos veiksmiu.

3.1.4 Kovos su sukčiavimu strategijos veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita⁶¹

Peržiūrėtoje kovos su sukčiavimu strategijoje nustatyti trys strateginiai 2019–2021 m. laikotarpio tikslai:

- stiprinti kovos su sukčiavimu kultūrą Agentūroje;
- nustatyti ir išlaikyti aukštą etikos lygį, atitinkantį eu-LISA veiklą;
- plėtoti žvalgybos informaciją prevencijos ir aptikimo tikslais.

VAS reguliariai stebėjo, kaip įgyvendinamas prie strategijos pridėtas veiksmų planas. Ataskaitoje apibendrinami atsakymai, gauti iš veiksmų vykdytojų po kelių VAS ir veiksmų vykdytojų susitikimų. VAS, remdamasi už veiksmus atsakingų asmenų pareiškimais, atliko patikinimo procedūrą ir surinko įrodymų, kad nustatytų įgyvendinimo būklę.

Iš pradžių veiksmų plane buvo numatyta 12 veiksmų, kurių kiekvienas buvo skirtas vienai ar kelioms nustatytoms sukčiavimo rizikos rūšims sumažinti. Agentūra įgyvendino šešis iš dvylikos planuotų veiksmų, taigi įgyvendinimo lygis buvo 50 %. Šis rezultatas galėtų būti laikomas pakankamu 2019 m. Tačiau tikimasi, kad ateinančiais metais veiksmus įgyvendinantys subjektai dės daugiau pastangų, kad jie būtų visiškai įgyvendinti.

VAS pateikė šias rekomendacijas, kaip pagerintų stebėsenos veiksmingumą.

- Užtikrinti, kad būtų prieinami duomenys, reikalingi strategijos veiklos rodikliams apskaičiuoti.
- 2019 m. lapkričio mėn., atlikdama metinį organizacijos rizikos valdymą, Agentūra nustatė dvi naujas galimas sukčiavimo rizikos rūšis. Veiksmų planas turėtų būti atnaujintas imantis šių dviejų rūšių rizikos mažinimo veiksmų (jau atliktų).
- Kadangi veiksmų planai, pažymėti žyma „Vykdomi“, yra sudėtingi, siūlomi peržiūrėti šių veiksmų planų įgyvendinimo terminai.

3.2 VKS veiksmingumo vertinimo išvados

Pirmojo eu-LISA vidaus kontrolės veiksmingumo vertinimo rezultatai rodo, kad Agentūros vidaus kontrolės sistema veikia veiksmingai. Be to, dėl intensyvaus pagrindinių Agentūros iniciatyvų įgyvendinimo tvarkaraščio ir susijusio didelių finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymo reikės nuolat gerinti kontrolės lygį ir veiksmingumą. Šiuo požiūriu Agentūrai būtų naudinga aiškiai ir išsamiai integruoti tikslus, riziką ir kontrolės priemones, įskaitant priimtinas rizikos apibrėžtį atitinkamais lygmenimis, kad būtų galima nustatyti tinkamą kontrolės lygį. Tokios pastangos padėtų įvertinti kontrolės veiksmingumą, nustatyti galimas spragas ir nustatyti tolesnių veiksmų prioritetus, taip pat remti darbuotojų atskaitomybę ir skatinti įgyvendinimo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo veiklos skaidrumą.

⁶¹ VAS ataskaita, Nr. Ares(2020)1109829, 2020 02 21.

3.3 Už rizikos valdymą ir vidaus kontrolę atsakingo vadovo pareiškimas

Aš, toliau pasirašiusi,

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) už rizikos valdymą ir vidaus kontrolę atsakinga vadovė,

veikdama kaip vadovė, atsakinga už rizikos valdymą ir vidaus kontrolę,

pareiškiu, kad pagal eu-LISA vidaus kontrolės sistemą pranešiau vykdomajam direktoriui savo patarimus ir rekomendacijas dėl bendros Agentūros vidaus kontrolės būsenos.

Patvirtinu, kad šioje metinėje veiklos ataskaitoje ir jos prieduose pateikta informacija apie vidaus kontrolės sistemą, mano žiniomis, yra tiksli, patikima ir išsami.

Talinas, 2020 m. birželio 17 d.



ANNA PLATONOVA

Anna Platonova

4 Vadovybės patikinimas

4.1 Aplinkybės, kuriomis grindžiamas patikinimas, apžvalga

Kertiniai patikinimo elementai – tai aplinkybės, kuriomis grindžiamas pagrįstas įsitikinimas, pareikštas metinės veiklos ataskaitoje pateiktame leidimus suteikiančio pareigūno patikinimo pareiškime. Šios aplinkybės apibendrintos toliau.

1 aplinkybė. Vadovybės atliktas vertinimas

Vadovybės atliktas vertinimas

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

Be to, Agentūros vadovybė pripažįsta, kad reikia išlaikyti aukštą jos vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo lygį ir toliau stebėti ir vertinti VKS principų bei komponentų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti Agentūros steigimo reglamente ir ilgalaikėje strategijoje nustatyti tikslai.

Išimtinių atvejų registras

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

2019 m. užregistruoti 25 išimtiniai atvejai ir 8 procedūrų nesilaikymo atvejai. 2020 m. sausio mėn. leidimus duodančiam pareigūnui buvo atlikta išimčių ir reikalavimų nesilaikymo atvejų registro peržiūra. Leidimus suteikiantis pareigūnas nustatė, kad dėl šių išimtinių atvejų patikinimo pareiškime nereikia pateikti oficialios išlygos, nes jie nėra reikšmingi. Atsižvelgiant į VKS įgyvendinimą ir remiantis išimčių registro peržiūros išvadomis, 2020 m. bus atnaujinta standartinė išimčių ir reikalavimų nesilaikymo atvejų veiklos procedūra.

2 aplinkybė. Išorės auditų rezultatai

VAT nuomonė

2019 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko vieną Agentūros darbuotojų įdarbinimo, valdymo ir struktūrinių paslaugų teikėjų dalyvavimo bei organizacinės etikos patikinimo auditą. VAT padarė išvadą, kad, esant sudėtingoms spartaus augimo sąlygoms, apskritai Agentūros įdarbinimo procedūros atitinka galiojančias reguliavimo sistemas, o vidaus kontrolės sistemos, susijusios su darbuotojų atranka ir įdarbinimu, ir organizacijos etikos nuostatos yra tinkamos. Agentūra taip pat valdo savo struktūrinių paslaugų teikėjus laikydamasi atitinkamose bendrosiose paslaugų sutartyse nustatytų sąlygų. Tačiau vis dar yra didelių trūkumų, susijusių su žmogiškųjų išteklių poreikių vertinimo procesais ir nepakankamomis (nacionalinėmis) teisinėmis garantijomis struktūrinių paslaugų teikėjų dalyvavimo srityje.

Audito Rūmų nuomonė (preliminarijos pastabos siekiant parengti ataskaitą dėl eu-LISA 2019 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų)

Nuomonė dėl sąskaitų patikimumo

Audito Rūmų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų Agentūros finansinėse ataskaitose Agentūros finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusiu finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama jos Finansiniame

reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtose apskaitos taisyklėse. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

Audito Rūmų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

3 aplinkybė. Tolesni veiksmai dėl išlygų ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais

2018 m. metinėje veiklos ataskaitoje leidimus suteikiančio pareigūno pateiktame patikinimo pareiškime nėra jokių išlygų.

Išvada

Remiantis 3 ir 4 skirsniuose pateikta informacija, galima daryti išvadą, kad vidaus kontrolės sistemoje nenustatyta jokių didelių trūkumų, kurie galėtų daryti poveikį patikinimo pareiškimui.

4.2 Išlygos

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

5 Patikinimo pareiškimas

Aš, toliau pasirašęs,

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) vykdomasis direktorius,

vykdantis leidimus suteikiančio pareigūno pareigas,

skelbiu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga⁶².

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

Šis pagrįstas patikinimas grindžiamas mano paties vertinimu ir turima informacija, pvz., įsivertinimo, *ex post* kontrole (Europos Komisijos vidaus audito tarnybos auditais, eu-LISA vidaus audito pajėgumų auditais ir Europos Audito Rūmų auditais), atlikta ankstesniais metais nei buvo padarytas šis pareiškimas.

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

Talinas, 2020 m. birželio 30 d.

Krum Garkov



⁶² Tiksliai ir teisingai šiame kontekste reiškia patikimą, išsamią ir teisingą nuomonę apie Agentūros būklę.

I priedas. Organizacijos pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai

PVRR	Bendrasis pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis	Planinis rodiklis	Faktinė padėtis 2019 m.
1	Su saugumu susijusių testavimų metu nustatytų esminių trūkumų skaičius.	0	1
2	Nustatytų saugumo rizikos veiksnių, kuriems taikomos patvirtintos saugumo kontrolės priemonės, procentinė dalis	100 %	90 %
3	Sistemos EURODAC centrinės sistemos prieinamumas	Žalias signalas $\geq 99,99$ % 99,99 % > geltonas signalas $\geq 99,50$ % raudonas signalas $< 99,50$ %	99,55 % (Geltonas signalas)
4	Sistemos EURODAC centrinės sistemos atsako trukmė	Žalias signalas $\geq 99,45$ % 99,45 % > geltonas signalas ≥ 90 % raudonas signalas < 90 %	99,91 % (Žalias signalas)
5	Plačiojo tinklo (WAN) prieinamumas (SIS II ir VIS sistemoms)	Žalias signalas $\geq 99,99$ % 99,99 % > geltonas signalas $\geq 99,50$ % raudonas signalas $< 99,50$ %	99,9926 % (Žalias signalas)
6	SIS II centrinės sistemos eksploatacinė parengtis	Žalias signalas $\geq 99,99$ % 99,99 % > geltonas signalas $\geq 99,50$ % raudonas signalas $< 99,50$ %	99,95 % (Geltonas signalas))
7	SIS II centrinės sistemos atsako trukmė	Žalias signalas $\geq 99,5$ %, 99,5 % > geltonas signalas ≥ 99 % Raudonas signalas < 99 %	99,84 % (Žalias signalas)
8	VIS centrinės sistemos eksploatacinė parengtis	Žalias signalas $\geq 99,99$ % 99,99 % > geltonas signalas $\geq 99,50$ % raudonas signalas $< 99,50$ %	99,65 % (Geltonas signalas)
9	VIS centrinė sistemos eksploatacinė parengtis	Žalias signalas = 100 % 100 % > geltonas signalas ≥ 90 % raudonas signalas < 90 %	97,79 % (Geltonas signalas)
10	Panaikintų perkeltų mokėjimų asignavimų dalis	< 5 %	12,7 %
11	Biudžeto įsipareigojimų įvykdymo procentinė dalis	95–99 %	98,70 %
12	Įvykdytų mokėjimų procentinė dalis	> 95 %	99,30 %

14	Administracinių ir veiklos išteklių santykis, išreikštas procentine dalimi	Administraciniai: 20 %	16,61 %
		Veiklos: 70 %	72,38 %
15	Per įstatymais nustatytą laikotarpį atliktų mokėjimų procentinė dalis	90–100 %	92,8 %
16	vidutinis etato ekvivalentui tenkantis biuro patalpų plotas (m ²)	10 m ²	11,27 m ²
17	eu-LISA mokymo kurso išorės dalyvių pasitenkinimas	< 3	4,39
18	Viešųjų pirkimų atitiktis Agentūros viešųjų pirkimų ir įrangos įsigijimo planui.	0,5–1,5	1,12
19	Viešųjų pirkimų projektų valdymas: pagal tvarkaraštį įgyvendintų viešųjų pirkimų projektų procentinė dalis	> 60 %	58 %
20	Klientų pasitenkinimas: visomis eu-LISA pagalbos centro teikiamomis paslaugomis patenkintų arba labai patenkintų vartotojų valstybėse narėse procentinė dalis	> 80 %	93,40 %
21	Įvykdytų arba pagal tvarkaraštį vykdomų metinėje darbo programoje nustatytų veiksmų procentinė dalis	90 %	82 %
22	Valstybių narių sistemų paslaugų centro veiklos rezultatai	> 80 %	90 %
23	Projektų valdymas: įgyvendintų projektų įvertinimas pagal nustatytus kokybės, sąnaudų ir laiko reikalavimus	< 10 %	8,57 %
24	Iki nustatyto termino įgyvendintų auditorių rekomendacijų procentinė dalis	80–100 %	62 %
25	Pravaikštos be pažymos ir su pažyma dienų procentinis santykis per ataskaitinį laikotarpį	< 25 %	30 %
26	Metinė darbuotojų kaitos procentinė dalis	< 5 %	3,14 %
27	Darbuotojų veiklos rezultatų indeksas	Atlikti vertinimai: 100 %	99 %
		mažas veiklos efektyvumas: < 5 %	0 %
		didelis veiklos efektyvumas: > 10 %	56 %
28	Darbuotojų įtraukimo lygis.	≥ 80 %	88 %
29	Išorės komunikacija: eu-LISA matomumas internete	Unikalūs lankytojai: neribota	95 570
		vidutinė apsilankymo trukmė: neribota	2,24 minutės
		peradresavimo lygis (pasitraukia po vieno puslapio): neribota	41,75 %
		veiksmų per vieną apsilankymą (vidutiniškai): neribota	3,32

Pastabos dėl PVRR

[13 PVRR] valdybos sprendimu buvo išbrauktas.

Saugumas

[1 PVRR] Kritinės problemos yra susijusios su nustatytų sistemos trūkumų, kuriuos nulėmė nesuderinamumo ir techninių aspektų poveikis veiklai, ištaisymu laiku ir sistemos be trūkumų naudojimu. Įgyvendinamos kompensacinės kontrolės priemonės, siekiant kuo labiau sumažinti faktinį šios rūšies pažeidžiamumo veiksnių poveikį pagrindinėms organizacijos sistemoms.

[2 PVRR] Problemos, nustatytos įgyvendinant kontrolės priemones, kuriomis siekiama mažinti nustatytus rizikos veiksnius, kaip nurodyta išvadose dėl 1 PVRR. Nustatytoms problemoms spręsti įgyvendinti taisomųjų veiksmų planai.

Sistemų prieinamumas

[3, 6, 8 PVRR] Sistemų prieinamumo tikslas nėra tiksliai apibrėžtas sistemas reglamentuojančiuose teisės aktuose. Agentūra nustatė 99,99 % žalio signalo tikslą atsižvelgdama į tai, kad jos valdomos sistemos laikomos aukšto eksploatacinės parengties lygio sistemomis.

Atsako laikas

[4 PVRR] Sistemos ypatingos svarbos veiklos funkcijos skirstomos į dvi kategorijas: didelio prioriteto operacijos ir įprastos. Standartinis didelio prioriteto operacijų atsako laikas yra 1 valanda, o įprastų operacijų – 24 valandos. Stebimas kiekvienos kategorijos rodiklis. 4 PVRR yra prioritетinių operacijų rodiklio ir įprastų operacijų rodiklio vidurkis. Rodiklis yra žalias, jei 99,5 % sandorių atitinka standartinę atsako trukmę, geltonas, jei nuo 90 % iki 99,5 % sandorių atitinka standartinę atsako trukmę, raudonas, jei mažiau kaip 90 % sandorių atitinka standartinę atsako trukmę.

[7 PVRR] Standartinės užklauskos skirstomos į kategorijas. 1 kategorija – tai pavienės ir daugkartinės užklauskos, klasifikuojamos kaip tikslios užklauskos dėl paieškos laukuose pateikiamos tikslios informacijos. Netikslios ar neįtikėtinos užklauskos nepriskiriamos 1 kategorijai. Standartinė 1 kategorijos užklauskų atsakymo trukmė yra 1 sekundė. Kitų užklauskų atveju standartinė atsako trukmė yra 3 sekundės. Atsakymo į 1 kategorijos užklauskas laikas yra pagrindinis rodiklis vertinant veiklos rezultatus, nes tai yra reprezentatyviausia užklausa. 7 PVRR rodiklis yra žalias, jeigu daugiau kaip 99,5 % 1 kategorijos užklauskų atsakymų trukmė yra per 1 sekundę, gintaro spalvos, jeigu 99,5 %–99 % 1 kategorijos užklauskų atsakymų trukmė yra per 1 sekundę, ir raudonos spalvos, jeigu mažiau kaip 99 % 1 kategorijos užklauskų atsakymų trukmė yra per 1 sekundę.

[9 PVRR] Rodiklio vertė yra kiekvienos verslo grupės (prieglobsčio, pasienio, konsulinės, teisėsaugos ir teritorijos) bendro atsakymo laiko dalis, neviršijanti sutartyje nustatytų ribų. VIS taikomi trys sutartiniai apribojimai: piko per valandą rodiklis, paslaugų lygio pažeidimo rodiklis ir įrašų rodiklis. 9 PVRR yra visų verslo grupių ir visų sutartinių ribų apskaičiavimo rezultatas. Rodiklis yra žalios spalvos, jei vertė lygi 100 %, gintaro spalvos, jei vertė yra nuo 90 % iki 100 %, ir raudonos spalvos, jei vertė mažesnė nei 90 %.

II priedas. Finansų valdymo statistiniai duomenys

Pradinis biudžetas, perkėlimai ir taisomieji biudžetai

Toliau esančioje lentelėje pagal skyrius apibendrinami 2019 m. Agentūros atlikti vidaus lėšų (C1) pervedimai mln. EUR. Valdyba patvirtino vieną taisomąjį biudžetą.

Biudžeto skyrius		Įsipareigojimų asignavimai				Mokėjimų asignavimai			
		Pradinis biudžetas	Perkėlimai	Taisomasis biudžetas	Galutinis biudžetas	Pradinis biudžetas	Duomenų perdavimas	Taisomasis biudžetas	Galutinis biudžetas
A-11	Darbo užmokestis ir išmokos	24,4	-2,8	-2,6	19,1	24,4	-2,8	-2,6	19,1
A-12	Su samdymu susijusios išlaidos	1,1	-0,7		0,4	1,1	-0,7		0,4
A-13	Komandiruočių išlaidos	0,4	0,1		0,6	0,4	0,1		0,6
A-14	Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra	1,7	-0,1		1,5	1,7	-0,1		1,5
A-15	Personalo mokymas	0,9			0,9	0,9			0,9
1 ANTRAŠTINĖ DALIS. PERSONALO IŠLAIDOS		28,5	-3,5	-2,6	22,5	28,5	-3,5	-2,6	22,5
A-20	Išlaidos patalpoms	2,6	-0,9		1,7	2,6	-0,9		1,7
A-21	Organizacijos IT ir telekomunikacijos	2,0	1,2		3,2	2,0	1,2		3,2
A-22	Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos	0,2	0,6		0,9	0,2	0,6		0,9
A-23	Einamosios administracinės veiklos išlaidos	0,8	-0,0		0,8	0,8	-0,0		0,8
A-24	Pašto rinkliavos	0,0	-0,0		0,0	0,0	-0,0		0,0
A-25	Valdyba	0,6	-0,3		0,4	0,6	-0,3		0,4
A-26	Informacija ir leidiniai	1,7	-0,5		1,2	1,7	-0,5		1,2
A-27	Išorės pagalbinės paslaugos	3,4	0,1		3,5	3,4	0,1		3,5
A-28	Saugumas	2,7	0,2		2,9	2,7	0,2		2,9
2 ANTRAŠTINĖ DALIS. INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS		14,2	0,4		14,6	14,2	0,4		14,6
B3-0	Infrastruktūra	37,6	-19,0		18,6	49,8	-1,7	-21,2	26,9
B3-1	Prašymai	211,5	19,9	-5,7	225,7	107,1	3,7	-42,3	68,5
B3-8	Paramos operacijoms veikla	4,8	2,1		6,9	4,4	1,1		5,5
3 ANTRAŠTINĖ DALIS. VEIKLOS IŠLAIDOS		254,0	3,1	-5,7	251,3	161,4	3,1	-63,5	100,9
IŠ VISO		296,7	0,0	-8,3	288,4	204,1	0,0	-66,1	138,1

Metinio biudžeto vykdymas (finansavimo šaltinis C1)

Kalbant apie 2019 m. asignavimus (finansavimo šaltinis C1), pažymėtina, kad Agentūros biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas: įsipareigojimų asignavimai panaudoti 99,7 %, o mokėjimų asignavimai – 99,3 %, atsižvelgiant ir į automatinį ir neautomatinį su naujomis užduotimis susijusių įsipareigojimų asignavimų perkėlimą.

BIUDŽETO ANTRAŠTINĖ DALIS	ĮSIPAREIGOJIMAI (C1)			MOKĖJIMAI (C1)		
	Suplanuota biudžete (mln. EUR)	Panaudota (mln. EUR)	%	Suplanuota biudžete (mln. EUR)	Panaudota (mln. EUR)	%
1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos	22,5	21,5	95,7 %	22,5	21,5	95,7 %
<i>iš jų įvykdyta</i>		21,5	95,7 %		21,1	93,7 %
<i>iš jų perkelta automatiškai</i>		-	-		0,5	2,0 %
2 antraštinė dalis. Infrastruktūra ir veiklos išlaidos	14,6	14,6	100,0 %	14,6	14,6	100,0 %

<i>iš jų įvykdyta</i>		14,6	100,0 %		5,4	36,8 %	
<i>iš jų perkelta automatiškai</i>		-	-		9,2	63,2 %	
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos		251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,0 %	
<i>iš jų įvykdyta</i>		92,2	36,7 %		100,9	100,0 %	
<i>iš jų perkelta neautomatiškai</i>		159,1	63,3 %				
IŠ VISO EUR		288,4	287,4	99,7 %	138,1	137,1	99,3 %
<i>iš jų įvykdyta</i>		128,4	44,5 %		127,4	92,3 %	
<i>iš jų perkelta automatiškai</i>		-	-		9,7	7,0 %	
<i>iš jų perkelta neautomatiškai</i>		159,1	55,2 %				

Kitų finansavimo šaltinių biudžeto vykdymas

Be metinio biudžeto (finansavimo šaltinis C1) Agentūra naudojo asignavimus:

- iš asignavimų, perkeltų į 2019 m. pagal valdybos sprendimą (finansavimo šaltinis – C3);
- iš viduje paskirstytų įplaukų (finansavimo šaltinis C4);
- perkeltus įsipareigojimų (diferencijuoti 3 antraštinėje dalyje, nediferencijuoti 1 ir 2 antraštinėse dalyse) ir atitinkamus mokėjimų (tik nediferencijuoti) asignavimus iš ankstesnių metų (finansavimo šaltinis C8);
- iš išorės asignuotųjų įplaukų kaip asocijuotųjų šalių indėlių pagal steigimo reglamento 46 straipsnio 3 dalies b punktą (finansavimo šaltinis Ro, tik 3 antraštinė dalis).

Antraštinė dalis	Finansavimo šaltinis	Įsipareigojimai			Mokėjimai		
		Suplanuota biudžete (mln. EUR)	Panaudota (mln. EUR)	Skirta %	Suplanuota biudžete (mln. EUR)	Panaudota* (mln. EUR)	Mokėjimai %
A-1 Personalo išlaidos	C1	22,5	21,5	95,7 %	22,5	21,1	93,7 %
	C8	0,4	0,4	81,8 %	0,4	0,4	81,8 %
	Tarpinė suma	22,9	21,9	95,5 %	22,9	21,4	93,5 %
A-2 Infrastruktūra ir veiklos išlaidos	C1	14,6	14,6	100,0 %	14,6	5,4	36,8 %
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0		
	C8	5,1	4,5	87,8 %	5,1	4,5	87,8 %
	Tarpinė suma	19,8	19,1	96,9 %	19,8	9,9	50,0 %
	C1**	251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,9	100,0 %
Bo-3 Veiklos išlaidos	C3	49,2	49,2	100,0 %			
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	100,0 %
	C8	229,2	224,4	97,9 %			
	Ro	9,4	0,7	7,8 %	9,4	0,4	4,4 %
	Tarpinė suma	539,1	525,6	97,5 %	110,4	101,4	90,1 %
VISO	IŠ VISO	581,8	566,6	97,4 %	97,4%	132,7	86,7 %

* Dėl 3 antraštinės dalies C1 pažymėtina, kad 13,6 mln. EUR panaudota metų įsipareigojimų mokėjimams. Likusi 87,4 mln. EUR suma panaudota ankstesnių metų įsipareigojimams padengti.

** Panaudoti įsipareigojimai apima neautomatiškai perkeltą 159,1 mln. EUR sumą.

Biudžeto perkėlimas

2019 m. pagal Agentūros finansinio reglamento 26 straipsnį buvo atliktos toliau nurodytos vidaus perkėlimo operacijos. Perkėlimas buvo grindžiamas tuo, kad reikia užtikrinti optimalų biudžeto įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų paskirstymą.

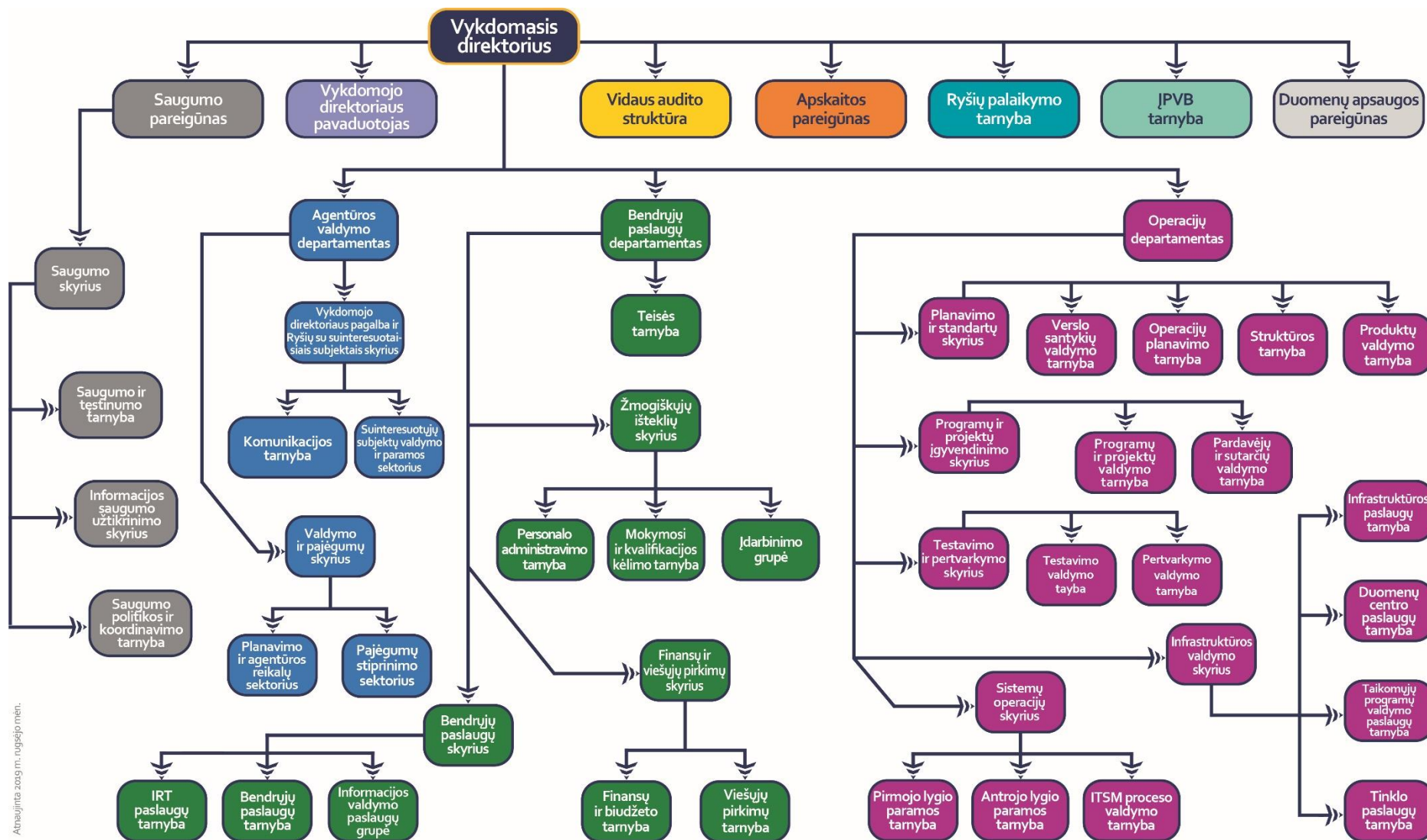
Agentūra atliko 11 perkėlimų pagal Agentūros finansinio reglamento 26 straipsnio 1 dalį. Lentelėje apibendrinami 2019 m. atlikti biudžeto perkėlimai. Dauguma perkėlimų buvo susiję su ta pačia biudžeto antraštine dalimi (tai rodo nulinė operacijos vertė). Biudžeto perkėlimai iš vienos antraštinės dalies į kitą nurodomi eurais.

Išsami informacija apie perkėlimus pateikta V priede.

Biudžeto perkėlimas	Antraštinė dalis Nuoroda	1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos		2 antraštinė dalis. Infrastruktūros ir veiklos išlaidos		3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	
		Įsipareigojimų asignavimas	Mokėjimų asignavimai	Įsipareigojimų asignavimas	Mokėjimų asignavimai	Įsipareigojimų asignavimas	Mokėjimų asignavimai
1	LIS.2384			0	0	0	0
2	LIS.2399			0	0	0	0
3	LIS.2402					0	0
4	LIS.2407			0	0	0	0
5	LIS.2417	-1 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
6	LIS.2419			0	0	0	0
7	LIS.2421	0	0	0	0	0	0
8	LIS.2443			0	0	0	0
9	LIS.2450			0	0	0	0
10	LIS.2453	-2 498 505	-2 498 505	-551 872	-551 872	3 050 377	3 050 377
11	LIS.2456					0	0
	Iš viso	-3 498 505	-3 498 505	448 128	448 128	3 050 377	3 050 377

Pagal Agentūros finansinio reglamento 26 straipsnio 2 dalį nebuvo atlikta jokių perkėlimų.

III priedas. Organizacinė schema



Atnaujinta 2019 m. rugpjūčio mėn.

IV priedas. Etatų planas

2019 m. etatų planas

eu-LISA 2019 m. etatų planą sudarė 172 laikinųjų darbuotojų pareigybės.

Kategorija ir lygis	Laikinieji darbuotojai
AD 16	0
AD 15	1
AD 14	1
AD 13	3
AD 12	4
AD 11	5
AD 10	8
AD 9	16
AD 8	17
AD 7	31
AD 6	14
AD 5	29
Iš viso AD	129
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	3
AST 2	0
AST 1	0
Iš viso AST	43
Iš viso etatų plane	172

Informacija apie kiekvienos rūšies pareigybės pradinį lygį: orientacinė lentelė

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti eu-LISA esantys Europos Komisijos surašytų pagrindinių pareigybių lygiai. Agentūroje naudojami pareigybių pavadinimai išvardijami, nes Komisijos ir Agentūros terminai gali skirtis. Pažymėtina, kad kai kurie pradiniai pareigybių lygiai yra aukštesni, palyginti su Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatu ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 53 straipsnyje nurodytaisiais, nes įdarbinimas buvo organizuojamas Agentūros veiklos pradiniam etape, kai eu-LISA etatų plane pareigybės buvo priskirtos prie aukštesnių lygių.

Pagrindinės pareigos (pavyzdžiai – terminai turėtų būti pritaikyti prie kiekvienos Agentūros pareigybių pavadinimų)	Sutarties rūšis (pareigūnas, TA arba CA)	Pareigų grupė (PG), pradinis lygis (arba, jei pateikiama skliaustuose, paskutinis nurodomas lygis)	Pareigybės paskirtis: pagalbinė administracinė, ar operatyvinė veikla (atsižvelgiant į lyginamosios analizės metodikos apibrėžtis)
Departamento vadovas – 2 lygis	TA	AD 12	Administracinė / operatyvinė
Skyriaus vadovas – 3 lygis	TA	AD 9, AD 10	Administracinė / operatyvinė
Sektoriaus vadovas – 4 lygis	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administracinė / operatyvinė
Vyresnysis pareigūnas	TA	AD 8, AD 9	Administracinė / operatyvinė
Pareigūnas	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, IV PG	Administracinė / operatyvinė
Jaunesnysis pareigūnas	TA, CA	AD 5, FG IV	Administracinė / operatyvinė
Vyresnysis padėjėjas	Nėra	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Jaunesnysis padėjėjas	TA, CA	AST 3, FG III	Administracinė / operatyvinė
Bendrijų paslaugų skyriaus vadovas	TA	AD 12	Administracinė
Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovas	TA	AD 9	Administracinė
Finansų ir pirkimų skyriaus vadovas	TA	AD 10	Neutrali
IT vadovas	Nėra	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Sekretorius ⁶³ / padėjėjas	TA, CA	AST 3, FG III	Administracinė / operatyvinė
Raštinės darbuotojas, atsakingas už pašto	Nėra	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Žiniatinklio administratorius / redaktorius	Nėra	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Duomenų apsaugos pareigūnas	TA	AD 8	Administracinė
Apskaitos pareigūnas	TA	AD 9	Neutrali
Vidaus audito struktūros vadovas	TA	AD 9	Administracinė / neutrali
Vykdomojo direktoriaus asmeninis	TA	AST 5	Administracinė

Lyginamoji analizė

2019 m. pabaigoje eu-LISA atliko lyginamąją analizę, taikydama 2014 m. Europos agentūrų administracijos vadovų suderintą metodiką. Ši metodika parengta pritaikant, tikslinant ir tobulinant Komisijos tikrinimo metodiką. Atliekant patikrą, agentūrų žmogiškieji išteklių skirstomi į kategorijas pagal organizacinį vaidmenį, kurį atlieka kiekvienas darbas.

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

64 Šis pradinis lygis nustatytas 2012 m. įsteigus Agentūrą.

Pagrindinis šios veiklos tikslas – surinkti duomenis apie administracinės paramos ir koordinavimo, operatyvinės veiklos ir neutralių darbo vietų skaičių visuose organizaciniuose vienetuose, kad būtų galima palyginti rezultatus su ankstesniais metais. Atlikta visų eu-LISA pareigybių lyginamoji analizė. Šios analizės rezultatai išdėstyti toliau pateiktose lentelėse.

2019 m. eu-LISA rezultatų lyginamoji analizė. Darbuotojai

<i>Pareigybės rūšies kategorija (pakategorė)</i>	<i>2018 (%)</i>	<i>2019 (%)</i>
Pagalbinė administracinė veikla ir koordinavimas	16	16,6
<i>Administracinė</i>	12,5	11,5
<i>Koordinavimas</i>	3,5	5,1
Operatyvinė veikla	73	72,4
<i>Bendra su operacijomis susijusi veikla</i>	59	62,6
<i>Programų valdymas</i>	6	3,1
<i>Operatyvinis koordinavimas aukščiausiu lyginiu</i>	8	6,7
<i>Įvertinimas ir poveikio vertinimas</i>	0	0
Neutrali	11	11
<i>Finansai</i>	11	11
<i>Kontrolė</i>	Nėra duomenų	Nėra duomenų

Agentūra taip tikrino išorės paslaugų teikėjų (vietoje dirbantis rangovų personalas) užimamų pareigybių lyginamąją analizę ir gavo toliau pateiktus lyginamuosius rezultatus.

2019 m. eu-LISA lyginamosios analizės rezultatai. Išorės paslaugos (vietoje dirbantys rangovai)

<i>Pareigybės rūšies kategorija (pakategorė)</i>	<i>2018 (%)</i>	<i>2019 (%)</i>
Pagalbinė administracinė veikla ir koordinavimas	47,5	51,2
<i>Administracinė parama</i>	44,5	47,8
<i>Koordinavimas</i>	3	3,4
Operatyvinė veikla	48,5	43,5
<i>Bendra su operacijomis susijusi veikla</i>	41	36,3
<i>Programų valdymas</i>	3	2,9
<i>Operatyvinis koordinavimas aukščiausiu lyginiu</i>	2,5	2,4
<i>Įvertinimas ir poveikio vertinimas</i>	2	1,8
Neutrali	4	5,2
<i>Finansai</i>	4	5,2
<i>Kontrolė</i>	Nėra duomenų	Nėra duomenų

Ateityje, įgyvendinus veikla grindžiamą ataskaitų teikimo sistemą, bus galima parengti išsamesnę žmogiškųjų išteklių paskirstymo veiklai ataskaitą.

V priedas. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai pagal veiklos sritis

Žmogiškieji ištekliai

2019 m. iš visų turimų 223 FTE (viso etato ekvivalentų) 157,85 FTE (70,8 % darbuotojų) buvo panaudota operatyvinei veiklai, o 23,85 FTE (10,7 % darbuotojų) – susijusiai viešųjų pirkimų ir finansinei veiklai. 41,3 FTE (18,5 % darbuotojų) panaudoti horizontaliajai veiklai (bendrasis koordinavimas administracinė parama). Dėl Agentūros veiklos, kurios didžioji dalis nėra pasikartojanti, struktūros ataskaitos rengimo metu nebuvo galima jos smulkiau išskaidyti.

Išlaidos pagal veikla grindžiamą sąnaudų apskaitą

2018 m. eu-LISA parengė veikla grindžiamos sąnaudų apskaitos metodiką, pagal kurią galima nustatyti bendras kiekvienos Agentūros valdomos sistemos išlaidas.

Bendras sistemų išlaidas sudaro:

- tiesioginės išlaidos, susijusios su technine priežiūra ir projektų išlaidomis;
- tinklo išlaidos;
- horizontaliosios išlaidos, apimančios bendros infrastruktūros ir susijusios veiklos išlaidas, taip pat bendrosios ir horizontaliosios išlaidos – daugiausia personalo ir einamosios išlaidos.

Bendrųjų ir horizontaliųjų veiklos išlaidų perskirstymas grindžiamas šiais sąnaudų veiksniais:

- tiesioginėmis sistemų išlaidomis;
- sistemoms skirtu laiku (darbo jėgos sąnaudos).

Per ataskaitinius metus Agentūra vykdė 128,4 mln. EUR biudžetą, kurio:

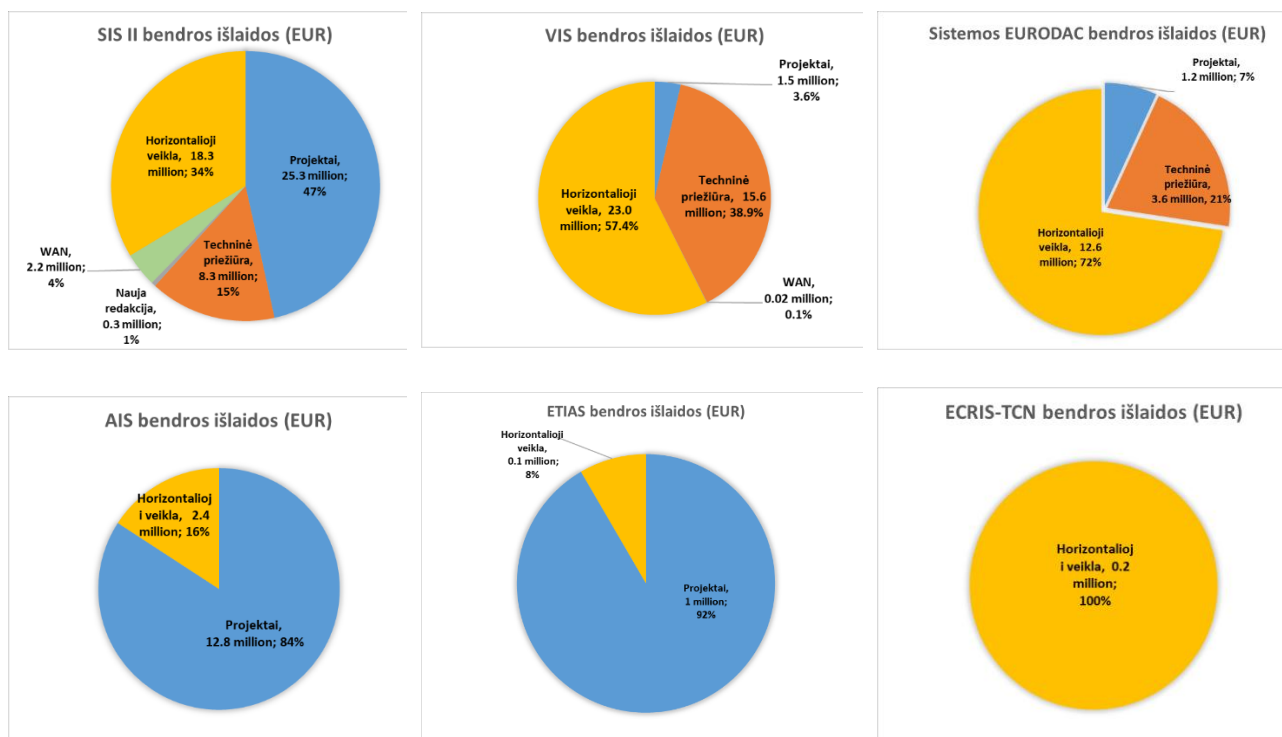
- 72 % panaudota veiklos išlaidoms (56 % – su sistemomis susijusioms tiesioginėms išlaidoms, o 16 % – veiklos horizontaliosioms išlaidoms);
- 28 % buvo bendrosios horizontaliosios išlaidos.

Bendros sistemų išlaidos apibendrintos toliau pateiktoje lentelėje.

Sistemos	Bendros išlaidos (mln. EUR)	Bendrų išlaidų dalis
SIS II	54,3	42 %
VIS / BMS	40,0	31 %
Sistema EURODAC	17,4	14 %
AIS	15,2	12 %
ETIAS	1,1	0,8 %
ECRIS-TCN	0,2	0,2 %
IŠ VISO	128,4	100 %

Derėtų pažymėti, kad didžioji Agentūros pagrindinės veiklos dalis yra ne pasikartojanti, o projektinė. Todėl jos sąnaudų negalima standartizuoti, kaip tai daroma taikant standartinį procesu grindžiamą veiklos modelį.

Toliau pateikiamose diagramose pateikiamas kiekvienos sistemos išlaidų suskirstymas mln. eurų ir kaip visų sistemų išlaidų procentinė dalis:



Išlaidos, susijusios su daugiaviete organizacija

Vadovaujantis išorės vertinimo rekomendacija (R 4.34), tiesioginės išlaidos, susijusios su keliose vietose veikiančia Agentūros organizacija, apibendrintos toliau pateikiamoje lentelėje.

2019 m. tiesioginių išlaidų, susijusių su keliose vietose veikiančia Agentūros organizacija, dalis (mln. EUR)

Antraštinė dalis	Iš viso mokėjimų	Mokėjimai, susiję su daugiaviete organizacija	Dalis (%)
A 01 Personalo išlaidos	21,075	0,264	1,25 %
A02 Infrastruktūra ir veiklos išlaidos	5,392	Nėra duomenų	Nėra duomenų
B03 Veiklos išlaidos	100,944	0,136	0,14 %
Iš viso	127,411	0,400	0,31 %

Tiesioginės išlaidos, susijusios su keliose vietose veikiančia Agentūros organizacija, yra statutinių darbuotojų, vykstančių iš Agentūros būstinės Taline į Agentūros techninę stotį Strasbūre, komandiruočių išlaidos. 2019 m. tai sudarė 0,31 % visų atliktų mokėjimų.

Išsamus biudžeto asignavimų perkėlimų sąrašas

Biudžeto asignavimų perkėlimai 2019 m.					
Biudžeto asignavimų perkėlimo Nr.	Nuoroda	Data	Biudžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimas	Mokėjimų asignavimai
1	LIS.2384	2019 02 08	A02000 Patalpoms skirtos išlaidos	-300 000,00	-300 000,00
			A02210 Baldai ir biuro įranga	300 000,00	300 000,00

			B03101 SIS II veikimo techninė priežiūra	-1 000 000,00	0,00
			B03111 VIS / BMS veikimo techninė priežiūra	-1 500 000,00	0,00
			B03121 Sistemos EUODAC veikimo techninė priežiūra	-500 000,00	0,00
			B03810 Išorės parama	1 500 000,00	0,00
			B03812 Kokybės užtikrinimas	1 500 000,00	0,00
2	LIS.2399	2019.04.05	A02000 Patalpoms skirtos išlaidos	-359 412,50	-359 412,50
			A02100 Agentūros IT ir telekomunikacijos	-279 412,50	-279 412,50
			A02320 Teisinės išlaidos	143 825,00	143 825,00
			A02331 Mokesčiai žmogiškųjų išteklių srityje	80 000,00	80 000,00
			A02700 Išorės pagalbinės paslaugos	615 000,00	615 000,00
			A02800 Bendras saugumas	-200 000,00	-200 000,00
			B03100 SIS II projektai	0,00	-1 000 000,00
			B03101 SIS II veikimo techninė priežiūra	0,00	-2 000 000,00
			B03121 Sistemos EUODAC veikimo techninė priežiūra	0,00	3 000 000,00
			B03810 Išorės parama	-200 000,00	-200 000,00
			B03820 Patariamiosios grupės	200 000,00	200 000,00
3	LIS.2402	2019 4 23	B03001 Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	0,00	2 256 000,00
			B03120 Sistemos EUODAC projektai	0,00	-2 256 000,00
4	LIS.2407	2019 7 19	A02300 Biuro reikmenys	21 370,26	21 370,26
			A02400 Pašto išlaidos	20 000,00	20 000,00
			A02700 Išorės paramos paslaugos	-41 370,26	-41 370,26
			B03000 Bendros sistemos infrastruktūra	0,00	-431 070,24
			B03010 Platieji tinklai	0,00	-3 350 000,00
			B03100 SIS II projektai	0,00	-1 000 000,00
			B03110 VIS / BMS projektai	0,00	3 350 000,00
			B03810 Išorės parama	-57 106,33	1 000 000,00
			B03811 Konsultacijos ir tyrimai	500 000,00	0,00
			B03812 Kokybės užtikrinimas	-773 963,91	0,00
			B03820 Patariamiosios grupės	281 070,24	281 070,24
			B03821 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	50 000,00	50 000,00
			B03830 Su veikla susijęs mokymas ir profesinis tobulėjimas	0,00	100 000,00
5	LIS.2417	2019 9 13	A01100 TA darbo užmokestis ir išmokos	-1 000 000,00	-1 000 000,00
			A02100 Agentūros IT ir telekomunikacijos	1 000 000,00	1 000 000,00
			A02220 Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos	-9 000,00	-9 000,00
			A02500 Valdybos posėdžiai	-140 000,00	-140 000,00
			A02600 Informacija ir leidiniai	-300 000,00	-300 000,00
			A02700 Išorės paramos paslaugos	-104 715,36	-104 715,36
			A02800 Agentūros saugumas	553 715,36	553 715,36
			B03000 Bendros sistemos infrastruktūra	0,00	-1 000 000,00
			B03100 SIS II projektai	0,00	-500 000,00
			B03101 SIS II veikimo techninė priežiūra	0,00	1 000 000,00
			B03110 VIS / BMS projektai	0,00	600 000,00
			B03111 VIS / BMS veikimo techninė priežiūra	726 036,09	0,00
			B03120 Sistemos EUODAC projektai	0,00	-600 000,00
			B03810 Išorės parama	0,00	500 000,00
			B03812 Kokybės užtikrinimas	-726 036,09	0,00
6	LIS.2419	2019 10 25	A02320 Teisinės išlaidos	52 650,00	52 650,00
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	-52 650,00	-52 650,00
			B03001 Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	0,00	-300 000,00
			B03010 Platieji tinklai	0,00	-2 000 000,00
			B03100 SIS II projektai	0,00	-1 300 000,00
			B03110 VIS / BMS projektai	0,00	1 300 000,00
			B03111 VIS / BMS veikimo techninė priežiūra	0,00	2 000 000,00
			B03120 Sistemos EUODAC projektai	0,00	-300 000,00
			B03130 AIS projektai	-116 000,00	600 000,00
			B03820 Patariamiosios grupės	116 000,00	0,00
7	LIS.2421	2019 11 22	A01301 Komandiruotės išlaidos	130 000,00	130 000,00
			A01401 Ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrai skirta išmoka	-130 000,00	-130 000,00
			A02000 Patalpoms skirtos išlaidos	-329 000,00	-329 000,00
			A02100 Agentūros IT ir telekomunikacijos	498 602,46	498 602,46
			A02200 Kita techninė įranga ir įrenginiai	-64 500,00	-64 500,00
			A02210 Baldai ir biuro įranga	393 500,00	393 500,00
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	-192 452,52	-192 452,52
			A02700 Išorės paramos paslaugos	-206 149,94	-206 149,94
			A02800 Agentūros saugumas	-100 000,00	-100 000,00
			B03001 Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	0,00	-92 000,00
			B03010 Platieji tinklai	-2 604 522,24	0,00
			B03102 Naujos redakcijos SIS II	0,00	60 000,00
			B03111 VIS / BMS veikimo techninė priežiūra	0,00	1 000 000,00
			B03120 Sistemos EUODAC projektai	0,00	-300 000,00
			B03121 Sistemos EUODAC veikimo techninė priežiūra	2 571 000,00	0,00
			B03130 AIS projektai	0,00	1 767 000,00
			B03140 ETIAS projektai	0,00	-1 827 000,00
			B03810 Išorės parama	0,00	-447 000,00
			B03811 Konsultacijos ir tyrimai	18 022,24	0,00
			B03820 Patariamiosios grupės	15 500,00	-151 000,00
			B03821 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	0,00	-10 000,00

			B03830 Su veikla susijęs mokymas ir profesinis tobulėjimas	0,00	50 000,00			
			B03831 Valstybėms narėms skirtas mokymas	0,00	-50 000,00			
8	LIS.2443	2019 12 11	A02100 Agentūros IT ir telekomunikacijos	-10 000,00	-10 000,00			
			A02210 Baldai ir biuro įranga	18 547,33	18 547,33			
			A02400 Pašto išlaidos	-8 547,33	-8 547,33			
			B03000 Bendros sistemos infrastruktūra	403 000,00	867 339,21			
			B03001 Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	-818 721,99	-200 000,00			
			B03002 Atsarginės stoties einamosios išlaidos	0,00	-155 000,00			
			B03010 Platieji tinklai	-15 225 110,45	-500 000,00			
			B03100 SIS II projektai	17 916 623,99	-300 000,00			
			B03101 SIS II veikimo techninė priežiūra	-534 947,44	200 000,00			
			B03102 Naujos redakcijos SIS II	0,00	-3 300,20			
			B03110 VIS / BMS projektai	-1 602 461,72	1 023 300,20			
			B03111 VIS / BMS veikimo techninė priežiūra	0,00	-100 000,00			
			B03120 Sistemos EURODAC projektai	-125 000,00	-296 000,00			
			B03121 Sistemos EURODAC veikimo techninė priežiūra	-382,39	-15 000,00			
			B03130 AIS projektai	0,00	296 000,00			
			B03140 ETIAS projektai	0,00	-767 339,21			
			B03810 Išorės parama	-98 730,02	0,00			
			B03811 Konsultacijos ir tyrimai	85 730,02	-50 000,00			
			9	LIS.2450	2019 12 18	A02000 Patalpoms skirtos išlaidos	100 972,00	100 972,00
						A02200 Kita techninė įranga ir įrenginiai	-0,40	-0,40
A02220 Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos	-782,00	-782,00						
A02400 Pašto išlaidos	-20 453,67	-20 453,67						
A02510 Kiti posėdžiai	-40 000,00	-40 000,00						
A02700 Išorės paramos paslaugos	-39 735,93	-39 735,93						
B03000 Bendros sistemos infrastruktūra	0,00	560 627,51						
B03001 Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	0,00	-170 000,00						
B03002 Atsarginės stoties einamosios išlaidos	0,00	-100 000,00						
B03010 Platieji tinklai	0,00	-640 840,95						
B03100 SIS II projektai	0,00	-156 008,27						
B03101 SIS II veikimo techninė priežiūra	0,00	506 221,71						
B03102 Naujos redakcijos SIS II	0,00	65 866,46						
B03110 VIS / BMS projektai	0,00	4 668,86						
B03111 VIS / BMS veikimo techninė priežiūra	0,00	130 986,95						
B03120 Sistemos EURODAC projektai	0,00	-1 400,00						
B03121 Sistemos EURODAC veikimo techninė priežiūra	0,00	-197 716,63						
B03130 AIS projektai	0,00	128 581,31						
B03140 ETIAS projektai	0,00	-380 908,90						
B03810 Išorės parama	0,00	-4 275,10						
B03811 Konsultacijos ir tyrimai	0,00	254 197,05						
10	LIS.2453	2019 12 20	A01100 TA darbo užmokestis ir išmokos	-551 638,52	-551 638,52			
			A01110 CA darbo užmokestis ir išmokos	-987 030,59	-987 030,59			
			A01120 Išmokos DNE ir stažuotojams	-229 660,65	-229 660,65			
			A01200 Įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos	-730 175,24	-730 175,24			
			A02000 Patalpoms skirtos išlaidos	-5 297,32	-5 297,32			
			A02100 Agentūros IT ir telekomunikacijos	-1 712,13	-1 712,13			
			A02300 Biuro reikmenys	-20 262,07	-20 262,07			
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	-68 609,59	-68 609,59			
			A02331 Su žmogiškaisiais išteklių susiję mokesčiai ir rinkliavos	-12 624,83	-12 624,83			
			A02500 Valdybos posėdžiai	-49 480,15	-49 480,15			
			A02510 Kiti posėdžiai	-53 211,23	-53 211,23			
			A02600 Informacija ir leidiniai	-183 774,72	-183 774,72			
			A02700 Išorės paramos paslaugos	-129 682,27	-129 682,27			
			A02800 Agentūros saugumas	-27 217,71	-27 217,71			
			B03000 Bendros sistemos infrastruktūra	1 425 324,19	1 425 324,19			
			B03001 Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	0,00	-110 258,08			
			B03002 Atsarginės stoties einamosios išlaidos	-161 617,58	-33 016,83			
			B03010 Platieji tinklai	625 052,83	2 223 643,26			
			B03100 SIS II projektai	-512 238,91	-222 076,91			
			B03102 Naujos redakcijos SIS II	1 854 000,00	0,00			
			B03110 VIS / BMS projektai	-3 001 956,10	-3 114,54			
			B03111 VIS / BMS veikimo techninė priežiūra	-630 444,94	432 551,89			
			B03121 Sistemos EURODAC veikimo techninė priežiūra	0,00	-183 699,76			
			B03130 AIS projektai	0,00	-57 513,63			
			B03150 ECRIS projektai	3 766 000,00	0,00			
			B03810 Išorės parama	-130 766,05	-129 590,82			
			B03820 Patariamasis grupės	-4 189,40	-123 553,58			
			B03821 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	-18 838,47	-58 035,88			
			B03822 Šenqeno vertinimai	-12 000,00	-24 941,39			
			B03830 Su veikla susijęs mokymas ir profesinis tobulėjimas	-144 321,88	-27 202,06			
			B03831 Valstybėms narėms skirtas mokymas	-3 626,67	-58 138,84			
			11	LIS.2456	2019 12 23	B03000 Bendros sistemos infrastruktūra	-861 119,05	0,00
						B03010 Platieji tinklai	-1 759 546,64	0,00
B03102 Naujos redakcijos SIS II	3 260 783,58	0,00						
			B03110 VIS / BMS projektai	-640 117,89	0,00			

VI priedas. Valstybėms narėms surengtų mokymo kursų sąrašas

2019 m. buvo surengti šie mokymai (chronologine tvarka):

1. VIS operatyvinis mokymas. Tarpinis lygis (L2)
2. Internetinis seminaras Šengeno vertinimo klausimais (CZ)
3. Internetinis seminaras Šengeno vertinimo klausimais (PL)
4. VIS operatyvinis mokymas. Pažengęs lygis (L3)
5. Sistemos EURODAC operatyvinis mokymas. Pradinis lygis (L1)
6. Sistemos EURODAC operatyvinis mokymas. Tarpinis lygis (L2)
7. Internetinis seminaras Šengeno vertinimo klausimais (SL)
8. SIS II tikslinės grupės kursas – SPoC techninis profilis
9. SIS naujokų mokymo programa: IE (vizitas į eu-LISA)
10. Internetinis seminaras Šengeno vertinimo klausimais (FR; pakartotinis vizitas)
11. Sistemos EURODAC operatyvinis mokymas. Pažengęs lygis (L3)
12. SIRENE biuro pareigūnams skirtas mokymas su SIS II susijusiais klausimais (bendras kursas su CEPOL)
13. Instruktorių mokymas, skirtas SIS II, VIS, sistemos EURODAC IT operatoriams (bendras kursas su CEPOL)
14. SIS II tikslinės grupės kursas – SIS II techninis profilis
15. Internetinis seminaras Šengeno vertinimo klausimais (HU)
16. SIS II tikslinės grupės kursas – SIRENE techninis profilis
17. Internetinis seminaras Šengeno vertinimo klausimais (SK)
18. Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija (indėlis į CEPOL kursą)
19. Šengeno *acquis* taikymo įvertinimas. SIS ir SIRENE (indėlis į CEPOL kursą)
20. SIRENE pareigūnai – 1 lygmuo (įnašas į CEPOL kursą)
21. VIS naujokų mokymo programa (apsilankymas eu-LISA): BG / RO / HR / Europol
22. Sistema EURODAC ir SIS II: didelės apimties IT sistemų vaidmuo kovojant su tarpininkavimu nelegaliai imigracijai
23. SIS II tikslinės grupės kursas – SPoC techninis profilis
24. SIS naujokų mokymo programa: FRONTEX ir Europol
25. AIS internetinis seminaras: Atvykimo ir išvykimo sistemos aukšto lygio struktūra ir įgyvendinimo veiksmų planas

VII priedas. Finansinės ataskaitos

Balansas (EUR)

ILGALAIKIS TURTAS	2019 m.	2018 m.	Pokytis
Kompiuterių programinė įranga	15 712 271	22 419 631	(6 707 360)
Kuriamas nematerialusis turtas	20 154 328	9 879 120	10 275 208
Nematerialusis turtas	35 866 599	32 298 751	3 567 848
Žemė ir pastatai	32 105 388	33 291 494	(1 186 106)
Įranga ir įrenginiai	542 320	856	541 464
Baldai ir transporto priemonės	141 620	127 473	14 147
Kompiuterių aparatinė įranga	16 439 276	11 020 577	5 418 699
Kiti įrenginiai ir įtaisai	377 108	447 069	(69 961)
Turtas, įranga ir įrenginiai	49 605 712	44 887 469	4 718 243
Ilgalaikis išankstinis finansavimas	2 546 822	-	2 546 822
IŠ VISO ILGALAIKIO TURTO	88 019 133	77 186 220	10 832 914
TRUMPALAIKIS TURTAS			
Trumpalaikis išankstinis finansavimas	-	2 546 822	(2 546 822)
Būsimųjų laikotarpių mokėjimai	3 134 058	1 631 816	1 502 242
Įvairios gautinos sumos	19 364 524	12 528 534	6 835 989
Kitos trumpalaikės gautinos sumos	7 193	665	6 528
Trumpalaikės iš prekybos gautinos sumos	22 505 775	14 161 015	8 344 760
Iš valstybių narių gautinos sumos (PVM)	348 861	466 023	(117 161)
Asocijuotųjų šalių įnašas	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Su pardavimais nesusijusios gautinos sumos	4 075 594	2 708 959	1 366 636
IŠ VISO TRUMPALAIKIO TURTO	26 581 369	19 416 796	7 164 573
IŠ VISO TURTO	114 600 503	96 603 016	17 997 487
GRYNASIS TURTAS			
Sukauptas perteklius	77 119 6381	65 085 597	12 034 041
Ekonominis metų rezultatas (+pelnas)	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)
GRYNASIS TURTAS	84 635 727	77 119 638	7 516 088
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
Trumpalaikės mokėtinos sumos	4 722 680	2 810 192	1 912 488
Konsoliduotiems subjektams mokėtinos sumos	1 657 575	920 267	737 308
Mokėtinos sumos	6 380 255	3 730 459	2 649 796
		15 752 918	7 831 603
IŠ VISO TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ	29 964 776	19 483 377	10 481 399
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	114 600 503	96 603 016	17 997 487

Pelno ir nuostolio ataskaita (EUR)

PAJAMOS	2019 m.	2018 m.	Pokytis
Komisijos subsidija	136 405 325	92 718 169	43 687 156
ELPA šalių įnašas	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Su pardavimu nesusijusios įplaukos – turto perdavimas	-	12 868 730	(12 868 730)
Su pardavimais nesusijusios pajamos	140 132 058	107 829 835	32 302 223
Su ilgalaikiu turtu susijusios įplaukos	-	146	(146)
Įvairios pajamos	52 475	35 158	17 316
Su konsoliduotais subjektais susijusios administracinės įplaukos	-	22 664	(22 664)
Valiutos kurso skirtumai	46	22	24
Pardavimo pajamos	52 521	57 990	(5 469)
Iš viso pajamų	140 184 579	107 887 826	32 296 754
IŠLAIDOS			
Pagrindinės veiklos išlaidos	(67 177 585)	(46 391 721)	(20 785 863)
Personalo išlaidos	(19 389 591)	(16 230 091)	(3 159 500)
Su pavėluotu mokėjimu susijusios finansinės išlaidos	(5 075)	(5 695)	620
Administracinės ir IT išlaidos	(16 296 919)	(5 538 753)	(10 758 165)
Kitos išorės paslaugų teikėjo išlaidos	(3 015 030)	(2 986 458)	(28 572)
Su konsoliduotais subjektais susijusios sąnaudų	(1 939 934)	(1 747 654)	(192 280)
Su ilgalaikiu turtu susijusios išlaidos	(24 720 218)	(22 847 458)	(1 872 760)
Veiklos nuomos išlaidos	(123 473)	(105 937)	(17 535)
Valiutos keitimo nuostoliai	(668)	(17)	(651)
Administracinės išlaidos	(65 490 907)	(49 462 063)	(16 028 844)
Iš viso išlaidų	(132 668 491)	(95 853 784)	(36 814 707)
EKONOMINIS METŲ REZULTATAS	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)

Pinigų srautų ataskaita – netiesioginis metodas (EUR)

Įprastinės veiklos pinigų srautai	2019 m.	2018 m.
Įprastinės veiklos perteklius (deficitas)	7 516 088	12 034 041
Pagrindinė veikla		
Nematerialiojo ilgalaikio turto amortizacija	13 258 514	15 258 740
Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimas	8 550 030	5 513 004
Ilgalaikio išankstinio finansavimo (padidėjimas) sumažėjimas	(2 546 822)	-
Trumpalaikių gautinų sumų padidėjimas / (sumažėjimas)	(7 164 573)	3 449 809
Mokėtinų sumų ir sukauptų mokėjimų padidėjimas / (sumažėjimas)	9 744 091	2 546 494
Su konsoliduotais ES subjektais susijusių įsipareigojimų padidėjimas / (sumažėjimas)	737 308	(421 224)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	30 094 635	38 380 864
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto (padidėjimas)	(30 844 635)	(38 380 864)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(30 844 635)	(38 380 864)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas / (sumažėjimas)	-	-

VIII priedas. Metinė veikla ir rodikliai

Pastaba dėl projektų veiklos rodiklių: projekto rezultatai stebimi ir apie juos pranešama pagal Agentūros projekto valdymo metodiką. Laikantis šios metodikos, išlaikomi šie Agentūros ataskaitų teikimo rodikliai: sąnaudos, terminų laikymasis ir taikymo sritis. Teikdama ataskaitas apie veiklos rezultatus, Agentūra naudoja RGŽ (raudona, geltona, žalia) eismo reguliavimo signalų skalę. Ši skalė parodo, ar nukrypimai nuo sąnaudų, terminų ir taikymo srities rodiklių dera su sutartomis toleravimo ribomis (žalia spalva), kyla rizika, kad šių toleravimo ribų nebus laikomasi (geltona spalva), arba tokie nukrypimai neatitinka nustatytų toleravimo ribų (raudona spalva).

BMVA nuoroda	Metinė veikla	Rezultatas	Rezultato būseną	Papildoma pastaba dėl rezultato	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	VRR būseną	Papildoma pastaba	2019–2021 m. PD nuoroda
1.1.1	SIS II priežiūra	SIS II sistema 2019 m. prieinama laikantis susitarimų dėl paslaugų lygio.	Pasiektas		Atitiktis SIS II sutarčiai dėl paslaugų lygio ir Agentūros PVRR.	6 PVRR: 99,95 % (geltonas signalas) 7 PVRR: 99,84 % (žalias signalas)		2.2.1.6
1.1.1	SIS II AFIS techninė priežiūra	SIS II AFIS sistema 2019 m. prieinama laikantis susitarimų dėl paslaugų lygio.	Igyvendintas		Atitiktis AFIS susitarimui dėl paslaugų lygio	Pasiektas		2.2.1.7
1.1.1	VIS / BMS techninė priežiūra	VIS / BMS veikimas atitinka reikalavimus.	Pasiektas		Atitiktis VIS / BMS susitarimui dėl paslaugų lygio ir Agentūros PVRR	8 PVRR: 99,65 % (geltonas signalas) 9 PVRR: 97,79 % (žalias signalas)		2.2.1.5
1.1.1	Sistemos EURODAC techninė priežiūra	Valstybės narės gauna patikimas ir nepertraukiamas sistemos EURODAC paslaugas.	Pasiektas		Atitiktis sistemos EURODAC susitarimui dėl paslaugų lygio atsižvelgiant į su sistema EURODAC susijusius agentūros PVRR.	3 PVRR: 99,55 % (geltonas signalas) 4 PVRR: 99,91 % (žalias signalas)		2.2.1.3
1.1.1	„DubliNet“ techninė priežiūra	Valstybės narės gauna patikimas ir nepertraukiamas „DubliNet“ paslaugas.	Pasiektas		Atitiktis „DubliNet“ susitarimui dėl operacijoms taikomo paslaugų lygio.	Pasiektas		2.2.1.4
1.1.1	Visą parą kasdien teikiama pirmojo lygmens parama sistemų operacijų valdymui	Valstybių narių naudotojai gauna veiksmingas ir patikimas paslaugas pirmuoju paramos lygmeniu	Pasiektas		Klientų pasitenkinimas (20 PVRR) Pagalbos tarnybos veikla (22 PVRR)	20 PVRR: 93,40 % (pasiektas) 22 PVRR: 90 % (pasiektas)		2.2.1.1
1.1.1	Visą parą kasdien teikiama antrojo lygio programos parama pagrindinių veiklos sistemų operacijų valdymui	Valstybės narės gauna patikimas paslaugas, susijusias su taikomosiomis programomis, įskaitant galimybę naudotis duomenų bazėmis.	Pasiektas		Atitiktis sistemų PVRR ir susitarimams dėl paslaugų lygio	Pasiektas	Žr. 3–9 PVRR	2.2.1.2
1.1.1	Bendras integruotos stebėsenos sprendimo būdas	Gerėnė sistemų stebėseną, aukštesnis automatizavimo lygis, gerokai sumažinant riziką, kad bus nepakankamai įvertinta bet kokia galima problema.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas		2.3.1.4

1.1.2	Nauja SIS teisinė sistema	Naujos redakcijos SIS centrinė sistema, į kurią įtraukiamos naujos SIS pagrindinės funkcijos, nustatytos naujos redakcijos teisės akte (sprendimas dėl grąžinimo neįtrauktas).	Siekiamas	Daugiametis projektas	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.3.1.5
1.1.2	SIS grąžinimo sprendimas	Naujas SIS centrinės sistemos pranešimas, įskaitant grąžinimo sprendimo funkcijas.	Siekiamas	Tai daugiametis projektas, šiuo metu atnaujinami SKD / DTS.	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.3.1.6
1.1.2	SIS II AFIS įgyvendinimo 2 etapas	Šiuo projektu valstybėms narėms bus suteikti papildomi biometriniai pajėgumai.	Siekiamas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Nedidelis vėlavimas, projektavimo etapas, kurį planuojama užbaigti per 2020 m. II ketv.	2.3.1.22
1.1.2	Nauja paieškos sistema ir SIS II atnaujinimas „Oracle“, geresnis prieinamumas ir transkripcijos aspektai	Naujos ekonomiškai efektyvios ir naujausios paieškos funkcijos; papildomų užklausų ir perspėjimų pajėgumai; parengti paieškos sistemos modulį nacionalinėms sistemoms.	Siekiamas	Tinklo „WebLogic“/„Java“ atnaujinimas buvo nukeltas iš 2019 m. pabaigos į 2020 m. sausio mėn., nes buvo rasta problemų.	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Naujinimai įdiegti 2020 m. sausio mėn., o ne 2019 m. pabaigoje	2.3.1.11
1.1.2	Automatizuotų paketinių procesų diegimas siekiant prisitaikyti prie esamų CS-SIS perspėjimų	SIS taikomoji programa padės užtikrinti didesnį užklausų, kuriose naudojamos mašininio nuskaitymo zonos (MRZ), tikslumą.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.3.1.12
1.1.1 - 1.1.2	SIS II palaikymo paslaugos valstybėms narėms (įskaitant naujų naudotojų integravimą)	Tinkamai remiamos nacionalinės sistemos.	Pasiektas		Valstybių narių integravimo kokybė ir laikas Valstybės narės testavimą atlieka pagal planą	Pasiektas	Būsena apibūdinta 1.1.2 skirsnyje	2.2.1.8
1.1.2	VIS pajėgumų didinimas iki 100 mln. prašymų išduoti vizą	VIS sistemoje galima valdyti iki 100 mln. prašymų išduoti vizą.	Siekiamas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, geltonas signalas	Projekto mastas buvo sumažintas ir jį vėluojama užbaigti dėl sutartinių klausimų	2.3.1.13
1.1.2	BMS duomenų bazės padidinimas (1 etapas)	eu-LISA toliau tinkamai teikia valstybėms narėms esamas paslaugas	Siekiamas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Versijos diegimas buvo atidėtas, kad pirmiausia būtų stabilizuota gamybos aplinka	2.3.1.9
1.1.2	VIS-BMS foninė duomenų bazė ir greitas testavimas	Galima naudotis nauja atnaujinta VIS fonine duomenų baze ir nauja BMS triukšmo duomenų baze.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Projektas buvo pratęstas 6 mėnesiams dėl kokybės problemų ir rezultatų	(2018) 2.4.1.5
1.1.2	VIS / BMS visapusiško testavimo platformos diegimas	VIS ir BMS patobulinamos taikant ištisinių testavimo priemonių rinkinį, kuriuo sudaromos sąlygos nuoseklioms, pritaikomoms ir skaidrioms testavimų kampanijoms.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Bendra trukmė buvo pratęsta 4 mėnesiams dėl priklausomybės nuo kito projekto naudojant testavimo aplinką.	2.3.1.7
1.1.2	Testavimo aplinka padidinama iki 100 % parengiamojo etapo aplinkos (1 etapas)	Naujos testavimo aplinkos pajėgumas yra toks pat kaip ir parengiamosios gamybos aplinkos.	Atidėtas	Šis projektas atidėtas iki 2020 m., kad pirmenybė būtų teikiama VIS-AIS sujungimui.	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Projektas atidėtas		2.3.1.10
1.1.2	VIS operacijų pralaidumo derinimas	VIS patobulinama ir atnaujinama siekiant prisitaikyti prie veiklos poreikių ir teisės aktų pakeitimų.	Pasiektas	Ataskaita pateikta, bet neįgyvendinta	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Vėluojama užbaigti projektą	(2018) 2.4.1.11

1.1.2	BMS operacijų pralaidumo derinimas	BMS patobulinama ir atnaujinama siekiant prisitaikyti prie veiklos poreikių ir teisės aktų pakeitimų.	Pasiektas	Ataskaita pateikta, bet neįgyvendinta	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Vėluojama užbaigti projektą	(2018) 2.4.1.12
1.1.2	VIS naujų naudotojų integracija: Europolis	Europolis gali sujungti ir naudoti VIS sistemą pagal teisinį pagrindą.	Siekiamas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Vėluojama užtikrinti nacionalinės sąsajos parengtį	2.3.1.14
1.1.2	Pasyvios prieigos prie VIS suteikimas Bulgarijai ir Rumunijai	Bulgarija ir Rumunija gali naudotis VIS sistema pagal kiekvieną teisinį pagrindą.	Siekiamas	Projekto rezultatus buvo vėluojama pasiekti, nes reikėjo atlikti papildomas testavimo kampanijas	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Galutinę versiją planuojama įdiegti 2020 m. birželio mėn.	2.3.1.15
1.1.2	Naudotojų programinės įrangos rinkinio atnaujinimas	Pirštų atspaudų kokybės standartų dokumento, kurio turi paisyti visos valstybės narės, naudojančios įprastas įsigijimo priemones, parengimas ir pritaikytojo įrankių rinkinio, kuris turi būti prižiūrimas centriniu lygmeniu, pristatymas, siekiant parengti jos nacionalinę versiją.	Atšaukta	Projektas sustabdytas siekiant spręsti šį klausimą plėtojant bendrą BMS	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Projektas integruotas į „sBMS“ plėtojimo darbus		2.3.1.8
1.1.2	Naujos redakcijos sistemos EURODAC 1 etapas: 1, 2, 3 kategorijos dokumentų, naujų biografinių ir biometrinių duomenų paieška, pajėgumų didinimas ir veido atpažinimo tyrimas	Sistema EURODAC atitinka naujos redakcijos nuostatas ir yra tinkamo dydžio, kad valstybės narės galėtų laikytis naujo teisinio pagrindo.	Projektas neaktyvus	Laukiama, kol bus priimti naujos redakcijos sistemos EURODAC reglamentuojantys teisės aktai	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Projektas neaktyvus		2.3.1.16
1.1.2	Naujos redakcijos sistemos EURODAC 2.1 etapas. Paso ir asmens tapatybės dokumentų kopijų įtraukimas	Sistema EURODAC padeda valstybėms narėms nustatyti neteisėtų migrantų tapatybę ir laikytis Europos grąžinimo politikos.	Projektas neaktyvus	Laukiama, kol bus priimti naujos redakcijos sistemos EURODAC reglamentuojantys teisės aktai	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Projektas neaktyvus		2.3.1.17
1.1.2	Naujos redakcijos sistemos EURODAC 2.2 etapas. Perkėlimo į ES valdymas	Valstybės narės, naudodamosi sistema EURODAC, gali tvarkyti duomenis apie asmenų perkėlimą į ES (pagal ES ir nacionalines sistemas) ir gali laikytis teisinio pagrindo (pasiūlymo dėl 2014 m. perkėlimo į ES pagal naujos redakcijos sistemos EURODAC).	Projektas neaktyvus	Laukiama, kol bus priimti naujos redakcijos sistemos EURODAC reglamentuojantys teisės aktai	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Projektas neaktyvus		2.3.1.18
1.1.2	Naujos redakcijos sistemos EURODAC 2.3 etapas. Raidinė skaitmeninė paieška	Sistema EURODAC atitinka naujas teisinis nuostatas, leidžiančias valstybėms narėms atlikti raidines skaitmenines paieškas siekiant geriau išnaudoti sistemoje EURODAC įregistruotus duomenis teisės saugos tikslais.	Projektas neaktyvus	Laukiama, kol bus priimti naujos redakcijos sistemos EURODAC reglamentuojantys teisės aktai	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Projektas neaktyvus		2.3.1.19
1.1.2	Naujos redakcijos sistemos EURODAC 3 etapas. Veido atpažinimo priemonių įgyvendinimas	Sistema EURODAC atitinka naujas teisinis nuostatas ir dėl daugialypių biometrinių gebėjimų padeda užtikrinti didesnę tikslumą.	Projektas neaktyvus	Laukiama, kol bus priimti naujos redakcijos sistemos EURODAC reglamentuojantys teisės aktai	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Projektas neaktyvus		2.3.1.20

1.1.2	Dublino automatizavimo sistema	Pagal naujas teisės nuostatas veikia nauja sistema, leidžianti valstybėms narėms įgyvendinti Europos prieglobsčio politiką.	Projektas neaktyvus	Laukiama, kol bus priimti naujos redakcijos Dublino procedūrą reglamentuojantys teisės aktai	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Projektas neaktyvus		2.3.1.33
1.1.2	Sistemos EURODAC komunikacijos modelio pakeitimas žiniatinklio paslaugomis	Centrinės sistemos EURODAC ir nacionalinės sistemos yra technologiniu požiūriu suderintos. Valstybės narės gali veiksmingai palaikyti ryšius su sistema EURODAC ir laikytis naujų teisinių reikalavimų ir vykdyti naujų rūšių operacijas.	Atidėtas	Projektas atidėtas, kol bus priimti naujos redakcijos sistemą EURODAC reglamentuojantys teisės aktai	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Projektas atidėtas		2.3.1.21
1.1.2	Aktyviosios konfigūracijos poveikio vertinimas ir sąnaudų ir naudos analizė	Sistemų ir CSI gebėjimas pasiekti didelio prieinamumo tikslą, kaip nurodyta teisinėse priemonėse.	Siekiamas	Pirmoji tyrimo dalis parengta pagal planą	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.3.1.24
1.1.3	AIS įgyvendinimas	AIS kuriama pagal teisinės priemonės.	Siekiamas	Programa įgyvendinama	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.3.1.34
1.1.3	ETIAS įgyvendinimas	ETIAS kuriama pagal teisinės priemonės.	Siekiamas	Žr. 1.1.3 skirsnį.	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.3.1.35
1.1.3	ECRIS-TCN įgyvendinimas	ECRIS- TCN kuriama pagal teisinės priemonės.	Siekiamas	Žr. 1.1.3 skirsnį.	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Vėluojama atlikti veiksmus pagal tvarkaraštį iki bus priimti įgyvendinimo reglamentai	2.3.1.36
1.1.4	Sąveikumo reglamentų įgyvendinimas	Mažesnės sistemų išlaikymo išlaidos, geresnis suinteresuotųjų subjektų aptarnavimas; intensyvesnis naudojimas, geresnė prieigos kontrolė ir nauji sistemų pajėgumai.	Siekiamas	Programa įgyvendinama	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.3.1.23
1.1.4	CASS įgyvendinimo siekiant pagerinti automatizuotą ataskaitų teikimą ir statistinių duomenų rengimą 2 etapas. Visų sistemų ataskaitų teikimo suvienodinimas	Valstybės narės, Komisija, eu-LISA vadovybė ir eu-LISA grupės turi daugiau informacijos apie taikomosios programos naudojimą ir veikimą naudojantis paprasta sąsaja. Veiksmingas sprendimo būdas, kaip greitai parengti naujus ataskaitų teikimo sprendimo būdus.	Siekiamas	Parengtas bendras pagrindinių veiklos sistemų ataskaitų teikimo tyrimo projektas	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, raudonas, žalias signalas	31 % nukrypimas nuo tvarkaraščio dėl pokyčių, susijusių su organizacijos pertvarka	2.3.1.37
1.1.5	Ryšių infrastruktūros operacijų valdymas ir susijusios ryšių sistemos	Patikima pagrindinių veiklos sistemų ir valstybių narių komunikacijos infrastruktūra ir susijusios komunikacijos sistemos.	Pasiektas		Atitiktis 5 PVRR dėl komunikacijos infrastruktūros	5 PVRR: 99,9926 % Pasiektas		2.2.1.11
1.1.5	Pažangių tinklo statistinių duomenų teikimas	Veiksmingesnė komunikacijos infrastruktūros priežiūra Informacijos, kurios reikia sprendimams priimti remiantis ryšių infrastruktūros veiklos rezultatais, teikimas.	Siekiamas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Šiek tiek vėluojama dėl priklausomybės nuo kito projekto	2.3.1.30

1.1.5	Su biudžeto vykdymu, įrangos įsigijimu, VIS ir SIS II ryšių infrastruktūros atnaujinimu ir sutarčių klausimais susijusios veiklos perdavimas	Agentūra geba vykdyti komunikacijos infrastruktūros sutarties valdymą.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.3.1.31
1.1.5	Reguliarus komunikacijos infrastruktūros sutarčių operacijų valdymas	Komunikacijos infrastruktūra veikia pagal reikalavimus.	Pasiektas		Susitarimų dėl komunikacijos paslaugų lygio ir PVRR laikymasis	Pasiektas	Žr. 3–9 PVRR	2.2.1.12
1.1.5	Sistemos EURODAC tinklo juostos pločio atnaujinimas	Sistemos EURODAC komunikacijos infrastruktūra sudaro sąlygas sklandžiam ir nenutrūkstamam operacijų srautui pagal susitarimą dėl paslaugų lygio, kad valstybės narės galėtų vykdyti savo teisinius įsipareigojimus.	Projektas neaktyvus	Laukiama, kol bus priimti naujos redakcijos sistemą EURODAC reglamentuojantys teisės aktai	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Projektas neaktyvus		2.3.1.28
1.1.5	„TESTA-ng“ VIS antrojo šifravimo sluoksnio įgyvendinimas	Antrasis šifravimo lygmuo diegiamas „TESTA-ng“ VIS tinkle, o SIS II pašto paslauga palaikymas organizuojamas ir perduodamas iš „sTESTA“ paslaugų teikėjo.	Pasiektas	eu-LISA buvo perduotos „Sirenemail“ ir „VISMail“ sistemos 2017 m. Trijose valstybėse narėse sėkmingai įdiegtas VIS antrojo šifravimo lygmens bandomasis projektas	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	VIS antrojo šifravimo lygmens bandomasis projektas tebevykdomas, kol bus daugiau aiškumo dėl AIS 2-ojo šifravimo lygmens sprendimo būdo	2.3.1.32
1.1.5	Darnaus tinklo testavimo etapo įgyvendinimas	Padėti Agentūros vadovybei suprasti, kokius reglamento patobulinimus ir pakeitimus galima atlikti.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.3.1.29
1.1.5	Bendro plačiojo tinklo perimetras – tyrimas ir projektavimas	Komunikacijos infrastruktūra ir susijusios ryšių sistemos yra patikimesnės. Naujų sistemų integracija yra greitesnė ir lengvesnė.	Atidėta	Projektas buvo atidėtas iki bus žinomas AIS bazinė struktūra, kiek tai susiję su perimetro projektavimu	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Projektas atidėtas		2.3.1.27
1.1.5	Operacijų valdymas / kasdienės sistemos valdymo operacijos	Veikia prieinama infrastruktūra, kuria užtikrinama, kad sistemos ir paslaugos galėtų veikti pagal susitarimą dėl paslaugų lygio.	Pasiektas		Atitiktis PVRR ir CSI susitarimams dėl paslaugų lygio	Pasiektas	Žr. 3–9 PVRR	2.2.1.9
1.1.5	Ekspluatuoti, valdyti ir eksploatuoti atsarginį duomenų centrą ir atsarginę veiklos vietą	Veikia prieinama infrastruktūra, kuria užtikrinama, kad sistemos ir paslaugos galėtų veikti pagal susitarimą dėl paslaugų lygio.	Pasiektas		Atitiktis PVRR ir CSI susitarimams dėl paslaugų lygio	Pasiektas	Žr. 3–9 PVRR	2.2.1.10
1.1.5	CSI antrojo etapo įgyvendinimo priežiūra, įskaitant duomenų centrų reorganizavimą	Preliminariojoje sutartyje dėl CSI numatyta privaloma techninė priežiūra, įskaitant programos valdymą. Privalomas duomenų centrų pertvarkymas atsižvelgiant į naujas infrastruktūrai skirtas patalpas. CSI priežiūra vykdoma visą parą kasdien laikantis su eu-LISA sudarytų susitarimų dėl paslaugų lygio	Pasiektas		Įgyvendinti susitarimų dėl paslaugų lygio priežiūros rodikliai Sistemų veiksmingumo rodikliai	Pasiektas	Žr. 3–9 PVRR	2.3.1.1

1.1.5	CSI antrasis įgyvendinimo etapas	Be bendros infrastruktūros, kurioje įdiegti virtualizacijos pagrindai, teikiamos bendros paslaugos, turinčios įtakos pagrindinėms veiklos sistemoms, pasiūlant veiksmingesnį ir efektyvesnį operacijų valdymą ir atsisakant dabar taikomo izoliuoto valdymo būdo.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.3.1.2
1.1.6	Agentūros veiklos vietos (Strasbūras, Talinas) fizinio saugumo gerinimas	Agentūra užtikrina žmonių bei turto saugą ir saugumą savo patalpose Taline.	Siekiamas	Visiškas kai kurių patobulinimų įgyvendinimas atidėtas iki 2020 m. I ir II ketv., nes vėluojama pasirašyti preliminariąją sutartį.	Fizinio saugumo priemonių atitiktis reikalavimams, rizikos vertinimo rezultatams eu-LISA saugumo taisyklės	Iš dalies pasiekta	Vėluojama užbaigti įgyvendinimo veiksmus	2.1.6
1.1.6	Veiklos tęstinumas / veiklos atkūrimas po ekstremaliųjų įvykių / greitojo reagavimo komponentų eksploatavimas, planavimas ir plėtojimas	Vykdydama savo horizontaliąją veiklą, Agentūra didina savo atsparumą.	Pasiektas		Veiklos tęstinumo kontrolė apima visas eu-LISA veiklos sritis Atliekamas veiklos tęstinumo planų testavimas ir šis testavimas parodo galiojančios veiklos tęstinumo kontrolės veiksmingumą Agentūros darbuotojai prirėikus dalyvauja specialiose mokymo ir informacinėse sesijose	Iš dalies pasiekta		2.1.6
1.1.6	Apsauginių saugumo ir veiklos tęstinumo valdymo elementų eksploatavimas, planavimas ir valdymas	Agentūra užtikrina tinkamą jos patalpoje esančių žmonių ir turto saugą ir saugumą.	Pasiektas		Apsaugos priemonės 100 % atitinka rizikos vertinimo, eu-LISA taisyklių ir reglamentų bei ISO standartų reikalavimus	Iš dalies pasiekta		2.1.6
1.1.6	Informacijos saugumo ir užtikrinimo paslaugos teikimas	Užtikrinama, kad informacijos saugumo rizika būtų valdoma iki priimtino lygio.	Pasiektas		Veiklos procesų ir su jais susijusių paslaugų, kurioms taikomas informacijos rizikos valdymo procesas, procentinė dalis Darbuotojų, kurie baigė saugumo informacinius e. mokymosi kursus, procentinė dalis Kiekviename informacinių sistemų saugumo plane įgyvendintos saugumo kontrolės procentinė dalis	Pasiektas		2.2.1.14
1.1.6	CSI saugumo 3 etapo įgyvendinimas. Pagrindinių veiklos sistemų tapatybė ir prieigos valdymas	Gerėsnis naudotojų valdymas laikantis Europos Komisijos informacijos saugumo standartų, taikomų naudotojų prieigos valdymui.	Atidėta	Dėl CSI sutartyje nustatytos viršutinės ribos projektas buvo atidėtas ir bus įgyvendinamas pagal AIS įgyvendinimo programą.	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, raudonas, žalias signalas	Projektas buvo atidėtas ir bus įgyvendinamas pagal AIS įgyvendinimo programą	2.3.1.38

1.1.6	Sistemos EURODAC saugumo ir veiklos tęstinumo užtikrinimas	Agentūra užtikrina, kad veiklos tęstinumo ir saugumo kontrolė atitiktų rizikos vertinimo rezultatus, veiklos tęstinumo ir atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planus ir saugumo planus.	Pasiektas		Pratybų tikslai ir uždaviniai	100 % (pasiektas)		2.3.1.39
1.1.6	Rekomendacijų, pateiktų dėl saugumo ir veiklos tęstinumo pratybų, įgyvendinimas	Užtikrinti nuolatinį sistemų saugumo ir veiklos tęstinumo tobulinimą.	Pasiektas		Veiksmų plano įgyvendinimo procentinė dalis	Iš dalies pasiekta	Igyvendinimo būseną apibūdinanti 1.1.6 skirsnyje	2.2.1.13
1.1.7	2018 m. metinės darbo ataskaitos rengimas ir valdybos informavimas apie tarpinį duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi	Valdyba informuojama apie atitiktus duomenų apsaugos reikalavimus lygi.	Pasiektas		Rezultatai, pasiekti laikantis sutartų terminų	Pasiektas	1.1.7 skirsnyje nurodytų ataskaitų sąrašas ir datos	2.1.4
1.1.7	Didesnis informuotumas apie duomenų apsaugą	Darbuotojai laikosi duomenų apsaugos reikalavimų.	Pasiektas		Surengtų sesijų dėl duomenų apsaugos ir asmens duomenų saugumo pažeidimų skaičius Išleistų naujienlaiškių duomenų apsaugos klausimais skaičius	2 bendrosios sesijos ir įvairios specialios komandinio darbo ir konsultuojamojo ugdymo sesijos (pasiektas) duomenų apsaugos skiltis 44 paskelbtuose savaitiniuose naujienlaiškiuose (pasiektas)		2.1.4
1.1.7	Naujo reglamento, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001, perkėlimas į nacionalinę teisę	Užtikrinama, kad vidaus taisyklės atitiktų taikomą teisinę sistemą.	Pasiektas		Naujas eu-LISA valdybos priimtas sprendimas dėl įgyvendinimo taisyklių	Pasiektas	2019 m. spalio 9 d. Sprendimas Nr. 2019-185 REV 1	2.1.4
1.1.7	Metinės duomenų apsaugos apklausos atlikimas	Turi būti įgyvendintos rekomendacijos dėl atitiktus duomenų apsaugai, kad Agentūroje būtų geriau laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų.	Pasiektas	Veiklos turinys buvo atnaujintas, kad būtų pasiektas numatytas rezultatas, atsižvelgiant į teisinės sistemos pokyčius Buvo atlikta naujojo reglamento spragų analizė	Atlikta trūkumų analizė ir parengtas bei vykdomajam direktoriui ir valdybai pateiktas veiksmų planas dėl naujo Duomenų apsaugos reglamento laikymosi	Pasiektas	2019 m. lapkričio mėn. surengtame valdybos posėdyje buvo pateiktos reprezentatyviausios šio trūkumo analizės išvados ir pristatyti rekomenduojami veiksmai.	2.1.4
1.1.8	Techninių ataskaitų rengimas ir statistinės informacijos apibendrinimas	Vykdomos visos ataskaitų teikimo prievolės, kaip nurodyta teisiniame pagrinde.	Pasiektas		Paskelbtos visos ataskaitos	Pasiektas	1.1.8 skirsnyje nurodytų leidinių sąrašas ir datos	2.1.1
1.1.9	Valstybėms narėms skirto mokymo apie techninį sistemų naudojimą organizavimas	Sukurta aktuali ir pritaikyta mokymo apie sistemas programa, kuri visiškai atitinka valstybių narių poreikius.	Pasiektas		17 PVRR: Pasitenkinimo lygis (1–5 balų skalėje, 1 – žemiausias, 5 – aukščiausias)	17 PVRR: 4.39 (pasiektas)		2.1.1

1.1.10	2019 m. mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos veiksmų gairėse ir 2019–2021 m. mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos strategijoje numatytos išorės subjektų veiklos vykdymas	Platinant sukauptas aktualias žinias didinamas būtinas suinteresuotųjų subjektų informuotumas techniniais klausimais, todėl gerinamos bendradarbiavimo galimybės. Gerinamas Agentūros, kaip žinių centro, pobūdis ir gerinamas jos įvaizdis.	Pasiektas		Paskelbta viena mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos ataskaita įvyko du pramonės renginiai ir metinė konferencija, kurie vyksta kalendoriniais metais ir kuriuose aktyviai dalyvauja įvairūs suinteresuotieji subjektai	Pasiektas	1.1.10 skirsnyje nurodytų leidinių ir įvykių sąrašas ir datos	2.1.1
1.1.10	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros stebėseną ir mokymosi rezultatų įtraukimas į vidaus projektus, daugiausia dėmesio skiriant sistemos pokyčiams, naujos sistemos įgyvendinimui, pajėgumų stiprinimui ir naujų paslaugų teikimui	eu-LISA didelės apimties IT sistemos yra prižiūrimos ir plėtojamos naudojant geriausias turimas technologijas.	Pasiektas		Vidaus technologijų instrukcijų pateikimas paprašius. Bendradarbiavimas su sisteminiėmis patariamosiomis grupėmis, siekiant patikslinti prioritetus ir prisidėti prie sistemos plėtojimo. Mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos darbuotojai priklauso projektų, kuriuose technologškai dalyvauja dauguma projektų, grupėms.	Pasiektas		2.1.1
1.2.1	Procesų ir mokymo programų, vertinimo projektų plėtojimas ir įgyvendinimas, projekto kokybės užtikrinimo peržiūrų atlikimas, peržiūros procesai ir ataskaitų apie projekto veiklos rezultatus teikimas	Geriau suderinta Agentūros strategija ir jos projektų vykdymas integruojant pagrindinius procesus: projekto valdymą, programų valdymą ir portfelio valdymą.	Pasiektas		EPMO veiksmų plane sutartų tikslų siekimas	Pasiektas		Neįtraukta
1.2.1	Oficialus vertinimas, grindžiamas pajėgumų brandos modelio integravimu (CMMI)	Agentūros oficialus reitingas nustatomas pagal CMMI modelį.	Atidėtas	Agentūra neturėjo pakankamai išteklių CMMI modeliui įgyvendinti	Viešųjų pirkimų dokumentacijos parengimas	Veikla atidėta		Neįtraukta
1.2.1	Projektų portfelio valdymo pajėgumai	Pagrindinį šio projekto rezultatą sudaro dvi dalys: 1. portfelio valdymo proceso modelis; 2. PPV (projektų portfelio valdymo) proceso modelio įgyvendinimo IT gairės.	Pasiektas		Per nustatytą laiką patvirtintas naujas procesas ir IT veiksmų planas, taikymo sritis ir biudžetas	Pasiektas		Neįtraukta
1.2.1	Organizacijos rizikos valdymo plėtojimas	1. Agentūros rizikos valdymo proceso modelis; 2. Agentūros rizikos portfelio valdymo proceso modelio įgyvendinimo IT gairės.	Siekiamas	2019 m. III ketv. buvo surinkti duomenys apie Agentūros riziką ir problemas ir nustatyti atitinkami prioritetai	Pateiktas Agentūros rizikos valdymo proceso modelis ir IT veiksmų gairės.	Atsiliekama	2020 m. bus iš naujo apibrėžta Agentūros rizikos valdymo politika ir parengtas Agentūros rizikos valdymo proceso modelis.	Neįtraukta
1.2.1	Sukurti pažangaus sienų valdymo programos kokybės valdymo sistemą (EEE įgyvendinimo programa)	Pažangaus sienų valdymo programa atitinka jos kokybės tikslus.	Pasiektas		KVS parengta iki pažangiai valdomų sienų programos pasirašymo dienos	Pasiektas	Projektų ir programų kokybės valdymo sistema buvo parengta iki AIS sutarties pasirašymo	Neįtraukta

1.2.2	eu-LISA ITSM techninės priežiūros ir plėtros sistema	Veiksminga peržiūra, parama ir reikalingas tolesnis eu-LISA procesų ir paslaugų modelio plėtojimas.	Pasiektas		ITSM PVRR, naujų procesų dokumentacija	Pasiektas		2.2.2.1
1.2.2	Turto valdymo integravimas į konfigūracijos valdymą	Bendros, centralizuotos ir sąryšinės su IT komponentais ir turto susijusių sutarčių saugyklos finansinė ir operatyvinė būsena.	Atidėtas	Dėl išteklių trūkumo šis projektas atidėtas iki 2020 m.	Turto ir konfigūracijos elementų, kuriems taikomas integravimo modelis, procentinė dalis Incidentų, apie kuriuos pranešta, skaičius Automatiškai nustatytų nesankcionuotų pakeitimų skaičius	Projektas atidėtas		2.3.1.3
1.3.1	Tolesnis organizacinės struktūros plėtojimas	Holistinis požiūris į IT ir verslo santykius apibrėžiamas įmonių lygmeniu.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.1.5
1.3.2	Suinteresuotųjų subjektų įsitraukimas ir politikos koordinavimas	Glaudesnis bendradarbiavimas su eu-LISA išorės suinteresuotaisiais subjektais ir vidaus bendradarbiavimas Agentūros veikloje.	Pasiektas		Aukštos kokybės santykiai su suinteresuotaisiais subjektais ir visapusiškas politikos koordinavimas	Pasiektas	Būsena aprašyta 1.3.1 ir 1.3.2 skirsniuose	2.1.1
1.3.2–1.3.3	Suinteresuotųjų subjektų įsitraukimas ir politikos koordinavimas	Sistemiškas ir sklandžiai veikiantis bendradarbiavimas su eu-LISA suinteresuotaisiais subjektais ir išsami politikos analizė bei koordinavimas viduje ir tinkamas suinteresuotųjų subjektų informavimas.	Pasiektas		Aukštos kokybės santykiai su suinteresuotaisiais subjektais ir visapusiškas politikos koordinavimas	Pasiektas	1.3.2 ir 1.3.3 skirsniuose pateiktas veiklos sąrašas	2.1.1
1.3.3	Dalyvavimas Šengeno SIS ir SIRENE ir bendros vizų politikos sričių vertinimuose ir užtikrinimas, kad valstybės narės geriau naudotų SIS II ir VIS	ES valstybės narės tinkamai taiko Šengeno teisės aktus SIS / SIRENE ir bendros vizų politikos srityse ir užtikrina geresnį SIS II ir VIS naudojimą.	Pasiektas		Dalyvavimas atliekant vertinimas, kai to reikia	Pasiektas	Vertinimų, kuriuose dalyvauta, sąrašas pateikiamas 1.3.3 skirsnyje	2.1.1
1.4.2	Planavimas ir ataskaitų teikimas	eu-LISA teikia suinteresuotiesiems subjektams pakankamai informacijos apie savo užduočių planavimą bei vykdymą ir apie veiklos rezultatus.	Pasiektas		2020–2022 m. BPD priimtas laiku, be esminių valdybos pakeitimų Laiku pateikta tarpinė ataskaita BMVA 2018, kuri buvo priimta laiku, valdybai nepadarius esminių pakeitimų	Pasiektas	Ataskaitų ir jų patvirtinimo datų sąrašas pateiktas 1.4.2 skirsnyje	2.1.1
1.4.3	Valdymo ir atitikties valdymo pajėgumų teikimas	Agentūra savo atitikties valdymo praktikoje tinkamai taiko gero valdymo elementus.	Pasiektas		Vidaus kontrolės registras ir stebėsenos ataskaitos parengiami laikantis nustatytų terminų, apimties ir kokybės reikalavimų	Pasiektas	Būsena aprašyta 3 skyriuje	2.1.1
1.4.3	Valdybai laiku teikiama administracinė parama	Valdyba gauna pakankamą paramą, kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas.	Pasiektas		Posėdžiai surengti pagal planą 20 PVRR: Bendras suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo lygis, nustatytas atlikus pasitenkinimo tyrimą	Surengti 3 valdybos posėdžiai (pasiektas) 20 PVRR: 93,4 % (pasiektas)		2.1.1

1.4.3	Patariamosioms grupėms laiku teikiama administracinė parama	Patariamiosios grupės gauna pakankamą paramą, kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas.	Pasiektas		Posėdžiai surengti pagal planą. 20 PVRR	Visi patariamųjų grupių posėdžiai surengti pagal planą 20 PVRR pasiektas	2.1.1	
1.4.4–2.3	Vidaus kontrolė, procedūros ir auditai, susiję su finansais ir viešaisiais pirkimais	Agentūra naudojami išsamiais procedūromis ir patikrinimais, kurie yra tinkami patikimam finansų valdymui ir vidaus kontrolei skatinti.	Pasiektas		Išsamus ir nuoseklus procedūrų rinkinys apima pagrindinius finansų ir viešųjų pirkimų veiklos procesus	Pasiektas	2.1.2	
1.4.4–2.3	Laiku teikiamos paslaugos, susijusios su biudžeto, viešųjų pirkimų, finansų ir turto valdymu	Kokybiškos ir laiku teikiamos biudžeto, viešųjų pirkimų ir finansinės paslaugos yra nuolat peržiūrimos visus metus, siekiant padidinti veiksmingumą ir efektyvumą, kai įmanoma, išlaikant dematerializaciją.	Pasiektas		Nėra esminių su vidaus organizaciniais klausimais susijusių paslaugų teikimo sutrikimų 10 PVRR: Mokėjimų asignavimų panaikinimo lygis 11 PVRR: Biudžetinių įsipareigojimų įvykdymo lygis (%) 12 PVRR: Mokėjimų įvykdymo lygis (%) 15 PVRR: Per teisės aktuose nustatytą laikotarpį atliktų mokėjimų dalis (%)	Pasiekta 10 PVRR: 12,7 % (viršijant tikslą) 11 PVRR: 98,7 % (pasiektas) 12 PVRR: 99,30 % (pasiektas) 15 PVRR: 92,8 % (pasiektas)	2.1.2	
1.4.4–2.3	Viešųjų pirkimų ir įrangos įsigijimo plano vykdymas	Agentūros pirkimo poreikiai tenkinamo laikantis teisės aktais nustatytų įsipareigojimų ir paisant biudžeto sistemos.	Pasiektas		18 PVRR: Viešųjų pirkimų atitiktis Agentūros VPJP 19 PVRR: pagal tvarkaraštį įgyvendintų viešųjų pirkimų projektų procentinė dalis	18 PVRR: 1.12 19 PVRR: 58 %	2.1.2	
1.4.4. V priedas	Pirmaisiais pilnais finansiniais metais veikla grindžiamo valdymo modelio taikymas (įskaitant sąnaudų apskaičiavimą, biudžeto sudarymą, ataskaitų teikimą)	Agentūra gali tiksliai įvertinti savo veiklos rezultatus vykdydama savo pagrindinius veiklos procesus pagal veikla grindžiamą valdymo modelį.	Pasiektas		Agentūra yra pajėgi įdiegti ABB sistemą	Pasiektas	2.1.2	
1.4.5–2.4	Žmogiškųjų išteklių optimizavimas ir tinkamas valdymas atsižvelgiant į organizacinę struktūrą, procesus ir praktiką pagal atitinkamas taisykles ir sprendimus	Agentūros ir ŽIS organizacinė struktūra atspindi organizacinę plėtrą, kuri pritaikoma prie būsimo augimo eu-LISA vykdys savo įsipareigojimus darbuotojams pagal reguliavimo sistemą.	Siekiamas	Dabar vykdoma gairių peržiūra Dabar vykdomi darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos vertinimo viešieji pirkimai Taline užbaigti viešieji medicinos paslaugų viešieji pirkimai; Strasbūre nepateiktas nė vienas pasiūlymas	14 PVRR: Administracinių ir veiklos išteklių santykis 25 PVRR: Nesertifikuotų ir patvirtintų nebuvimo darbe dienų procentinė dalis 26 PVRR Metinės darbuotojų kaitos procentinė dalis 27 PVRR Darbuotojų veiklos rezultatų indeksas 28 PVRR: Darbuotojų įtraukimo lygis.	14 PVRR: 16,61 % / 72,38 % (pasiektas) 25 PVRR: 30 % (viršijant tikslą) 26 PVRR: 3,14 % (pasiektas) 27 PVRR: 9 %, 0 %, 56 % (beveik pasiektas) 28 PVRR: 88 % (pasiektas)	25 PVRR yra didesnis už tikslinį rodiklį (< 25 %), nes sunku greitai susisiekti su gydytoju, todėl nesertifikuotų dienų skaičius didėja ir 27 PVRR yra šiek tiek mažesnis už tikslinį rodiklį pagal pirmąjį elementą (100 %) 28 PVRR Darbuotojų dalyvavimas buvo vertinamas vertinant darbuotojų, dalyvavusių visapusiško vertinimo tyrime, procentinę dalį.	2.1.3

1.4.5	Žmogiškųjų išteklių IT priemonių kūrimas ir jų įgyvendinimas	eu-LISA žmogiškųjų išteklių valdymas bus optimizuojamas, kiek tai susiję su veiklos rezultatų efektyvumu, išteklių paskirstymu ir duomenų struktūros sisteminimu ir atliekant auditą patikrinamais įrašais.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.1.3
1.4.5	Su operacijomis susijęs darbuotojų mokymas	Darbuotojai gali pasiekti geresnių veiklos rezultatų ir susipažinti su geriausia praktika technologijų srityje.	Pasiektas		Mokymo dienų skaičius per metus Bendras pasitenkinimo lygis	40 mokymo veiksmų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 600 dalyvių (pasiektas) Vidutinis bendras pasitenkinimas – 80 % (pasiektas)		2.2.4.1
1.4.6	Infrastruktūros operacijos, leidžiančios visapusiškai ir veiksmingai naudoti naują būstinės pastatą	Geresnės darbuotojų darbo sąlygos ir galimybė veiksmingai naudotis naująja būstine.	Pasiektas		Atitiktis taikomiems standartams	Pasiektas		2.1.5
1.4.6	Logistikos ir aprūpinimo paslaugomis naujojoje būstinėje įgyvendinimas	Geresnės darbuotojų darbo sąlygos ir galimybė veiksmingai naudotis naująja būstine.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.1.5
1.4.6	Visos techninėje vietoje esančios įrangos ir turto techninės priežiūros veikla	Užtikrinamos visos būtinos infrastruktūros sąlygos.	Pasiektas		Taisomųjų veiksmų skaičius Prevencinių priemonių skaičius Technologijų arba kitų patobulinimų skaičius Trūkumų skaičius	Pasiektas	Patvirtintos mėnesinės vidaus ataskaitos	2.1.5
1.4.6	Veiklos patalpų išplėtimas siekiant suteikti patalpas esamų ir būsimų projektų įgyvendinimui	Tinkamos darbo ir eksploatavimo sąlygos, taip pat techninės, logistinės ir veiklos geriausios patirties įgyvendinimas.	Siekiamas	Projektą planuojama priimti 2026 m. I ketv.	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.1.5
1.4.6	Misijos portfelis ir misijos vidaus vadovo parengimas	Veiksmingesnis misijos portfelis.	Iš dalies įgyvendintas	ALEGRO įgyvendinimas atšauktas. eu-LISA ketina naudotis EK misijų valdymo priemone MIPS. Įgyvendinimas bus vykdomas po to, kai Agentūroje bus įdiegtas SYSPER II. Numatoma, kad priemonė pradės veikti 2020 m. IV ketv. Tuo tarpu buvo įgyvendintos dvi ARES darbo procedūros, susijusios su siuntimu į komandiruotę ir komandiruočių išlaidų kompensavimu, taip prisidedant prie didesnio misijų portfelio veiksmingumo.	Laiku atliktų misijų skaičius, kai prašymai buvo pateikti laiku.	Pasiektas	Vidaus ataskaita	2.1.5

1.4.6	Ilgalaikė agentūros archyvų išsaugojimo strategija	Paslaugų teikimas veiksmingo dokumentų ir archyvų tvarkymo srityje. Geresnės darbuotojų darbo sąlygos.	Pasiektas		Teisinės prievolės laikymasis	Pasiektas šiek tiek vėluojant	2020 m. kovo mėn. vykdomojo direktoriaus sprendimu buvo priimta eu-LISA ilgalaikė išsaugojimo politika ir ilgalaikės išsaugojimo procedūros.	2.1.5
1.4.6	Organizacijos tinklo struktūros techninė priežiūra ir plėtra	Pakankama parama organizacijos IT valdymui; pagerintos darbuotojų darbo sąlygos; geresni bendravimo gebėjimai.	Siekiamas	Tarpinių serverių atnaujinimas: darbas tęsiamas, vėlavimai atsirado dėl prioritetų pakeitimo Konferencijų salė Strasbūre: atidėta 2020 m.	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Igyvendinimas bus baigtas iki 2020 m. II ketv.	2.1.5
1.4.6	Organizacijos sistemos ir saugojimo struktūros techninė priežiūra ir plėtojimas	Agentūros IT valdymo srityje suteiktos paslaugos. Pagerinti komunikacijos gebėjimai.	Siekiamas	Šiek tiek vėluojama vykdyti tam tikrą veiklą	Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, geltonas, žalias signalas	Uždelstą veiklą planuojama užbaigti iki 2020 m. II ketv.	2.1.5
1.4.6	Bendrųjų taikomųjų programų tobulinimas	Padidinti „SharePoint“ pajėgumai, dokumentų valdymas ir ŽI platformos.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.1.5
1.4.6	eu-LISA e. mokymosi veiklos plėtojimas	Pagerintos darbuotojų ir valstybių narių e. mokymosi ir informavimo sąlygos. Pagerinti komunikacijos gebėjimai.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.1.5
1.4.7	Išorės ryšių veiksmų ir informavimo plano įgyvendinimas	Pagrindiniai suinteresuotieji subjektai geriau išmano ir turi daugiau informacijos apie Agentūros vaidmenį ir užduotis.	Pasiektas		29 PVRR: išorės matomumas internete Dalyvių pasitenkinimo renginių valdymu rodiklis vertinamas vertinimo lapuose	29 PVRR: Pasiektas pasitenkinimo lygis: 96,6 % (pasiektas)	Sekėjų skaičius socialinių tinklų platformose padidėjo 1,5 karto	2.1.1
1.4.7	Svetainės priegloba ir plėtojimas	Teikti paslaugas interneto svetainių prieglobos ir turinio perkėlimo srityje.	Pasiektas		Išlaidos, tvarkaraštis ir mastas.	Žalias, žalias, žalias signalas		2.1.5
1.4.7	eu-LISA vidaus ryšių veiksmų plano įgyvendinimas.	Visose Agentūros vietose dirbantys darbuotojai yra informuoti ir aktyviai veikia organizacijos lygmeniu, todėl gali priimti pagrįstus sprendimus savo profesinių užduočių klausimais ir gali naudotis vidaus komunikacijos priemonėmis, skirtomis informacijai dalytis ir grįžtamajai informacijai teikti.	Pasiektas		Metinio vidaus komunikacijos plano ir jame nustatytų orientyrų bei tvarkaraščio laikymasis	Pasiektas		2.1.1
1.4.8	Metinio vidaus audito plano įgyvendinimas	Parengti veiksmingi ir efektyvūs rizikos valdymo ir kontrolės bei valdymo procesai ir procedūros, kad eu-LISA galėtų pasiekti savo tikslus.	Pasiektas		Išvykdymo procentinė dalis Metinis vidaus audito planas.	89 % (pasiektas)		2.1.7
VII priedas	Agentūros sąskaitų tvarkymas	Pateikiamos tokios metinės ataskaitos, kuriose sąžiningai ir skaidriai nurodoma agentūros finansinė būklė, todėl lengvinama biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.	Pasiektas		Biudžeto valdymo institucijai ir Audito Rūmams laiku pateikiamos preliminaros, konsoliduotos ir galutinės ataskaitos	Pasiektas		2.1.2

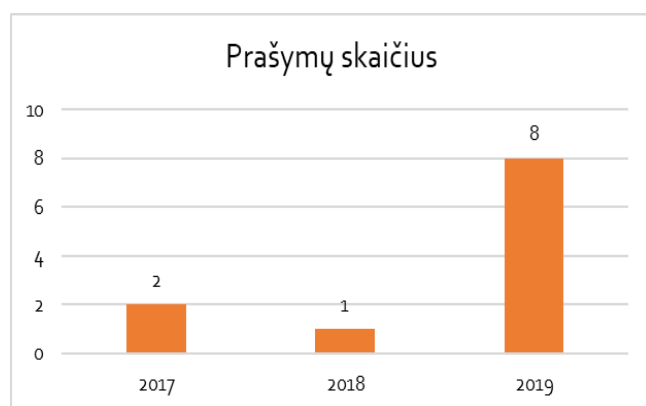
Nenurodytas	Teisinių konsultacijų eu-LISA teikimas	eu-LISA atitiktis taikomiems reglamentams.	Pasiektas	Bylinėjimosi teisme arba iki teismo proceso atveju, kai atsakymas pateikiamas laiku, procentinė dalis	100 % (pasiektas)	2.1.5
-------------	---	--	-----------	---	-------------------	-------

IX priedas. Ataskaita apie visuomenės galimybę susipažinti su dokumentais

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

2019 m. pateiktų prašymų leisti susipažinti su dokumentais ataskaita

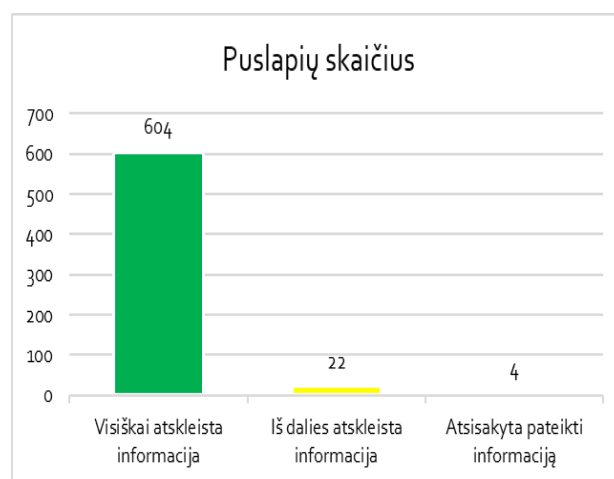
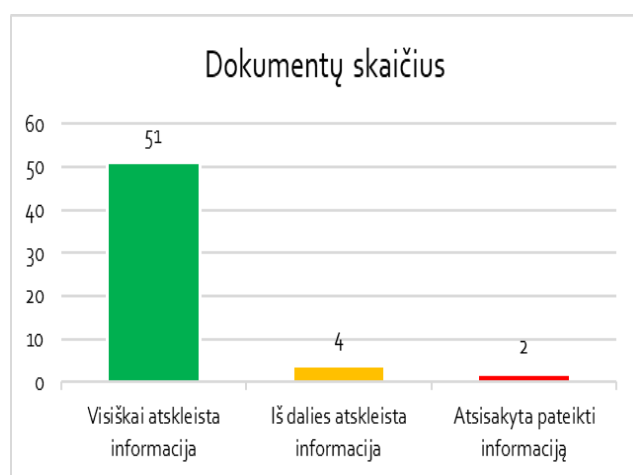
Agentūra siekia užtikrinti savo procesų, įskaitant galimybės susipažinti su dokumentais procedūrą, skaidrumą. 2019 m. Agentūra išlaikė aukščiausią gero administracinio elgesio lygį ir laikėsi visų Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nustatytų terminų.



2019 m. Agentūra gavo aštuonis prašymus leisti susipažinti su dokumentais: jų skaičius padidėjo daugiau nei 2018 m. (viena paraiška susipažinti su dokumentais) ir 2017 m. (dvi paraiškos). Be to, Agentūra gavo vieną kartotinę paraišką, kurioje prašoma, kad eu-LISA peržiūrėtų savo ankstesnį sprendimą.

Agentūros sprendimai dėl galimybės susipažinti su dokumentais ES teismuose nebuvo ginčijami. Be to, Agentūra negavo jokių skundų dėl galimybės susipažinti su dokumentais Europos ombudsmenui.

2019 m. eu-LISA išnagrinėjo 57 dokumentus, iš kurių 51 buvo visiškai atskleisti, ir 630 puslapių, iš kurių 604 buvo visiškai paskelbti.



Viena iš paraiškų susipažinti su dokumentais buvo susijusi su vykdomojo direktoriaus sprendimu iš dalies pakeisti atrankos komiteto sudėtį vykdant vieną įdarbinimo procedūrą. Įvertinusi šį prašymą pagal Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nustatytus principus ir sąlygas, Agentūra atsisakė suteikti galimybę susipažinti su prašomais dokumentais, nes vis dar vyksta sprendimų priėmimo procesas (įdarbinimo procesas). Todėl Agentūra atsisakė leisti susipažinti su dviem keturių puslapių dokumentais. Pareiškėjas nepateikė kartotinės paraiškos.

Kitas prašymas susijęs su 2018 m. balandžio 17 d. eu-LISA pranešimu Tarybos darbo grupei DAPIX dėl ES informacinių sistemų sąveikumo. Iš pradžių Agentūra nusprendė suteikti galimybę iš dalies susipažinti su prašomu dokumentu, nes, jos nuomone, visiškas atskleidimas pakenktų visuomenės saugumo apsaugai, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta išimtimi, ir atsižvelgiant į tai, kad vis dar vyksta sprendimų šiuo klausimu priėmimo procesas pagal to paties reglamento 4 straipsnio 3 dalį. Tačiau, gavusi kartotinę paraišką, Agentūra, pasikonsultavusi su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, nusprendė suteikti galimybę visapusiškai susipažinti su prašomu dokumentu.

eu-LISA iš dalies sutrumpino dokumentus remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnyje nurodytomis išimtimis, visų pirma dėl asmens privatumo ir neliečiamumo apsaugos (pagal ES teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos)⁶⁵, viešojo intereso, susijusio su visuomenės saugumu, apsaugos ir Agentūros sprendimų priėmimo proceso apsaugos.

Kita 2019 m. vykdyta veikla, susijusi su galimybe susipažinti su dokumentais

Nuo 2019 m. pradžios Teisės sektorius stengiasi užtikrinti visišką teisinių reikalavimų laikymąsi ir pagerinti prašymų susipažinti su dokumentais tvarkymo praktiką.

2019 m. gegužės mėn. Teisės sektorius sukūrė veikiančią e. pašto dėžutę, skirtą visuomenei susipažinti su dokumentais, t. y. PAD@EULISA.EUROPA.EU.

Be to, pasibaigus Teisės sektoriaus ir suinteresuotosios šalies dialogui, 2019 m. liepos 8 d. Agentūra, laikydamasi kitų ES agentūrų (pvz., FRONTEX ir FRA) teisinių reikalavimų ir praktikos, į savo interneto svetainę įtraukė skirsnį dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, kuriame pateikta visa būtina informacija apie prašytojų teises. Šį skirsnį galima rasti spustelėjus šią nuorodą: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents>.

Be to, 2019 m., po diskusijų su suinteresuotąja šalimi, Teisės sektorius ėmėsi iniciatyvos sukurti viešą dokumentų registrą, laikantis eu-LISA steigimo reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatų. 2020 m. vasario mėn. dokumentų registras galiausiai buvo paskelbtas šiuo adresu: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>. Šiame dokumentų registre pateikiami visi viešai prieinami eu-LISA dokumentai ir jis nuolat atnaujinamas.

Nuo 2019 m. pabaigos Teisės sektorius rengia naują valdybos sprendimą dėl praktinės tvarkos, susijusios su galimybe visuomenei susipažinti su Agentūros turimais dokumentais. Šiuo valdybos sprendimu numatoma, kad teisės sektorius atlieka svarbesnį vaidmenį koordinuojant prašymus dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais ir įsteigiant kontaktinių asmenų, atsakingų už galimybę susipažinti su dokumentais Agentūroje, vaidmenį.

⁶⁵ 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39–98)).