



2016-009 REV 1

Pieņēmusi valde 2016. gada 15. martā

eu-LISA
eu-LISA konsolidētais gada
darbības pārskats

2015

Saturs

Valdes veiktā analīze un novērtējums	3
Juridiskais pamats	3
Valdes veiktais novērtējums	4
Ievads	7
Kopsavilkums	9
I daļa. Gada sasniegumi	14
II daļa. (a) Pārvaldība	26
2.1. Valde	26
2.2. Svarīgākās norises	27
2.3. Budžeta un finanšu pārvaldība	27
2.4. Cilvēkresursu pārvaldība	32
2.5. Vadības novērtējums	39
2.6. Citiem dienestiem un struktūrām uzticētie budžeta izpildes uzdevumi	40
2.7. Revīzijas rezultātu novērtējums pārskata gadā	40
2.7.1. Iekšējās revīzijas dienests (IRD)	40
2.7.2. Iekšējās revīzijas struktūra (IAC)	41
2.7.3. Eiropas Revīzijas palāta (ECA)	42
2.8. Revīzijas ieteikumu un rīcības plānu izpildes pēcpārbaude	43
2.9. Turpmākie pasākumi saistībā ar budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumiem	45
II daļa. (b) Ārēji novērtējumi (attiecinātos gadījumos)	52
III daļa. Iekšējās kontroles sistēmu efektivitātes novērtējums	53
3.1. Riska pārvaldība	53
3.2. Iekšējās kontroles standartu atbilstība un efektivitāte	53
IV daļa. Vadības pārlicība	54
4.1. Pārskats par pārlicības veidošanas elementiem	54
4.2. Atrunas (ja piemērojamas)	55
4.3. Kopējie secinājumi par pārlicību (attiecinātos gadījumos)	56
PIELIKUMI	57
I pielikums. Pamatdarbības statistika	57
II pielikums. Finanšu pārvaldības statistika	58
III pielikums. Struktūrshēma	62
IV pielikums. Štatu saraksts	67
V pielikums. Cilvēkresursu un finanšu resursu sadalījums pa darbības jomām	69
VI pielikums. Ar II daļu saistīti īpaši pielikumi	70
VII pielikums. Ar III daļu saistīti īpaši pielikumi	78
VIII pielikums. Finanšu pārskatu projekts	83
IX pielikums. Uzdevumi un rādītāji	86

Valdes veiktā analīze un novērtējums

Juridiskais pamats

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

Valdes veiktais novērtējums

eu-LISA valde ir veikusi izpilddirektora iesniegtā konsolidētā gada darbības pārskata par 2015. gada sasniegumiem un rezultātiem analīzi un novērtējumu. Valde atzīst aģentūras darbības rezultātus un jo īpaši norāda uz šādiem aspektiem.



Vispārīgi apsvērumi

Valde:

- uzskata, ka *eu-LISA* darbība 2015. gadā ir bijusi saskaņota ar piemērojamo juridisko pamatu, kurā ir noteiktas aģentūras pilnvaras, kā arī ar aģentūras ilgtermiņa stratēģijā 2014.–2020. gadam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
- atzīmē aģentūras 2015. gada darba programmā iekļauto gada uzdevumu augsto izpildes līmeni gan sasniegto rezultātu, gan izpildes rādītāju ziņā;
- atzīst, ka aģentūra pārskata gadā ir veiksmīgi īstenojusi savas pilnvaras un dažos gadījumos pārsniegusi gada darba programmā izvirzītos mērķus, jo īpaši cenšoties nodrošināt, lai tās sistēmas visa gada garumā būtu pastāvīgi pielāgotas mainīgajām politikas prioritātēm un neparedzētiem notikumiem;
- atzīmē, ka ziņojumā uzmanība ir pievērsta galvenokārt rādītājiem un rezultātiem, ko aģentūra sasniegusi gada laikā, nevis to ietekmei. Tomēr valde uzsver aģentūrai uzticēto sistēmu svarīgo nozīmi, ņemot vērā, ka tās ir viens no funkcionējošas Šengenas zonas stūrakmeņiem;
- atzīst, ka vienlaikus ar savu pilnvaru īstenošanu aģentūra visu gadu ir turpinājusi atbalstīt Eiropas Komisiju aģentūras novērtēšanas procesā un programmas migrācijas jomā un drošības programmas īstenošanā;
- atzīst, ka, nepārtraukti pieaugot aģentūrai uzticēto sistēmu ieguldījumam Šengenas zonas darbības nodrošināšanā, aģentūrai ir vajadzīgi pietiekami cilvēkresursi un finanšu resursi.

Apsvērumi par pamatpolitikas stratēģiskajiem un darbības sasniegumiem

Valde:

- atzīst aģentūras centienus īstenot 2015. gada darba programmu, ņemot vērā pašreizējos cilvēkresursu ierobežojumus, un, lai gan dažus mazāk svarīgus uzdevumus nav izdevies pilnīgi paveikt, valde uzskata *eu-LISA* darbības rezultātus par apmierinošiem;
- uzskata, ka aģentūra kopumā ir ļoti pienācīgi tikusi galā ar būtiski pieaugušo darba slodzi, kuras iemesls bija migrantu pieplūdums ES teritorijā;
- uzsver aģentūras īstenotā viedrobežu pilotprojekta īpašo nozīmi, kā arī to, cik efektīvi un rezultatīvi aģentūra organizēja un īstenoja šo pilotprojektu. Tā rezultāti nodrošina svarīgus pierādījumus par moderno tehnoloģiju spēju sekmēt efektīvāku un iedarbīgāku robežu pārvaldību Šengenas zonā;
- secina, ka pasākumi, ko aģentūra ir veikusi, lai pārvaldītu *EURODAC* sistēmu un palielinātu tās jaudu, reaģējot uz migrācijas krīzi, ir atbilstoši, tāpat kā praktiskais atbalsts un ieguldījums ar šīs sistēmas pārvaldību saistītajos dalībvalstu centienos;
- uzsver un augstu vērtē aģentūras centienus visa gada garumā palielināt vīzu informācijas sistēmas (VIS) un biometrisku datu salīdzināšanas sistēmas (*BMS*) jaudu un VIS vispārējās izvēršanas veiksmīgo noslēgumu;
- atzīst aģentūras operativitāti, risinot steidzamas un neplānotas vajadzības saistībā ar īstenotajiem Šengenas informācijas sistēmas (*SIS II*) tālākattīstības pasākumiem ar mērķi novērst pieaugušos drošības apdraudējumus un terorisma draudus ES;

- atzīmē vairāku aģentūras normālai darbībai nepieciešamu īstenošanas noteikumu pieņemšanu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu;
- pauž gandarījumu par aģentūras krāpšanas apkarošanas stratēģijas pieņemšanu un iekšējās kontroles standartu oficiālo pieņemšanu 2014. gadā valdē un turpmāko īstenošanu 2015. gadā aģentūrā;
- atzinīgi vērtē aģentūras iekšējo spēju pilnveidi budžeta plānošanas un uzraudzības jomā, lai nodrošinātu aģentūras finanšu resursu pareizu pārvaldību. Kopējais saistību un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis ir sasniedzis 99 %;
- pauž gandarījumu par to, ka ir sasniegts augsts ieviesto iekšējās kontroles standartu atbilstības līmenis, kas atzīts arī gada laikā veiktajās revīzijās, un faktu, ka revīzijās nav sniegti kritiski ieteikumi;
- pauž gandarījumu par aģentūras ārējās komunikācijas stratēģijas īstenošanu un sadarbību ar dažādām ieinteresēto personu grupām;
- pauž gandarījumu par aģentūras apmācības stratēģijas īstenošanu un sistēmu tehniskajai izmantošanai veltītas apmācības organizēšanu, uzsverot apmācības kursu lielo skaitu, kā arī augsto piedalīšanās līmeni un dalībvalstu iestāžu apmierinātības pakāpi.

Valdes novērtējums par aģentūras pārvaldību

Atzīstot aģentūras sasniegtos rezultātus 2015. gadā un ņemot vērā, ka tas ir bijis tikai trešais aģentūras darbības gads, valde pauž dziļu gandarījumu par aģentūras pārvaldības kvalitāti.

Atšķirības cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojumā salīdzinājumā ar plānu

Valde uzskata, ka:

- šis ziņojums sniedz pietiekamu pārliecību par to, ka aģentūra ir izmantojusi (personāla un budžeta) resursus paredzētajam nolūkam un saskaņā ar 2015. gada darba programmu;
- visas atšķirības resursu izmantojumā ir pamatotas, ņemot vērā aģentūras sasniegtos rezultātus un veikto revīziju iznākumus.

Izpildes rādītāji

Valde atzīst, ka aģentūra, kas ir organizācija savas darbības sākumposmā, 2015. gadā ir panākusi ievērojamu progresu ceļā uz visaptveroša korporatīvo izpildes rādītāju kopuma noteikšanu. Valde ir pieņēmusi šo rādītāju kopumu 2015. gada martā, tāpēc par attiecīgo rādītāju īstenošanu vēl nav bijis iespējams ziņot.

Riski un to kontroles apstākļi

Valde atzīst, ka:

- organizācijas galvenie riski, kas būtu varējuši apdraudēt gada darba programmas izpildi, ir apzināti un ir ieviesti atbilstoši preventīvi un mazināšanas pasākumi;
- iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas darbojas atbilstoši, ņemot vērā aģentūras sasniegtos rezultātus un veikto revīziju iznākumus.

Kredītrīkotāja pārvaldības deklarācija un atrunas

Valde:

- uzskata, ka ir ieviesti nepieciešamie pārliecības veidošanas pamatelementi;
- uzskata, ka ir ieviesti pietiekami un atbilstoši pasākumi, lai novērstu jebkādas konstatētus nopietnus pārvaldības un kontroles trūkumus;
- norāda uz kredītrīkotāja pārvaldības deklarāciju un to, ka tajā nav atrunu;
- atzīmē, ka *eu-LISA* vēl nav ieviesusi principu par budžeta līdzekļu sadali pa darbības jomām, tāpēc

informācija par cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojumu katrai darbībai par 2015. gadu nav pieejama.

Ieteikumi

Ņemot vērā šajā ziņojumā sniegto informāciju, valde aģentūrai 2016. gadā iesaka:

- turpināt un, ja iespējams, paplašināt atbilstoša atbalsta un ieguldījuma sniegšanu dalībvalstīm robežu pārvaldības, migrācijas pārvaldības un pārrobežu noziedzības un terorisma apkarošanas jomā, īstenojot tiesu iestāžu un policijas sadarbību;
- turpināt pilnveidot aģentūras iekšējās kontroles sistēmu, jo īpaši attiecībā uz budžeta plānošanu un uzraudzību;
- turpināt ieviest un pilnveidot iekšējās kontroles standartus, pievēršot īpašu uzmanību iekšējo procesu efektivitātei un darbinieku kompetenču un prasmju turpmākai attīstībai;
- pienācīgi ņemt vērā iekšējās revīzijas struktūras konstatējumus;
- paātrināt gatavošanos pārvaldības pa darbības jomām ieviešanai, uzskatot to par prioritāti.

Secinājumi

Valde kopumā ir apmierināta ar *eu-LISA* darbību 2015. gadā un aģentūras darba programmā noteikto mērķu, uzdevumu un rezultātu sasniegšanas līmeni, kā arī ar pieejamo cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojuma līmeni un atbilstību.

Valde izsaka atzinību izpilddirektoram un darbiniekiem par viņu apņēmību un sasniegumiem visa gada garumā.

Valdes priekšsēdētājs *Filip PYNCKELS*

Ievads

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ir izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.), kas stājās spēkā 2011. gada 21. novembrī, nosakot, ka aģentūra sāk pildīt savus pamatpienākumus no 2012. gada 1. decembra. *eu-LISA* ir atbildīga par lielapjoma IT sistēmu nodrošināšanu un pārvaldību patvēruma, robežu pārvaldības un tiesībaizsardzības jomā.

Aģentūrai ir uzticēts nodrošināt efektīvu Šengenas informācijas sistēmas (*SIS II*) darbības pārvaldību – šī sistēma kopš tās izveides ir bijusi galvenais kompensējošais mehānisms iekšējo robežu kontroles atcelšanai Šengenas zonā, un tai ir svarīga loma, garantējot drošību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un atvieglojot personu brīvu pārvietošanos. Vīzu informācijas sistēma (*VIS*) Šengenas valstīm ļauj apmainīties ar īstermiņa vīzu datiem un atbalsta ES kopējās vīzu politikas īstenošanu, novēršot vīzu izdevīgāku iegādi, palīdzot cīnīties pret neatbilstīgu migrāciju un nodrošinot pārredzamas un paātrinātas procedūras *bona fide* ceļotājiem. *VIS* papildina biometrisko datu salīdzināšanas sistēma (*BMS*), kas veic pirkstu nospiedumu salīdzināšanu, un *EURODAC* sistēma, kurā ir Eiropas daktiloskopisko datu (pirkstu nospiedumu) datubāze, un kopā šīs sistēmas atvieglo Dublīnas regulas piemērošanu, palīdzot noteikt valsti, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts ES vai Dublīnas sistēmas asociētajām valstīm (tās ir Norvēģija, Islande, Šveice un Lihtenšteina). Kopš *EURODAC* izveides 2003. gadā sistēma ir izmantota vienīgi ar patvērumu saistītos nolūkos. No 20. jūlija ir stājusies spēkā pārstrādātā regula (Nr. 603/2013), un sistēmai var piekļūt dalībvalstu policijas spēki, kā arī Eiropols. Tiesībaizsardzības iestādēm ir piešķirtas piekļuves iespējas teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkā, ievērojot stingrus nosacījumus. Aģentūra ir atbildīga arī par *SIS II*, *VIS* un *EURODAC* komunikācijas infrastruktūras tīkla darbības pārvaldību, kā arī par uzraudzību, drošību un attiecību koordinēšanu starp dalībvalstīm un attiecīgajiem tīkla operatoriem. Eiropas Komisija joprojām ir atbildīga par komunikācijas infrastruktūras nodrošināšanas līguma pārvaldību (*s-TESTA* tīklu, kura migrēšana uz jauno *TESTA-ng* tīklu ir paredzēta 2016. gadā).

Aģentūra ir atbildīga arī par *DubliNET* un *VISION*. *VISION* aizstāšana ar *VIS* pasta 2. posmu kā vienīgo ziņojumapmaiņas komunikācijas tīklu pēc *VIS* pilnīgas ieviešanas ir paredzēta 2016. gada pirmajā ceturksnī.

Aģentūras *pamatuzdevums* ir *nepārtraukti radīt dalībvalstīm pievienoto vērtību, ar tehnoloģiju palīdzību atbalstot to centienus padarīt Eiropu drošāku.*

Mūsu ***redzējums*** ir pildīt aģentūras ***pamatuzdevumu***:

- nodrošinot augstas kvalitātes un efektīvus pakalpojumus un risinājumus ieinteresētajām personām;
- iegūt ieinteresēto personu uzticību, pastāvīgi saskaņojot tehnoloģiskās spējas ar dalībvalstu mainīgajām vajadzībām;
- veidot *eu-LISA* par izcilības centru.

Pamatvērtības, kas virza un pamato visas aģentūras operatīvās darbības un stratēģisko izaugsmi, ir šādas:

- pārskatatbildība, izmantojot stabilu pārvaldības sistēmu, pareizu finanšu pārvaldību un nodrošinot izmaksu ziņā lietderīgu darbību;
- pārredzamība, nodrošinot regulāru un atvērtu komunikāciju ar aģentūras galvenajām ieinteresētajām personām un iesaistot tās pastāvīgā dialogā ar mērķi noteikt aģentūras ilgtermiņa attīstības stratēģiju;
- izcilība, kas tiek panākta ar atbilstošu strukturshēmu, piemērotu cilvēku piesaisti un atbilstošu procesu ieviešanu, lai nodrošinātu dalībvalstīm sniedzamo pakalpojumu nepārtrauktību;
- kontinuitāte, raugoties, lai aģentūra efektīvi izmantotu dalībvalstu kompetenci, zināšanas un ieguldījumus un turpinātu tos attīstīt;

- komandas darbs, dodot katram komandas loceklim iespēju efektīvi izmantot savas zināšanas un pieredzi kopīgu panākumu kaldināšanā;
- pievēršanās klientu vajadzībām, nodrošinot, lai aģentūras darbība vienmēr būtu saskaņota ar ieinteresēto personu vajadzībām un pieprasījumu.

Kopsavilkums



Aģentūras pastāvēšanā 2015. gads ir bijis nozīmīgs. ES 2015. gadā ir saskārusies ar vairākām nopietnām problēmām tieslietu un iekšlietu jomā. Tās ir bijušas dažādas – sākot ar nelikumīgu migrantu un patvēruma meklētāju skaita strauju pieaugumu pie Eiropas robežām un beidzot ar teroristu uzbrukumu un draudu un citu smagās un organizētās noziedzības veidu būtisku pieaugumu. ES iestādes 2015. gadā ir pieņēmušas programmdokumentus, kuros ir apsvērti draudi ES iekšējai drošībai un formulēta politika un darbības ieteikumi problēmu risināšanai. Cita starpā 2015. gada pirmajā pusē tika publicēta Eiropas programma migrācijas jomā un

Eiropas Drošības programma, kuras pamatojas uz līdzšinējiem sasniegumiem un tiecas veidot sinerģijas ar turpmākajām iniciatīvām. *eu-LISA* savā darbībā ir ņēmusi vērā šajos politikas dokumentos izvirzītos mērķus un uzdevumus, un tie ir lielā mērā ietekmējuši aģentūras darbību visa gada garumā. Cenšoties atbalstīt jaunās norises un vajadzības tieslietu un iekšlietu jomā, *eu-LISA* nācās paplašināt gada darba programmā sākotnēji paredzēto darbību loku.

Savā darbībā *eu-LISA* turklāt ievēroja Padomes 2015. gada 20. novembra secinājumus par terorisma apkarošanu, kuros dalībvalstis tiek mudinātas nekavējoties īstenot vajadzīgās sistemātiskās un koordinētās pārbaudes pie ārējām robežām, tostarp pārbaudot cilvēkus, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties. Saskaņā ar tiem pašiem secinājumiem dalībvalstis tiek aicinātas saistībā ar pašreizējo migrācijas krīzi veikt sistemātisku to trešo valstu valstspiederīgo reģistrāciju, tostarp pirkstu nospiedumu noņemšanu, kuri nelikumīgi ieceļo Šengenas zonā, un veikt sistemātiskas drošības pārbaudes, izmantojot attiecīgas datubāzes, jo īpaši *SIS II* un *VIS*. *eu-LISA* ikdienā sadarbojās ar dalībvalstīm, cenšoties nodrošināt šo IT sistēmu darbību un pietiekamu jaudu, lai apmierinātu dalībvalstu vajadzības.

Komisija saskaņā ar aģentūras regulas 31. pantu ciešā saziņā ar valdi ir veikusi aģentūras darbības novērtējumu. Šā novērtējuma galīgais ziņojums tiks iesniegts valdei martā. Saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulu šajā novērtējumā pārbauda, kā aģentūra piedalās lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībā, un izvērtē aģentūras nozīmi saistībā ar Eiropas Savienības stratēģiju, kuras mērķis ir turpmākajos gados Eiropas Savienības līmenī izveidot koordinētu, rentablu un saskaņotu IT vidi. Taču, ņemot vērā to, ka minētā stratēģija nepastāv, *eu-LISA* valde ir vienojusies izslēgt šo elementu no novērtējuma darba uzdevuma. Aģentūra raudzīsies, lai no ārējā novērtējuma izrietošie secinājumi un ieteikumi pienācīgi tiktu ņemti vērā, īstenojot rīcības plānu, ko pieņems valde. Neatkarīgi no pirmā novērtējuma iznākuma aģentūra ir pārliecināta, ka šis novērtējums sniegs vērtīgu ieguldījumu aģentūras pilnvaru turpmākajā izstrādē.

Darbības un uzdevumi

Aģentūras 2015. gada darba programmas izpildi var uzskatīt par ļoti veiksmīgu – gandrīz visas ieplānotās darbības ir īstenotas un attiecīgie uzdevumi paveikti.

Rūpīgi sekojot norisēm tieslietu un iekšlietu jomā un pievēršot īpašu uzmanību Eiropas programmā migrācijas jomā¹ un Eiropas Drošības programmā² noteiktajām prioritātēm, *eu-LISA* 2015. gadā ir turpinājusi augstā līmenī pildīt ar

¹http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_lv.pdf

²http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

SIS II, *EURODAC* un *VIS/BMS* darbības pārvaldību saistītos pienākumus. Sistēmas darbojās un bija pieejamas dalībvalstīm 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, kā plānots.

Vienlaikus tika īstenoti vairāki tālākattīstības pasākumi, kas no aģentūras prasīja ievērojamas pūles, lai nodrošinātu sistēmu spēju pastāvīgu saskaņošanu ar dalībvalstu mainīgajām vajadzībām un pieprasījumu, ko noteica politiskās norises ES. Konkrēti:

- tika īstenoti vairāki *SIS II* tālākattīstības pasākumi ar mērķi novērst pieaugušos drošības apdraudējumus un terorisma draudus ES. Svarīgākais no tiem bija *SIS II* papildināšana ar vajadzīgo funkciju, lai sistēmā varētu reģistrēt ārvalstu kaujiniekus. Turklāt tika veiksmīgi pabeigts tehnisks pētījums par biometrijas spēju ieviešanu sistēmā;
- vairāk nekā divas reizes tika palielināta vīzu informācijas sistēmas (*VIS*) jauda. Papildus tam biometrisko datu salīdzināšanas sistēmas caurlaidspēja ir palielināta vairāk nekā sešas reizes. Abi šie tālākattīstības pasākumi bija svarīgs priekšnosacījums *VIS* vispārējās izvēršanas veiksmīgai pabeigšanai, kas notika novembra beigās. Konkrētāk, *VIS* izvēršana 18. reģionā (Krievija) notika 2015. gada 18. septembrī, izvēršana 19. reģionā (Ķīna, Japāna, Mongolija, Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja, Taivāna) notika 2015. gada 12. oktobrī, izvēršana 20. reģionā (Bangladeša, Butāna, Indija, Maldīvija, Nepāla, Pakistāna, Šrilanka) notika 2015. gada 2. novembrī un izvēršana 21., 22. un 23. reģionā (Andora, Svētais Krēsls, Monako, Sanmarīno, Īrija, Apvienotā Karaliste un visas Šengenas zonas dalībvalstis) notika 2015. gada 20. novembrī. Tas nozīmē, ka visu dalībvalstu konsulārās iestādes tagad ir iekļautas *VIS* visā pasaulē un plānotā konsulārā izvēršana ir pabeigta. Līdz 15. decembrim *VIS* bija apstrādājusi 20 000 000 vīzu pieteikumu, kas kopš sistēmas darbības sākuma 2011. gada 11. oktobrī veido aptuveni EUR 1,0 miljardu dalībvalstu nefiskālo ieņēmumu. Turklāt ir veiksmīgi pabeigta sagatavošanās pārejai no *VISION* uz *VIS* pasta 2. posmu. Ir veikti turpmāki pasākumi saistībā ar Horvātijas integrēšanu *SIS II* un *VIS* tehniskā līmenī;
- migrācijas jomā veiksmīgi tika turpināta pārstrādātās *EURODAC* regulas īstenošana, un 2015. gada 20. jūlijā pārstrādātā *EURODAC* sistēma sāka darboties saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 603/2013. *EURODAC* jauda tika palielināta līdz 5 miljoniem pirkstu nospiedumu ierakstu, vienlaikus paplašinot sistēmas funkcionalitāti un atjauninot testēšanas vidi. Projekta īstenošanas laikā *eu-LISA* paplašināja sākotnēji plānoto darba apjomu un sniedza aktīvu un laicīgu atbalstu tām dalībvalstīm, kam bija grūtības ievērot īstenošanas termiņu. Tika palielināta arī sistēmas caurlaidspēja – līdz 15 000 transakciju dienā un līdz 1000 transakciju stundā. Lai atbalstītu dalībvalstu centienus sagatavoties darbības sākšanai, tika organizētas arī vairākas pārstrādātajai *EURODAC* sistēmai veltītas apmācības sesijas;
- cieši sekojot norisēm neatbilstīgas migrācijas jomā ES, gada otrajā pusē aģentūra veica steidzamus pasākumus, lai vēl vairāk palielinātu *EURODAC* jaudu, nodrošinot sistēmas pastāvīgu pielāgotību būtiski pieaugušajam patvēruma meklētāju un nelikumīgu migrantu reģistrāciju skaitam. Turklāt, aktīvi atbalstot karsto punktu iniciatīvas īstenošanu, aģentūra sadarbībā ar *Frontex* un *EASO* Grieķijā ir īstenojusi pilotprojektu ar mērķi noteikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus reģistrācijas procesa efektivitātes palielināšanai.

Atbalstot Eiropas Komisijas darbu viedrobežu tiesību aktu priekšlikumu pilnveides jomā, aģentūra 2015. gadā ir pabeigusi svarīgu pilotprojektu. Tā mērķis bija reālos apstākļos testēt vairākas tehniskas iespējas, kas bija apzinātas IIS un RCP veltītajā tehniskajā pētījumā³, lai novērtētu to ietekmi uz robežu pārvaldības procesiem, precizitāti un efektivitāti. Pilotprojekts tika organizēts un īstenots ar 12 dalībvalstu atbalstu 18 robežšķērsošanas vietās visā ES

³ Komisijas vadībā īstenotā tehniskā pētījuma mērķis bija apzināt un novērtēt piemērotākās un daudzsoļīgākās viedrobežu paketes īstenošanas iespējas un risinājumus, kā arī paredzamās izmaksas. Pētījums tika pabeigts 2014. gada beigās.

teritorijā. Sagatavošanas un īstenošanas posmā *eu-LISA* iesaistīja arī ES iestādes un citas aģentūras, piemēram, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU), Pamattiesību aģentūru (*FRA*) un *FRONTEX*. Testēšanas posma mērķis bija palīdzēt noteikt labākos tehniskos risinājumus ātrākiem un drošākiem robežkontroles procesiem, ievērojot visaugstākos datu aizsardzības principus, kā arī pamattiesības. Pilotprojekts apstiprināja iespējamību (precizitātes, efektivitātes un ietekmes ziņā) pie Šengenas ārējām robežām izvērst biometrijas tehnoloģiju, lai uzlabotu robežu pārvaldības procesu efektivitāti. Atkarībā no biometrisko identifikatoru izvēles biometrijas izmantošana samērā maz paldzina robežšķērsošanas procesu. Pilotprojekta rezultāti ir reprezentatīvi un pārlicinoši, ņemot vērā plašo atbalstu, ko pilotprojektam sniedza dalībvalstis, īstenoto testpiemēru skaitu pie visu veidu robežām un savākto statistikas datu apjomu. Pilotprojekta galīgais ziņojums tika iesniegts Eiropas Komisijai, kā plānots, un tika publicēts 11. decembrī. Tā rezultāti ir ļoti svarīgs ieguldījums, lai pabeigtu darbu pie atjauninātajiem viedrobežu tiesību aktu priekšlikumiem, kurus Eiropas Komisija ir paredzējusi pieņemt 2016. gada pirmajā ceturksnī.

Pārskata periodā aģentūras pārvaldītajām sistēmām ir sekmīgi nodrošināti izmantojami, uzticami un droši tīkli un infrastruktūra. Tīkls tika uzraudzīts, lai nodrošinātu komunikācijas infrastruktūras drošību, pakalpojumi tika sniegti saskaņā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos (*SLA*) un saistītie ziņojumi tika sagatavoti laikus un vēlamajā kvalitātē. Bija paredzēti pasākumi *TESTA-ng* uzraudzībai pēc migrēšanas un optimizācijai. Viss projekts ir aizkavējies par 24 mēnešiem, jo ir aizkavējusies konkrēto līgumu noslēgšana starp Iekšlietu ĢD un *T-systems*. Aģentūra tomēr ir turpinājusi strādāt, lai atbalstītu procesu.

Arī drošības joma 2015. gadā ir turpinājusi attīstīties un ir izstrādāta drošības un darbības nepārtrauktības sistēma saskaņā ar ISO 27001 un ISO 22301. Datu aizsardzība aģentūrā ir nostiprināta, organizējot papildu izpratnes vairošanas nodarbības un izstrādājot datu aizsardzības pārkāpumu novēršanas politiku un procedūras, rīcības plānu un darba programmu.

Aģentūra ir turpinājusi gatavot tiesību aktos paredzētos obligātos ziņojumus un statistiku un nodrošināt dalībvalstu iestādēm vajadzīgo apmācību par sistēmām. Sistēmu tehniskajai izmantošanai veltītā apmācība ir izcēlusies ar apmācības sesiju lielo skaitu, kā arī augstu piedalīšanās līmeni un dalībvalstu apmierinātības pakāpi.

Lai turpinātu aģentūras veidošanu par izcilības centru, aģentūras vadības komiteja ir pieņēmusi informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības (*ITSM*) sistēmu, standartizējot kritiski svarīgus darbības procesus. Operatīvo un korporatīvo pakalpojumu katalogi ir apvienoti kopīgā pakalpojumu katalogā.

eu-LISA centieni sekot ar aģentūras pilnvarām saistītajai tehnoloģiju attīstībai vainagojās ar ziņojuma par biometrijas izmantošanu lielapjoma IT sistēmās izstrādi un iegūto zināšanu izmantošanu aģentūras pētījumā par biometrijas izmantošanu *SIS II* un viedrobežu pilotprojekta galīgajā ziņojumā. Lai uzraudzītu tehnoloģiju attīstību un attiecīgās jomās iegūtu jaunas zināšanas, aģentūra ir izmantojusi dažādas metodes, tostarp veikusi dokumentālo avotu izpēti, piedalījiesursos un konferencēs un konsultējusies ar ekspertiem. Jo īpaši konsultāciju jomā aģentūra salīdzinājuma ar iepriekšējiem gadiem 2015. gadā ir pielikusi lielākas pūles, organizējot divus nozares apaļā galda pasākumus, kuros galvenā uzmanība bija pievērsta robežkontroles tehnoloģijām un jaunākajiem sasniegumiem IT drošības, programmatūras, pakalpojumu sniegšanas un aparatūras infrastruktūras jomā. Iespaidīgā ekspertu klātbūtne abos pasākumos – robežkontroles jautājumiem veltītajā pasākumā, kas notika Tallinā, bija pārstāvētas vairāk nekā 40 dažādas struktūras, aptverot nozari, dalībvalstu organizācijas un Eiropas iestādes un aģentūras – atspoguļo plašo interesi par šiem pasākumiem un zināšanu apmaiņas apjomu, kā arī apliecina aģentūras sasniegto progresu ceļā uz tapšanu par zināšanu apmaiņas centru.

Aģentūra ir paplašinājusi partnerības ar citām aģentūrām, jo īpaši tām, kas darbojas tieslietu un iekšlietu jomā. Līdz 2015. gada sākumam *eu-LISA* bija noslēgusi darba vienošanās ar vairākām TI jomas aģentūrām – *CEPOL* (darba vienošanās ar *CEPOL* bija parakstīta jau 2013. gadā), *Frontex* un *EASO* (abas darba vienošanās bija parakstītas jau 2014. gadā). Aģentūra 2015. gadā risināja sarunas par saprašanās memoranda noslēgšanu ar Eiropolu (tas vēl nav

parakstīts) un veica pasākumus, lai noslēgtu oficiālas darba vienošanās ar *FRA* un *Eurojust*. Sadarbībai ar partneraģentūrām ir ļoti svarīga nozīme, raugoties no tāda viedokļa kā sinerģiju veidošana starp aģentūrām, kas darbojas savstarpēji saistītās jomās, un lai apzinātu papildu jomas, kurās notiekošajam darbam, izmantojot pastāvošo zinātību un resursus, ir iespējams dot pievienoto vērtību. *eu-LISA* 2015. gadā ir koordinējusi arī deviņu tieslietu un iekšlietu jomas aģentūru sadarbību šo aģentūru īpašajā tīklā, šajā gadā pildot tīkla priekšsēdētājas funkcijas.

Tika nostiprināta ārējā un iekšējā komunikācija, lai uzlabotu aģentūras tēlu un atbalstītu tās korporatīvo kultūru. Visi attiecībā uz komunikācijas pasākumiem izvirzītie mērķi ir veiksmīgi sasniegti, panākot ar pierādījumiem pamatotu *eu-LISA* atpazīstamības pieaugumu ES iedzīvotāju un galveno ES institucionālā un dalībvalstu līmeņa dalībnieku vidū. Galvenos panākumus nodrošināja veiksmīgi īstenotā nozaru informācijas kampaņa, kas bija veltīta viedrobežu pilotprojekta testēšanas posmam, sabiedrības uzmanības pievēršana tieslietu un iekšlietu aģentūru tīkla sadarbībai, kas 2015. gadā tika īstenota *eu-LISA* vadībā, un šīs sadarbības pievienotajai vērtībai, kā arī attiecību nostiprināšana ar ieinteresētajām personām, sākot ar publisko un privāto sektoru un beidzot ar klasteru komunikācijas pasākumiem – apaļā galda sanāksmēm un plaša mēroga ikgadējo konferenci.

Ar viedrobežu pilotprojektu saistītajā komunikācijā *eu-LISA* pilnīgi ievēroja EK un *eu-LISA* starpā noslēgtā deleģēšanas nolīguma par viedrobežu pilotprojekta testēšanas posmā veicamajiem uzdevumiem 8. pantā (Savienības finansējuma pārredzamība) minētās prasības. Visās komunikācijas un informācijas iniciatīvās attiecībā uz mērķgrupām, termiņiem un produktiem un pakalpojumiem tika rūpīgi ievērota stratēģija. Lai palielinātu pilotprojekta testēšanas posmā iesaistīto ceļotāju un robežsargu informētību, tika izstrādātas, sagatavotas un 12 projektā iesaistītajās dalībvalstīs un 18 robežšķērsošanas punktos izplatītas bezsaistes un tiešsaistes publikācijas, kā arī projekta pamanāmības materiāli. Galīgo ziņojumu papildināja projektam veltīts informatīvs buklets, kas bija pieejams trīs valodās, lai palīdzētu uzrunāt plašāku auditoriju un panākt lielāku sabiedrības informētību.

eu-LISA 2015. gadā ir sasniegusi arī augstāku audiovizuālās komunikācijas rīku un tiešsaistes platformu izmantošanas līmeni, lai pārvaldītu attiecības ar ieinteresētajām personām un sabiedrību pievilcīgākā un interaktīvā veidā. Pārsniedzot izplatīšanas stratēģijas robežas, aģentūra koordinēja korporatīvas videofilmas izgatavošanu un izplatīšanu, lai uzskatāmi parādītu, ka TI aģentūras, efektīvi sasniedzot Eiropai un tās iedzīvotājiem svarīgus mērķus, rada pievienoto vērtību. Aģentūras darbs tika atspoguļots arī visvairāk skatītajos Eiropas kanālos (*Euronews*, *BBC*, *TV France*), un raidījumos sniegtā faktiskā informācija un aģentūras pozitīvais atspoguļojums sasniedza miljoniem skatītāju.

eu-LISA veiksmīgi īstenoja arī klasteru komunikācijas pieeju, lai nostiprinātu attiecības gan ar nozares, gan publiskā sektora ekspertiem. Tāpat kā iepriekš minētie nozares apaļā galda pasākumi, arī ikgadējā konference bija plašāka nekā iepriekšējās reizēs, pulcinot vienkopus dalībniekus no 25 valstīm visā pasaulē un piesaistot ievērojamu uzmanību tiešsaistē (konference tika straumēta tiešsaistē, bet tvītu siena ļāva dalībniekiem un tiem, kas vēroja konferenci citur, apmainīties ar svarīgākajiem viedokļiem). Pateicoties šo pasākumu veiksmīgajai organizācijai, tika paplašināts un nostiprināts mērķtiecīgi izraudzītu kontaktu loks.

eu-LISA 2015. gadā uzņēmās tieslietu un iekšlietu jomas aģentūru tīkla priekšsēdētājas funkcijas. Pamatojoties uz kopīgi saskaņotām prioritātēm, visas deviņas aģentūras gada laikā ir īstenojušas vairākas iniciatīvas ar mērķi:

- vēl vairāk uzlabot ar pierādījumiem pamatota TI aģentūru ieguldījuma ES līmeņa politiskajās debatēs koordinēšanu;
- turpināt nodrošināt TI aģentūru operatīvo darbību un divpusējās un daudzpusējās operatīvās sadarbības atbilstību ES un dalībvalstu politikas mērķiem un konkrētajām vajadzībām TI aģentūru attiecīgajās kompetences jomās un saskaņā ar to pilnvarām;
- veicināt saskaņotu uz ES iestādēm orientētu TI aģentūru ārējās komunikācijas stratēģiju, lai panāktu TI aģentūru darbību lielāku saskaņotību attiecībā pret ES iestādēm;
- palielināt TI aģentūru pamanāmību ES iestāžu un struktūru, dalībvalstu un plašas sabiedrības vidū, lai vairāk

uzsvērtu TI aģentūru veikto pasākumu atbilstību iedzīvotāju interesēm, izvērtējot pakalpojumus, ko sniedz TI aģentūras, un rīkus, kurus tās piedāvā.

Runājot par resursu pārvaldību, aģentūras personāls savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, strādā atklāti un pārredzami, ievērojot paredzētos augsta līmeņa profesionālos un ētikas standartus. Aģentūra turpina uzlabot savas darbības efektivitāti un finanšu rādītājus. Tas atspoguļots visā ziņojumā, tostarp pastāvīgi augstajā budžeta saistību un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenī.

Visbeidzot, attiecībā uz iekšējās kontroles efektivitāti aģentūra ir izveidojusi iekšēju procesu iekšējās kontroles standartu efektivitātes pastāvīgai pārskatīšanai, novērtēšanai un paziņošanai. Turklāt ir iecelts iekšējās kontroles koordinators. Aģentūra ir veikusi arī pasākumus, lai vēl vairāk uzlabotu savu iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti finanšu pārvaldības, darbinieku novērtēšanas un mērķu noteikšanas jomā. Aģentūra turklāt ir sistemātiski analizējusi un ņēmusi vērā Eiropas Komisijas iekšējās revīzijas dienesta un Eiropas Revīzijas palātas apsvērumus un ieteikumus.

Galvenie valdei iesniegtie jautājumi

Aģentūra 2015. gadā ir turpinājusi ļoti ciešu un konstruktīvu sadarbību ar valdi. Papildus jautājumiem, ko valde apstiprinājusi saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulā noteiktajiem pienākumiem, aģentūra ir pievērsusi valdes uzmanību visiem svarīgajiem pārskata periodā apzinātajiem riska un kontroles jautājumiem, kas sīkāk aplūkoti šā dokumenta II daļā.

Budžeta izpilde

eu-LISA 2015. gadā ir pārvaldījusi no ES subsīdijas saņemtus budžeta līdzekļus EUR 67,6 miljonu apmērā. Līdz 2015. gada beigām aģentūra bija saglabājusi augstu budžeta izpildes līmeni:

- 99,7 % attiecībā uz saistību apropriācijām,
- 99,4 % attiecībā uz maksājumu apropriācijām, ieskaitot uz 2016. gadu pārnestos administratīvos izdevumus.

Cilvēkresursi

Aģentūra ir pieņēmusi cilvēkresursu stratēģiju un darbinieku noturēšanas politiku, kas turpmākos 3–5 gadus būs pamats aģentūras darbībā cilvēkresursu pārvaldības jomā. Aģentūrā 2015. gada beigās bija 135 pilna darba laika darbinieki (117 pagaidu darbinieki (TA), 12 līgumdarbinieki (CA), 6 norīkotie valsts eksperti (SNE) un 5 stažieri). Personāla mainība bija aptuveni 4 %, jo 2015. gadā no organizācijas aizgāja pieci darbinieki. Vidēji 2015. gadā uz vienu darbinieku ir bijušas 10,8 apmācības dienas.

Vadības novērtējums

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

Revīziju rezultāti

Revīzijas palātas, neatkarīgu ārējo revidentu un aģentūras iekšējās revīzijas struktūras veiktajās revīzijās aģentūrai nav sniegti kritiski ieteikumi. Visi pārējie ieteikumi ir laikus izpildīti saskaņā ar rīcības plāniem.

Riski

Kopumā 2015. gadā ir apzināti astoņi nozīmīgi korporatīvie riski. To novēršanai ir izstrādāts korporatīvo risku reaģēšanas plāns.

Izpilddirektors *Krum GARKOV*

I daļa. Gada sasniegumi

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

Sistēmu darbības pārvaldība

eu-LISA pārvaldībā esošās sistēmas ir viens no Šengenas zonas darbības stūrakmeņiem. Tāpēc 2015. gadā *eu-LISA* ir turpinājusi pielikt pūles, lai nodrošinātu organizācijai uzticēto sistēmu un tīklu ilgtspējīgu un uzticamu pārvaldību, gādājot par to pieejamību dalībvalstīm, asociētajām valstīm un citām attiecīgām ieinteresētajām personām (Eiropalam un *Eurojust* kā *SIS* lietotājiem) 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

SIS II darbības pārvaldība

Visa pārskata gada laikā lietojumprogrammu pārvaldības pakalpojumi ir sniegti 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, lai nodrošinātu *SIS II* pakalpojumu nepārtrauktību. Nepārtraukta centrālās sistēmas darbība ir nodrošināta saskaņā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos (*SLA*). Turklāt ir izdotas un padomdevēju grupās apstiprinātas ekspluatācijas rokasgrāmatu jaunas versijas, veikti atbilstības testi ar dalībvalstīm un nodrošināta apmācība. Lai nodrošinātu *SIS II* datubāzes atbalsta nepārtrauktību, ir veikts *Oracle* datubāzes jauninājums no v11.2.0.3 uz v11.2.0.4. Lai *SIS II* sistēmas darbības globālajā plānošanā nodrošinātu darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras, ir nodrošināta arī jauna pirmsražošanas vide.

VIS/BMS darbības pārvaldība

2015. gadā lietojumprogrammu pārvaldības pakalpojumi ir sniegti 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, lai nodrošinātu *VIS/BMS* pakalpojumu nepārtrauktību saskaņā ar *SLA*. Galvenais notikums šo sistēmu pārvaldībā ir bijusi jauna *VIS* laidiena izvēšana 2015. gada janvārī, paaugstinot lietotājiem pieejamo tehnisko pakalpojumu un veikspējas līmeni līdz 300 tūkstošiem transakciju stundā. Turklāt ir veiktas vairākas *BMS* 1.0 korekcijas, lai optimizētu un koriģētu novirzes, kas bija konstatētas ienākošajā slodzē, kura pārsniedza sistēmas jaudu. Rezultātā ir apzināti un īstenoti vairāki uzlabojumi, ļaujot elastīgāk apstrādāt ienākošo slodzi. Ražošanas vidē un visās testēšanas vidēs ir veikts *Oracle* datubāzes jauninājums no versijas 11.2.0.3 uz versiju 11.2.0.4. Ir izvērsti un izmēģināti elastīgie *BMS* sistēmas attālinātas pārvaldības risinājumi ar termināļu serveriem starp primāro un sekundāro atrašanās vietu. *VIS* 2.2 / *BMS* 2.1.1 laidieni, kas tika izvērsti 2015. gada ceturtajā ceturksnī, ietvēra izmaiņas *VIS* pasta konsultāciju mehānismā, *O-FTE* brīdināšanas mehānismu, koriģējošus pasākumus, aparātprogrammatūras revīziju un jauninājumus un *FW*, *HP-UX*, *Linux* un *Weblogic* ielāpus. Ir izvēsta arī *VIS/BMS* reģistrēšanas korelācija ar mērķi uzlabot reģistrēšanu visaptverošas traucējummeklēšanas un uzraudzības nolūkā (2016. gadā ir paredzēta otra izvēšana, lai koriģētu pašreizējās negaidītās problēmas). Ir veikta *BMS* precizitātes testēšana un nodrošināta apmācība dalībvalstīm.

EURODAC darbības pārvaldība

Attiecībā uz *EURODAC* lietojumprogrammu pārvaldības pakalpojumi ir sniegti 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, lai kopumā nodrošinātu *EURODAC* pakalpojumu nepārtrauktību saskaņā ar *SLA*, izņemot ierobežotu skaitu steidzamu transakciju, kuru apstrādes laiks pārsniedza *SLA* paredzēto reaģēšanas laiku steidzamu transakciju gadījumā (1 stundu). Imigrantu pieplūduma izraisītā milzīgā un negaidītā *EURODAC* transakciju skaita pieauguma dēļ ir notikuši divi incidenti, kuru rezultātā aizkavējās reaģēšanas laiks. Svarīgas pārmaiņas pārskata periodā bija saistītas ar jauno, pārstrādāto *EURODAC* regulu 603/2013, kura stājās spēkā no 20. jūlija un saskaņā ar kuru sistēma tika atjaunināta, tostarp veiksmīgi ieviešot ekspluatācijā atjaunināto testēšanas vidi. Ceturtajā ceturksnī tika veiksmīgi īstenoti divi svarīgi jaudas jauninājumi, kas nodrošināja sistēmas pienācīgu darbību un dalībvalstīm sniedzamo pakalpojumu nepārtrauktību, ņemot vērā datplūsmas un *EURODAC* transakciju skaita milzīgo pieaugumu (sk. arī iedaļu "Sistēmu tālākattīstība"). Dalībvalstīm tika veiksmīgi nodrošinātas vairākas *EURODAC* apmācības sesijas.

Jāuzsver, ka pārskata gadā nevienā no trim sistēmām nav notikuši nopietni incidenti, kuru dēļ dalībvalstīm būtu bijusi ierobežota vai traucēta sistēmu normāla izmantošana.

Sistēmu tālākattīstība

Viens no *eu-LISA* pamatuzdevuma galvenajiem aspektiem ir aģentūrai uzticēto sistēmu sistēmu pastāvīga saskaņošana ar dalībvalstu mainīgajām vajadzībām un politisko pieprasījumu. *eu-LISA* 2015. gadā ir turpinājusi pielikt pūles, lai ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Komisiju paaugstinātu un attīstītu sistēmu spējas.

SIS II tālākattīstība

Pēc steidzama Eiropas Komisijas pieprasījuma uzlabot dalībvalstīm pieejamo rīku kopumu ārvalstu kaujinieku identificēšanai, 2015. gada februārī *SIS II* tika veiksmīgi ieviesti vajadzīgie funkcionālie uzlabojumi. Apvienotās Karalistes valsts sistēma ir testēta un integrēta *SIS II*, un veiksmīgi ir īstenots un testēts Horvātijas integrēšanas tehniskās sagatavošanas pirmais posms. Ir veikti vairāki uz ziņojumiem orientētas starpprogrammatūras (*MOM*) kvalifikāciju, piemēram, *JBOSS* un *IBM MQ*, uzlabošanas pasākumi. Centrālā sistēma tika atjaunināta, lai ņemtu vērā jaunas *MOM* Nīderlandei un Zviedrijai. Veiksmīgi tika veikta arī laidiena 7.4.0 izvēršana, īstenojot 24. pantu attiecībā uz Apvienoto Karalisti. Tika sagatavots laidiens 8.0.0, ņemot vērā ar Horvātijas integrēšanu saistītās darbības un pirmo reizi nodevumā iekļaujot datu apmaiņas starp *SIRENE* birojiem (*DEBS*) elementus. Aģentūra piedalījās lekslietu ĢD vadītajā pētījumā par atpakaļnosūtīšanas lēmumu iekļaušanu *SIS II*, bet 4. ceturksnī, kā plānots, tika veiksmīgi pabeigts tehniskais pētījums par *AFIS* iekļaušanu *SIS II*, lai 2016. gadā sāktu īstenošanu. Tika organizēti vairāki tīmekļa semināri ar dalībvalstu piedalīšanos, lai koordinētu īstenošanu ražošanā gan *SIS II* centrālajā sistēmā, gan dalībvalstu sistēmās un lai apspriestu izmaiņu pieprasījumus. Tāpat 2015. gadā tika organizēts viens apsekojums par *SIS II* centrālās sistēmas vaicājumu funkcijas izmantošanu un viens apsekojums par izmaiņu ietekmi uz *DEBS*. Tika veikta *DEBS* nodošana. Turklāt 4. ceturksnī tika veikts pētījums par nodrošes aktīvās tehnoloģijas iekļaušanu *SIS II*.

VIS/BMS tālākattīstība

2015. gada janvārī tika izvērsts *VIS* tālākattīstības otrais laidiens ar palielinātu slodzes apstrādes jaudu līdz 300 tūkstošiem transakciju stundā (iepriekš 120 tūkstoši).

Attiecībā uz *BMS 2.1* (*BMS* tālākattīstības 1. posms) tika veiksmīgi pabeigta *BMS* apmācības un ražošanas vides testēšanas kampaņa un 2015. gada maijā apmācības un ražošanas vide tika nodota ekspluatācijā. Papildus tika veikti vairāki testi un pielāgošana. Tika sākts arī *BMS 2.2* (*BMS* tālākattīstības 2. posms) un pirmsražošanas vides pilnveides projekts. Tas ietver *BMS* datubāzes jaudas palielinājumu no maksimāli 24 miljoniem ierakstu līdz 60 miljoniem ierakstu ražošanā. Projekta darbības joma ietvēra pirmsražošanas vides paplašināšanu līdz 40 % no *BMS 2.2* ražošanas vides datubāzes un transakciju caurplūdes jaudas ziņā. Saistībā ar šo projektu līdz 2015. gada beigām bija veikti šādi pasākumi: pabeigts un apstiprināts ietekmes novērtējuma ziņojums, parakstīti īstenošanas līgumi un piegādāta aparatūra. Projekta īstenošana ritēja atbilstoši saskaņotajiem ierobežojumiem. Bija apstiprināts arī projekta ierosināšanas dokuments un projekta ģenerālplāns, daļēji pabeigta centrālās vienības (*CU*) un dublējuma centrālās vienības (*BCU*) aparatūras integrēšana un pabeigta testēšanas stratēģijas izstrāde. Lai atbalstītu *BMS 2.1* un *BMS 2.2* jaudas palielinājumu, *eu-LISA* bija sākusi veidot jaunu dublējuma un arhīva risinājumu. Instalācija, konfigurācija un testēšanas kampaņa bija veiksmīgi pabeigtas. Ražošanas, pirmsražošanas un apmācības vides dublējuma un arhīva risinājums tika veiksmīgi izlaists 2015. gada 20. novembrī.

eu-LISA ir veikusi ietekmes novērtējumu par potenciāliem nākotnes risinājumiem *VIS/BMS* apmācības videi 2.0, šajā sakarā rīkojot vairākus tehniskus darbseminārus ar līgumdarba veicēju un atklājot iespējamus tehniskos variantus. Līdz 2015. gada beigām bija pabeigta tehniskās arhitektūras izstrāde, apstiprināts ietekmes novērtējuma ziņojums un risinājuma koncepcijas dokumenti un parakstīts īstenošanas līgums, bet aparatūras piegāde turpinās. Lai gan saskaņā ar sākotnējo plānu apmācības vide bija jānodod līdz 2015. gada beigām, notiekošo projektu prioritāšu maiņas dēļ tas notiks 2016. gada 2. ceturksnī.

VIS tālākattīstība ietvēra četras galvenās darbības: datubāzes palielinājumu, *VIS* dinamisko iedalīšanu, *VIS* saskarnes tālākattīstības pasākumus (ar Vīzu kodeksa grozījumiem saistītās izmaiņas) un ar jaunu lietotāju (Horvātijas) integrēšanu saistītos sagatavošanas darbus. Attiecībā uz datubāzes palielinājumu ir gūti šādi panākumi: pabeigts pētījums, kura rezultātā *VIS* pieteikumu apstrādes jauda tiks palielināta no 40 līdz 60 miljoniem vīzu pieteikumu, bet *VIS* krātuves aizmugures sistēmas jauda tiks palielināta līdz 100 miljonu vīzu pieteikumu ekvivalentam, pēc izvēršanas pabeigšanas paredzot ātrāku darbības izaugsmi. *VIS* dinamiskās iedalīšanas

Īstenošana ir atlikta, un to paredzēts atsākt vēlākā posmā. VIS saskarnes tālākattīstības pasākumu (ar Vīzu kodeksa grozījumiem saistīto izmaiņu) jomā visa dokumentācija un dalībvalstīm vajadzīgie rīki ir piegādāti atbilstoši saskaņotajam grafikam (jauns saskarnes kontroles dokuments, testēšanas dokumentācija un centrālā domēna simulācijas rīks). Pašlaik visas projekta darbības notiek saskaņā ar grafiku bez novirzēm. Ir pabeigts būvējuma posms un izstrādātāja akcepttesti (*FAT*). *FAT* ziņojums ir iesniegts un pašlaik tiek izskatīts. Projekta 1. posma sistēmas risinājuma testi tika sākti saskaņā ar plānu, un projekta 2. posms, kas aptver laikposmā no 2016. gada 3. ceturkšņa līdz 2017. gada 3. ceturksnim veicamās darbības, 2015. gada oktobrī ir saņēmis padomdevēju grupas pozitīvu atzinumu. VIS jaunais laidieni būs pieejams VIS ražošanas vidē līdz 2017. gada aprīlim. Attiecībā uz Horvātijas integrēšanu ir izstrādātas iepirkuma metodes un pabeigts būvējuma posms.

Saskaņā ar VIS pasta 2. posma projektu ir pabeigti VIS pasta 2. posma globālie testi (funkcionālie un nefunkcionālie). Ir pabeigta pāreja no *s-TESTA* drošības operāciju centra (*SoC*) uz *eu-LISA*. Aģentūra tagad ir pilnīgi atbildīga par VIS pasta releja pārvaldību. Sagatavošanās pārejai no *VISION* uz VIS pasta 2. posmu 2015. gadā turpinājās un 2016. gada 12. janvārī tika pabeigta. Visas dalībvalstis bija paziņojušas Eiropas Komisijai un VIS padomdevēju grupai, ka ir gatavas pārejai, tomēr aģentūra saglabā atrunu, jo ne visas dalībvalstis testēšanas laikā ir apliecinājušas gatavību. *eu-LISA* turpina nodrošināt statusa ziņojumus attiecīgi *VISION* darba grupai, VIS padomdevēju grupai, valdei un pārejas padomei.

Saskaņā ar Šengenas konsultāciju projektu dalībvalstīm tika piegādāts globālo testu apraksta dokuments un *SIS/VIS* komiteja apstiprināja VIS pasta komunikācijas mehānisma tehniskās specifikācijas. Tika pabeigta VIS pasta 2. posma integrācijas 5. testēšanas kārtā un izveidota pārejas padome. Tika sākta VIS pasta 2. posma īstenošana (globālā testēšanas kampaņa). Tika atjaunināta un publicēta VIS operāciju rokasgrāmata *v1_04*, VIS pasta operatīvais ceļvedis un *VISION* VIS pasta 2. posma pārejas vadlīnijas. Tika īstenota arī VIS pasta releja pārvaldības pāreja no *SoC* uz *eu-LISA*. Attiecībā uz izmaiņu pārvaldību ir apstrādāti vairāki izmaiņu pieprasījumi un organizēti vairāki tīmekļa semināri un sanāksmes.

EURODAC tālākattīstība

EURODAC sistēmas jauda 2015. gadā ir atjaunināta, lai sistēma spētu apstrādāt līdz 5 miljoniem pirkstu nospiedumu ierakstu bez pakalpojumu pārtraukumiem. Sistēmas caurlaidspēja ir palielināta līdz 15 000 transakciju dienā un līdz 1000 transakciju stundā. Veiksmīgi ir izvērsti trīs centrālās sistēmas (*CS*) laidieni un pabeigta akcepttestēšana starp *CS* un dalībvalstu sistēmām. Dalībvalstīm, kas nevarēja laicīgi sagatavot valsts risinājumus veiksmīgai darbības sākšanai, tika sniegts ārkārtas atbalsts.

eu-LISA ir cieši sadarbojusies ar ieinteresētajām personām, konsultējoties/diskutējot par *EURODAC* turpmākajiem tālākattīstības pasākumiem un atbalstu (piemēram, ar jauno programmu migrācijas jomā saistītu tiesiskā regulējuma izmaiņu gadījumā) un faktiski piedaloties starpaģentūru centienos saistībā ar karsto punktu pieeju. Ceturtajā ceturksnī ir veiksmīgi ieviesti divi svarīgi *EURODAC* jaudas jauninājumi, lai nodrošinātu, ka sistēma spēj tikt galā ar milzīgo un negaidīto nelikumīgo migrantu un patvēruma meklētāju skaita pieaugumu pie Eiropas Savienības ārējām robežām. *eu-LISA* ir sniegusi atbalstu dalībvalstīm, kas vēl nav pievienojušās pārstrādātajai sistēmai (piemēram, Kīprai), lai līdz šo valstu jauno sistēmu gatavībai atvieglotu pievienošanas sistēmai ar pagaidu risinājumu. Ir īstenota cieša sadarbība ar ieinteresētajām personām, konsultējoties/diskutējot par *EURODAC* turpmākajiem tālākattīstības pasākumiem un atbalstu (piemēram, ar jauno programmu migrācijas jomā saistītu tiesiskā regulējuma izmaiņu gadījumā) un faktiski piedaloties starpaģentūru centienos saskaņā ar karsto punktu pieeju. Pirmsražošanas vides projekta pabeigšana tika pārcelta uz 2016. gadu, jo daži infrastruktūras elementi bija jāizmanto atkārtoti steidzamo jaudas jauninājumu vajadzībām. Pēc jaunās, pārstrādātās sistēmas darbības sākuma tika īstenots *EURODAC* izmaiņu pārvaldības process. Lai vienotos par īstenošanas pieeju un plānu, ar dalībvalstīm tika apspriestas vairākas tehniskas izmaiņas. Tika organizētas vairākas pārstrādātās sistēmas projektam un standarta VPP risinājumam veltītas praktiskās pieredzes apmaiņas diskusijas ar dalībvalstīm, uzklusot noderīgus, turpmākos projektos vērā ņemamus vērtējumus.

Tīklu un komunikācijas infrastruktūra

Aģentūra 2015. gadā ir turpinājusi būt atbildīga par uzraudzību, drošību un dalībvalstu un *EURODAC*, *VIS* un *SIS II* komunikācijas infrastruktūras attiecīgā tīkla operatora attiecību koordinēšanu. Aģentūra daļa atbildību par

komunikācijas infrastruktūras pārvaldību ar Eiropas Komisiju, kā minēts attiecīgajos tiesību aktos un sīkāk izklāstīts starp *eu-LISA* un Komisiju noslēgtajā saprašanās memorandā. *eu-LISA* ir atbildīga par infrastruktūras darbību un nodrošina tehnisku atbalstu un palīdzību tādos jautājumos kā attiecīgu ziņojumu tehniskā apstiprināšana, turpmāki pasākumi pēc attiecīgām sanāksmēm utt.

Aģentūras galvenais uzdevums ir uzraudzīt *eu-LISA* pārvaldībā esošos tīklus, lai garantētu komunikācijas infrastruktūras drošību. Tīkla pakalpojumi 2015. gadā tika nodrošināti, ievērojot attiecīgajās *SLA* paredzēto pakalpojumu līmeni, laicīgi un līgumā noteiktajā kvalitātē tika sagatavoti arī *TESTA SLA* ikmēneša ziņojumi. *eu-LISA* pārvaldībā esošais tīkls katru dienu tika visaptveroši uzraudzīts, ar drošību saistītu incidentu un problēmu risināšanā ievērojot spēkā esošos noteikumus.

Organizācijai turklāt ir pienākums nodrošināt ar ārējiem tīklu operatoriem noslēgto līgumu efektīvu pārvaldību. Šajā ziņā tika turpinātas ar līgumu un projektu pārvaldību saistītas darbības, lai nodrošinātu tīkla pakalpojumus, izmantojot pārvaldītas drošas privātās komunikācijas infrastruktūru (*s-TESTA*), kas atbalsta un nodrošina *VIS*, *SIS II* un *EURODAC* sistēmu ikdienas darbību.

Visbeidzot, attiecībā uz tīklu un komunikācijas infrastruktūru bija paredzētas ar *TESTA-ng* pēcmigrēšanas uzraudzību un optimizāciju saistītas darbības. Viss projekts ir aizkavējies par 24 mēnešiem, jo ir aizkavējusies konkrēto līgumu noslēgšana starp Iekšlietu ĢD un *T-systems* un ir aizkavējusies pakalpojumu izstrāde un īstenošana. Saskaņā ar jauno plānu migrēšana uz *TESTA-ng* ir paredzēta 2016. gadā. Aģentūra tomēr ir turpinājusi strādāt, lai atbalstītu procesu. Kā daļu no šā atbalsta *eu-LISA* ir veikusi *TESTA-ng* migrēšanas sagatavošanas pasākumus, ko veido *SIS II* otrā slāņa šifratslēgu ieviešana pirmsražošanas tīklā pilotprojekta dalībvalstīm, *SIRENE* pasta tīkla infrastruktūras jauninājuma īstenošana un *VIS* pasta sistēmu darbības pārvaldības pārņemšana no *s-TESTA* operatora.

Jaunu sistēmu izstrāde un īstenošana

eu-LISA 2015. gadā ir turpinājusi cieši sadarboties ar Iekšlietu ĢD, sniedzot atbalstu viedrobežu tiesību aktu priekšlikumu pilnveides jomā. Viedrobežu tiesību aktu pakete ietver priekšlikumus iecelšanas/izceļošanas sistēmas (IIS) un reģistrētu ceļotāju programmas (RCP) izveidei. Svarīgākais pasākums saistībā ar viedrobežu iespējamo pārvaldību nākotnē bija viedrobežu pilotprojekts. Tā mērķis bija reālos apstākļos testēt vairākas tehniskas iespējas, kas bija apzinātas IIS un RCP veiktajā tehniskajā pētījumā, lai novērtētu to ietekmi uz robežu pārvaldības procesiem, precizitāti un efektivitāti. Pilotprojektu organizēja un īstenoja aģentūra ar 12 dalībvalstu atbalstu un sadarbību 18 robežšķērsošanas vietās visā Eiropā. Sagatavošanas un īstenošanas posmā *eu-LISA* iesaistīja arī ES iestādes un citas aģentūras, piemēram, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU), Pamattiesību aģentūru (*FRA*) un *FRONTEX*. Tā rezultāti ir ļoti svarīgs ieguldījums, lai pabeigtu darbu pie atjauninātajiem viedrobežu tiesību aktu priekšlikumiem, kurus Eiropas Komisija ir paredzējusi pieņemt 2016. gada 1. ceturksnī. Pilotprojekts apstiprināja iespējamību (precizitātes, efektivitātes un ietekmes ziņā) pie Šengenas ārējām robežām izmantot biometrijas tehnoloģiju, lai uzlabotu robežu pārvaldības procesu efektivitāti. Atkarībā no biometrisko identifikatoru izvēles biometrijas izmantošana samērā maz paildzina robežšķērsošanas procesa ilgumu. Arī dokumentālo avotu izpēte, kas papildināja testēšanu uz vietas, apliecināja, ka, papildus pielāgojot dažas darbības procedūras un procesus (piemēram, meklēšanu *VIS*, izmantojot pases numuru), vispārējā ietekme uz robežu pārvaldību kopumā ir pozitīva. Robežšķērsošanas laiku un procedūras vēl vairāk varētu optimizēt tādu paātrinātāju kā automatizētās robežkontroles izeju un kiosku izmantošana. Tika konstatēts, ka tehnoloģiju iestatne un integrācija, kā arī ceļotāju mijiedarbība ar tehnoloģijām ietekmē rezultātus daudz vairāk nekā robežas veids. Ir veikta arī attiecīga dokumentālo avotu izpēte ar dalībvalstu ekspertiem, lai novērtētu Eiropas Komisijas tehniskajā pētījumā par viedrobežu tiesību aktu paketi apzināto variantu īstenošanas iespējamību. Eiropas Komisijas deleģētā budžeta un darbības jomas robežās projekts tika īstenots veiksmīgi un dalībvalstis un ES ieinteresētās personas ir atzinušas tā konstatējumu augsto pievienoto vērtību. Visā projekta laikā tika nodrošināta atbilstība datu aizsardzības tiesību aktiem un līdz projekta beigām tika saglabāta galveno ieinteresēto personu cieša iesaiste. Pilotprojekta galīgais ziņojums tika iesniegts Eiropas Komisijai, kā plānots, un tika publicēts 11. decembrī. Pilotprojekta rezultāti nodrošina svarīgu pierādījumu bāzi viedrobežu ieviešanai ierosināto sistēmu un procesu īstenošanas iespējamības izvērtēšanai. Papildus *eu-LISA* ir atbalstījusi Eiropas Komisiju, palīdzot sagatavoties atjaunināto viedrobežu tiesību aktu priekšlikumu ietekmes novērtējumam.

Drošība un datu aizsardzība

Aģentūras galvenais pienākums ir nodrošināt, lai pilnīgi tiktu īstenoti *SIS II*, *VIS* un *EURODAC* un ar šīm sistēmām saistīto komunikācijas tīklu drošības pasākumi un drošības plāni.

Viens no aģentūras uzdevumiem 2015. gadā bija sniegt personālam atbilstošu un aktuālu informāciju, konsultāciju un apmācību par drošību, kā arī sagatavot regulārus ziņojumus par atbilstību, ietverot detalizētu pakalpojumu līmeņa definīciju, un veikt arī ar drošību saistītas ikgadējas pārbaudes. Rezultātā tika īstenota aģentūras drošības izpratnes atsvaidzināšanas kampaņa. Attiecībā uz *SIS II* tika veikts organizācijas pamatsistēmu drošības projektējuma novērtējums un ievainojamības novērtējums. Tika sākti arī projekti, kuru mērķis bija aģentūras drošības arhitektūras izstrāde, drošības informācijas un notikumu pārvaldības (*SIEM*) un publiskās atslēgas infrastruktūras (*PKI*) projektējums un drošības izpratnes e-mācību sistēmas izveide. Tika organizēts kiberdrošības mēnesis ar vairākiem izpratnes veidošanas pasākumiem. Personāla izpratne par drošību tika pārbaudīta tiešā pikšķerēšanas treniņā.

Vēl viens aģentūras uzdevums, kas attiecas uz drošību, ir efektīvi apzināt un pārvaldīt visus fiziskos un informācijas drošības riskus un ieviest informācijas drošības standartus saskaņā ar ISO 27001, kā arī nodrošināt, lai darbības nepārtrauktības un ārkārtas atkopšanas plāni tiktu īstenoti, testēti un uzturēti saskaņā ar ISO 22301. Pārskata periodā ir izstrādāta ISO 27001 un ISO 22301 atbilstoša darbības nepārtrauktības sistēma. Ir izstrādāta arī drošības politikas sistēma. Ir izveidota drošības risku pārvaldības sistēma, pamatojoties uz *E-BIOS*, un ir veikts arī riska novērtējums uz vietas. Ir rīkotas arī ārkārtas reaģēšanas komandas (*ERT*) ikgadējās mācības. Pamatojoties uz Komisijas darbības nepārtrauktības pārvaldības (*BCM*) sistēmu, ir izstrādāti aģentūras darbības nepārtrauktības plāni un rīcības plāni. Ir apstiprināta *BCM* treniņu un apmācības programma. Ir pabeigta *ERT* programmas un struktūrshēmas izstrāde. Kā daļa no aģentūras vispārējās drošības politikas ir izstrādāta evakuācijas reaģēšanas politika. Strasbūrā un Tallinā tika rīkoti mācību vingrinājumi saistībā ar darbības nepārtrauktības plāna (*BCP*) īstenošanu un tika organizētas konkrētiem darbiniekiem paredzētas ISO 22301 ieviešanu un revidentu sertifikācijas apmācības sesijas.

Attiecībā uz datu aizsardzību 2015. gadā valdei tika iesniegts datu aizsardzības speciālista gada ziņojums, tika izstrādāts rīcības plāns un darba programmas projekts, kas tika iesniegts izpilddirektoram, un tika izmeklēti divi datu aizsardzības pārkāpumi, par kuriem tika ziņots izpilddirektoram. Pārskata periodā ir organizētas astoņas izpratnes vairošanas nodarbības par datu aizsardzību, tostarp divas ārējām struktūrām. Ir izstrādāta datu aizsardzības pārkāpumu novēršanas politika un procedūra, kas organizācijai jāpieņem, un ir izveidots biļetens, kura septiņi izdevumi jau ir publicēti. Ir izstrādāts piekļuves procedūras projekts un tiek gatavota datu aizsardzības politika.

Ziņošana un statistika

Aģentūra 2015. gadā ir ievērojusi ziņošanas pienākumus, kas izriet no tās pārvaldībā esošo trīs sistēmu tiesību aktiem.

SIS II 2014. gada statistikas ziņojums tika iesniegts attiecīgajām iestādēm 2015. gada 1. aprīlī, bet ziņojums par centrālās *SIS II* tehnisko darbību – 2015. gada jūnijā. Pēc tam, kad dažas dalībvalstis bija iesniegušas pārskatītus datus, oktobra beigās ir atkārtoti iesniegtas abu dokumentu atjauninātas versijas. To kompetento iestāžu atjauninātais saraksts, kuras ir pilnvarotas veikt *SIS II* iekļauto datu tiešu meklēšanu, un *N.SIS II* biroju un valstu *SIRENE* biroju atjauninātais saraksts ir publicēts Oficiālajā Vēstnesī 2015. gada 24. jūnijā.

Gada ziņojums par *EURODAC* centrālās sistēmas darbību 2014. gadā ir iesniegts Eiropas Parlamentam, Komisijai un ES Padomei 2015. gada 25. jūnijā. To izraudzīto iestāžu saraksts, kurām ir piekļuve *EURODAC* centrālajā sistēmā reģistrētajiem datiem patvēruma pieteikumu izskatīšanas nolūkā, ir publicēts Oficiālajā Vēstnesī (OV C 237) 2015. gada 20. jūlijā, t. i., dienā, kad stājās spēkā pārstrādātā *EURODAC* regula.

2015. gada rudenī tika sākti gatavošanās *VIS* tehniskajam ziņojumam, kas jāiesniedz reizi divos gados. Dalībvalstu ievaddatu vākšana izrādījās sarežģīts uzdevums. Līdz gada beigām visām dalībvalstīm nebija izdevies iesniegt prasītos datus, izraisot būtisku kavēšanos. Ziņojums tiks pabeigts un iesniegts 2016. gadā.

Komisija 2015. gadā lūdza, lai aģentūra sniedz ieguldījumu *SIS II* vispārējā novērtējumā un *VIS* novērtējumā. Šie divi

novērtējumi, kas tiek veikti Komisijas vadībā un ir jāpabeidz 2016. gadā, no aģentūras ir prasījuši padziļinātu ieguldījumu, kā arī ievērojamu statistikas datu kopumu. Darbs, kas sākts 2015. gadā, tiks pabeigts un iesniegts Komisijai 2016. gada 1. ceturksnī saskaņā ar Komisijas lūgumiem.

Dalībvalstu apmācība par sistēmām

Saskaņā ar 2015. gada apmācības plānu visi ielānotie apmācības pasākumi ir veikti, kā paredzēts. Turpmāk sniegts visu 2015. gadā notikušo apmācības pasākumu izsmelošs saraksts:

- specializēta *SIRENE* darbinieku apmācība (ar *CEPOL*),
- *SIS II* jaunpienācēju apmācības programma Horvātijai, apmeklējums uz vietas,
- tehniskā apmācība par pārstrādāto *EURODAC*,
- tīmekļa seminārs par pārstrādātajām funkcijām,
- *SIRENE* darbinieku apmācība (ar *CEPOL*),
- *SIS II* jaunpienācēju apmācības programma Horvātijai, apmeklējums uz vietas,
- *SIS II* operatīvā apmācība dalībvalstīm,
- teorētisks kurss par *SIS II* tehnisko izmantošanu – pasniedzēju apmācība,
- teorētisks kurss par *EURODAC* tehnisko izmantošanu – pasniedzēju apmācība,
- teorētisks kurss par *VIS* tehnisko izmantošanu – pasniedzēju apmācība,
- Šengenas izvērtētāju apmācība (ar *CEPOL*),
- tīmekļa seminārs par biometriju un *SIS* (*eu-LISA* ieguldījums *CEPOL*),
- *SIS II* un *SIRENE* attiecības (ar Komisiju un *CEPOL*),
- tīmekļa seminārs par *SM9*,
- *BMS* precizitāte,
- dalībvalstu tehniskā apmācība par *EURODAC* (ar *CEPOL*),
- tīmekļa semināri Šengenas izvērtētājiem.

Šogad *eu-LISA* ir rīkojusi septiņpadsmit dažāda mēroga un formātu apmācības sesijas, tostarp darbseminārus šauram dalībnieku lokam, plašus teorētiskus kursus, praktisku apmācību un tīmekļa seminārus. Papildus ir notikuši vairāki kopīgi apmācības pasākumi, kuros ir piedalījušās TI aģentūras, Eiropas Komisija un dažas dalībvalstis. *eu-LISA* apmācību šogad ir apmeklējuši vairāk nekā 500 dalībnieku no visām dalībvalstīm, kas izmanto sistēmas. Visus apmācības pasākumus papildina e-mācību materiāli, kas pašlaik joprojām ir pieejami *CEPOL* mācību pārvaldības sistēmā, bet jau drīz būs pieejami *eu-LISA* jaunajā *SharePoint* mācību pārvaldības sistēmā.

Vidējais apmierinātības līmenis 88,15 % jeb 4,4/5 (saskaņā ar *KPI* rādītājiem) skaidri apliecina apmācības dalībnieku vispārējo apmierinātību ar *eu-LISA* apmācību un 2015. gadā sniegtās apmācības kopējo pievienoto vērtību.

Turklāt ir rīkota TI aģentūru tīkla apmācības ekspertu tikšanās, kuras laikā tika apspriesti TI apmācības temati. *eu-LISA* ir izplatījusi un analizējusi aptaujas anketu par TI aģentūru apmācības pasākumiem, iniciatīvām un turpmākiem kopīgiem uzdevumiem.

2015. gadā ir veikti sagatavošanas pasākumi, lai sagatavotu un novadītu citus kursus (apmācības programmu atjaunināšana/izstrāde, pakalpojumu sniedzēju pārvaldība). Tāpat 2015. gadā ir izveidota jauna *eu-LISA* apmācības platforma.

Kopsavilkums par apmācības pasākumiem ir sniegts ikgadējā ziņojumā par *eu-LISA* apmācības pasākumu īstenošanu, kas tika iesniegts padomdevēju grupām un valsts kontaktpunktu tīkla pārstāvjiem.

Aģentūra turpinās nodrošināt iesaistītajām valstu iestādēm atbilstošu tehnisko apmācību par *SIS II*, *VIS* un *EURODAC* izmantošanu. Turpmāko aģentūras veikto tehnisko apmācību ietekmēs regula par novērtēšanas un

uzraudzības mehānismu izveidi, lai pārbaudītu Šengenas *acquis* piemērošanu. *eu-LISA* nodrošinās atbilstošu apmācību *SIRENE* personālam, Šengenas izvērtējumu darba grupu dalībniekiem un vadošajiem ekspertiem par *SIS II* tehniskajiem aspektiem.

Aģentūras sniegtā tehniskā palīdzība dalībvalstīm ietvers arī palīdzību jaunām un pašreizējām dalībvalstīm, lai tās sasniegtu tehnisko gatavību Horvātijas, Īrijas un Kipras integrēšanai *SIS II*, *VIS* vai *EURODAC* un konsolidētu pašreizējo izmantošanu, jo īpaši Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropola *SIS II* izmantošanu, pamatojoties uz attiecīgajiem juridiskajiem lēmumiem. Papildus tam attiecīga tehniskā palīdzība ietvers arī programmu/projektu pārvaldības pakalpojumus.

Darbības saskaņā ar otro stratēģisko mērķi "Kļūt par atzītu IKT izcilības centru un pakalpojumu sniedzēju"

Pastāvīga attīstība par IKT pakalpojumu un korporatīvās pārvaldības izcilības centru

Darbības 2015. gadā bija vērstas uz diviem galvenajiem uzdevumiem, proti:

- veiksmīgi pabeigt *ITSM* projekta 1. posmu un panākt, lai *eu-LISA* vadības komiteja apstiprinātu *eu-LISA ITSM* sistēmu;
- turpināt uzlabot un nostiprināt *eu-LISA ITSM* rīku, lai tas kļūtu par *eu-LISA* integrēto *ITSM* rīku.

Pievēršoties pirmajam uzdevumam, 2015. gada martā tika organizēta *SM9* izvērtēšanas projekta oficiālā atklāšanas sanāksme. Projektam ir trīs galvenie posmi:

- sagatavošanās,
- prasību, pakalpojumu un datu modeļa izstrādes pabeigšana,
- īstenošana.

Sagatavošanās posmā tika organizētas attiecīgas apmācības sesijas, tika organizēta un koordinēta *SM9* apmācības vides instalēšana un izmantošana, kā arī veikta nepieciešamā IT infrastruktūras analīze. Notika arī iekšēji darbsemināri, lai apkopotu prasības un paaugstinātu izpratni par *SM9* īstenošanu un darbību *ITSM* rīkā. Īstenojot otro posmu, tika apkopotas, analizētas un saskaņotas *eu-LISA* prasības, tika organizēti procesiem veltīti darbsemināri, kā arī universālajai konfigurācijas pārvaldības datubāzei (*UCMDB*) un atklāšanas programmatūrai veltīti darbsemināri, bet īpaša uzmanība tika pievērsta darbsemināram par migrāciju. Rezultātā tika sagatavots saraksts ar *eu-LISA* prasībām un pabeigta saskaņotā pakalpojumu un datu modeļa izstrāde. Īstenošanas posms, kas ir sāksis 2015. gada oktobrī, aptvēra visas projekta plānā iekļautās saskaņotās darbības, sākot ar *SM9* pirmsražošanas vides instalēšanu un konfigurēšanu. Šo posmu ir ielānāts pabeigt 2016. gada februārī.

Pievēršoties otrajam uzdevumam, proti, pabeigtajam *ITSM* projekta 1. posmam, veiksmīgi ir veiktas šādas galvenās darbības:

- ir organizēta *ITSM* projekta 1. posma izvērtēšana;
- lai efektīvi īstenotu procesus, izmantojot *HP SM9*, par attiecīgajiem procesiem atbildīgās personas ir pārskatījušas un atjauninājušas saskaņoto *eu-LISA ITSM* politiku, pamatojoties uz *SM9* modeli;
- ir organizēti arī katram procesam veltīti darbsemināri, pielāgojot procesu definīcijas saskaņotajiem *SM9* modeļiem, un otrādi. Tas attiecas uz incidentu pārvaldības politiku, problēmu pārvaldības politiku, izmaiņu pārvaldības politiku (gan iekšējo, gan ar dalībvalstīm), pieprasījumu izpildes politiku, konfigurācijas pārvaldības politiku, pakalpojumu līmeņa pārvaldības politiku;
- ir noteikta kopējā *eu-LISA ITSM* politika, atspoguļojot *eu-LISA* integrēto procesu un pakalpojumu modeli;
- 2015. gada oktobrī ir pabeigta galīgās paketes ar *eu-LISA ITSM* sistēmu izstrāde, un vadības komiteja to ir apstiprinājusi 2015. gada decembrī.

Aģentūras pārvaldības modeļa īstenošana, pamatojoties uz nozares standartiem IKT korporatīvās pārvaldības jomā

2015. gadā ir turpinājusies aģentūras pārvaldības modeļa tālākattīstība: pielikto pūļu rezultātā ar korporatīvo pakalpojumu nodrošināšanu saistītie procesi ir dokumentēti, un ir pieliktas papildu pūles, lai apvienotu operatīvo un

korporatīvo pakalpojumu klāstu. Pamatojoties uz reizi ceturksnī veiktu pārskatu, ir novērtēta to pasākumu īstenošana, kas tiek veikti ar mērķi panākt un/vai saglabāt atbilstību pieņemtajiem iekšējās kontroles standartiem, vajadzības gadījumā veicot nepieciešamos pielāgojumus (piemēram, saskaņā ar IRD ieteikumiem).

Pārskata periodā ir veikti 2015. gada riska pārvaldības pasākumi. Pamatojoties uz korporatīvo risku apkopošanas un riska novērtējuma pasākumiem, 19. oktobrī ir rīkots ikgadējais darbseminārs par korporatīvā riska pārvaldību, kam ir sekojusi 2015. gada riska reaģēšanas plāna īstenošana, dokumentējot visus par prioritāriem atzītos un pārvaldītos korporatīvos riskus, tostarp reaģēšanas pasākumus. Paralēli katru ceturksni tiek rīkotas sanāksmes par riska pārvaldības statusu, kurās piedalās par risku novēršanu atbildīgās personas.

Aģentūras tehnoloģiju un darbības kompetences palielināšana

Darbības pētniecības un tehnoloģiju uzraudzības jomā ir veiktas saskaņā ar apstiprināto stratēģiju un saistīto ceļvedi. Pētniecības ziņojums par biometriju lielapjoma IT sistēmās ir publicēts 2015. gada jūnijā. Tiesīsaistes aptauja, kas bija veltīta konkrēti biometriskajai maldināšanai, tika nosūtīta Biometrijas institūta ievainojamības novērtēšanas ekspertu grupai (*BVAEG*), un saņemtās atbildes izrādījās ļoti noderīgas, izstrādājot īpašu ziņojumu par maldināšanu, kas tagad ir pabeigts. Desmit darbinieki ir piedalījušies nedēļu ilgā apmācībā par biometriju, kurā informāciju sniedza vairāki vadoši eksperti. Ierakstītās nodarbības pašlaik tiek rediģētas turpmākai izmantošanai.

Lai attīstītu attiecības ar ideju līderiem un pētniecības institūtiem (gan publiskiem, gan privātiem) kopīgu interešu jomās, *eu-LISA* ir piedalījies dažādos pasākumos, piemēram, *Frontex* konferencē, akadēmiskās konferencēs Darmštātē un Karlsrūē, iepazīstinot dalībniekus ar tādiem jautājumiem kā biometrija un viedrobes un apmainoties ar informāciju. Piedalīšanās konferencēs un sanāksmēs ir turpinājusies, tostarp *Fidelity* darbseminārā, konferencē par viedākām robežām 2016. gadā un Biometrijas institūta *BVAEG* grupas darbā.

Aģentūra turklāt ir uzturējusi regulārus kontaktus ar pētniecības institūtiem un akadēmiskajām aprindām, jo īpaši cenšoties apmainīties ar paraugpraksi un zināšanām par IT sistēmām un saistītiem jautājumiem. Aģentūra ir aktīvi piedalījies arī divpusējā informācijas apmaiņā ar akadēmiskajām aprindām un nozari, rīkojot ikgadējos nozares apaļā galda pasākumus un prezentācijas un/vai piedaloties speciālistu diskusijās akadēmiskās un pētniecības konferencēs, tostarp Eiropas Biometrijas pētniecības projektu asociācijas konferencē, pirmajā starptautiskajā darbseminārā par identificēšanu un uzraudzību robežkontrolē un Eiropas konferencē par e-pasēm. Aģentūra ir arī bieži sadarbojusies ar Komisijas Kopīgo pētniecības centru saistībā ar tādiem jautājumiem kā *JRC* pētījums par biometrijas izmantošanu *SIS II* un *EURODAC* tālākattīstība. Biometrijas izpētē gūto pieredzi aģentūra jau ir praktiski piemērojusi projektos, tostarp projektā par biometrijas izmantošanu *SIS II* un viedrobes pilotprojektā.

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

Partnerības ar dalībvalstīm, ES iestādēm un citiem partneriem un ieinteresētajām personām

Aģentūras galvenās ieinteresētās personas ir dalībvalstis, ar kurām *eu-LISA* sadarbojas, izmantojot savas pārvaldības struktūras, t. i., valdi un trīs padomdevēju grupas (*SIS II*, *VIS* un *EURODAC*). Aģentūras valde 2015. gadā ir rīkojusi divas sanāksmes, bet katra padomdevēju grupa četras sanāksmes. Valdes sekretariāts ir sniedzis pastāvīgu administratīvu un loģistikas atbalstu gan valdei, gan padomdevēju grupām.

eu-LISA 2015. gadā ir turpinājusi aktīvi piedalīties ES iestāžu (jo īpaši Padomes, Eiropas Parlamenta un Komisijas) darbā dažādos forumos, kuros ir apspriesti jautājumi, kas attiecas uz aģentūras pilnvarām. *eu-LISA* sadarbības birojs ir lielā mērā palīdzējis uzturēt ciešus kontaktus ar ES iestādēm un nodrošināt aģentūras regulāru piedalīšanos visu attiecīgo darba grupu, kā arī Parlamenta un Komisijas komiteju darbā. Aģentūra pēc pieprasījuma ir sniegusi atbalstu dažādās Padomes/prezidentvalsts, Eiropas Parlamenta un Komisijas organizētās sagatavošanas un tehniskās sanāksmēs. Sadarbības birojs ir palīdzējis arī uzturēt pastāvīgu dialogu un sadarbību ar dalībvalstu pārstāvniecībām Briselē un sekmējis dialogu ar citām ES aģentūrām, NVO un nozares pārstāvjiem. Turklāt aģentūras darbinieki, tostarp sadarbības birojs, ir nodrošinājuši aģentūras pārstāvību dažādās konferencēs (piemēram, Komisijas organizētā konferencē par iekšējās drošības fondiem un Eiropas politikas pētījumu centra

organizētā konferencē, kas bija veltīta Šengenas līguma 30. gadadienai un notika Briselē).

Sadarbība ar citām aģentūrām

eu-LISA 2015. gadā ir turpinājusi īstenot to darba vienošanos noteikumus, kas iepriekš bija noslēgtas ar partneraģentūrām *CEPOL*, *Frontex* un *EASO*. Ar *Frontex* tika noslēgts arī sadarbības plāns 2015. gadam, kurā bija izklāstīti dažādie pasākumi, ko bija paredzēts veikt gada laikā, īstenojot kopīgu rīcību. Aģentūra ir veikusi papildu pasākumus, lai vienotos par sadarbības memorandu ar Eiropolu un darba vienošanos ar *FRA* un *Eurojust*.

Tika uzlabota sadarbība ar vairākām aģentūrām, kas bija cieši iesaistītas viedrobežu pilotprojektā, kuru *eu-LISA* īstenoja 2015. gadā. Pilotprojekta darbības joma ietvēra ievērojamu dokumentālo avotu izpēti, kura tika veikta sadarbībā ar *FRA* un *Frontex*, kas ieguldīja projektā savu zinātību un speciālās zināšanas.

Tika uzlabotas arī starpaģentūru attiecības, *eu-LISA* piedaloties *Frontex* rīkotajā ikgadējā Eiropas Robežsargu dienā, kura tika atzīmēta 2015. gada 21. maijā Varšavā un kurā *eu-LISA* un pārējās TI jomas aģentūras uzstājās speciālistu diskusijās un piedalījās ar savu standu.

Sadarbības attiecības starp *eu-LISA* un pārējām TI jomas aģentūrām tika uzlabotas, īstenojot pasākumus TI aģentūru tīklā, kuru veido deviņas aģentūras un kura priekšsēdētāja 2015. gadā bija *eu-LISA*. Šajā kontekstā gada laikā tika rīkotas trīs kontaktgrupu sanāksmes un jūnijā Tallinā notika apmācības ekspertu tikšanās. Turklāt jūlijā Strasbūrā tika rīkota IKT ekspertu sanāksme. Aģentūras tīkla priekšsēdētājas pilnvaru termiņš tika noslēgts ar augsta līmeņa sanāksmi, kura notika 3. un 4. novembrī Tallinā un uz kuru bija ieradušies TI aģentūru vadītāji, kā arī Komisijas, Eiropas Parlamenta *LIBE* komitejas, prezidentvalsts Luksemburgas, Padomes Ģenerālsekretariāta, Eiropas Ārējās darbības dienesta un *OLAF* pārstāvji. TI aģentūras 2015. gadā ir veikušas turpmākus pasākumus, lai palielinātu izpratni par saviem stratēģiskajiem, analītiskajiem un citiem ziņojumiem ar mērķi savu pilnvaru robežās labāk izmantot esošo informāciju. Aģentūras ir arī apmainījušās ar informāciju par pieejamajiem pasākumiem terorisma, jo īpaši ārvalstu kaujinieku teroristu fenomena, apkarošanas jomā. Aģentūras turklāt ir apspriedušas turpmākas iespējas un rīkus drošai informācijas apmaiņai savu pilnvaru robežās, kā arī sadarbības iespējas darbības nepārtrauktības un kiberdrošības jomā. Tāpat ir turpināta sadarbība apmācības jomā un veikti pasākumi, lai pilnveidotu un paplašinātu kopīgos pasākumus. Ir veikti arī dažādi pasākumi, lai palielinātu aģentūru pamanāmību ES iestāžu un struktūru, kā arī plašas sabiedrības vidū.

Aģentūra ir arī turpinājusi sniegt ieguldījumu ES aģentūru tīkla darbībā, sekojot tā darbam un piedaloties tematisko apakšgrupu, administrācijas vadītāju un aģentūru vadītāju sanāksmēs, kas notika Briselē un Dublinā.

Turpmāka attiecību attīstība ar ārējiem partneriem

eu-LISA un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmija 2015. gada 15. jūnijā ir parakstījušas saprašanās memorandu, lai oficiāli izveidotu sadarbību informācijas, speciālo zināšanu un paraugprakses apmaiņai IT drošības, apmācības un pētniecības jomā. Sadarbība ar nozari tika attīstīta, rīkojot īpašus apaļā galda pasākumus, kuros galvenā uzmanība bija pievērsta viedrobežām un moderno tehnoloģiju izmantošanai robežu pārvaldības jomā, jo īpaši biometrijai. Aģentūra 2015. gadā ir organizējusi divus apaļā galda pasākumus Tallinā un Strasbūrā, kuros ir piedalījušies nozares, kā arī dalībvalstu pārstāvji, veicinot izpratnes paaugstināšanu par globālām norisēm lielapjoma IT sistēmām būtisku tehnoloģiju jomā, informācijas un papildus pētāmu ideju apmaiņu un spēju veidošanu plašākā izpratnē.

Turpmāka ārējās komunikācijas uzlabošana

Pasākumi ārējās komunikācijas un informācijas jomā ir īstenoti saskaņā ar apstiprināto darba plānu un noteiktajos termiņos, lai efektīvi un mērķtiecīgi sasniegtu trīs konkrētos komunikācijas mērķus – popularizēt aģentūru un uzturēt tās pozitīvo tēlu, nodrošināt attiecīgos juridiskajos pamatos paredzēto dokumentu laicīgu un precīzu publicēšanu un nostiprināt aģentūras klātbūtni internetā. Saskaņā ar noteikto laika grafiku un atbilstoši definētajām prasībām ir īstenoti divpadsmit svarīgi *eu-LISA* izpratnes paaugstināšanas un atpazīstamības vairošanas pasākumi (piemēram, ikgadējā konference, divi apaļā galda pasākumi ar nozares pārstāvjiem, divas informatīvas sanāksmes ar Eiropas valstu TI padomniekiem un viena ar ES vēstniekiem, *eu-LISA* kā TI aģentūru tīkla priekšsēdētājas komunikācijas plāns, viedrobežu projekta nozaru informācijas kampaņa, korporatīvu un plašai sabiedrībai paredzētu izdevumu publicēšana, atpazīstamības vairošanas materiālu sagatavošana, Eiropas dienas svinības, ieinteresēto personu iesaistīšanas pasākumi). Visas obligātās korporatīvās publikācijas ir publicētas saskaņā ar noteiktajiem ES standartiem un prasībām attiecībā uz valodu versijām. Papildus aģentūra ir sagatavojusi un tiešsaistē un bezsaistē

publicējusi informatīvus bukletus par *SIS II* un *EURODAC* ziņojumiem, daudzvalodu bukletu par viedrobežu projektu un 2015. gada konferences ziņojumu, lai vēl vairāk palielinātu aģentūras pamatpilnvaru atpazīstamību un popularizētu tās lomu ES politikas īstenošanā praktiskā līmenī. Laikā, kad *eu-LISA* pildīja TI aģentūru tīkla priekšsēdētājas funkcijas, komunikācijas plāna veiksmīgas īstenošanas rezultātā tika izveidota un izplatīta korporatīva videofilma, kuras mērķis bija paaugstināt sabiedrības izpratni par TI jomas aģentūru lomu ES politikas īstenošanā iedzīvotāju labā, un vienlaikus visi tīkla svarīgākie pasākumi tika regulāri atspoguļoti tiešsaistē. Viedrobežu projektam veltītā nozaru informācijas kampaņa ir īstenota saskaņā ar definētajām prasībām, saistībā ar kampaņu ir sagatavoti un izplatīti informētības un izpratnes paaugstināšanas materiāli dažādās valodu kombinācijās (viedrobežu projekta galīgais ziņojums, plakāti, bukleti, jautājumu un atbilžu slejas) un izplatīti 20 000 saistītu atpazīstamības vairošanas materiālu. Pateicoties aktīvi informējošajam darbam attiecībās ar medijiem, tostarp mediju informēšanas pasākumu sagatavošanai un veiksmīgai īstenošanai Strasbūrā un Tallinā, kā arī paziņojumu preseī un ziņu izlaidumu sagatavošanai vidēji reizi nedēļā (kopā 48), tika paplašināts *eu-LISA* atspoguļojums medijos. Veiksmīgi ir noritējuši pakalpojumu līgumu izpilde saskaņā ar pamatlīguma 1. daļu un 2. daļu par integrētu komunikācijas un pasākumu pārvaldību, nodrošinot vajadzīgo atbalstu pasākumu pārvaldības un atpazīstamības uzlabošanas pakalpojumiem. Aģentūra ir iesniegusi un aģentūras vadība ir apstiprinājusi arī *eu-LISA* sociālo mediju stratēģiju.

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

Stratēģiskā plānošana

Aģentūra 2015. gadā ir turpinājusi tālākattīstīt savu stratēģiskās plānošanas funkciju un ziņojumu sagatavošanu. Svarīgs uzdevums 2015. gadā bija jaunā vienotā programmdokumenta ieviešana. Tas divkāršoja aģentūras pūles plānošanas jomā. Aģentūras daudzgadu darba programma tika nosūtīta Eiropas Komisijai, lai tā sniegtu oficiālu atzinumu. Valde ir pieņēmusi *KPI* kopumu, un vadības komiteja ir apstiprinājusi *KPI* īstenošanas metodiku *eu-LISA*. *KPI* 2016. gadā tiks testēti un valdei tiks iesniegts pirmais ziņojums.

Finanšu pārvaldība

Turpinot konsolidēt un racionalizēt finanšu procedūras, 2015. gadā ir saglabāts augsts *ex-ante* kontroles līmenis, ko apliecina nelielais paziņoto kļūdu un noraidījumu skaits *ABAC* darbplūsmā (mazāk nekā 3 % no darījumu kopskaita). Vadības komiteja ir vienojusies par līdzdalības budžeta izpildē modeli un pārskatītām finanšu darbplūsmām, kas jāievieš 2016. gada laikā. Šajā kontekstā līdz gada beigām Strasbūrā un Tallinā tika organizēta *ABAC* apmācība *OIA* un *OVA/AO*. Turklāt ir pabeigta vienkāršotu veidņu izstrāde maršrutēšanas kartītēm un kontrolsarakstiem.

Lai pilnveidotu aģentūras finanšu ziņošanas spējas un nodrošinātu precīzāku ziņošanu par budžeta izpildi, 2015. gadā ir grozīta *DWH/BO* ziņošanas kārtība un ieviests īpašs informācijas panelis, lai kontrolētu 1. un 2. sadaļā pārnestās apropriācijas (C8), vienlaikus sagatavojot vienu lappusi garu vispārējās izpildes ziņojumu ar kopsavilkumu par budžeta izlietojumu, izpildīto saistību un maksājumu skaitu, kā arī statistiku par apmaksas laiku.

Visi šie pasākumi ir ievērojami sekmējuši budžeta izpildes rezultātu, kas pārsniedz 99 % no 2015. gada budžeta saistību un maksājumu apropriācijām.

Attiecībā uz pastāvošo iekšējo procedūru konsolidēšanu un periodisku pārskatīšanu, pamatojoties uz iekšējo/ārējo revidentu ieteikumiem, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu grozījumiem, ir pabeigts integrēta pārvaldības rīka (*Matrix*) novērtējums, secinot, ka tas atbilst aģentūras vajadzībām. Ar izpilddirektora lēmumu 95/15 ir pieņemtas vadlīnijas par aktīvu atzīšanu IT projektos. Attiecībā uz visiem projektu priekšlikumu izvērtēšanas dokumentiem / pamatojumiem tika prasīta budžeta aplēšu metodika.

Loģistika un ēku apsaimniekošana

Pēdējā gada laikā Tallinas biroja telpās ir nodrošinātas 30 papildu darba vietas, galvenokārt *intra-muros* jaunpienācējiem, un ir parakstīts līgums par jaunām autostāvvietām Tallinā, bet martā ir ratificēts nolīgums ar Igaunijas valdību par aģentūras pastāvīgajām telpām, tostarp lēmums par jauno galveno biroju. Ir izraudzīta jaunā

galvenā biroja atrašanās vieta un veiksmīgi pieņemts valdības lēmums par finanšu piešķirumu. Ir rīkots konkurss par arhitektūras koncepciju un *eu-LISA* ir piedalījies priekšlikumu tehniskajā novērtējumā, kas tika pabeigta 2015. gada septembrī. Gada beigās ir sākta tehniskā projekta specifikāciju pārskatīšana, kas bez pārtraukuma ilgs līdz 2016. gada oktobrim.

Divdesmit papildu darba vietas ir nodrošinātas *intra-muros* līgumdarbiniekiem Strasbūrā. Līgums par jauno ēku Strasbūrā ir parakstīts 2015. gada 10. jūnijā. Laicīgi ir nodrošināti visi vajadzīgie datu centra paplašinājumi. Uzturēšanas procedūras ir optimizētas un veiktas saskaņā ar grafiku.

Visbeidzot, 100 % pabeigto darījumu, kas ir saistīti ar izdevumiem, kuri attiecas uz aģentūras pārvaldītajām sistēmām, tiek veikta aktīvu klasifikācijas pārbaude.

Iepirkums

Operatīvajiem iniciatoriem tika nodrošināta individuāla apmācība par pārskata periodā sāktajām procedūrām. Pašlaik ar e-pasta un darbsemināru starpniecību notiek apmaiņa ar gūto pieredzi. Ja gadījums tiek uzskatīts par noderīgu *eu-LISA*, tas kļūst par prakses kopienas objektu. Praktiskā pieredze, kas gūta saistībā ar pašreizējo *VIS/BMS MWO* līgumu, tika izmantota, gatavojot tehniskās specifikācijas jaunajam līgumam, kura īstenošana sāksies 2016. gadā, un praktiskā pieredze, kas gūta, izstrādājot projektu jaunajam iepirkuma konkursam saistībā ar *VIS/BMS MWO*, ir izplatīta *EURODAC* un kopīgi izmantojamās infrastruktūras operatīvajām komandām, ņemot vērā ar attiecīgajiem *MWO* saistītā iepirkuma sākšanu 2016. gadā.

Lai koordinētu svarīgāko iepirkuma darbību visus iepirkuma cikla posmus, reizi divās nedēļās tika sagatavoti ziņojumi, ar kuriem tika iepazīstināta vadības komiteja. Vadības komiteja pieņēma lēmumu par ziņošanas biežumu 2015. gada 14. aprīlī. Lielu iepirkuma procedūru gadījumā vienlaikus ar iepirkuma informācijas paneli kā ziņošanas rīks tiek izmantots iepirkuma un iegādes plāns (*PAP*). *PAP* izpildes ziņojums tika regulāri atjaunināts un iesniegts vadības komitejai kā pielikums ikmēneša *SMART* ziņojumam.

Lai nodrošinātu juridisku atbilstību, sarežģītos gadījumos, kas bija saistīti, piemēram, ar uzticamības pārbaudēm, nodevumu pieņemšanu, maksājumiem un garantijām gan attiecībā uz lielapjoma IT sistēmām, gan citiem projektiem (piemēram, Strasbūras ēku), projektu vadītājiem pēc pieprasījuma tika sniegtas juridiskas konsultācijas. Pēc līguma pārvaldības vadītāju pieprasījuma tika aktivizēts arī ārējs juridisks atbalsts saistībā ar Strasbūras biroja rekonstrukcijas projektu.

Cilvēkresursi

Darbā pieņemšana papildu *CA* amata vietas aizpildīšanai cilvēkresursu nodaļā tika veikta saskaņā ar plānu, darba piedāvājums tika pieņemts, un 2015. gada 16. decembris tika noteikts kā darba sākšanas diena. Vēl viena īstermiņa *CA* amata vieta 2015. gadā tika izveidota resursu un administrācijas departamentā, proti, administratīvais asistents, kas ir atbildīgs par līgumu ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem (*intra-muros* un *extra-muros*) pārvaldību. Darbinieku mainība 2015. gadā bija noteiktā mērķa robežās. Divi darbinieki netika aizstāti, gatavojoties obligātajai darbinieku skaita samazināšanai (divas amata vietas 2016. gadā) atbilstoši Komisijas paziņojumam. Attiecībā uz nākotnē paredzamo viedrobežu projekta īstenošanu bija iespējams veikt tikai daļu darba, kamēr nav pieņemti tiesību akti, proti, apzināt potenciālos resursus, kas būs vajadzīgi uzaicinājuma izteikt ieinteresētību sagatavošanai (lai pabeigtu rezerves sarakstu izveidi), un sagatavot potenciālo darbinieku profilu amata aprakstus. Tika sagatavotas radniecīgu amatu grupas, lai veidotu kompetences sistēmu, un amata lomas tika regulāri standartizētas. Tika sākta arī darbinieku apmierinātības aptauja. Ir noslēgts līgums ar konsultāciju uzņēmumu par aģentūras kompetences sistēmas izveidi un saskaņoti termiņi attiecībā uz 2016. gadā veicamajām darbībām, kuru rezultātā tiks izveidota aģentūras īpašā kompetences sistēma.

Lai īstenotu aģentūras mācību un attīstības stratēģiju un izpildītu aģentūras 2015. gada apmācības plānu, aģentūra ir pieņēmusi izpildedirektora lēmumu par pagaidu noteikumiem mācību un attīstības jomā. Ir sagatavoti statistikas ziņojumi par plānoto apmācības pasākumu ikgadējo īstenošanu, kā arī par kopējo līdzdalību mācību un attīstības pasākumos un šo pasākumu novērtējumu. Ir īstenoti visi plānotie apmācības pasākumi, kā arī papildu *ad-hoc* pasākumi. Pārskata periodā ir rīkotas arī papildu tehniskās apmācības sesijas. Pasākumi ir īstenoti, kā plānots, un *eu-LISA* darbinieki vidēji ir apmeklējuši 10,8 apmācības dienas. Darbinieki, kas strādā Tallinā, vidēji ir apmeklējuši 8,3 apmācības dienas, bet darbinieki, kas strādā Strasbūrā, vidēji ir apmeklējuši 12,2 apmācības dienas. Sistemātiski

ir vākti statistikas dati par mācību dalībnieku apmierinātības līmeni, secinot, ka *eu-LISA* darbinieku kopējais apmierinātības līmenis ar 2015. gada mācību pasākumiem vidēji ir 81 %.

Lai aģentūrā vēl vairāk nostiprinātu un sekmētu e-mācību kultūru, ir ieviests ētikas un rīcības kodeksa e-modulis. Ir sagatavoti un ieviesti izmantošanai papildu e-mācību resursi (video) un sāka darbinieku adaptācijas tiešsaistes programmas izstrāde. *eu-LISA* 2016. gadā kā mācību pārvaldības sistēmas risinājums tiks ieviests *Moodle*.

eu-LISA cilvēkresursu stratēģiju ir pieņēmusi vadības komiteja 2015. gada 4. ceturksnī, un tā ir izziņota ar izpilddirektora lēmumu 2016. gada pirmajā nedēļā. Otrajā ceturksnī ir ieviesta *FIT* programma, lai rosinātu *eu-LISA* darbiniekus piedalīties sporta nodarbībās. Ir pabeigts arī ar darbinieku noturēšanas politiku saistītais konsultēšanās process, un politika ir ieviesta 2015. gada 4. ceturksnī ar izpilddirektora lēmumu. Otrajā ceturksnī tika sagatavotas vadlīnijas par teledarba ieviešanu *eu-LISA*, un *eu-LISA* valde pieņēma Komisijas īstenošanas noteikumus par teledarbu, kas pēc analogijas bija jāievieš ceturtajā ceturksnī. Trešajā ceturksnī tika sagatavots dokuments par līgumu atjaunošanas procedūru izskatīšanai un apspriešanai ar *eu-LISA* vadības komiteju. Ir pabeigts sagatavošanās darbs personāla datu pārvešanai uz cilvēkresursu pārvaldības e-rīku *Allegro* un veikts struktūrshēmas testēšanas process.

Iekšējā komunikācija

Ir īstenoti aģentūras iekšējās komunikācijas pasākumi. Korporatīvā komunikācija ir pārvaldīta līdzsvaroti, lai aģentūras dažādajās atrašanās vietās regulāri apmierinātu darbinieku vajadzības pēc korporatīvās un administratīvās informācijas. Iekšējās komunikācijas stratēģija 2016.–2020. gadam tika atjaunināta un iesniegta augstākajai vadībai apstiprināšanai vadības komitejā. Tika izstrādāts saistīts rīcības plāns iekšējās komunikācijas pasākumu īstenošanai 2016. gadā. Videomateriālu un attēlu sagatavošana projektā "*eu-LISA* sejas" tika pabeigta 70 % apmērā, kā paredzēts. Iesaistīšanās aģentūras iekštīkla vietnes izstrādē turpinās saskaņā ar korporatīvās IKT infrastruktūras plāniem korporatīvo pakalpojumu sektora vadībā. Īpašā iekštīkla vietne tika nodota ekspluatācijā, izmantojot pakāpenisku pieeju. Sākumposmā tika veikti sagatavošanās darbi, lai saskaņā ar *eu-LISA* piemērojamo integrēto komunikācijas pieeju noteiktu atbildīgās personas, satura veidošanas korespondentus un darblūsmas.

Lai stiprinātu divvirzienu komunikāciju ar darbiniekiem, reizi ceturksnī ir rīkotas darbinieku sapulces tiešu diskusiju ar izpilddirektoru veidā.

Papildus plānotajām darbībām ir ieviestas jaunas iniciatīvas, piemēram, informatīvi īssaieti, kuros izpilddirektors iepazīstina darbiniekus ar *eu-LISA* vadības, padomdevēju un pārvaldības struktūru sanāksmju tematiem, – ir organizēti septiņi šādi īssaieti, lai aģentūras dažādo biroju un atrašanās vietu darbinieku starpā nodrošinātu pārredzamu un laicīgu informācijas apmaiņu par *eu-LISA* operatīvajiem, organizācijas un administratīvajiem jautājumiem. Lai izvērtētu korporatīvās komunikācijas pārvaldības pārstrukturēšanas rezultātus (kopš 2015. gada 1. augusta atbilde par to ir uzticēta vispārējās koordinēšanas nodaļai) un iegūtu atsauksmes no visiem *eu-LISA* darbiniekiem (personāla, pakalpojumu sniedzējiem, stažieriem) kā pamatu iekšējās komunikācijas rīku un pasākumu turpmākai pilnveidei saskaņā ar darbinieku gaidām un vajadzībām, 2015. gada beigās tika rīkota aptauja par darbinieku apmierinātību ar iekšējās komunikācijas rīkiem un pasākumiem.

Iekšējā revīzija

Maijā tika saņemts IRD revīzijas ziņojums par iekšējās kontroles standartu īstenošanas ierobežotu pārbaudi. Jūnijā ar IRD tika saskaņots rīcības plāns. *IAC* darbības pārskats par *eu-LISA* 2014. gada pārskata ticamības revīziju, ko bija veicis neatkarīgs ārējs revidents, ir iesniegts jūlijā. *IAC* revīzijas ziņojums par līgumu pārvaldību ir iesniegts oktobrī, bet vienošanās par rīcības plānu panākta novembrī. Revīzijas palātas galīgais ziņojums par 2014. gada pārskatu ir iesniegts izpilddirektoram un valdei 2015. gada 30. oktobrī. Kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programmas pirmais projekts *eu-LISA* iekšējās revīzijas struktūrai tika izstrādāts decembrī. Iekšējās revīzijas plāns 2016. gadam tika apspriests ar izpilddirektoru un apstiprināts valdē novembrī. Revīzijas palātas starpposma revīzija par 2015. gada pārskatu tika veikta decembrī, kā plānots.

II daļa. (a) Pārvaldība

2.1. Valde

Aģentūra 2015. gadā ir turpinājusi ļoti ciešu un auglīgu sadarbību ar valdi, kas ir tās galvenā pārvaldības struktūra. Papildus jautājumiem, ko valde apstiprinājusi saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulā noteiktajiem pienākumiem, aģentūra ir pievērsusi valdes uzmanību visiem svarīgajiem pārskata periodā apzinātajiem riska un kontroles jautājumiem.

Saskaņā ar standarta praksi valde ir pieņēmusi aģentūras gada darba programmu nākamajam gadam un aģentūras iepriekšējā gada darbības pārskatu.

Tāpat kā katru gadu, valde ciešā sadarbībā ar aģentūras iekšējo revidentu ir veikusi progresa ziņojuma par 2015. gada iekšējās revīzijas plāna izpildi analīzi, atzinīgi novērtējot aģentūras saskaņoto pieeju attiecībā uz regulāru pārlicības nodrošināšanu. Šajā sakarā valde ir pieņēmusi *eu-LISA* 2016. gada iekšējās revīzijas plānu.

Valde ir bijusi iesaistīta arī citos periodiski veicamos pasākumos, piemēram, pieņēmusi gada ziņojumu par *EURODAC* centrālās vienības darbību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2725/2000 24. panta 1. punktu, pieņēmusi ziņojumu par centrālās *SIS II* un komunikācijas infrastruktūras tehnisko darbību, tostarp par to drošību un divpusējo un daudzpusējo papildu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, pieņēmusi to iestāžu sarakstu, kurām ir tiesības piekļūt *EURODAC* centrālajai sistēmai, pieņēmusi *SIS II* iestāžu sarakstu, *N.SIS II* biroju un *SIRENE* biroju sarakstu utt.

Valde ir atzinīgi novērtējusi aģentūras iniciatīvu saistībā ar galveno korporatīvo izpildes rādītāju kopuma noteikšanu, atzīstot šā rīka nozīmi pareizā korporatīvajā pārvaldībā. Šā rīka pieņemšana 2015. gadā ir radījusi iespēju labāk pārraudzīt aģentūras darbību.

Saskaņā ar dibināšanas regulu viens no aģentūras pienākumiem ir uzraudzīt *SIS II*, *VIS* un *EURODAC*, kā arī citu lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai būtiskas norises pētniecības jomā. *eu-LISA* 2015. gadā ir sasniegusi ievērojamu progresu, pateicoties valdes pieņemtajai pētniecības un tehnoloģiju uzraudzības stratēģijai. Dažus mēnešu pēc šīs stratēģijas pieņemšanas aģentūra ir iesniegusi valdei pirmo *eu-LISA* ziņojumu par biometrijas izmantošanu lielapjoma IT sistēmās.

Aģentūra ir iesniegusi valdei arī pārskatu par projektu tehnoloģiju stratēģijai, kuras mērķis ir noteikt aģentūras pārvaldīto sistēmu tehniskās infrastruktūras tālākattīstības stratēģisko virzienu. Valde ir apstiprinājusi aģentūras centienus šajā sakarā.

Citi svarīgi dokumenti, kurus ir analizējusi un apstiprinājusi valde, ir *eu-LISA* krāpšanas apkarošanas stratēģija un rīcības plāns. Dokumentu pamatā ir Komisijas vienotā pieeja attiecībā uz ES decentralizētajām aģentūrām, saskaņā ar kuru aģentūrām jāievieš krāpšanas apkarošanas pasākumu kopums. Rīcības plāns, kas paredzēts aģentūras krāpšanas apkarošanas stratēģijas īstenošanai, aptver laikposmu no 2015. gada marta līdz 2018. gada martam. Īstenojot pasākumus, aģentūra pēc iespējas izmantos sinerģiju priekšrocības, sadarbojoties ar citām aģentūrām un apmainoties ar paraugpraksi ar ārējiem partneriem. Pasākumi aptvers visus krāpšanas apkarošanas cikla posmus: novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu un korektīvus pasākumus.

Attiecībā uz riskiem, uz kuriem norādījusi aģentūra, valde tika informēta par to, ka *EURODAC* saskaras ar nopietnām jaudas problēmām nesenā imigrantu/bēgļu pieplūduma izraisītā milzīgā un negaidītā transakciju skaita pieauguma dēļ. Iepriekš veiktās prognozes attiecībā uz turpmāko datplūsmu, pamatojoties uz dalībvalstu skaitļiem un prognozēm, bija daudz zemākas salīdzinājumā ar faktisko realitāti 2015. gadā. Pamatojoties uz aģentūras aplēsēm un *EURODAC* padomdevēju grupas atzinumu, valde nolēma apstiprināt ārkārtas pasākumus *EURODAC* jaudas un transakciju caurlaidspējas palielināšanai.

Attiecībā uz *SIS II* aģentūra ir iepazīstinājusi valdi ar *SIS II AFIS* pētījuma rezultātiem, norādot uz iespējamo fotogrāfiju un pirkstu nospiedumu izmantošanu, lai identificētu personas, pamatojoties uz biometriskajiem identifikatoriem. Valde ir ņēmusi vērā aģentūras gatavību ieviest *SIS II* biometrijas funkcijas un iespējamos riskus, ko radītu šā projekta ietekme uz aģentūras budžetu un darbinieku skaitu.

Biometrisku datu salīdzināšanas sistēmas (*BMS*) uzdevumgrupa, kurā darbojās dalībvalstu, Eiropas Komisijas, *eu-LISA* un līgumdarba veicēja pārstāvji un kura 2015. gadā turpināja 2014. gadā iesākto darbu, sagatavoja ziņojumu ar ieteikumiem par *BMS* jaudas palielināšanu. Pakāpeniskā *VIS* izvēšana un eksponenciālais slodzes pieaugums *BMS* apstrādājamo transakciju apjoma ziņā ir novedis pie pārmērīga tās sākotnējās jaudas izmantojuma, kurai *BMS* bija paredzēta. Ņemot vērā, ka *BMS* uzdevumgrupas uzdevumi bija izpildīti un riski, ar kuriem iepriekš bija iepazīstināta valde, bija mazināti, valde nolēma izbeigt šīs grupas darbību.

Valde 2015. gadā bija iesaistīta arī darbā pieņemšanas procedūrās. Ņemot vērā valdes svarīgo stāvokli aģentūrā, valde tika uzaicināta piedalīties aģentūras grāmatveža atlasē.

2.2. Svarīgākās norises

2015. gadā *eu-LISA* ir saskārusies ar vairākām ārējām problēmām, kas bija saistītas ar norisēm drošības jomā Eiropā un aiz tās robežām. Pie ES ārējām robežām krasi pieauga nelikumīgo migrantu un patvēruma meklētāju skaits. Vēl viena nopietna problēma bija teroristu darbības pieaugums. Līdz ar to ES iestādes un aģentūras noteica vairākus mērķus, starpposma mērķus, ieteikumus un pasākumus, kas ietekmēja *eu-LISA* notiekošās un plānotās darbības. Cita starpā Padome vienojās par atjaunoto ES iekšējās drošības stratēģiju un Komisija publicēja Eiropas programmu migrācijas jomā⁴ un Eiropas Drošības programmu⁵, kurās ir izvirzīti augsta līmeņa mērķi attiecībā uz praktiskiem pasākumiem nākotnē.

Eiropas programmai migrācijas jomā strauji sekoja īpaši paziņojumi un rīcības plāni ar mērķi mazināt migrācijas radīto spiedienu un veicināt pastāvošo instrumentu labāku izmantošanu, aicinot arī pastiprināt sadarbību TI jomas aģentūru starpā. TI aģentūras, tostarp *eu-LISA*, rīkojās, ņemot vērā, ka lielās migrācijas plūsmas, kas ietekmē Eiropu, prasa gan nekavējošu rīcību, gan ilgtermiņa pasākumus. ES un valstu iestādēm ir jāstrādā plecu pie pleca, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni un pastiprinātu cīņu pret neatbilstīgu imigrāciju, cilvēku kontrabandu un tirdzniecību, kā arī terorismu un citiem smagās un organizētās noziedzības veidiem, vienlaikus ievērojot pamattiesības un personas datu aizsardzības prasības.

eu-LISA ir apliecinājusi, ka spēj elastīgi un operatīvi rīkoties jaunajos reālajos politiskajos un darbības apstākļos, proti, aģentūra:

- divos mēnešos ir ieviesusi vajadzīgās izmaiņas *SIS II*, lai sistēmā būtu iespējams reģistrēt ārvalstu kaujiniekus;
- četros mēnešos ir divkāršojusi *EURODAC* jaudu un transakciju caurlaidspēju, lai uzturētu sistēmas izmantojamību 24x7 režīmā, ļaujot dalībvalstīm reģistrēt ievērojami pieaugušo patvēruma meklētāju un nelikumīgo migrantu skaitu;
- ir kontrolējusi *VIS* vispārējo izvēšanu un operatīvi risinājusi vajadzību palielināt *VIS* un *BMS* jaudu;
- kopā ar *Frontex* un *EASO* ir īstenojusi pilotprojektu Grieķijā, lai noteiktu tehniskus un organizatoriskus pasākumus migrantu reģistrācijas efektivitātes paaugstināšanai karstajos punktos.

Aģentūra ir pilnveidojusi savu struktūrshēmu, izveidojot sektorus ar mērķi uzlabot hierarhijas līnijas, vienmērīgāk sadalīt darba slodzi un reaģēt uz ārējām vajadzībām. Aģentūra ir sākusi arī divus projektus jaunu telpu būvniecībai Strasbūrā un Tallinā, lai novērstu pieejamo darba telpu trūkumu un uzlabotu to kvalitāti.

2.3. Budžeta un finanšu pārvaldība

⁴http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_lv.pdf

⁵http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

eu-LISA tiek finansēta no dažādiem finansēšanas avotiem⁶. Galvenos ieņēmumus veido ES subsīdija, ko aģentūra katru gadu saņem no Eiropas Savienības budžeta lēmējinstiūcijas, t. i., Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes⁷. Papildu iemaksas ir saņemtas no asociētajām valstīm un saskaņā ar deleģēšanas nolīgumu, kas noslēgts ar Komisiju par viedrobiežu sagatavošanas projekta īstenošanu 2015. gadā⁸.

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

2015. gada budžeta apropriāciju izlietojums

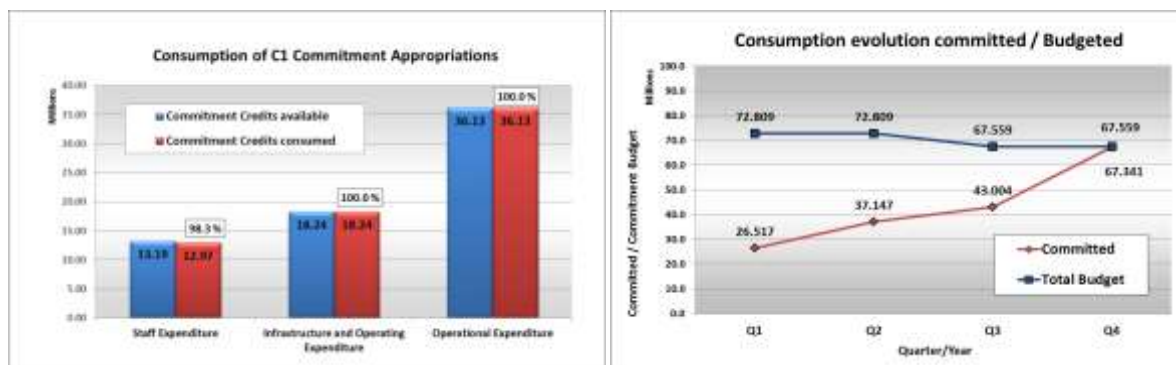
eu-LISA 2015. gadā ir pārvaldījusi no ES subsīdijas saņemtus budžeta līdzekļus EUR 67,6 miljonu apmērā. Sākotnējais budžets EUR 72,8 miljonu apmērā tika samazināts par EUR 5,25 miljoniem⁹ saistību un maksājumu apropriācijās, ievērojot leikšlietu ĢD lūgumu atbalstīt Savienības darbības un ārkārtas palīdzību leikšējās drošības fonda kontekstā. Pirms šā samazinājuma tika veikta rūpīga analīze, nodrošinot, lai tas negatīvi neietekmētu aģentūras juridisko pienākumu un 2015. gada darba programmā ielplānoto uzdevumu izpildi.

Līdz 2015. gada beigām aģentūra bija saglabājusi augstu budžeta izpildes līmeni:

- 99,7 % attiecībā uz saistību apropriācijām,
- 99,4 % attiecībā uz maksājumu apropriācijām, ieskaitot uz 2016. gadu pārnestos administratīvos izdevumus.

Saistību apropriāciju izlietojums

2015. gadam nobalsotie saistību kredīti (C1) starp budžeta sadaļām tika sadalīti šādi: 53,5 % bija paredzēti darbības budžetam, 27,0 % infrastruktūras un darbības izdevumiem un 19,5 % personāla izdevumiem. Diagrammās ir atspoguļota budžeta izpilde pa sadaļām gada beigās. Jāievēro, ka no budžeta 2. sadaļā paredzētās kopējās summas EUR 11,3 miljoni ir piešķirti aģentūras Strasbūras operatīvā biroja rekonstrukcijas projektam¹⁰.



Consumption of C1 Commitment Appropriations	C1 saistību apropriāciju izlietojums
Millions	Miljoni
Commitment Credit available	Pieejamie saistību kredīti
Commitment Credits consumed	Izlietotie saistību kredīti
Staff Expenditure	Personāla izdevumi

6 Dibināšanas regulas 32. pants.

7 Šī subsīdija attiecas uz C1 saistību un maksājumu apropriācijām (kārtējā budžeta gada nobalsotajiem kredītiem).

8 Iemaksas, kas saņemtas kā ārējie piešķirtie ieņēmumi un attiecas uz Ro saistību un maksājumu apropriācijām.

9 Valde 2015. gada 13. augustā pieņēma budžeta grozījumus n. 1.

10 Šīs saistību apropriācijas papildināja EUR 10,2 miljoni, ko valde 2015. gadā bija apstiprinājusi pārņemšanai. Šīs C2 apropriācijas, par kurām aģentūra līdz 2015. gada beigām bija uzņēmusies saistības, ir paredzēts pārnest uz 2016. gadu kopā ar atbilstošo maksājumu apropriāciju pārņemšanu.

Infrastructure and Operating Expenditure	Infrastrukturā un darbības izdevumi
Operational Expenditure	Darbības izdevumi
Consumption evolution committed / Budgeted	Izlietojuma evolūcija (saistības/budžets)
Committed / Commitment Budget	Saistības / Saistību budžets
Millions	Miljoni
Committed	Saistības
Total Budget	Kopējais budžets
Quarter/Year	Ceturksnis/gads
Q1	1. cet.
Q2	2. cet.
Q3	3. cet.
Q4	4. cet.

Detalizēta informācija par darbības izdevumiem (3. sadaļa): ņemot vērā, ka pamatdarbības atbalstam tiek izmantoti daudzgadu līgumi, 2015. gada atvērtās saistību apropriācijas EUR 38,8 miljonu apmērā ir automātiski pārnestas un tiks apmaksātas 2016. gadā un turpmākajos gados.

Darbības budžets EUR 36,1 miljonu apmērā, ir simtprocentīgi izpildīts. Diagrammā ir atspoguļots darbības budžeta sadalījums pa nodaļām.

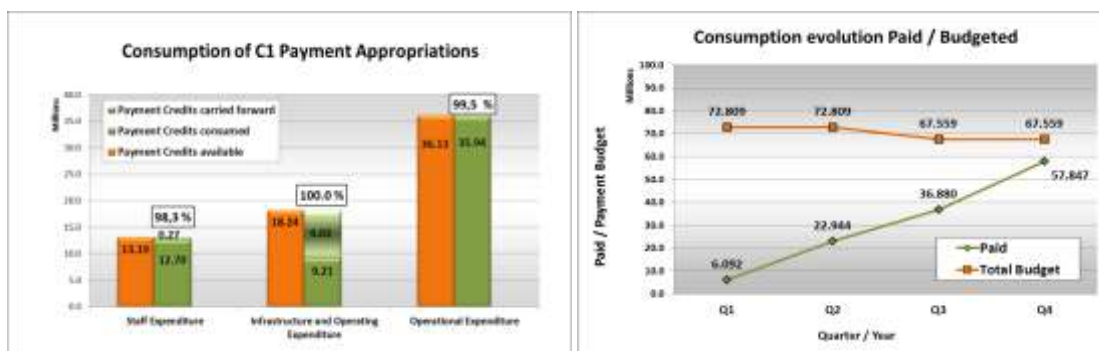


Title 3: Commitment Appropriations in Mio €	3. sadaļa: saistību apropriācijas (milj. EUR)
VIS-BMS	VIS/BMS
EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Ārējais atbalsts, apmācība, ar sistēmām saistītas sanāksmes utt.
Total operational Budget: € 36,13 Mio	Kopējais darbības budžets: EUR 36,13 milj.

Maksājumu apropriāciju izlietojums

Kopējais nobalsotais maksājumu apropriāciju budžets bija EUR 67,6miljoni.

Maksājumu apropriāciju izlietojums C1 kredītiem 2015. gada beigās sasniedza 99,4 %, ieskaitot pārnestos administratīvos izdevumus. Diagrammās ir atspoguļots budžeta sadalījums pa sadaļām un maksājumu kredītu kopējais izlietojums 2015. gadā.



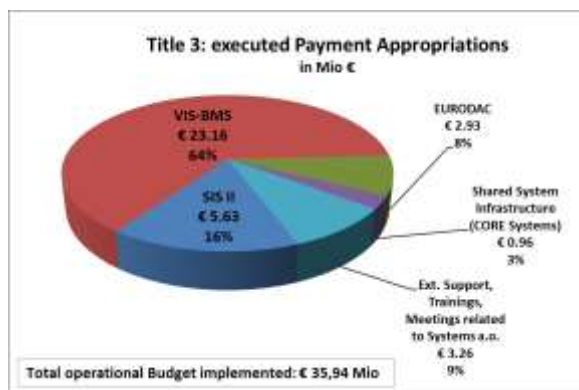
Consumption of C1 Payment Appropriations	C1 maksājumu apropriāciju izlietojums
Millions	Miljoni
Payment Credits carried forward	Pārnestie maksājumu kredīti
Payment Credits consumed	Izlietotie maksājumu kredīti
Payment Credits available	Pieejamie maksājumu kredīti
Staff Expenditure	Personāla izdevumi
Infrastructure and Operating Expenditure	Infrastruktūras un darbības izdevumi
Operational Expenditure	Darbības izdevumi
Consumption evolution Paid / Budgeted	Izlietojuma evolūcija (maksājumi/budžets)
Paid / Payment Budget	Maksājumi / maksājumu budžets
Millions	Miljoni
Paid	Maksājumi
Total budget	Kopējais budžets
Quarter/Year	Ceturksnis/gads
Q1	1. cet.
Q2	2. cet.
Q3	3. cet.
Q4	4. cet.

Turklāt ir izlietoti 91,3 % no administratīvo izdevumu maksājumu apropriācijām, kas bija pārnestas no 2014. gada uz 2015. gadu.

1. sadaļas (personāla izdevumi) saistību apropriācijas¹¹ EUR 0,27 miljonu apmērā un 2. sadaļas (infrastruktūras un darbības izdevumi) saistību apropriācijas EUR 9,03 miljonu apmērā, kuras 2015. gadā vēl nav apmaksātas un attiecībā uz kurām pastāv spēkā esošas juridiskas saistības, tiks pārnestas uz 2016. gadu kopā ar atbilstošajām maksājumu apropriācijām un tiks pilnīgi izmantotas.

Lielākā daļa no 3. sadaļas maksājumu apropriācijām ir iztērētas VIS/BMS vajadzībām. Diagrammā ir atspoguļots darbības budžeta izlietoto maksājumu kredītu sadalījums.

¹¹ Saistību un maksājumu apropriācijas, kas ir saistītas ar atalgojumu, netiek pārnestas.

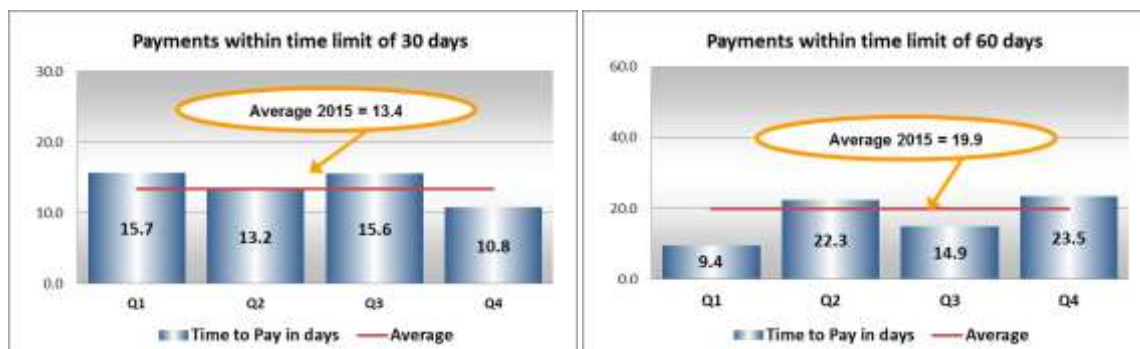


Title 3: executed Payment Appropriations in Mio €	3. sadaļa: maksājumu apropriāciju izlietojums (milj. EUR)
VIS-BMS	VIS/BMS
EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Ārējais atbalsts, apmācība, ar sistēmām saistītas sanāksmes utt.
Total operational Budget implemented: € 35,94 Mio	Kopējais izpildītais darbības budžets: EUR 35,94 milj.

Izpildes rādītājs: apmaksas laiks

Kopumā 2015. gadā ir veikti 2 421 darījumi: 2 372 darījumi ar maksimālo maksājuma termiņu 30 dienas, 48 darījumi ar maksimālo maksājuma termiņu 60 dienas un viens darījums ar īpašu 46 dienu maksājuma termiņu¹².

Vidējais apmaksas laiks abu veidu maksājumiem ir bijis daudz īsāks nekā līgumos noteiktie laika limiti, proti, vidējais apmaksas laiks 30 dienu maksājumiem ir bijis 13,4 dienas, bet 60 dienu maksājumiem 19,9 dienas.



Payments within time limit of 30 days	Maksājumi ar 30 dienu termiņu
Average 2015 = 13.4	Vidēji 2015. g. = 13,4
Time to Pay in days	Apmaksas laiks dienās
Average	Vidēji
Payments within time limit of 60 days	Maksājumi ar 60 dienu termiņu
Average 2015 = 19.9	Vidēji 2015. g. = 19,9
Time to Pay in days	Apmaksas laiks dienās
Average	Vidēji

¹² Sk. Finanšu regulas 92. pantu.

Q1	1. cet.
Q2	2. cet.
Q3	3. cet.
Q4	4. cet.

Kopumā 96 % no visiem darījumiem apmaksā ir veikta laicīgi, ņemot vērā līgumos noteiktos laika limitus. Kopumā ir nokavēti 98 maksājumi un piecos gadījumos līgumdarba veicējam ir samaksāta soda nauda par nokavētiem maksājumiem EUR 1 807,94 apmērā.

Iepirkuma procedūras

Kopumā *eu-LISA* 2015. gadā ir piešķīrusi līgumu slēgšanas tiesības 295 gadījumos – 76 līgumi saskaņā ar iepirkuma procedūrām ir noslēgti pārskata gadā, bet pārējos 219 gadījumos ir piešķirti konkrēti līgumi/pasūtījumi saskaņā ar jau pastāvošajiem *eu-LISA* pamatlīgumiem (115, aptuveni EUR 8,1 miliona vērtībā) vai iestāžu pamatlīgumiem (104, aptuveni EUR 4,3 miljonu vērtībā).

Izsakot absolūtā vērtībā, visbiežāk izmantotās procedūras 2015. gadā ir bijušas sarunu procedūras (71 gadījumā, no kuriem 60 gadījumos līguma vērtība nav pārsniegusi EUR 15 tūkstošus un deviņos gadījumos EUR 60 tūkstošus, piecos gadījumos ir izmantoti piemērošanas noteikumu 134. panta noteikumi), kam seko atklātas procedūras (divos gadījumos).

Aplūkojot 2015. gadā pabeigtās iepirkuma procedūras sadalījumā pēc vērtības (līgumu maksimālās robežvērtības), redzams, ka aptuveni 84 % no piešķirtās vērtības attiecas uz atklātajām procedūrām, bet pārējie 16 % uz sarunu procedūrām (78,9 % nepārsniedz EUR 15 tūkstošus, 11,8 % nepārsniedz EUR 60 tūkstošus un 6,6 % ir saskaņā ar piemērošanas noteikumu 134. pantu).

2.4. Cilvēkresursu pārvaldība

Norises

Aģentūra 2015. gadā ir izstrādājusi un pieņēmusi cilvēkresursu stratēģiju un darbinieku noturēšanas politiku, kas turpmākos 3–5 gadus būs pamats aģentūras darbībām cilvēkresursu pārvaldības jomā. Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības astoņi īstenošanas noteikumi¹³, ko *eu-LISA* ir pieņēmusi 2015. gadā, papildina cilvēkresursu pārvaldības jomas tiesisko regulējumu, kuru pašlaik veido 37 šādi noteikumi. Ir izstrādātas iekšējās vadlīnijas par teledarba praktisko piemērošanu un atvaļinājumu pārvaldību *eu-LISA*.

Īpašs uzsvars tika likts uz atbilstošu profesionālās apmācības modeļu izstrādi darbiniekiem un risinājumu nodrošināšanu, lai dotu iespēju piedalīties apmācībā tiem darbiniekiem, kas strādā maiņās, veic dežūrpienākumus vai bieži dodas komandējumos.

Tika pabeigti sagatavošanās darbi kompetences sistēmas izveides turpināšanai un ieviešanai 2016. gadā.

eu-LISA 2015. gadā ir veikusi visu darbinieku ikgadējo novērtēšanu un pirmo plānoto pagaidu darbinieku pārklasificēšanu.

eu-LISA sociālo pasākumu jomā aģentūra ir ieviesusi un īstenojusi vai turpinājusi vairākas iniciatīvas:

- 2015. gada jūnijā aģentūra ir ieviesusi *FIT* programmu ar mērķi atbalstīt veselības uzlabošanas pasākumus. Līdz gada beigām šajā programmā bija iesaistījušies 40 *eu-LISA* darbinieki;
- tika turpināta bērnodārza pabalsta piešķiršana 13 darbiniekiem, un tā priekšrocības izmantoja 14 viņu bērni;
- tika sagatavots un atjaunināts sagaidīšanas komplekts un administratīvā informācija jaunpieņemtajiem

¹³ *eu-LISA* 2015. gadā ir pieņēmusi šādus astoņus īstenošanas noteikumus: 1) par izpilddirektora novērtēšanu, 2) par administratīvo izmeklēšanu un disciplinārprocedūrām, 3) par aizskaršanu, 4) par personāla komitejas izveidi, 5) par pagaidu darbinieku novērtēšanu, 6) par līgumdarbinieku novērtēšanu, 7) par pagaidu darbinieku pieņemšanu darbā (2. panta f) apakšpunkts), 8) par teledarbu.

darbiniekiem.

Ir veikts cilvēkresursu pārvaldības elektroniskā rīka *Allegro* prasību pielāgošanas darba testēšanas posms un tiek izmantoti divi moduļi: a) personīgo lietu administrēšana un b) struktūrshēma. Cilvēkresursu komanda vēl turpina izstrādāt vai testēt pārējos moduļus (piemēram, apmācības, e-darbā pieņemšanas, laika un atvaļinājumu pārvaldības, 360 grādu novērtēšanas moduli). Ir sagatavotas rokasgrāmatas par *Allegro* personīgo lietu administrēšanas, struktūrshēmas un apmācības moduļa izmantošanu.

Mācības un attīstība

Ir veikta 2015. gada apmācības vajadzību analīze, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no darbiniekiem (augšupēja pieeja), un atsaucoties uz tiešo vadītāju sniegto informāciju par viņu nodaļās strādājošo darbinieku apmācības vajadzībām (lejupēja pieeja). Analīzes rezultāti ir izmantoti kā pamats *eu-LISA* 2015. gada apmācības kataloga sagatavošanai.

Abos aģentūras birojos – Tallinas galvenajā birojā un Strasbūras birojā – organizēto apmācības sesiju skaits bija attiecīgi 5,1 un 6,6, bet vidējais apmācības dienu skaits katrā birojā bija attiecīgi 8,3 un 12,4.

Vidēji 2015. gadā uz vienu darbinieku ir bijušas 10,8 apmācības dienas.

Štatu saraksts un darbinieku skaits

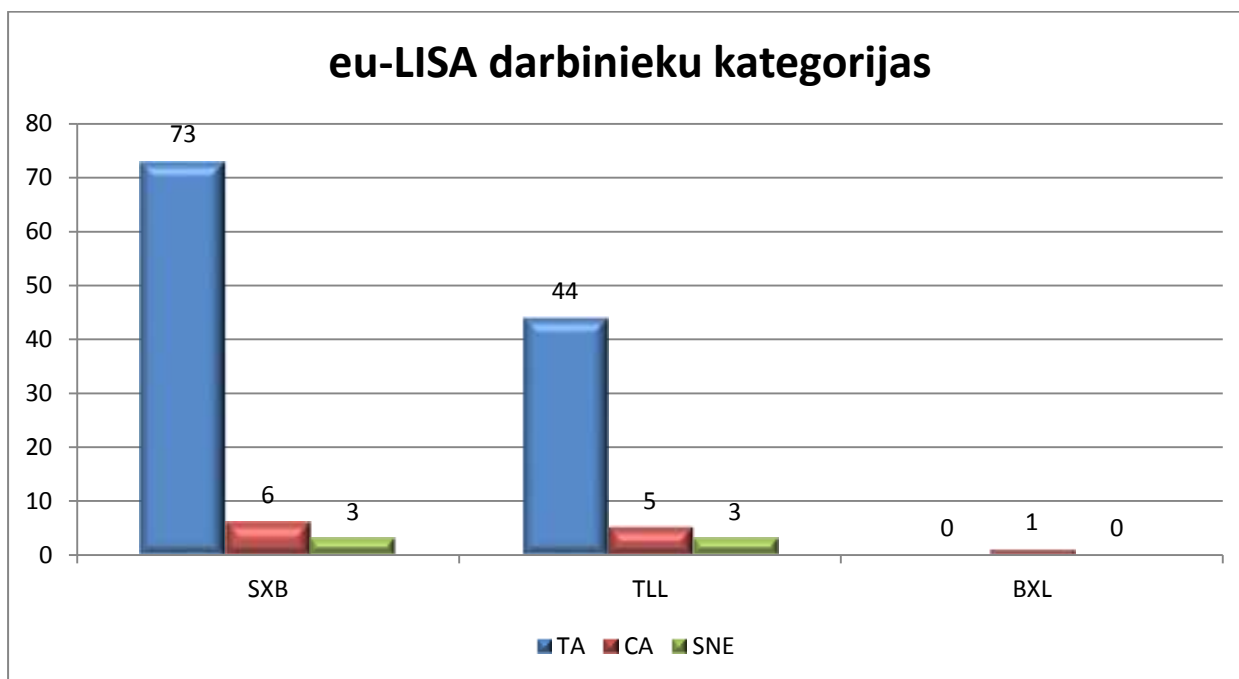
2015. gadā *eu-LISA* štatu sarakstā bija kopskaitā 138 amata vietas, tostarp 120 pagaidu darbinieki, 12 līgumdarbinieki un 6 norīkotie valsts eksperti.

eu-LISA štatu saraksts ir redzams IV pielikuma tabulā. Aģentūras štatu sarakstā nav iekļautas ierēdņu amata vietas un kancelejas darbinieku amata vietas, ko klasificē *AST/SC* funkciju grupā.

Štatu sarakstā 2015. gadā nav ieviestas izmaiņas.

Darbinieku skaita ziņā 2015. gada decembra beigās aģentūrā bija 135 pilna darba laika darbinieki (117 pagaidu darbinieki (*TA*), 12 līgumdarbinieki (*CA*), 6 norīkotie valsts eksperti (*SNE*) un 5 stažieri), no kuriem 33 % bija sievietes un 67 % vīrieši. Strasbūras birojā ir nodarbināti 73 *TA*, seši *CA* un trīs *SNE*, viens *CA* strādā *eu-LISA* sadarbības birojā Briselē, bet Tallinas birojā darbinieku sadalījums ir šāds: 44¹⁴ *TA*, pieci *CA* un trīs *SNE*. Aģentūras darbinieki pārstāvēja 22 tautības. Diagrammā ir atspoguļots *eu-LISA* darbinieku skaits sadalījumā pēc līgumu veida un sadalījumā pa aģentūras birojiem.

14 Trīs amata vietas 2015. gada 31. decembrī bija vakantas.



SXB	STRASBŪRA
TLL	TALLINA
BXL	BRISELE
TA	TA
CA	CA
SNE	SNE

5. attēls. eu-LISA darbinieku kategorijas

Trīs pagaidu darbinieku amata vietas gada beigās bija vakantas. Divas no tām tiek uzskatītas par 2016. gadā paredzēto darbinieku skaita samazinājumu¹⁵.

Struktūrshēma

2015. gadā eu-LISA struktūrshēmā ir veiktas šādas izmaiņas, kas ir ietekmējušas darbinieku skaitu:

- resursu un administrācijas departaments (*RAD*) ir pārstrukturēts, izveidojot korporatīvo pakalpojumu sektoru un budžeta un finanšu nodaļu pārdēvējot par finanšu un iepirkuma nodaļu¹⁶;
- *RAD* vadītāja asistenta amata vieta ir pārveidota par iekšējās komunikācijas asistenta amata vietu un pārcelta uz vispārējās koordinēšanas nodaļu (*GCU*);
- vispārējās koordinēšanas nodaļā (*GCU*) ir izveidoti jauni sektori¹⁷ – korporatīvās pārvaldības un plānošanas sektors, ārlietu un spēju veidošanas sektors un ārējās un iekšējās komunikācijas sektors. Sektoru vadītāju iecelšanai nav izveidotas papildu amata vietas;
- operatīvā departamenta (*OD*) nodaļās ir izveidoti jauni sektori¹⁸, neizveidojot papildu amata vietas sektoru vadītāju iecelšanai. Lietojumprogrammu pārvaldības nodaļā ir izveidoti šādi pieci sektori – robežu

15 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Cilvēkresursu un finanšu resursu plānošana decentralizētām aģentūrām 2014.–2020. gadam", 10.7.2013., COM (2013) 519 final.

16 eu-LISA izpilddirektora 2014. gada 6. oktobra Lēmums Nr. 75/2014 par eu-LISA atjaunināto struktūrshēmu.

17 eu-LISA izpilddirektora 2015. gada 4. septembra Lēmums Nr. 62/2015 par sektoru izveidi vispārējās koordinēšanas nodaļā.

18 eu-LISA izpilddirektora 2015. gada 15. septembra Lēmums Nr. 67/2015 par sektoru izveidi operatīvajā departamentā.

pārvaldības sistēmu, iekšējās drošības un patvēruma sistēmu, pakalpojumu projektējuma un transversālo pakalpojumu, ražošanas lietojumprogrammu atbalsta un testēšanas un integrēšanas pakalpojumu sektors. Operāciju infrastruktūras nodaļā ir izveidoti šādi trīs sektori – tehniskās palīdzības sektors, tīklu infrastruktūras sektors un sistēmu infrastruktūras sektors;

- cilvēkresursu nodaļas (HR) algu administrēšanas asistenta amata vieta ir pārcelta uz finanšu un iepirkuma nodaļu un pārveidota par algu administrēšanas finanšu asistenta amata vietu¹⁹.

eu-LISA struktūrshēma ir redzama III pielikumā.

Izpildes rādītāji cilvēkresursu pārvaldības jomā

Aģentūra ir noteikusi izpildes rādītājus²⁰ ar cilvēkresursu pārvaldību saistītās jomās, kas ļauj novērtēt darba kavējumu un personāla mainības līmeni.

Darba kavējumu līmeni nosaka salīdzinājumā ar 12 prombūtnes dienām uz vienu darbinieku, par kurām nav iesniegta darbnespējas lapa, izņemot citus prombūtnes veidus, piemēram, ikgadējo vai īpašu atvaļinājumu vai slimību, par kuru iesniegta darbnespējas lapa. Pavisam 2015. gadā ir uzskaitītas 149 prombūtnes dienas, t. i., vidēji 1,99 prombūtnes dienas uz vienu darbinieku, kas neieradās darbā un neiesniedza darbnespējas lapu, vai vidēji 1,1 diena, ja ņem vērā visus eu-LISA darbiniekus (darbinieku skaits: 135 štata darbinieki).

Personāla mainība bija aptuveni 4 %, jo 2015. gadā no organizācijas aizgāja pieci darbinieki. Tas atbilst 5 % kritērijam, kas bija noteikts attiecībā uz galveno izpildes rādītāju (KPI) personāla mainības jomā.

Kompensācijas atvaļinājuma sistēma

Saskaņā ar Parlamenta ziņojuma "2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana – ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole"²¹ 28. punktu aģentūrai jāziņo par to, cik atvaļinājuma dienu piešķirts katras amata pakāpes darbiniekiem saskaņā ar elastīgā darbalaika un virsstundu kompensācijas atvaļinājuma sistēmu.

Elastīgais darbalaiks ir darbalaika režīms pēc noklusējuma, kas eu-LISA tiek piemērots pēc analogijas saskaņā ar īstenošanas noteikumiem par darbalaiku²². Aģentūras uzdevums nodrošināt dalībvalstīm sniedzamo pakalpojumu nepārtrauktību (24/24/7) nozīmē, ka daļa darbinieku strādā maiņās vai veic dežūrpriekšgaitas. Saistībā ar aģentūras pārvaldītajām IT sistēmām veicamie operatīvie pasākumi nozīmē, ka laiku pa laikam darbinieki strādā ārpus normālā darbalaika, tostarp naktīs un svētku dienās. Tāpēc kompensācija par virsstundām, kas uzkrājušās, strādājot elastīgā darbalaika režīmā, veicot operatīvus pasākumus dežūras laikā vai īstenojot konkrētus projektus, ir organizācijas darbības neatņemama daļa.

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

AMATA PAKĀPE	Virsstundu kompensācija (dienās)	Kompensācija par operatīvo pasākumu veikšanu (dienās)	Elastīgā darbalaika kompensācija (dienās)
AD05	39,2	6,9	186,3
AD06	0,0	0,0	35,5
AD07	27,3	4,5	190,1
AD08	8,0	0,0	33,0
AD09	0,0	0,5	61,5
AD10	0,0	1,0	13,5
AD11	0,0	0,0	17,5

19 eu-LISA izpilddirektora 2015. gada 10. decembra Lēmums Nr. 99/2015 par aģentūras struktūrshēmas atjaunināšanu, lai uzlabotu darbības nepārtrauktību algu administrēšanas jomā.

20 eu-LISA korporatīvie izpildes rādītāji (dokuments Nr. 2015-042, ko eu-LISA valde pieņēmusi 2015. gada 15. martā).

21 P7_TA(2013)0134.

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

AD12	0,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST01	0,0	0,0	0,0
AST02	0,0	0,0	0,0
AST03	22,0	0,0	87,5
AST04	2,0	0,0	1,0
AST05	20,0	0,4	36,5
AST06	0,0	0,5	16,0
AST07	0,0	0,0	27,5
AST08	0,0	0,0	0,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Starpsumma	118,4	13,8	705,9
Personu skaits	30,0	12,0	74,0
Vidējais kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits	3,1		9,5

Ja kompensācijas atvaļinājuma dienu kopējo skaitu sadalītu starp visiem aģentūras darbiniekiem, vidējais dienu skaits būtu attiecīgi:

- par virsstundām²³ – 0,88 dienas,
- par operatīvo pasākumu veikšanu dežūras laikā²⁴ – 0,23 dienas,
- par elastīgo darbalaiķu²⁵ – 6 dienas.

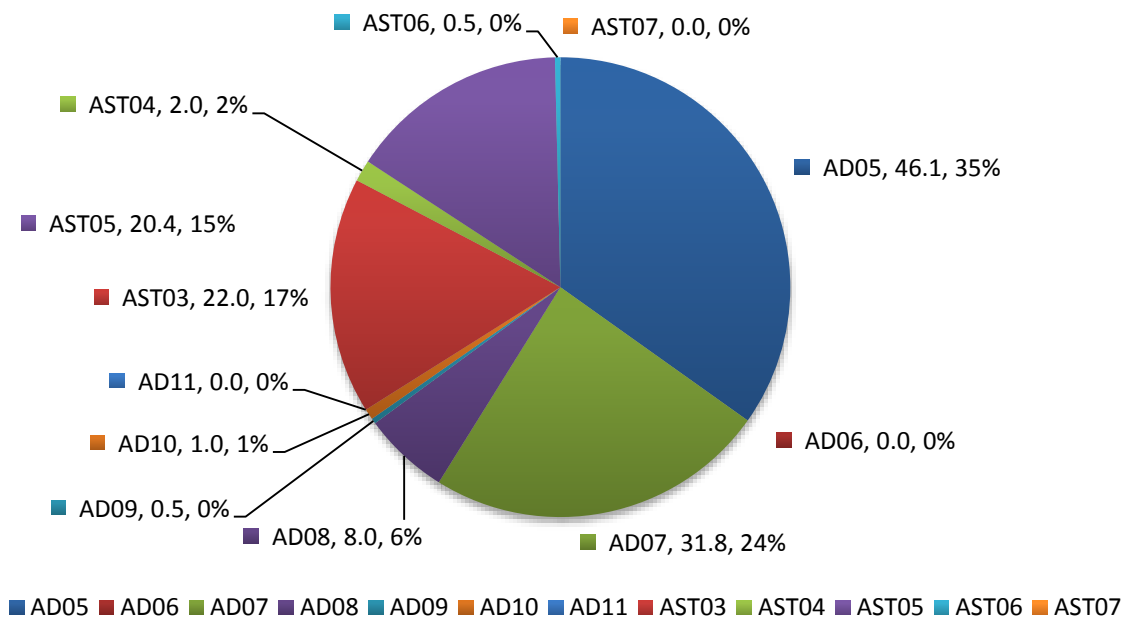
Diagrammā ir atspoguļots kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits par virsstundām un par operatīvo pasākumu veikšanu dežūras laikā, kā arī vidējais dienu skaits sadalījumā pa amata pakāpēm.

23 Kopējā darbinieku skaitā ietilpst 117 darbinieki, kas bija nodarbināti 2015. gada 31. decembrī.

24 Dežūrpriekšgājumu veic 59 darbinieki.

25 Kopējā darbinieku skaitā ietilpst 117 darbinieki, kas bija nodarbināti 2015. gada 31. decembrī.

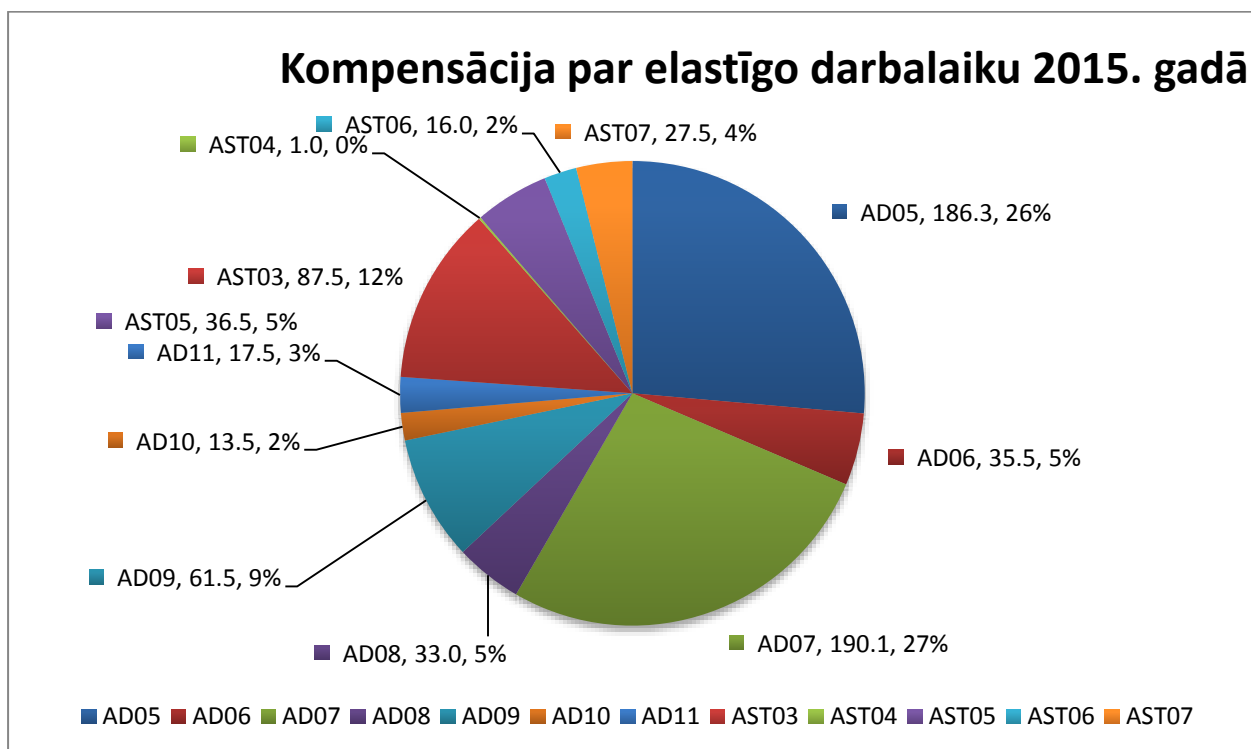
Kompensācija par virsstundām un dežūrpriekumu veikšanu 2015. gadā



AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

6. attēls. Kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits par virsstundām un operatīvo pasākumu veikšanu dežūras laikā un vidējais dienu skaits sadalījumā pa amata pakāpēm.

Diagrammā ir atspoguļots elastīgā darbalaika kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits un vidējais dienu skaits sadalījumā pa amata pakāpēm.



AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

7. attēls. Elastīgā darbalaika kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits un vidējais dienu skaits sadalījumā pa amata pakāpēm.

Īss kopsavilkums par pārbaudes / salīdzinošās novērtēšanas rezultātiem (t. i., administratīvo/operatīvo darbinieku attiecība, galvenie konstatējumi utt.)

eu-LISA ir veikusi otro salīdzinošo novērtēšanu, lai apzinātu administratīvo un operatīvo darbinieku attiecību un izpildītu Finanšu pamatregulas prasības, saskaņā ar kurām aģentūrām katru gadu jāveic šāda salīdzinoša novērtēšana, lai strukturētākā un pārredzamākā veidā pamatotu administratīvos izdevumus.

Pārbaude tika veikta saskaņā ar metodiku, par kuru ir vienojušies Eiropas aģentūru administrācijas vadītāji²⁶.

2015. gada pārbaudes rezultāti ir atspoguļoti IV pielikuma tabulās:

- IV pielikuma pirmajā tabulā ir redzams *eu-LISA* štatu saraksts;
- otrajā tabulā ir redzami līmeņi, kādos *eu-LISA* ir pārstāvētas galvenās lomas, ko Eiropas Komisija ir uzskaitījusi galveno funkciju salīdzinošai novērtēšanai;
- trešajā, indikatīvajā tabulā ir sniegts 2014. gadā un 2015. gadā veiktās salīdzinošās novērtēšanas rezultātu salīdzinājums.

Salīdzinājumā redzams, ka nedaudz ir palielinājies neitrālo amata vietu skaits un īpatsvars, – tas noticis tāpēc, ka *eu-LISA* finanšu un iepirkuma nodaļā ir pieņemti darbā divi papildu līgumdarbinieki un viens pagaidu darbinieks, samazinot operatīvo un administratīvā atbalsta, kā arī koordinējošo amata vietu īpatsvaru.

Administratīvo un operatīvo un neitrālo amata vietu attiecība 2015. gadā ir bijusi 21,59 %, un tas daudz neatšķiras no 2014. gada līmeņa.

2.5. Vadības novērtējums

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

eu-LISA iekšējās kontroles sistēmā ir integrēti visi 16 aģentūras pieņemtie IKS, kas veido kopējo iekšējās kontroles vidi un nodrošina vadībai pārlicību par to, ka uzdevumu izpilde tiek kontrolēta, pamatojoties uz ieviestajām robustajām finanšu un darbības pārbaudēm un bilancēm. Šī sistēma tiek regulēti uzraudzīta, lai nodrošinātu ieviesto kontroles pasākumu efektivitāti.

2015. gadā ir veikti pasākumi, lai pabeigtu visaptveroša *eu-LISA* pakalpojumu kataloga izstrādi, pamatojoties uz visu atsevišķo pakalpojumu aprakstiem. Turklāt ir veikta darbības procesu kartēšana un vizualizācija, iesaistot attiecīgus darbiniekus, lai nodrošinātu rezultātu saturu un lietderību. Šajā sakarā ar finanšu un operatīvajām darbībām saistīto pakalpojumu nepārtrauktība tiek garantēta, nodrošinot pienākumu nodošanu un dublēšanu.

Aģentūras finanšu pārvaldības un kontroles pamatā ir pamatprocesi, kas attiecas uz iepirkumu (sākot ar vajadzību novērtēšanu un piegādātāju izraudzīšanos un beidzot ar lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu), budžeta izpildi (sākot ar finanšu saistību uzņemšanos un beidzot ar maksājumiem, līgumu uzraudzību un piedziņu) un budžeta pārvaldību un ļauj panākt pareizu finanšu pārvaldību.

Ex-ante pārbaude: katra operācija tiek pārbaudīta attiecībā uz pareizību, atbilstību un pareizu finanšu pārvaldību. Finanšu ķēdēs, kas tiek piemērotas *eu-LISA*, pārbaudes un atļaujas piešķiršanas funkciju īsteno vairākas personas, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības paraugpraksi. Tā kā *ex-post* pārbaudes saskaņā ar finanšu noteikumiem nav obligātas un, piemēram, aģentūras riska analizē nav norādīts uz to trūkumu, tās organizācijā vēl nav ieviestas.

eu-LISA kopš 2013. gada ir ieviesta izņēmumu un neatbilstības gadījumu dokumentēšanas procedūra un reģistrs. Pavisam 2015. gadā ir reģistrēti 15 izņēmumi un neatbilstības gadījumi. Turklāt 2015. gadā aģentūrā nav konstatēti ne krāpšanas gadījumi, ne zaudēti aktīvi.

²⁶ Aģentūru amata vietu pārbaudes metodika, kas pievienota aģentūru vadītāju sanāksmes, kura notika 2014. gada 16. un 17. oktobrī, paziņojumam.

2.6. Citiem dienestiem un struktūrām uzticētie budžeta izpildes uzdevumi

Nav attiecināms.

2.7. Revīzijas rezultātu novērtējums pārskata gadā

2.7.1. Iekšējās revīzijas dienests (IRD)

Iekšējās kontroles standartu īstenošanas ierobežota pārbaude

Mērķis un tvērums

Šā revīzijas uzdevuma mērķis bija novērtēt 16 iekšējās kontroles standartu (IKS) īstenošanas statusu *eu-LISA* un vajadzības gadījumā sniegt ieteikumus par kontroles efektivitātes uzlabošanu.

Pārbaude aptvēra 16 IKS, ko *eu-LISA* valde ir pieņēmusi 2014. gada jūnijā.

Atzinums

IRD atzinīgi vērtē *eu-LISA* centienus, kas samērā īsajā termiņā kopš 2013. gada maija, kad aģentūrai tika piešķirta finansiāla patstāvība, tai ir ļāvuši panākt ievērojamu progresu ceļā uz pamatprasību pilnīgu izpildi. IKS īstenošanas uzraudzība ir nepārtraukts process, kas ir iekļauts aģentūras ikdienas (riska) pārvaldībā.

Standartu īstenošana visos aspektos vēl neatbilst pamatprasībām, ko noteikusi Komisija un *mutatis mutandis* pieņēmusi *eu-LISA*. Vēl jāpanāk ievērojams progress, jo četri standarti vēl nav īstenoti, seši standarti ir uzskatāmi par lielā mērā īstenotiem un seši standarti ir uzskatāmi par pilnīgi īstenotiem.

Konstatējumu un ieteikumu kopsavilkums

IRD ir izdevis 14 ieteikumus, no kuriem neviens nav klasificēts kā izšķirošs, pieci ir klasificēti kā ļoti svarīgi, bet deviņi kā svarīgi. Turpmāk sniegts īss kopsavilkums par pieciem jautājumiem, kas atzīti par ļoti svarīgiem.

1. Pabeigt ētikas sistēmas izstrādi un nodrošināt piekrišanas apliecinājuma iegūšanu no darbiniekiem (IKS2) – ļoti svarīgs:
 - *eu-LISA* vadībai būtu jāturpina pielikt pūles, lai pabeigtu izstrādāt un pilnīgi pieņemtu ētikas sistēmu;
 - pieņemot darbiniekus darbā un citos attiecīgos gadījumos *eu-LISA* būtu jāiegūst rakstisks (vai elektronisks) apliecinājums, ka darbinieks ir saņēmis visu būtisko informāciju par spēkā esošajiem ētikas noteikumiem un kodeksiem, ir to sapratis un tai piekriņ.
2. Gada darba programmas laicīga pieņemšana (IKS5) – ļoti svarīgs:
 - *eu-LISA* būtu jāpieliek lielākas pūles, lai pieņemtu un paziņotu aģentūras 2016. gada darba programmu pamataktā paredzētajā termiņā.
3. Izstrādāt korporatīvo IT pārvaldības stratēģiju un politiku (IKS7) – ļoti svarīgs:
 - *eu-LISA* būtu jāturpina centieni, lai izstrādātu un pieņemtu aģentūras mēroga IT pārvaldības stratēģiju un politiku. Būtu oficiāli jādefinē korporatīvo IT loma.
4. Pabeigt visaptverošas procesu rokasgrāmatas un ziņošanas kārtības par izņēmumiem izstrādi (IKS8) – ļoti svarīgs:
 - *eu-LISA* būtu jāturpina pielikt pūles, lai pabeigtu izstrādāt procesu un procedūru dokumentāciju. Aģentūras mēroga procesu rokasgrāmatā būtu jāiekļauj procesu un procedūru saraksts un norādes uz attiecīgo detalizēto dokumentāciju, tostarp tās apstiprināšanas stadiju un derīgumu. Turklāt būtu jāievieš procedūra, skaidri norādot lomas un pienākumus procesu un procedūru izstrādes, apstiprināšanas, pieņemšanas un periodiskas pārskatīšanas posmā. Izņēmumi no standarta prakses būtu pienācīgi jāmotivē un jāreģistrē.
5. Pieņemt aģentūras mēroga darbības nepārtrauktības sistēmu (IKS10) – ļoti svarīgs:

- *eu-LISA* vadībai būtu jāturpina pielikt pūles, lai izstrādātu un pieņemtu aģentūras mēroga darbības nepārtrauktības sistēmu, tostarp noteikumus tās ieviešanai, testēšanai un pastāvīgai atjaunināšanai.

2.7.2. Iekšējās revīzijas struktūra (IAC)

Revīzija par līgumu pārvaldību

Mērķis un tvērums

Revīzijas mērķis bija veikt novērtējumu un sniegt izpilddirektoram un valdei neatkarīgu pārlicību par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti attiecībā uz līgumu pārvaldību *eu-LISA*.

Revīzija aptvēra to iepirkuma līgumu izpildes uzraudzības kārtību, kuri attiecās uz IT pamatsistēmām un ar pamatsistēmām nesaistītām darbībām un bija aktīvi 2015. gada 30. aprīlī.

Ierobežojumi: Strasbūras telpu projektēšanas un būvniecības projekts bija ārpus revīzijas tvēruma.

Atzinums

Pamatojoties uz revīzijas (saskaņā ar iepriekš minēto mērķi un tvērumu) rezultātiem, iekšējais revidents ir pārlicināts, ka ieviestā iekšējās kontroles sistēma sniedz pietiekamu pārlicību par to, ka līgumu pārvaldības mērķi tiek sasniegti, izņemot šos ļoti svarīgos jautājumus:

- līgumu pārvaldības mērķu noteikšana un organizācija,
- līgumu administrēšana.

Konstatējumu un ieteikumu kopsavilkums

IAC ir sniegusi piecus ieteikumus, no kuriem neviens nav klasificēts kā izšķirošs, divi ir klasificēti kā ļoti svarīgi, bet trīs kā svarīgi. Turpmāk sniegts īss kopsavilkums par diviem jautājumiem, kas atzīti par ļoti svarīgiem.

1. Līgumu pārvaldības mērķu noteikšana un organizācija – ļoti svarīgs:

- pārvaldības plānos attiecībā uz līgumu pārvaldību noteikt konkrētus, izmērāmus, sasniedzamus, reālistiskus mērķus ar noteiktu termiņu;
- oficiāli noteikt tiesības un pienākumus attiecībā uz lēmumiem par līgumu pārvaldību;
- nekavējoties ieviest organizētu, sinerģisku un strukturētu aģentūras izdevumu kritiskas analīzes procesu, ko var izmantot, lai pieņemtu lēmumus par iepirkumu, un kas būtu dokumentēts piegādes stratēģijā.

2. Līgumu administrēšana – ļoti svarīgs:

- pārskatīt, atjaunināt un paziņot attiecīgajām ieinteresētajām personām VIS/BMS MWO līgumu.

2.7.3. Eiropas Revīzijas palāta (ECA)

eu-LISA 2014. finanšu gada pārskatu revīzija

Mērķis un tvērums

Revīzijas palāta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu ir revidējusi:

- (a) aģentūras gada pārskatus, ko veido finanšu pārskati²⁷ un budžeta izpildes pārskati²⁸ par 2014. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un
- (b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Atzinums par pārskatu ticamību

Palāta uzskata, ka aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo aģentūras finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka aģentūras finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

Revīzijas palāta uzskata, ka 2014. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Uzsvērums saistībā ar pārskatu ticamību

Neapstrīdot iepriekš 8. punktā pausto atzinumu, Revīzijas palāta vērš uzmanību uz Šengenas informācijas sistēmas (SIS II), Vīzu informācijas sistēmas (VIS) un EURODAC (sistēmu) novērtēšanu aģentūras pārskatos. Šo sistēmu darbības pārvaldība ir aģentūras pamatuzdevums. Tā kā nav ticamas un pilnīgas informācijas par šo sistēmu izstrādes kopējām izmaksām, aģentūras pārskatos ir iegrāmatota to tīrā uzskaites vērtība, kāda tā ir bijusi Komisijas uzskaitē, un tā ir atjaunināta gada beigās (aptuveni EUR 6,6 miljoni nodošanas dienā un EUR 2,1 miljons 2014. gada 31. decembrī). Šīs summas attiecas galvenokārt uz aparatūru un standarta programmatūras komponentiem un neietver programmatūras izstrādes izmaksas (sk. aģentūras gada pārskata 6.3.1. paskaidrojumu).

Konstatējumu un ieteikumu kopsavilkums

Revīzijas palāta ir sniegusi divus komentārus²⁹.

1. Budžeta pārvaldība – ļoti svarīgs:

- no EUR 6,6 miljoniem, par kuriem aģentūra bija uzņēmusies saistības 1. sadaļā (personāla izdevumi) un 2. sadaļā (administratīvie izdevumi) un kurus pārnesa no 2013. gada uz 2014. gadu, EUR 1,7 miljonus (26 %) 2014. gadā anulēja, un tas liecina, ka 2013. gada beigās budžeta vajadzības bija novērtētas par augstu.

2. Budžeta pārvaldība – ļoti svarīgs:

- uz 2015. gadu pārnesa ļoti lielu daļu 2. sadaļas (administratīvie izdevumi) apropriāciju, par kurām aģentūra bija uzņēmusies saistības, proti, EUR 15 miljonus jeb 87 % (2013. gadā: EUR 6 miljonus jeb 79 %). Šie pārnesumi skaidrojami galvenokārt ar novēlotajiem iepirkumiem saistībā ar aģentūras biroja paplašināšanu un renovāciju Strasbūrā. Arī 3. sadaļā (darbības izdevumi) bija augsts to apropriāciju līmenis, par kurām aģentūra bija uzņēmusies saistības un kuras pārnesa, – EUR 24,5 miljoni jeb 85 % (par 2013. gadu nav pieejami salīdzināmi skaitliskie dati), galvenokārt saistībā ar daudzgadu līgumiem par IT sistēmu uzturēšanu. Augstais anulēto no 2013. gada pārnesto apropriāciju līmenis un no 2014. gada uz 2015. gadu

27 Tie ietver bilanci un pārskatu par finanšu rādītājiem, naudas plūsmu tabulu, pārskatu par tīro aktīvu izmaiņām un kopsavilkumu par svarīgākajām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

28 Tie ietver pārskatu par budžeta izpildi un pārskata par budžeta izpildi pielikumu.

29 Visi Revīzijas palātas komentāri tiek klasificēti kā ļoti svarīgi.

pārnesto apropriāciju apjoms ir pretrunā budžeta gada pārskata principam. Budžeta plānošanai, izpildei un uzraudzībai jāievieš procedūras, uz kurām var paļauties.

2.8. Revīzijas ieteikumu un rīcības plānu izpildes pēcpārbaude

Revīzijas ieteikumu izpildes statuss

No 30 sniegtajiem ieteikumiem viens ir apvienots, četri slēgti un 25 ieteikumi ir atvērti.

Līdz šim IAC un ECA ir veikušas 2014. gadā sniegto ieteikumu pēcpārbaudi, un slēgšanas līmenis ir šāds:

- IAC ieteikumu slēgšanas līmenis pēc pēcpārbaudes 50 %,
- ECA ieteikumu slēgšanas līmenis pēc pēcpārbaudes 50 %.

Tabulā ir sniegts pārskats par revīzijas ieteikumiem.

IRD, IAC un ECA* ieteikumi pēc klasifikācijas	No kuriem kopā	Apvienoti	Slēgti	Izpildīti	Ieviešanas procesā	Nokavēti
Izšķiroši ³⁰	0	0	0	0	0	0
Ļoti svarīgi ³¹	15	0	3	5	7	0
Svarīgi ³²	15	1	1	4	9	0
Kopā	30	1	4	9	16	0

*Visi Revīzijas palātas sniegtie ieteikumi tiek klasificēti kā ļoti svarīgi.

Tabulas virsrakstu skaidrojums:

apvienots – revidents ir apvienojis ieteikumu ar līdzīgu ieteikumu;

slēgts – revidents ir oficiāli slēdzis jautājumu;

ieviests – par ieteikuma izpildi atbildīgās personas apgalvojums. Tas nozīmē, ka revidents var veikt pēcpārbaudi, lai jautājumu slēgtu;

ieviešanas procesā – izpilde notiek saskaņā ar plānu. Termins nav pienācis vai ar auditoru ir saskaņots jauns rīcības plāns / termiņš;

nokavēts – ieteikums nav izpildīts līdz saskaņotajam termiņam. Vajadzīga valdes iejaukšanās. Mērķis ir uzraudzīt saskaņā ar dažādiem revīzijas ieteikumiem pieņemto rīcības plānu izpildi.

Tabulā ir sniegts īss pārskats par izšķirošiem un ļoti svarīgiem jautājumiem.

³⁰ Izšķirošs: būtisks revidētā procesa trūkums, kam ir kaitīga ietekme revidētās struktūras līmenī.

³¹ Ļoti svarīgs: būtisks revidētā procesa trūkums, kam ir kaitīga ietekme uz visu procesu.

³² Svarīgs: ievērojams visa revidētā procesa trūkums vai būtisks kādas revidētā procesa daļas trūkums.

Nr.	Revidents/gads / revīzijas nosaukums – jautājums	Kvalifikācija	Atbildīgā persona	Statuss
1	ECA / 2014 / Ziņojums par aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem – Iekšējās kontroles standarti (ECA)	Ļoti svarīgs	Izpilddirektors	Slēgts
2	ECA / 2014 / Ziņojums par aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem – Pamatlīdzekļu apdrošināšanas segums	Ļoti svarīgs	Resursu un administrācijas departamenta vadītājs	Izpildīts
3	ECA / 2014 / Ziņojums par aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem – Asociēto valstu iemaksas	Ļoti svarīgs	Resursu un administrācijas departamenta vadītājs	Izpildīts
4	ECA / 2014 / Ziņojums par aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem – Mītnes nolīgums ar Igauniju	Ļoti svarīgs	Vispārējās koordinēšanas nodaļas vadītājs	Slēgts
5	IRD / 2015 / Iekšējās kontroles standartu (IKS) īstenošanas ierobežota pārbaude – 2. Pabeigt ētikas sistēmas izstrādi un nodrošināt piekrišanas apliecinājuma iegūšanu no darbiniekiem	Ļoti svarīgs	Cilvēkresursu un apmācības nodaļas vadītājs	Ieviešanas procesā
6	IRD / 2015 / Iekšējās kontroles standartu (IKS) īstenošanas ierobežota pārbaude – 6. Gada darba programmas laicīga pieņemšana	Ļoti svarīgs	Vispārējās koordinēšanas nodaļas vadītājs	Izpildīts
7	IRD / 2015 / Iekšējās kontroles standartu (IKS) īstenošanas ierobežota pārbaude – 10. Izstrādāt korporatīvo IT pārvaldības stratēģiju un politiku	Ļoti svarīgs	Resursu un administrācijas departamenta vadītājs Vadības komiteja	Ieviešanas procesā
8	IRD / 2015 / Iekšējās kontroles standartu (IKS) īstenošanas ierobežota pārbaude – 11. Pabeigt visaptverošas procesu rokasgrāmatas un ziņošanas kārtības par izņēmumiem izstrādi	Ļoti svarīgs	Izpilddirektors Vispārējās koordinēšanas nodaļas vadītājs Operāciju un infrastruktūras nodaļas vadītājs Iekšējās kontroles koordinators	Izpildīts
9	IRD / 2015 / Iekšējās kontroles standartu (IKS) īstenošanas ierobežota pārbaude – 12. Pieņemt aģentūras mēroga darbības nepārtrauktības sistēmu	Ļoti svarīgs	Drošības inspektors	Ieviešanas procesā
10	IAC / 2014 / Revīzijas ziņojums par procesiem, kas saistīti ar budžetu – 2.2.3. Budžeta izklāsts	Ļoti svarīgs	Vispārējās koordinēšanas nodaļas vadītājs Finanšu un iepirkuma nodaļas vadītājs	Slēgts

11	<i>IAC / 2014 / Revīzijas ziņojums par procesiem, kas saistīti ar budžetu – 2.2.5. Apieta iekšējā kontrole</i>	Izšķirošs ↓ Ļoti svarīgs	Resursu un administrācijas departamenta vadītājs Darbības departamenta vadītājs Vispārējās koordinēšanas nodaļas vadītājs	Izpildīts
12	<i>IAC / 2015 / Revīzijas ziņojums par līgumu pārvaldību – 1.2.1. Līgumu pārvaldības mērķu noteikšana un organizācija</i>	Ļoti svarīgs	Resursu un administrācijas departamenta vadītājs Darbības departamenta vadītājs	leviešanas procesā
13	<i>IAC / 2015 / Revīzijas ziņojums par līgumu pārvaldību – 2.2.1. Līgumu administrēšana</i>	Ļoti svarīgs	Finanšu un iepirkuma nodaļas vadītājs Jurists	leviešanas procesā
14	<i>ECA / 2015 / Revīzijas ziņojums par eu-LISA 2014. finanšu gada pārskatiem – 2013. gada beigās budžeta vajadzības novērtētas par augstu</i>	Ļoti svarīgs	Resursu un administrācijas departamenta vadītājs	leviešanas procesā
15	<i>ECA / 2015 / Revīzijas ziņojums par eu-LISA 2014. finanšu gada pārskatiem – Uz 2015. gadu pārnesta ļoti liela daļa 2. un 3. sadaļas apropriāciju, par kurām aģentūra bija uzņēmusies saistības. Budžeta plānošanai, izpildei un uzraudzībai jāievieš procedūras, uz kurām var paļauties.</i>	Ļoti svarīgs	Resursu un administrācijas departamenta vadītājs	leviešanas procesā

2.9. Turpmākie pasākumi saistībā ar budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumiem

Šā ziņojuma sagatavošanas laikā bija pabeigta tikai 2013. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra, bet 2014. gada procedūra turpinājās. Turpmākajā tabulā ir sniegta informācija par pasākumiem, ko aģentūra veikusi saistībā ar budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumiem attiecībā uz 2013. gadu.

Joma	Piezīmes	eu-LISA precizējumi
------	----------	---------------------

Pārskatu ticamība	<p>[Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde] ar bažām norāda, ka Revīzijas palātas ziņojumā ir uzsvērti jautājumi, kas saistīti ar <i>SIS II</i>, <i>VIS</i> un <i>EURODAC</i> sistēmu novērtēšanu aģentūras pārskatos;</p> <p>turklāt norāda, ka, lai gan vērtēšanā nav pieļautas būtiskas kļūdas, Revīzijas palāta ir atzinusi, ka šie jautājumi ir būtiski, un ir pievērsusi tiem uzmanību;</p> <p>norāda, ka šo sistēmu darbības pārvaldība ir aģentūras pamatuzdevums un ka Komisija 2013. gada maijā šīs sistēmas ir nodevusi aģentūrai ar komerciālu apmaiņu nesaistītā darījumā;</p> <p>turklāt norāda, ka, trūkstot ticamai un pilnīgai informācijai par šo sistēmu izstrādes kopējām izmaksām, aģentūras pārskatos ir iegrāmatota to tīrā uzskaites vērtība, kāda tā ir bijusi Komisijas uzskaitē, un tā ir atjaunināta gada beigās;</p> <p>pauž bažas, ka šīs summas attiecas galvenokārt uz aparatūru un standarta programmatūras komponentiem un neietver programmatūras izstrādes izmaksas;</p>	<p>Tā kā to aktīvu uzskaites vērtība, kurus Komisija ir nodevusi aģentūrai, ir noteikta saskaņā ar Komisijas grāmatvedības noteikumiem, aģentūrai šajā sakarā nebija jāveic un tā nevarēja veikt nekādas darbības.</p> <p>Uzskaites vērtība nodotajiem aktīviem, kuru atzīšana no Komisijas puses tika pārtraukta, bija vienāda ar uzskaites vērtību, ko aģentūra ir atzinusi nodošanas laikā.</p> <p>Revīzijas palāta konstatējumos par 2014. finanšu gadu ir atkārtoti uzsvērusi šo jautājumu, bet paredzams, ka šis uzsvērums tiks atcelts 2015. finanšu gadā, kad no Komisijas pārņemto aktīvu vērtība kļūs nebūtiska, ņemot vērā ikgadējo aktīvu amortizācijas vērtības piemērošanu.</p> <p>Attiecīgo migrēto aktīvu uzskaites vērtības evolūcija:</p> <p>EUR 6,6 miljoni nodošanas dienā 2013. gadā, EUR 2,1 miljoni 2014. gada 31. decembrī, EUR 0,2 miljoni 2015. gada 31. decembrī.</p>
Budžeta un finanšu pārvaldība	<p>norāda, ka saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1077/2011 Komisija bija atbildīga par aģentūras izveidi un sākotnējo darbību līdz finansiālas patstāvības piešķiršanai;</p> <p>ar bažām norāda, ka kavēšanās ar aģentūras grāmatvedības sistēmas izveides pabeigšanu ir ietekmējusi tās maksājumu plānošanu un provizorisko pārskatu sagatavošanu;</p> <p>norāda, ka sīkāku analīzi pa budžeta sadaļām Revīzijas palāta nevarēja veikt, jo budžetu izpildīja Komisija;</p> <p>pēc iepazīšanās ar aģentūras galīgajiem gada pārskatiem</p>	<p>Aģentūra nevar sniegt precizējumu, ja <i>eu-LISA</i> nav aicināta veikt konkrētus pasākumus saistībā ar konstatējumu.</p> <p>Aģentūra nevar sniegt precizējumu, ja <i>eu-LISA</i> nav aicināta veikt konkrētus pasākumus saistībā ar konstatējumu.</p> <p>Aģentūra pakāpeniski pieņem strukturētu pieeju attiecībā uz</p>

	<p>atzīst, ka budžeta izpildes rādītāji ir 96 % saistību apropriācijām un 67 % maksājumu apropriācijām;</p>	<p>līdzdalību budžeta izpildē, paredzot, ka tā uzlabos un vēl vairāk nostiprinās budžeta pārvaldību, uzraudzību un visu apropriāciju kontroli.</p> <p>Šīs pieejas rezultātā budžeta izpildes līmenis (ņemot vērā automātiski un neautomātiski pārnestās apropriācijas) pārsniedz 99 % tiklab attiecībā uz 2014. gada budžeta saistību, kā maksājumu apropriācijām.</p>
	<p>norāda, ka saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1077/2011 valstīm, kas ir iesaistītas Šengenas <i>acquis</i> un ar <i>EURODAC</i> saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, ir jāveic iemaksas aģentūras budžetā;</p> <p>turklāt norāda, ka, lai gan Šengenas asociētās valstis 2013. gadā izmantoja aģentūras pārvaldītās sistēmas, Komisijas sarunas vēl nebija pabeigtas;</p> <p>aicina aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par panākumiem šajās sarunās;</p>	<p>Sarunas ar asociētajām valstīm ir vadījusi nevis aģentūra, bet Eiropas Komisija, un ar katru valsti ir noslēgts atsevišķs nolīgums.</p> <p>Lai nolīgumi stātos spēkā, šo valstu parlamentiem tie bija jāratificē. Islande 2013. gada 23. jūlijā ir paziņojusi Padomei, ka ir pieņēmusi regulu. Līdzīgā kārtā Lihtenšteina 2014. gada 25. februārī ir informējusi Komisiju par to, ka tās konstitucionālās prasības ir izpildītas un līdz ar to aģentūras regula tai ir kļuvusi saistoša. Šveice un Norvēģija vēl nav iekļāvušas aģentūras dibināšanas regulu savā tiesiskajā regulējumā.</p> <p>Paredzētā vienošanās starp ES un asociētajām valstīm par to piedalīšanās kārtību aģentūras darbā (tostarp par balsstiesībām un iemaksām) vēl nav parakstīta/kavējas, jo nav atrisināts jautājums attiecībā uz 8. pantu par privilēģijām un imunitāti. Vienošanās parafēšana nav iespējama, kamēr visas vienošanās asociētās valstis to nav apstiprinājušas.</p> <p>Kā minēts iepriekš, saskaņā ar vienošanos asociētajām valstīm ir jāveic iemaksas aģentūras budžetā. Attiecībā uz aģentūras budžeta 1. un 2. sadaļu iemaksas ir sagaidāmas no 2012. gada 1. decembra, t. i., no aģentūras darbības pirmās dienas, un veicamas, sākot no vienošanās noslēgšanas dienas. Attiecībā uz aģentūras budžeta 3. sadaļu iemaksas ir sagaidāmas un veicamas no 2012. gada 1. decembra, pamatojoties uz</p>

		<p>attiecīgajiem asociācijas nolīgumiem.</p> <p>Komisijas dienesti 2014. gada rudenī ir secinājuši, ka aģentūra var izdot un piemērot atgūšanas rīkojumus par asociēto valstu iemaksām attiecībā uz 3. sadaļu, pamatojoties uz asociācijas nolīgumiem un negaidot, kamēr tiek noslēgta vai stājas spēkā vienošanās, par kuru notiek sarunas. Aģentūra tikmēr jau ir sākusi no šīm valstīm atgūt ar sistēmu izmantošanu saistītās tiešās izmaksas un attiecībā uz 2013. gadu ir atguvusi izmaksas EUR 0,6 miljonu apmērā.</p>
Saistības un pārnestsā apropriācijas	<p>atzīmē, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,95 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 28,94 %;</p>	<p>Aģentūra pakāpeniski pieņem strukturētu pieeju attiecībā uz līdzdalību budžeta izpildē, paredzot, ka tā uzlabos un vēl vairāk nostiprinās budžeta pārvaldību, uzraudzību un visu apropriāciju kontroli. Šīs pieejas rezultātā budžeta izpildes līmenis (ņemot vērā automātiski un neautomātiski pārnestsā apropriācijas) pārsniedz 99 % tiklab attiecībā uz 2014. gada budžeta saistību, kā maksājumu apropriācijām.</p>
	<p>norāda, ka uz 2014. gadu pārnestsā saistību apropriāciju augstais līmenis galvenokārt ir saistīts ar 2. un 3. sadaļas apropriācijām un ir skaidrojams ar to, ka aģentūrai ir vairāki daudzgadu līgumi, kas saistīti ar tās pamatdarbību;</p>	<p>Aģentūra nevar sniegt precizējumu, ja <i>eu-LISA</i> nav aicināta veikt konkrētus pasākumus saistībā ar konstatējumu.</p>
Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras	<p>norāda, ka ne pārbaudei atlasītie darījumi, ne citi revīzijas konstatējumi par 2012. gadu Revīzijas palātas ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par aģentūras iepirkuma procedūrām;</p>	<p>Aģentūra nevar sniegt precizējumu, ja <i>eu-LISA</i> nav aicināta veikt konkrētus pasākumus saistībā ar konstatējumu.</p>

Interesešu konfliktu novēršana un pārvaldība	pauž dziļas bažas par to, ka aģentūra nav atbildējusi uz budžeta izpildes apstiprinātājiestādes anketas jautājumiem par interešu konfliktiem; aicina aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par politiku, kas ieviesta attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību; mudina aģentūru līdz 2015. gada beigām publicēt izpilddirektora, valdes locekļu un valsts ekspertu, kuri piedalās padomdevēju grupu darbā, CV un interešu deklarācijas;	Saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulas 21. pantu visiem valdes un padomdevēju grupu locekļiem jāsniedz ikgadēja rakstiska, publiska interešu deklarācija. Aģentūra stingri ievēro šo prasību un valdes sekretariāts pienācīgi paraksta un uzglabā visas ikgadējās deklarācijas. Turklāt aģentūras valdes un padomdevēju grupu darbā nepiedalās valsts eksperti. Ievērojot budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumu, aģentūra savā tīmekļa vietnē ir publicējusi izpilddirektora, valdes priekšsēdētāja un locekļu ikgadējo publisko interešu deklarāciju. Ir publicēts arī iekšējais ētikas kodekss. Visbeidzot, valde 2015. gada novembrī ir pieņēmusi aģentūras krāpšanas apkarošanas stratēģiju.
Iekšējā kontrole	ņem vērā, ka aģentūras iekšējās kontroles standartu (IKS) īstenošanas projekts 2013. gada beigās turpinājās un ka valde 2014. gada jūnijā IKS ir apstiprinājusi;	Aģentūra nevar sniegt precizējumu, ja <i>eu-LISA</i> nav aicināta veikt konkrētus pasākumus saistībā ar konstatējumu.
	pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka aģentūras materiālie pamatlīdzekļi nav apdrošināti, izņemot Tallinas biroja telpu vairāku risku apdrošināšanu pret uguns postījumiem; aicina aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šajā sakarā veikto korektīvo pasākumu rezultātiem;	Aģentūra saskaņā ar Revīzijas palātas ieteikumu ir sākusi un veiksmīgi pabeigusi iepirkuma procedūru par vajadzīgās apdrošināšanas iegādi. Ir noslēgts apdrošināšanas līgums ar <i>Drabber-Neff</i> apdrošināšanas sabiedrību.
Iekšējā revīzija	norāda, ka aģentūras iekšējās revīzijas struktūra ir sākusi darboties 2013. gada oktobrī;	Aģentūra nevar sniegt precizējumu, ja <i>eu-LISA</i> nav aicināta veikt konkrētus pasākumus saistībā ar konstatējumu.
	norāda, ka Komisijas iekšējās revīzijas dienests (IRD) ir veicis aģentūras galveno administratīvo procesu iepriekšēju riska novērtējumu, lai sagatavotu turpmākos iekšējās revīzijas plānus; uzsver, ka IRD ir apzinājis	Aģentūra nevar sniegt precizējumu, ja <i>eu-LISA</i> nav aicināta veikt konkrētus pasākumus saistībā ar konstatējumu.

	vairākas potenciāli augsta riska jomas, kas ir iekļautas revīzijas darbībās 2014. gadā un skar darbības nepārtrauktību, iepirkumu, pārvaldību, ēku apsaimniekošanu utt.; pieņem zināšanai, ka aģentūra ir sākusi īstenot pasākumus, kuru mērķis ir apzināto risku mazināšana;	
Darbības rādītāji	konstatē, ka aģentūras galvenais birojs atrodas Tallinā (46 aizpildītas amata vietas), bet pamatdarbība tiek veikta Strasbūrā (79 aizpildītas amata vietas) un darbības nepārtrauktības birojs atrodas Sanktjohannā (Austrijā); norāda uz Revīzijas palātas viedokli, ka pārvaldības efektivitāte palielinātos un administratīvās izmaksas samazinātos, ja visi darbinieki atrastos vienuviet; aicina Komisiju novērtējuma ziņojumā, kas tai jāsagatavo saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulas 31. pantu, iekļaut vērtējumu par trīs dažādu atrašanās vietu priekšrocībām un trūkumiem, jo īpaši aplēses par budžeta ietaupījumiem, apsvērumus par praktiskiem aspektiem un potenciālas darbības centralizēšanas izmaksas;	Aģentūra nevar sniegt precizējumu, ja Eiropas Parlamenta aicinājums ir adresēts Eiropas Komisijai.
	norāda, ka Revīzijas palātas revīzijas laikā turpinājās sarunas starp aģentūru un uzņēmējdarbības valsti ar mērķi vienoties par mītnes nolīgumu, kurā būtu precizēti nosacījumi, saskaņā ar kādiem aģentūra un tās darbinieki strādās; aicina aģentūru līdz 2015. gada decembra beigām informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par panākumiem šajās sarunās;	Sarunas ir veiksmīgi pabeigtas un ir parakstīts nolīgums starp aģentūru un Franciju par aģentūras operatīvo biroju Strasbūrā. Līgums vēl jāratificē Francijas parlamentam.
	konstatē, ka aģentūra ir sākusi darbību 2012. gada decembrī un finansiālu neatkarību ir ieguvusi tikai 2013. gada maijā; aicina aģentūru pēc iespējas drīzāk noslēgt mītnes nolīgumu ar Igauniju, precizējot nosacījumus, saskaņā ar kādiem aģentūra un tās darbinieki strādās.	Sarunas 2014. gada beigās ir veiksmīgi pabeigtas un nolīgums parakstīts. Igaunijas parlaments 2015. gada 18. februārī ir ratificējis mītnes nolīgumu, un tas ir stājies spēkā 2015. gada martā.

II daļa. (b) Ārēji novērtējumi (attiecīgos gadījumos)

Šā ziņojuma sagatavošanas laikā (2016. gada janvārī) saskaņā ar Regulas 1077/2011 31. pantu tiek veikts aģentūras ārējs novērtējums. Pēc novērtējuma pabeigšanas, kas paredzēta 2016. gada februārī, aģentūra izstrādās ieteikumu izpildes plānu un apspriedīs no novērtējuma izrietošos ieteikumus. Plānu pieņems valde.

III daļa. Iekšējās kontroles sistēmu efektivitātes novērtējums

3.1. Riska pārvaldība

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

2015. gadā ir apzināti kopumā astoņi korporatīvie riski (galvenokārt budžeta, resursu un plānošanas jomā), to novēršanai izmantojot korporatīvo risku reaģēšanas plānu. Saistībā ar šiem riskiem kopā ar izraudzītajām par risku novēršanu atbildīgajām personām ir izstrādāti 23 atsevišķi riska novēršanas pasākumi, no kuriem 21 ir īstenots, lai pietiekami mazinātu apzinātos riskus un to ietekmi uz organizāciju.

Lai līdz minimumam mazinātu ar krāpšanu saistītus riskus, aģentūras ētikas sistēmā ir izstrādātas un atjauninātas attiecīgas procedūras, kas ir paziņotas un darītas pieejamas darbiniekiem. Katru gadu tiek rīkota apmācība, lai darbinieku starpā veicinātu izpratni. Sīkāku informāciju par astoņiem korporatīvajiem riskiem sk. VII pielikumā.

3.2. Iekšējās kontroles standartu atbilstība un efektivitāte

Visi 16 apstiprinātie *eu-LISA* iekšējās kontroles standarti ir piemēroti un līdzsvaroti integrēti uzdevumos, kas izriet no aģentūras 2015. gada darba programmas. Visi 16 iekšējās kontroles standarti 2015. gadā ir sīkāk izstrādāti 144 atsevišķos IKS pasākumos, kuru īstenošana ir uzticēta attiecīgiem organizācijas darbiniekiem. Lai atbalstītu IKS lietderīgu un efektīvu īstenošanu, *eu-LISA* ir izveidota iekšējās kontroles koordinators funkcija (kuru pilda korporatīvās pārvaldības un riska pārvaldības speciālists), kas vienlaikus ir informācijas un izpratnes veidošanas kontaktpunkts un nodrošina uzraudzības un ziņošanas spēju.

Iekšējās kontroles koordinators katru gadu novērtē iekšējās kontroles sistēmas lietderību un efektivitāti. Šajā nolūkā tiek izmantots *eu-LISA* iekšējās kontroles standartu reģistrs (kurā ir dokumentēts katra ar iekšējās kontroles standartu īstenošanu aģentūrā saistītā atsevišķā pasākuma statuss), lai iegūtu vajadzīgos datus, kuru kopsavilkums informatīva ziņojuma veidā tiek nosūtīts *eu-LISA* valdei. Līdztekus šim ikgadējam iekšējam IKS īstenošanas novērtējumam iekšējās kontroles standartu īstenošanu aģentūrā 2015. gada 1. ceturksnī ir novērtējis iekšējās revīzijas dienests – ņemot vērā kopumā pozitīvos rezultātus, ir pieņemts rīcības plāns, lai atbalstītu aģentūras turpmākos atbilstības panākšanas centienus.

Aplūkojot aģentūras 2015. gadā pieliktās pūles, lai panāktu atbilstību IKS, redzams, ka vairāki svarīgākie ar IKS saistītie rezultāti jau ir sasniegti. Citās jomās, kurās "ieviešana turpinās", var uzskatīt, ka saistītais darbs notiek saskaņā ar plānu, proti, ir ielānoti veicamie pasākumi un norīkoti atbildīgie darbinieki attiecībā uz trūkstošajiem elementiem, kas jānodrošina, lai panāktu vai saglabātu atbilstību, un 2015. gadā paredzēts veikt izraudzītus pasākumus. Visbeidzot, dažu IKS atbilstības statuss 2014. gada beigās ir jāuzlūko, ņemot vērā kopējo aģentūras izveides procesu.

Lai vēl vairāk sekmētu aģentūras centienus nodrošināt lietderīgu un efektīvu iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles koordinators 2015. gadā ir veicis prioritāšu izvērtēšanu, kuras rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi par iekšējās kontroles standartu īstenošanai paredzēto IKS pasākumu atjaunināšanu 2016. gadā. Rezultātu ziņā aģentūra 2016. gadā pievērsīs galveno uzmanību tam, lai statuss tiktu atjaunināts 2016. gada janvārī, kā paredzēts. Sīkāku informāciju par IKS īstenošanu sk. VII pielikumā.

IV daļa. Vadības pārlicība

4.1. Pārskats par pārlicības veidošanas elementiem

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

1. pamatelements.

Vadības novērtējums

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

Turklāt aģentūras vadība atzīst, ka tās iekšējās kontroles vidē ir jāsaglabā augsts efektivitātes līmeni un nepārtraukti jāizvērtē un jāstiprina spēkā esošie iekšējās kontroles pasākumi, lai vispirms sasniegtu un pēc tam uzturētu pilnīgu atbilstību pieņemto 16 IKS prasībām un nodrošinātu gada darba programmā paredzēto uzdevumu izpildi.

Izņēmumu reģistrs

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

Attiecībā uz ieviestajām procedūrām 2015. gadā ir reģistrēti 15 izņēmumi un neatbilstības gadījumi. Kredītrīkotājs ir atzinis, ka par šiem izņēmumiem un neatbilstības gadījumiem pārvaldības deklarācijā nav jāiekļauj oficiāla atruna, pamatojoties uz būtiskuma kritērijiem.

2. pamatelements. Ārējo revīziju rezultāti

IRD atzinums (IKS ierobežota pārbaude)

IRD atzinīgi vērtē *eu-LISA* centienus, kas samērā īsajā termiņā kopš 2013. gada maija, kad aģentūrai tika piešķirta finansiāla patstāvība, tai ir ļāvuši panākt ievērojamu progresu ceļā uz pamatprasību pilnīgu izpildi. IKS īstenošanas uzraudzība ir nepārtraukts process, kas ir iekļauts aģentūras ikdienas (riska) pārvaldībā.

Standartu īstenošana visos aspektos vēl neatbilst pamatprasībām, ko noteikusi Komisija un *mutatis mutandis* pieņēmusi *eu-LISA*. Vēl jāpanāk ievērojams progress, jo četri standarti vēl nav īstenoti, seši standarti ir uzskatāmi par lielā mērā īstenotiem un seši standarti ir uzskatāmi par pilnīgi īstenotiem.

ECA atzinums (revīzijas ziņojums par 2014. gada pārskatiem)

Atzinums par pārskatu ticamību

Palāta uzskata, ka aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo aģentūras finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka aģentūras finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

Revīzijas palāta uzskata, ka 2014. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Uzsvērumi saistībā ar pārskatu ticamību

Neapstrīdot iepriekš 8. punktā pausto atzinumu, Revīzijas palāta vērs uzmanību uz Šengenas informācijas sistēmas (*SIS II*), Vīzu informācijas sistēmas (*VIS*) un *EURODAC* (sistēmu) novērtēšanu aģentūras pārskatos. Šo sistēmu darbības pārvaldība ir aģentūras pamatuzdevums. Tā kā nav ticamas un pilnīgas informācijas par šo sistēmu

izstrādes kopējām izmaksām, aģentūras pārskatos ir iegrāmatota to tīrā uzskaites vērtība, kāda tā ir bijusi Komisijas uzskaitē, un tā ir atjaunināta gada beigās (aptuveni EUR 6,6 miljoni nodošanas dienā un EUR 2,1 miljons 2014. gada 31. decembrī). Šīs summas attiecas galvenokārt uz aparatūru un standarta programmatūras komponentiem un neietver programmatūras izstrādes izmaksas (sk. aģentūras gada pārskata 6.3.1. paskaidrojumu). (eu-LISA nostāja: "uzsvērums" attiecas uz to aktīvu vērtības atspoguļojumu aģentūras pārskatos aģentūras finansiālās patstāvības veidošanas procesā, kuri 2013. gadā tika pārņemti no Komisijas pēc to uzskaites vērtības. Procedūra, kuru izmantoja Eiropas Komisija, bija standarta procedūra, kas tiek piemērota visām pārējām ES aģentūrām. Tā kā to aktīvu uzskaites vērtība, kurus Komisija ir nodevusi aģentūrai, ir noteikta saskaņā ar Komisijas iekšējiem grāmatvedības noteikumiem, aģentūrai šajā sakarā nebija jāveic un tā nevarēja veikt nekādas darbības. Ar pašreizējo "uzsvērumu" Revīzijas palāta atkārtο to pašu konstatējumu, ko tā ir minējusi attiecībā uz aģentūras 2013. gada pārskatiem. Uzsvērums būtu jāatceļ nākamajā revīzijas periodā, t. i., 2015. gadā, kad šo aktīvu vērtība, atņemot no tās 2015. finanšu gadā uzkrāto amortizāciju, kļūs nebūtiska. Ilustrējot ar skaitļiem, amortizācijas efekts, kura rezultātā uzskaites vērtība kopš 2013. gada ir samazinājusies, ir šāds: EUR 6,6 miljoni nodošanas dienā 2013. gadā, EUR 2,1 miljons 2014. gada 31. decembrī, EUR 0,2 miljoni 2015. gada 31. decembrī (prognozētā vērtība).

3. pamatelements. Iepriekšējo pārskata periodu atrunu pēcpārbaudes

2014. gada darbības pārskatam pievienotajā kredītrīkotāja pārvaldības deklarācijā nebija iekļauta neviena atruna.

Secinājumi

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

4.2. Atrunas (ja piemērojamas)

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, kredītrīkotājs nav izteicis atrunas.

4.3. Kopējie secinājumi par pārlicību (attiecīgos gadījumos)

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

rīkojoties kā kredītrīkotājs,

apliecinu, ka šajā ziņojumā ietvertā informācija patiesi un godīgi atspoguļo stāvokli.

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

Pietiekamā pārlicība pamatojas uz manu vērtējumu un informāciju, kas ir manā rīcībā, proti, uz pašnovērtējuma un *ex post* kontroles rezultātiem, lekšējās revīzijas dienesta darbu, lekšējās revīzijas struktūras darbu un ieteikumiem, kas sniegti Revīzijas palātas ziņojumos.

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

Tallinā,

..... (paraksts)

Krum GARKOV

PIELIKUMI

I pielikums. Pamatdarbības statistika

eu-LISA valde 2015. gadā ir pieņēmusi galveno izpildes rādītāju (*KPI*) kopumu. Pirmais *KPI* novērtējums ir paredzēts 2016. gada otrajā pusgadā. *KPI* saraksts ir šāds:

- drošība – drošības testu laikā konstatēto būtisko trūkumu skaits;
- drošība – īstenoto IT drošības preventīvo pasākumu skaits uz katru IT sistēmu;
- *EURODAC* – sistēmas izmantojamība;
- *EURODAC* – sistēmas reaģēšanas laiks;
- plaša apgabala tīkla (*WAN*) izmantojamība (attiecas uz *SIS II* un *VIS*);
- *SIS II* – sistēmas izmantojamība;
- *SIS II* – sistēmas reaģēšanas laiks;
- *VIS/BMS* – sistēmas izmantojamība;
- *VIS/BMS* – sistēmas reaģēšanas laiks;
- pārnesto maksājumu apropriāciju anulēšanas līmenis;
- budžeta saistību izpildes līmenis (%);
- maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis (%) budžeta gadā;
- ieguldījumu/uzturēšanas izmaksu attiecība salīdzinājumā ar aģentūras pārvaldīto sistēmu kopējām izmaksām;
- administratīvo/atbalsta resursu un operatīvo resursu attiecība;
- obligātajos termiņos veikto maksājumu skaits;
- vidējā biroja telpu platība uz vienu *FTE* (m²);
- ārējo dalībnieku skaits apmācības kursus;
- iepirkums – atbilstība aģentūras iepirkuma un iegādes plānam (*PAP*), t. i., iepirkumam piešķirtā budžeta izpildes procentuālā attiecība;
- iepirkuma projektu pārvaldība – % no galvenajiem iepirkuma projektiem, kuru īstenošana notiek saskaņā ar plānu;
- lietotāju apmierinātība – % no dalībvalstu lietotājiem, kuri kopumā ir apmierināti vai ļoti apmierināti ar eu-LISA sniegtajiem pakalpojumiem;
- stratēģiskā plānošana – % no gada darba programmā minētajiem starposma mērķiem, kas sasniegti saskaņā ar plānu;
- dalībvalstu sistēmu tehniskās palīdzības dienestu darbība;
- projektu pārvaldība – pabeigto projektu novērtējums salīdzinājumā ar noteiktajiem kvalitātes/izmaksu/laika parametriem;
- paredzētajā termiņā izpildīto revīzijas ieteikumu procentuālā attiecība;
- cilvēkresursi – neattaisnotu un attaisnotu darba kavējuma dienu skaits uz vienu darbinieku (vidēji gadā) pārskata periodā;
- cilvēkresursi – ikgadējās darbinieku mainības īpatsvars;
- darbinieku prasmju indekss, ko aprēķina kā darbinieku kvalifikāciju salīdzinājumā ar amata prasībām;
- cilvēkresursi – darbinieku apmierinātības/iesaistīšanās līmenis;
- eu-LISA ārējā komunikācija – izraudzītu mediju kanālu sasniedzamība.

II pielikums. Finanšu pārvaldības statistika

1. Sākotnējais budžets, pārvietojumi un budžeta grozījumi

Tabulā sniegts kopsavilkums nodaļu līmenī par aģentūras veiktajiem finansējuma avota C1 līdzekļu iekšējiem budžeta pārvietojumiem, kā arī par budžeta grozījumiem, ko valde apstiprināja 2015. gada augustā.

Budžeta nodaļa	Saistību aproprācijas				Maksājumu aproprācijas			
	Sākotnējais budžets	Pārvietojumi	Budžeta grozījumi	Galīgais budžets	Sākotnējais budžets	Pārvietojumi	Budžeta grozījumi	Galīgais budžets
1. SADAĻA – PERSONĀLA IZDEVU	15 605 354.00	- 1 463 009.20	- 950 000.00	13 192 344.80	15 605 354.00	- 1 463 009.20	- 950 000.00	13 192 344.80
A-11 Algas un piemaksas	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55
A-12 Ar piegāšanu darbā saistītie izdevumi	88 000.00	-57 801.00		30 199.00	88 000.00	-57 801.00		30 199.00
A-13 Komandējumu izdevumi	300 000.00			300 000.00	300 000.00			300 000.00
A-14 Sociālā un medicīnas infrastruktūra	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25
A-15 Darbinieku apmācība	400 000.00	25 000.00		425 000.00	400 000.00	25 000.00		425 000.00
2. SADAĻA – INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI	17 932 000.00	356 443.19	- 50 000.00	18 238 443.19	17 932 000.00	356 443.19	- 50 000.00	18 238 443.19
A-20 izdevumi par telpām	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08
A-21 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87
A-22 Kustamais īpašums un saistītās izmaksas	115 000.00	-68 439.08		46 560.92	115 000.00	-68 439.08		46 560.92
A-23 Kārtējie administratīvie izdevumi	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61
A-24 Pasts	10 000.00	18 500.00		28 500.00	10 000.00	18 500.00		28 500.00
A-25 Valde	240 000.00	-13 780.80		226 219.20	240 000.00	-13 780.80		226 219.20
A-26 Informācija un publikācijas	400 000.00	60 120.50		460 120.50	400 000.00	60 120.50		460 120.50
A-27 Ārējie atbalsta pakalpojumi	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86
A-28 Drošība	820 000.00	-62 779.85		757 220.15	820 000.00	-62 779.85		757 220.15
3. SADAĻA – DARBĪBAS IZDEVUMI	39 271 746.00	1 106 566.01	- 4 250 000.00	36 128 312.01	39 271 746.00	1 106 566.01	- 4 250 000.00	36 128 312.01
B3-0 infrastruktūra (pamatsistēmas)	4 510 000.00	-2 747 086.63	-800 000.00	962 913.37	2 510 000.00	-133 709.25	-1 300 000.00	1 076 290.75
B3-1 SIS II	2 100 000.00	864 747.20	-800 000.00	2 164 747.20	8 100 000.00	-1 668 173.42	-800 000.00	5 631 826.58
B3-2 VIS/BMS	26 450 000.00	-393 841.31	-1 900 000.00	24 156 158.69	19 450 000.00	3 705 477.88		23 155 477.88
B3-3 EURODAC	1 000 000.00	4 630 822.44		5 630 822.44	4 000 000.00	-1 072 736.83	0.00	2 927 263.17
B3-6 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	3 806 500.00	-1 134 545.57	-750 000.00	1 921 954.43	3 806 500.00	416 849.08	-2 025 000.00	2 198 349.08
B3-7 saistītās sanāksmes un komandējumi	715 246.00	-205 136.00	0.00	510 110.00	715 246.00	-130 280.42	-75 000.00	509 965.58
B3-8 Ar darbību tieši saistītā apmācība	690 000.00	91 605.88	0.00	781 605.88	690 000.00	-10 861.03	-50 000.00	629 138.97
KOPĀ	72 809 100.00	-	- 5 250 000.00	67 559 100.00	72 809 100.00	-	- 5 250 000.00	67 559 100.00

2. Gada budžeta izpilde (finansējuma avots C1)

Attiecībā uz 2015. gada aproprācijām (finansējuma avots C1) aģentūra ir sasniegusi augstu budžeta izpildes līmeni – tiklab saistību, kā maksājumu aproprāciju izlietojuma līmenis, ņemot vērā automātiski pārnestās aproprācijas, pārsniedz 99 %.

BUDŽETA SADAĻA	SAISTĪBAS (C1)			MAKSĀJUMI (C1)		
	Budžets	Izlietojums	%	Budžets	Izlietojums	%
1. sadaļa – personāla izdevumi	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3%	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3%
izpilde		12 974 376.17	98.3%		12 702 845.23	97.9%
automātiski pārnestās apropriācijas		-			271 530.94	2.1%
2. sadaļa – infrastruktūras un darbības izdevumi	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0%	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0%
izpilde		18 238 443.19	100.0%		9 206 045.26	50.5%
automātiski pārnestās apropriācijas		-	-		9 032 397.93	49.5%
3. sadaļa – darbības izdevumi	36 128 312.01	36 128 312.01	100.0%	36 128 312.01	35 938 271.97	99.5%
KOPĀ (EUR)	67 559 100.00	67 341 131.37	99.7%	67 559 100.00	67 151 091.33	99.4%
izpilde		67 341 131.37	99.7%		57 847 162.46	85.6%
pārnestās apropriācijas		-			9 303 928.87	13.8%

3. Budžeta izpilde no citiem finansējuma avotiem

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

- no iekšēji piešķirtiem ieņēmumiem (finansējuma avots C4);
- no iekšēji piešķirtiem pārnestiem ieņēmumiem (finansējuma avots C5);
- pārnestās saistības (diferencētas 3. sadaļā un nediferencētas 1. un 2. sadaļā) un atbilstošās maksājumu apropriācijas (tikai nediferencētas) no iepriekšējiem gadiem (finansējuma avots C8).

Budžeta sadaļa	Finansējuma avots	Saistības			Maksājumi		
		Budžets	Izlietojums	% no saistībām	Budžets	Izlietojums	% no maksājumiem
A-1 Personāla izdevumi	C1	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3 %	13 192 344.80	12 702 845.23	96.3 %
	C4	627.70			627.70		
	C8	314 632.88	255 456.42	81.2 %	314 632.88	255 456.42	81.2 %
	Starpsumma	13 507 605.38	13 229 832.59	97.9%	13 507 605.38	12 958 301.65	95.9%
A-2 Infrastruktūras un darbības izdevumi	C1	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0 %	18 238 443.19	9 206 045.26	50.5 %
	C2	10 232 443.46	10 232 443.46	100.0 %	10 232 443.46		
	C4	24 200.00	15 744.33	65.1 %	24 200.00	9 605.72	39.7 %
	C8	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %
Starpsumma	33 410 814.87	33 003 945.18	98.8%	33 410 814.87	13 732 965.18	41.1%	
B0-3 Darbības izdevumi	C1	36 128 312.01	36 128 312.01	100.0 %	36 128 312.01	35 938 271.97	99.5 %
	C4	595.00			595.00		
	C8	70 195 112.97	69 963 468.44	99.7 %			
	R0	3 968 800.27	2 967 493.44	74.8 %	3 968 800.27	1 518 179.58	38.3 %
Starpsumma	110 292 820.25	109 059 273.89	98.9%	40 097 707.28	37 456 451.55	93.4%	
VISAS SADAĻAS	KOPĀ	157 211 240.50	155 293 051.66	98.8%	87 016 127.53	64 147 718.38	73.7%

4. Budžeta pārvietojumu saraksts

Saskaņā ar aģentūras finanšu noteikumu 27. panta 1. punkta b) apakšpunktu 2015. gadā ir veikti šādi iekšējie budžeta pārvietojumi.

BUDŽETA PĀRVIETOJUMI 2015. gadā				
Atsauce	Datums	Budžeta pozīcija	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
LIS_566	17.3.2015.	Ao2600 Informācija un publikācijas	250 000,00	250 000,00
		Ao2700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	-250 000,00	-250 000,00
LIS_570	07.4.2015.	B03300 EURODAC MWO	0,00	-174 313,00

		B03301 <i>EURODAC</i> citas izmaksas	0,00	174 313,00
<i>LIS.574</i>	18.5.2015.	A02330 Citas darbības izmaksas	-17 386,20	-17 386,20
		A02331 <i>HR</i> maksas un atlīdzība	17 386,20	17 386,20
<i>LIS.582</i>	17.6.2015.	A02200 Cits tehniskais aprīkojums un iekārtas	-10 000,00	-10 000,00
		A02400 Pasta izdevumi	10 000,00	10 000,00
<i>LIS.584</i>	17.6.2015.	B03200 <i>VIS/BMS MWO</i>	-150 000,00	-150 000,00
		B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	150 000,00	150 000,00
<i>LIS.594</i>	13.7.2015.	A02000 Telpu izmaksas Igaunijā	332 955,37	332 955,37
		A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	-332 955,37	-332 955,37
<i>LIS.598</i>	28.7.2015.	A02330 Citas darbības izmaksas	-25 000,00	-25 000,00
		A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	75 000,00	75 000,00
		A02800 Korporatīvā drošība	-50 000,00	-50 000,00
		A01402 Eiropas skola	-209 032,75	-209 032,75
		A02010 Telpu izmaksas Francijā	227 286,37	227 286,37
		A02020 Telpu izmaksas Austrijā	7 641,22	7 641,22
		A02320 Juridiskie izdevumi	-7 641,22	-7 641,22
		A02330 Citas darbības izmaksas	-6 800,00	-6 800,00
		A02400 Pasta izdevumi	6 800,00	6 800,00
		A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	-18 253,62	-18 253,62
<i>LIS.612</i>	24.9.2015.	B03200 <i>VIS/BMS MWO</i>	0,00	-1 424 247,84
		B03201 <i>VIS/BMS</i> citas izmaksas	0,00	1 424 247,84
<i>LIS.614*</i>	24.9.2015.	A02000 Telpu izmaksas Igaunijā	20 000,00	20 000,00
		A02600 Informācija un publikācijas	-20 000,00	-20 000,00
<i>LIS.616</i>	30.9.2015.	A01100 Pamatalga	-196 000,00	-196 000,00
		A02320 Juridiskie izdevumi	196 000,00	196 000,00
		A01100 Pamatalga	-203 202,00	-203 202,00
		A01101 Mājsaimniecības pabalsts	-18 789,00	-18 789,00
		A01102 Bērnu apgādnieka pabalsts	-71 891,00	-71 891,00
		A01103 Izglītības pabalsts	-25 014,00	-25 014,00
		A01104 <i>TA</i> ekspatriācijas pabalsts un pabalsts par uzturēšanos ārzemēs	-102 671,45	-102 671,45
		A01105 <i>TA</i> virsstundas (darbs maiņās un dežūrpriekumi)	-3 876,00	-3 876,00
		A01110 Pamatalga	-23 196,00	-23 196,00
		A01124 Dienas nauda	-11 000,00	-11 000,00
		A01125 Mēneša pabalsts	-14 000,00	-14 000,00
		A01130 Apdrošināšana pret slimības gadījumiem	-25 432,00	-25 432,00
		A01131 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām	-88,40	-88,40
		A01132 Apdrošināšana bezdarba gadījumam	-8 951,00	-8 951,00
		A01140 Bērņa piedzimšanas un piederīgo nāves pabalsti	-7 383,00	-7 383,00
		A01141 Ceļa izdevumi ikgadējam atvaļinājumam	-100 573,00	-100 573,00
		A01144 Citi pabalsti	-5 882,00	-5 882,00
		A01181 Ceļa izdevumi (stājoties amatā)	-45 758,00	-45 758,00
		A01182 Iekārtošanās pabalsts un pabalsts saistībā ar pārcelšanu citā amatā	-45 516,00	-45 516,00
		A01183 Pārcelšanās izdevumi	-87 478,00	-87 478,00
		A01184 Dienas nauda	-35 479,00	-35 479,00
		A01200 Ceļa izdevumi	-21 001,00	-21 001,00
		A02000 Telpu izmaksas Igaunijā	59 500,00	59 500,00
		A02010 Telpu izmaksas Francijā	151 971,00	151 971,00
		A02030 Telpu izmaksas Briselē	-2 500,00	-2 500,00
		A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	56 480,00	56 480,00
		A02200 Cits tehniskais aprīkojums un iekārtas	-25 000,00	-25 000,00
		A02210 Mēbeles un biroja aprīkojums	-25 000,00	-25 000,00
		A02300 Biroja piederumi	-7 000,00	-7 000,00
		B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	0,00	-100 000,00
		B03200 <i>VIS/BMS MWO</i>	279 215,45	379 215,45
		B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	370 310,00	370 310,00
<i>LIS.633</i>	12.11.2015.	A01144 Citi pabalsti	8 500,00	8 500,00
		A01401 Bērnodārza pabalsts	-8 500,00	-8 500,00
<i>LIS.635</i>	16.11.2015.	A01110 Pamatalga	18 500,00	18 500,00
		A01401 Bērnodārza pabalsts	-18 500,00	-18 500,00
		A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	250 000,00	250 000,00
		A02320 Juridiskie izdevumi	-100 000,00	-100 000,00
		A02600 Informācija un publikācijas	-150 000,00	-150 000,00
		A02010 Telpu izmaksas Francijā	-10 200,00	-10 200,00
<i>LIS.638</i>	24.11.2015.	A02210 Mēbeles un biroja aprīkojums	10 200,00	10 200,00
		B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	-700 000,00	0,00
		B03300 <i>EURODAC MWO</i>	700 000,00	0,00
<i>LIS.639</i>	24.11.2015.	B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	4 000,00	4 000,00
		B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	-4 000,00	-4 000,00
		A01100 Pamatalga	11 000,00	11 000,00
<i>LIS.641</i>	30.11.2015.	A01104 <i>TA</i> ekspatriācijas pabalsts un pabalsts par uzturēšanos ārzemēs	2 000,00	2 000,00
		A01132 Apdrošināšana bezdarba gadījumam	200,00	200,00
		A01181 Ceļa izdevumi (stājoties amatā)	8 000,00	8 000,00
		A01401 Bērnodārza pabalsts	-131 200,00	-131 200,00
		A01500 Darbinieku apmācība	110 000,00	110 000,00
		B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	0,00	36 000,00
		B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	0,00	-36 000,00

LIS.644	15.12.2015.	B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	-864 747,20	0,00		
		B03100 SIS II MWO	864 747,20	-1 550 000,00		
		B03200 VIS/BMS MWO	0,00	2 980 000,00		
		B03300 EURODAC MWO	0,00	-1 447 745,00		
		B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	0,00	17 745,00		
LIS.646	21.12.2015.	A01190 Korekcijas koeficienti	-57 900,00	-57 900,00		
		A01201 Citi izdevumi	-36 800,00	-36 800,00		
		A01400 Ikgadējās veselības pārbaudes	-20 300,00	-20 300,00		
		A01500 Darbinieku apmācība	-85 000,00	-85 000,00		
		A02000 Telpu izmaksas Igaunijā	-867,02	-867,02		
		A02010 Telpu izmaksas Francijā	-58 511,54	-58 511,54		
		A02030 Telpu izmaksas Briselē	-1 650,32	-1 650,32		
		A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	-31 279,13	-31 279,13		
		A02200 Cits tehniskais aprīkojums un iekārtas	-8 622,70	-8 622,70		
		A02210 Mēbeles un biroja aprīkojums	-1 016,38	-1 016,38		
		A02220 Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	-9 000,00	-9 000,00		
		A02300 Biroja piederumi	-2 993,51	-2 993,51		
		A02320 Juridiskie izdevumi	-41 183,78	-41 183,78		
		A02330 Citas darbības izmaksas	-2 619,88	-2 619,88		
		A02400 Pasta izdevumi	1 700,00	1 700,00		
		A02500 Valdes sanāksmes	-12 616,98	-12 616,98		
		A02510 Citas sanāksmes	-1 163,82	-1 163,82		
		A02600 Informācija un publikācijas	-39 879,50	-39 879,50		
		A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	-34 556,15	-34 556,15		
		A02800 Korporatīvā drošība	-12 779,85	-12 779,85		
		B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	-1 182 339,43	0,00		
		B03200 VIS/BMS MWO	-208 046,76	0,00		
		B03201 VIS/BMS citas izmaksas	-315 010,00	0,00		
		B03300 EURODAC MWO	3 930 822,44	457 040,56		
		B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	-1 508 855,57	0,00		
		B03710 Padomdevēju grupas	-115 136,00	0,00		
		B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	-90 000,00	0,00		
		B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	-5 294,96	0,00		
		Dalībvalstu iestāžu apmācība	-49 099,16	0,00		
		LIS.648	21.12.2015.	B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	0,00	-33 709,25
				B03100 SIS II MWO	0,00	-118 173,42
				B03200 VIS/BMS MWO	0,00	496 262,43
				B03300 EURODAC MWO	0,00	-82 032,39
B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	0,00			-11 205,92		
B03710 Padomdevēju grupas	0,00			-72 209,77		
B03720 Austrijas dublējuma biroja darbinieku izmaksas	0,00			-10 620,29		
B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	0,00			-11 450,36		
B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	0,00			-23 885,63		
Dalībvalstu iestāžu apmācība	0,00			-132 975,40		
LIS.650	21.12.2015.	B03710 Padomdevēju grupas	0,00	-4 178,57		
		B03720 Austrijas dublējuma biroja darbinieku izmaksas	0,00	2 901,80		
		B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	0,00	1 276,77		
21	2015. gadā veikto budžeta pārvietojumu kopskaits					

*C4 saistību un maksājumu apropriācijas

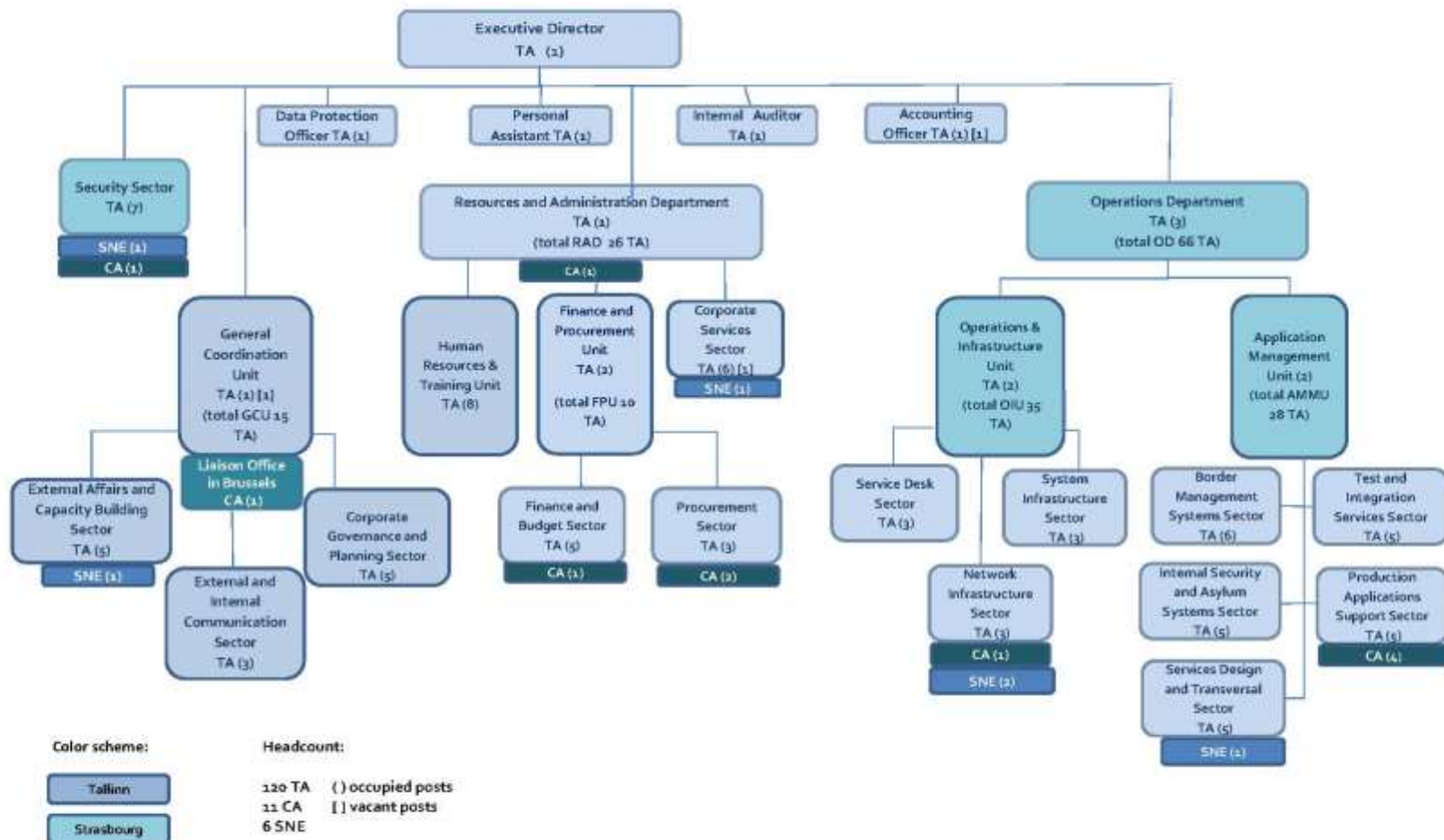
III pielikums. Struktūrshēma

2015. gadā *eu-LISA* štatū sarakstā bija kopskaitā 138 amata vietas, tostarp 120 pagaidu darbinieki, 12 līgumdarbinieki un 6 norīkotie valsts eksperti.

Struktūrshēmā ir atspoguļota situācija 2015. gada 31. decembrī, norādot departamentus, nodaļas un sektorus, kā arī atsevišķo *eu-LISA* izpilddirektoram pakļauto amata vietu un pagaidu darbinieku amata vietu skaitu. Struktūrvienībām ir pievienotas līgumdarbinieku un norīkoto valsts ekspertu štata vietas, kas ir iekrāsotas un iekļautas attiecīgajā darbinieku skaitā.

Par katru *eu-LISA* struktūrvienību shēmā apaļajās iekavās "()" ir norādītas aizņemtās amata vietas, bet brīvo amata vietu skaits ir norādīts kvadrātiekvās "[]".

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)
 Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015



European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)	Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (<i>eu-LISA</i>)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015	Struktūrshēma ar darbinieku skaitu – stāvoklis 2015. gada 31. decembrī
Executive Director TA (1)	Izpilddirektors TA (1)
Data Protection Officer	Datu aizsardzības speciālists
Personal Assistant TA (1)	Personīgais asistents TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Iekšējais revidents TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Grāmatvedis TA (1) [1]
Security sector TA (7)	Drošības sektors TA (7)
SNE (1)	SNE (1)
CA (1)	CA (1)
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA)	Resursu un administrācijas departaments TA (1) (kopā RAD 26 TA)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Operatīvais departaments TA (3) (kopā OD 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA)	Vispārējās koordinēšanas nodaļa TA (1) [1] (kopā GCU 15 TA)
Human Resources and Training Unit TA (8)	Cilvēkresursu un apmācības nodaļa TA (8)
Finance Procurement Unit TA (2) (total FPU 10 TA)	Finanšu un iepirkuma nodaļa TA (2) (kopā FPU 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1]	Korporatīvo pakalpojumu sektors TA (6) [1]
SNE (1)	SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Operāciju un infrastruktūras nodaļa TA (2) (kopā OIU 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Lietojumprogrammu pārvaldības nodaļa (2) (kopā AMMU 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Ārlietu un spēju veidošanas sektors TA (5)
SNE (1)	SNE (1)

Liaison Office in Brussels CA (1)	Briseles sadarbības birojs CA (1)
External and Internal Communication Sector TA(3)	Ārējās un iekšējās komunikācijas sektors TA (3)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Korporatīvās pārvaldības un plānošanas sektors TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5)	Finanšu un budžeta sektors TA (5)
CA (1)	CA (1)
Procurement Sector TA (3)	Iepirkuma sektors TA (3)
CA (2)	CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Tehniskās palīdzības sektors TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Sistēmu infrastruktūras sektors TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3)	Tīklu infrastruktūras sektors TA (3)
CA (1)	CA (1)
SNE (2)	SNE (2)
Border Management Systems Sector TA (6)	Robežu pārvaldības sistēmu sektors TA (6)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Iekšējās drošības un patvēruma sistēmu sektors TA (5)
Services Design and Transversal Sector TA (5)	Pakalpojumu projektējuma un transversālo pakalpojumu sektors TA (5)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Testēšanas un integrēšanas pakalpojumu sektors TA (5)
Production Applications Support Sector TA (5)	Ražošanas lietojumprogrammu atbalsta sektors TA (5)
CA (4)	CA (4)
Colour Scheme:	Krāsu skala
Tallinn	Tallina
Strasbourg	Strasbūra
Headcount	Darbinieku skaits
120 TA	120 TA

<input type="checkbox"/> occupied posts	<input type="checkbox"/> aizņemtās amata vietas
11 CA	11 CA
<input type="checkbox"/> vacant posts	<input type="checkbox"/> brīvās amata vietas
6 SNE	6 SNE

IV pielikums. Štatu saraksts

eu-LISA 2015. gada štatu saraksts

eu-LISA 2015. gada štatu sarakstā ir 120 pagaidu darbinieku amata vietu.

Funkciju grupa un pakāpe	Saskaņā ar Eiropas Savienības 2015. gada budžetu apstiprinātais štatu saraksts	
	ierēdņi	TA
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	0
AD 13	0	3
AD 12	0	3
AD 11	0	1
AD 10	0	5
AD 9	0	7
AD 8	0	9
AD 7	0	15
AD 6	0	11
AD 5	0	20
AD kopā	0	75
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	1
AST 7	0	1
AST 6	0	4
AST 5	0	13
AST 4	0	10
AST 3	0	15
AST 2	0	1
AST 1	0	0
AST kopā	0	45
KOPĀ	0	120

Informācija par katra veida amata vietas sākuma pakāpi – indikatīva tabula

Tabulā redzami līmeņi, kādos eu-LISA ir pārstāvētas Eiropas Komisijas uzskaitītās galvenās funkcijas. Attiecībā uz amatiem, kas ir pārdēvēti, tabulā norādīti abi amata nosaukumi. Attiecībā uz sākuma pakāpēm, kas ir augstākas par tām, kuras minētas Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (CEOS) 53. pantā, jāievēro, ka iemesls ir darbinieku pieņemšanas darbā organizēšana aģentūras darbības sākumposmā, kad dažām amata vietām štatu sarakstā tika piešķirtas augstākas pakāpes.

Galvenās funkcijas	Līguma veids (ierēdnis, TA vai CA)	Funkciju grupa, darbā pieņemšanas pakāpe (vai zemākais karjeras līmenis, ja norādīti karjeras līmeņi)	Norāde par to, vai tā ir administratīvā atbalsta vai operatīva funkcija
Departamenta vadītājs – 2. līmenis	TA	AD 12	Administratīvā/operatīva
Nodaļas vadītājs – 3. līmenis	TA	AD 10	Administratīvā/operatīva
Sektora vadītājs – 4. līmenis	TA, CA	AD 7, AD 8, AD 9, AD 10 CA FG IV	Administratīvā/operatīva
Vecākais speciālists	TA	AD 9	Administratīvā/operatīva
Speciālists	TA, CA	AD 7, FG IV	Administratīvā/operatīva
Jaunākais speciālists	TA, CA	AD 5, FG IV	Administratīvā/operatīva
Vecākais asistents	Nav attiecināms	Nav attiecināms	Administratīvā/operatīva
Jaunākais asistents	TA, CA	AST 2, AST 3, CA FG III	Administratīvā/operatīva
Administrācijas departamenta vadītājs Resursu un administrācijas	TA	AD 12	Administratīvā
Cilvēkresursu nodaļas vadītājs Cilvēkresursu un apmācības nodaļas vadītājs	TA	AD 10	Administratīvā
Finanšu nodaļas vadītājs Finanšu un iepirkuma nodaļas vadītājs	TA	AD 10	Neitrāla
IT vadītājs	Nav attiecināms	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Sekretārs ³³ Departamenta vadītāja asistents vai nodaļas vadītāja asistents	TA	AST 3	Administratīvā/operatīva
Par pastu atbildīgais darbinieks	Nav attiecināms	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Vietņvedis/redaktors	Nav attiecināms	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Datu aizsardzības speciālists	TA	AD 10	Administratīvā
Grāmatvedis	TA	AD 9	Neitrāla
Iekšējais revidents	TA	AD 9	Administratīvā/neitrāla
Direktora sekretārs Izpilddirektora personīgais asistents	TA	AST 5	Administratīvā

³³ *eu-LISA* štatu sarakstā nav paredzētas sekretāru amata vietas. Kad 2014. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunie Civildienesta noteikumi, *eu-LISA* nolēma saglabāt štatu sarakstā apstiprinātās pakāpes un palielināt AST 2 un AST 3 pakāpē pieņemto asistentu pienākumu apjomu vai pārdalīt amata vietu dažādiem uzdevumiem. Vienlaikus sekretariāta darbu vajadzības gadījumā veic ārējie pakalpojumu sniedzēji (*intra-muros*).

V pielikums. Cilvēkresursu un finanšu resursu sadalījums pa darbības jomām

eu-LISA vēl nav ieviesusi principu par budžeta līdzekļu sadali pa darbības jomām, tāpēc šī informācija nav pieejama.

VI pielikums. Ar II daļu saistīti īpaši pielikumi

2015. gada beigās *eu-LISA* ir veikusi otro salīdzinošo novērtēšanu saskaņā ar metodiku, par kuru ir vienojušies Eiropas aģentūru administrācijas vadītāji³⁴. Tabulā ir sniegti šīs pārbaudes detalizēti rezultāti.

Pārbaude aptvēra ne vien štatu sarakstā iekļautās amata vietas, bet visas *eu-LISA* amata vietas.

2015. gadā veiktajā pārbaudē ir novērtētas arī amata vietas, ko aizņem ārējie pakalpojumu sniedzēji (*intra-muros* personāls). Šīs salīdzinošās novērtēšanas rezultāti ir atspoguļoti 2. tabulā "eu-LISA 2015. gada salīdzinošās novērtēšanas rezultāti – ārējie pakalpojumu sniedzēji (*intra-muros*)".

³⁴ Aģentūru amata vietu pārbaudes metodika, kas pievienota aģentūru vadītāju sanāksmes, kura notika 2014. gada 16. un 17. oktobrī, paziņojumam.

eu-LISA 2015. gada salīdzinošās novērtēšanas rezultāti – štata darbinieki



Paziņojums par privātumu				2015. gada salīdzinošā novērtēšana				
Saskaņā ar Finanšu pamatregulas 29. panta 3. punktu aģentūrai jāveic salīdzinošā novērtēšana. Datus ir savākusi cilvēkresursu un apmācības nodaļa, un tie tiks glabāti 2 (divus) gadus. Kontaktpersona: Daiva.Vilkelyte@eulisa.europa.eu, cc: Beata.Szczepaniak@eulisa.europa.eu				Galīgais variants pēc vadītāju komentāru apspriešanas				
Organizācijas līmenis	Amata nosaukums	Amata vietu skaits	Amata vietu veids	Pārbaudes veids 3	Primārā pārbaudes kategorija	Procentuālais sadalījums	Sekundārā pārbaudes kategorija	Procentuālais sadalījums
Izpilddirektors (ED)	Izpilddirektors	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	T/OP COORD	100		
ED/PA	Izpilddirektora personīgais asistents	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	T/OP COORD	100		
ED/IA	Iekšējais revidents	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts 50 % NEITRĀLĀS AMATA VIETAS 50%	IA	50	FIN/CONT	50
ED/DPO	Datu aizsardzības speciālists	1	TA	ASC - koordinēšana	LEGAL	100		
ED/AO	Grāmatvedis	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
ED/AO	Jaunākais grāmatvedis	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
Drošības sektors (SES)	Drošības inspektors / Drošības sektora vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
SES	Drošības inspektors / grupas vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
SES	Drošības inspektors	4	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
SES	Drošības asistents	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
SES	Komunikācijas drošības inspektors	1	CA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
SES	Drošības politikas eksperts	1	SNE	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
Vispārējās koordinēšanas nodaļa (GCU)	Vispārējās koordinēšanas nodaļas vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS 80 % ASC - koordinēšana 20 %	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU / Sadarbības birojs	Sadarbības koordinators	1	CA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS 90%ASC - koordinēšana 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU	Nodaļas vadītāja asistents	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS 80 %ASC - koordinēšana 20 %	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU / Korporatīvās pārvaldības un plānošanas sektors	Jurists / sektora vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS 85%ASC - koordinēšana 15%	GEN OPER	85	GEN COORD	15
GCU / Korporatīvās pārvaldības un plānošanas sektors	Valdes referents	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	T/OP COORD	100		
GCU / Korporatīvās pārvaldības un plānošanas sektors	Valdes asistents	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	T/OP COORD	100		
GCU / Ārlietu un spēju veidošanas sektors	Politikas referents / sektora vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS 90%ASC - koordinēšana 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU / Ārlietu un spēju veidošanas sektors	Politikas referents	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS 90%ASC - koordinēšana 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU/ Ārējās un iekšējās komunikācijas sektors	Komunikācijas un informācijas koordinators / sektora vadītājs	1	TA	ASC - koordinēšana	COMM	75	T/OP COORD	25
GCU/ Ārējās un iekšējās komunikācijas sektors	Komunikācijas un informācijas asistents	1	TA	ASC - koordinēšana	COMM	50	ASC PUBL	50
GCU / Ārlietu un spēju veidošanas sektors	Dalībvalstu iestāžu apmācības koordinators	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		

GCU / Ārlietu un spēju veidošanas sektors	Pārskatu un statistikas administrators	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
RAD / Korporatīvo pakalpojumu sektors	Korporatīvās arhitektūras speciālists	1	TA	ASC - koordinēšana 50%ASC - Administratīvais atbalsts 50%	GEN COORD	50	ASC ICT	50
GCU / Ārlietu un spēju veidošanas sektors	Pētniecības un izstrādes speciālists	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		
GCU / Korporatīvās pārvaldības un plānošanas sektors	Korporatīvās pārvaldības un riska pārvaldības speciālists	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS 50%ASC - koordinēšana 50%	GEN OPER	50	GEN COORD	50
GCU / Korporatīvās pārvaldības un plānošanas sektors	Stratēģiskās plānošanas speciālists	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS 80%ASC - koordinēšana 20%	GEN OPER	80	GEN COORD	20
GCU / Ārlietu un spēju veidošanas sektors	Politikas eksperts iekšlietu jautājumos (SNE)	1	SNE	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		
Resursu un administrācijas departaments (RAD)	Resursu un administrācijas departamenta vadītājs	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	RES DIR/HoA	100		
Resursu un administrācijas departaments (RAD)	Administratīvais asistents	1	CA	ASC - Administratīvais atbalsts 50%NEITRĀLĀS AMATA VIETAS 50%	RES DIR/HoA	50	FIN/CONT	50
GCU / Ārējās un iekšējās komunikācijas sektors	Iekšējās komunikācijas asistents	1	TA	ASC - koordinēšana	COMM	90	T/OP COORD	10
RAD / Korporatīvo pakalpojumu sektors	IT infrastruktūras speciālists	1	SNE	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100		
Cilvēkresursu un apmācības nodaļa (HRTU)	Nodaļas vadītājs	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	HR	100		
HRTU	Nodaļas vadītāja asistents / cilvēkresursu asistents	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	HR	100		
HRTU	Cilvēkresursu speciālists	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	HR	100		
HRTU	Cilvēkresursu asistents	3	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	HR	100		
HRTU	Personāla attīstības speciālists	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	HR	100		
HRTU	Pētniecības un izstrādes speciālists	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	HR	100		
HRTU	Cilvēkresursu asistents	1	CA	ASC - Administratīvais atbalsts	HR	100		
RAD / Korporatīvo pakalpojumu sektors	Dokumentu pārvaldības speciālists	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	DOC	100		
RAD / Korporatīvo pakalpojumu sektors	IT asistents	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100		
Finanšu un iepirkuma nodaļa (FPU)	Nodaļas vadītājs	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
FPU	Nodaļas vadītāja asistents	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
FPU / Iepirkuma sektors	Iepirkuma un līgumu speciālists / sektora vadītājs	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
FPU / Iepirkuma sektors	Iepirkuma speciālists	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
FPU / Iepirkuma sektors	Līgumu speciālists	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
FPU / Iepirkuma sektors	Iepirkuma speciālists	2	CA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
RAD / Korporatīvo pakalpojumu sektors	Loģistikas un piegādes speciālists	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	LOG	100		
RAD / Korporatīvo pakalpojumu sektors	Telpu apsaimniekošanas speciālists	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	LOG	100		
RAD / Korporatīvo pakalpojumu sektors	Komandējumu administratīvais asistents	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		

FPU / Finanšu un budžeta sektors	Pamatlīdzekļu pārvaldības asistents	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
FPU / Finanšu un budžeta sektors	Finanšu asistents	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
FPU / Finanšu un budžeta sektors	Finanšu speciālists	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
FPU / Finanšu un budžeta sektors	Budžeta speciālists	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
FPU / Finanšu un budžeta sektors	Finanšu speciālists	1	CA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
FPU / Finanšu un budžeta sektors	Finanšu asistents	1	TA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100		
RAD / Korporatīvo pakalpojumu sektors	Administratīvais asistents	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	RES DIR/HoA	100		
Operatīvais departaments (OD)	Departamenta vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	T/OP COORD	100		
OD	Departamenta vadītāja asistents	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	T/OP COORD	100		
OD	Ēku un infrastruktūras speciālists	1	TA	ASC - Administratīvais atbalsts	LOG	100		
Operāciju un infrastruktūras nodaļa (OIU)	Nodaļas vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	T/OP COORD	100		
OIU	Departamenta vadītāja asistents	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	T/OP COORD	100		
OIU / Tehniskās palīdzības sektors	Procesu vadītājs / sektora vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		
OIU / Sistēmu infrastruktūras sektors	Infrastruktūras vadītājs / sektora vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		
OIU / Sistēmu infrastruktūras sektors	Sistēmu administrators	7	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
OIU / Tīklu infrastruktūras sektors	Tīklu administrators / sektora vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
OIU / Tīklu infrastruktūras sektors	Tīklu administrators	4	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
OIU / Tīklu infrastruktūras sektors	Tīklu operāciju speciālists	1	CA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
OIU / Sistēmu infrastruktūras sektors	Datu centra vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
OIU / Tehniskās palīdzības sektors	Pakalpojumu vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
OIU / Tehniskās palīdzības sektors	Palīdzības dienesta operators	17	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
OIU / Tīklu infrastruktūras sektors	Tīklu operāciju speciālists	2	SNE	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
Lietojumprogrammu pārvaldības un uzturēšanas nodaļa (AMMU)	Nodaļas vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	T/OP COORD	100		
AMMU	Nodaļas vadītāja asistents	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	T/OP COORD	100		
AMMU / Robežu pārvaldības sistēmu sektors	Lietojumprogrammu vadītājs / sektora vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Pakalpojumu projektējuma un transversālo pakalpojumu sektors	Lietojumprogrammu vadītājs / sektora vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Iekšējās drošības un patvēruma sistēmu sektors	Lietojumprogrammu vadītājs / sektora vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Iekšējās drošības un patvēruma sistēmu sektors	Lietojumprogrammu administrators	2	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Ražošanas lietojumprogrammu atbalsta sektors	Lietojumprogrammu administrators	3	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Ražošanas lietojumprogrammu atbalsta sektors	Lietojumprogrammu administrators	2	CA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Ražošanas lietojumprogrammu atbalsta sektors	Lietojumprogrammu administratīvā asistents	1	CA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Robežu pārvaldības sistēmu sektors	Lietojumprogrammu administratīvā asistents	2	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		

AMMU / Ražošanas lietojumprogrammu atbalsta sektors	Lietojumprogrammu administratora asistents	2	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Ražošanas lietojumprogrammu atbalsta sektors	Tehnisko laidienu koordinators / sektora vadītājs	1	CA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Testēšanas un integrēšanas pakalpojumu sektors	Testēšanas vadītājs / TST grupas koordinators / sektora vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Testēšanas un integrēšanas pakalpojumu sektors	Testēšanas inženieris	4	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Iekšējās drošības un patvēruma sistēmu sektors	Testēšanas inženieris	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	GEN OPER	100		
AMMU / Robežu pārvaldības sistēmu sektors	Projektu vadītājs	2	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		
AMMU / Pakalpojumu projektējuma un transversālo pakalpojumu sektors	Projektu vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		
AMMU / Iekšējās drošības un patvēruma sistēmu sektors	Projektu vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		
AMMU / Pakalpojumu projektējuma un transversālo pakalpojumu sektors	Izmaiņu vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		
AMMU / Pakalpojumu projektējuma un transversālo pakalpojumu sektors	Klientu attiecību speciālists	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		
AMMU / Pakalpojumu projektējuma un transversālo pakalpojumu sektors	Projektu vadības speciālists	1	SNE	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		
AMMU / Robežu pārvaldības sistēmu sektors	Klientu attiecību speciālists	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		
AMMU / Pakalpojumu projektējuma un transversālo pakalpojumu sektors	Kvalitātes nodrošināšanas vadītājs	1	TA	OPERATĪVĀS AMATA VIETAS	PGM M/IMP	100		

Kopā	138	
TA		120
CA		12
SNE		6

Operatīvās amata vietas	90	96.5
Neitrālās amata vietas	16	17
ASC – administratīvais atbalsts	17	
ASC – koordinēšana	4	24.5
Jauktas	11	0
Kopā	138	138

Administratīvo un koordinējošo un neitrālo un operatīvo amata vietu attiecība	Izslēdzot jauktas amata vietas	Iekļaujot jauktas amata vietas
	19.81%	21.59%

eu-LISA 2015. gada salīdzinošās novērtēšanas rezultāti – ārējie pakalpojumu sniedzēji (intra-muros)

					2015. gada salīdzinošā novērtēšana Galīgais variants pēc vadītāju komentāru apspriešanas				
Paziņojums par privātumu Saskaņā ar Finanšu pamatregulas 29. panta 3. punktu aģentūrai jāveic salīdzinošā novērtēšana. Datus ir savākusi <i>Alina Ionescu</i> , un tie tiks glabāti 2 (divus) gadus. Kontaktpersona: <i>Alina Ionescu</i>									
Organizācijas līmenis	Profils saskaņā ar pamatlīgumu	Profilu skaits	Pakalpojumu veids	GRUPA	Pārbaudes veids 3	Primārā pārbaudes kategorija	Procentuālais sadalījums	Sekundārā pārbaudes kategorija	Procentuālais sadalījums
AMMU	Vecākais risinājumu arhitekts	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
OIU	Vidējā līmeņa prasību analīzes speciālists	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
AMMU	Vidējā līmeņa kvalitātes konsultants	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
AMMU	Vecākais projektu vadītājs	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
CSS	Vecākais sistēmu inženieris	1	TM	1. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100%		
CSS	Jaunākais tehniskās palīdzības dienesta speciālists	1	TM	1. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100%		
CSS	Jaunākais tehniskās palīdzības dienesta speciālists	1	TM	1. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100%		
CSS	Jaunākais <i>Sharepoint ECM</i> speciālists	1	TM	1. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100%		
CSS	Vecākais tīklu analīzes eksperts	1	TM	1. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100%		
OIU	Vecākais tīklu speciālists	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
OIU	Vecākais procesu projektēšanas speciālists	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
OIU	Vecākais pakalpojumu nepārtrauktas uzlabošanas speciālists	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
OIU	Vidējā līmeņa kvalitātes konsultants	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
OIU	Jaunākais tīklu speciālists	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
OIU	Vidējā līmeņa kvalitātes konsultants	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
AMMU	Vidējā līmeņa prasību analīzes speciālists	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
AMMU	Lietojumprogrammu izstrādātājs	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
AMMU	Vidējā līmeņa kvalitātes konsultants	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
OIU	Vecākais projektu vadītājs	1	TM	1. GRUPA	Operatīvās amata vietas	GEN OPER	100%		
CSS	Darības analītiķis	1	TM	2. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100%		
CSS	Datubāzes administrators	1	TM	2. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100%		
CSS	Vecākais tīklu speciālists	1	TM	2. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100%		
Drošības sektors	IT drošības speciālists	1	TM	2. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100%		
CSS	Vidējā līmeņa <i>Sharepoint ECM</i> speciālists	1	TM	2. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	ICT	100%		
HRTU	Jaunākais administratīvā atbalsta darbinieks	1	TM	3. GRUPA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100%		
OD	Vecākais administratīvā atbalsta darbinieks	1	TM	3. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	LOG	100%		
Drošības sektors	Administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	DOC	50%	LOG 50%	50%
Drošības sektors	Jaunākais administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	LOG	100%		
HRTU	Jaunākais administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100%		
GCU	Administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	ASC - koordinēšana	GEN COORD	100%		
GCU	Jaunākais administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	Operatīvās amata vietas	T/OP COORD	100%		
GCU	Jaunākais administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	ASC - koordinēšana	COMM	100%		
GCU	Vecākais administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	Operatīvās amata vietas ASC koordinēšana	T/OP COORD	50%	GEN coord	50%
CSS	Administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	DOC	50%	LOG	50%

HRTU	Administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	NEITRĀLĀS AMATA VIETAS	FIN/CONT	100%		
GCU	Administratīvais atbalsts	1	TM	4. GRUPA	Operatīvās amata vietas 50 % ASC - koordinēšana 50 %	T/OP COORD	50%	GEN coord	50%
GCU	Vecākais administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	ASC - koordinēšana	GEN COORD	100%		
Izpilddirektors	Jaunākais administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	RES Dir/HoA	100%		
FPU / Finanšu un iepirkuma sektors	Vecākais administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
RAD	Administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	RES Dir/HoA	100%		
CSS	Jaunākais administratīvais asistents	1	TM	4. GRUPA	ASC - Administratīvais atbalsts	LOG	100%		

Kopā		41
------	--	-----------

Operatīvās amata vietas	15	16
Neitrālās amata vietas	4	4
ASC – administratīvais atbalsts	17	
ASC – koordinēšana	3	21
Jauktas	2	0
Kopā	41	41

Administratīvo un koordinējošo un neitrālo un operatīvo amata vietu attiecība	Izslēdzot jauktas amata vietas	Iekļaujot jauktas amata vietas
	1.05	1.05

Amata vietu veids / (apakš)ka	Gads N	Gads N %
Administratīvais atbalsts un koordinēšana	21	51.22%
Administratīvais atbalsts	17	41.46%
Koordinēšana	4	9.76%
Operatīvās amata vietas	16	39.02%
Vispārējās operatīvās amata vietas	14	34.15%
Programmu pārvaldība	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Augstākā līmeņa darbības koordinēšana	2	4.88%
Izvērtēšana un ietekmes novērtējums	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Neitrālās amata vietas	4	9.76%
Finanšu funkcija	4	9.76%
Kontroles funkcija	Nav attiecināms	Nav attiecināms

Salīdzinošā novērtēšana salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rezultātiem

Indikatīva tabula, ko paredzējusi Eiropas Komisija, – galīgā tabula, kas jāpievieno, pamatojoties uz salīdzinošās novērtēšanas metodikas izstrādes darba grupas ieteikumu.

Indikatīvajā tabulā ir sniegts 2014. gadā un 2015. gadā veiktās salīdzinošās novērtēšanas salīdzinājums. Salīdzinājumā redzams, ka nedaudz ir palielinājies neitrālo amata vietu skaits un īpatsvars, – tas noticis tāpēc, ka *eu-LISA* finanšu un iepirkuma nodaļā ir pieņemti darbā papildu līgumdarbinieki, samazinot operatīvo un administratīvo atbalsta, kā arī koordinējošo amata vietu īpatsvaru.

Administratīvo un operatīvo un neitrālo amata vietu attiecība 2015. gadā ir bijusi 21,59 %, un tas daudz neatšķiras no iepriekšējā gada līmeņa.

Amata vietu veids /	2014. gads	2015. gads
Administratīvais atbalsts un koordinēšana	18,12 %	17,75 %
Administratīvais	13,08 %	13,41 %
Koordinēšana	5,04 %	4,34 %
Operatīvās amata vietas	71,50 %	69,93 %
Vispārējās	50,23 %	49,43 %
Programmu pārvaldība	12,15 %	12,10 %
Augstākā līmeņa darbības	9,12 %	8,4 %
Izvērtēšana un ietekmes	0	0
Neitrālās amata vietas	10,38 %	12,32 %
Finanšu funkcija	10,38 %	12,32 %
Kontroles funkcija ³⁵	0	0

To amata vietu īpatsvars, kuras aizņem ārējie pakalpojumu sniedzēji (*intra-muros*), saskaņā ar salīdzinošās novērtēšanas metodiku 2015. gadā tika aprēķināts pirmo reizi. Tāpēc salīdzinoši dati par gadu n-1 (2014. gadu) nebija pieejami.

Amata vietu veids / (apakš)kategorija	2014. gads	2015. gads
Administratīvais atbalsts un koordinēšana		51,22 %
Administratīvais		41,46 %
Koordinēšana		9,76 %
Operatīvās amata vietas		39,02 %
Vispārējās		34,15 %
Programmu pārvaldība		Nav attiecināms
Augstākā līmeņa darbības		4,88 %
Izvērtēšana un ietekmes		Nav attiecināms
Neitrālās amata vietas		9,76 %
Finanšu funkcija		9,76 %
Kontroles funkcija ³⁶	0	Nav attiecināms

³⁵ Saskaņā ar aģentūru amata vietu pārbaudes metodiku nav dalījuma starp neitrālo amata vietu finanšu un kontroles funkciju.

³⁶ Saskaņā ar aģentūru amata vietu pārbaudes metodiku nav dalījuma starp neitrālo amata vietu finanšu un kontroles funkciju.

VII pielikums. Ar III daļu saistīti īpaši pielikumi

Apzinātie riski

Tabulā saskaņā ar 2014./2015. gadā veiktā riska novērtējuma rezultātiem ir sarindoti ASTOŅI GALVENIE pašreizējie *eu-LISA* korporatīvie riski.

Klasifikācija	Nosaukums
RISKS Nr. 1	Budžeta samazinājumi / nepietiekami resursi aģentūras vajadzībām
RISKS Nr. 2	Nepietiekami resursi, lai izpildītu aģentūras pamatprogrammu
RISKS Nr. 3	Liela darba slodze iepirkuma jomā
RISKS Nr. 4	Nepietiekami korporatīvo IT resursi
RISKS Nr. 5	Neatbilstoša darbību plānošana, kam ir ietekme uz ieinteresēto personu iesaistīšanos un budžeta izlietojumu
RISKS Nr. 6	Ierobežots ietekmes novērtējums izmaiņām tiesību aktos
RISKS Nr. 7	Nepiemērotas telpas
RISKS Nr. 8	Ierobežota organizācijas efektivitāte dažādu atrašanās vietu dēļ

Iekšējās kontroles standarti

Nr.	Nosaukums	Kopsavilkums par 2015. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Ieviešanas statuss gada beigās (Pilnīgi ieviests / Izstrāde turpinās)	Kopsavilkums par galvenajiem pārnestajiem / 2016. gadā plānotajiem pasākumiem
IKS 1	Pamatuzdevums	Darbības moto dokumenti pēc vajadzības atjaunināti un izplatīti organizācijā.	Pilnīgi ieviests	Darbības moto dokumentu mērķtiecīga pārskatīšana pēc vajadzības.
IKS 2	Ētiskās un organizācijas vērtības	Apstiprināta ētikas sistēma, tostarp ētikas kodekss, darbiniekiem organizētas izpratnes vairošanas nodarbības.	Pilnīgi ieviests	Jāizstrādā procedūra ziņošanai par pārkāpumiem, jāieceļ ētikas padomdevējs.
IKS 3	Darbinieku sadalījums un mobilitāte	Vadītāji ir snieguši ieguldījumu personāla politikas daudzgadu plāna pārskatīšanā/apstiprināšanā, lai saskaņotu personāla plānošanu un <i>eu-LISA</i> uzdevumus un prioritātes, ir izstrādāta iekšējo vakanču sistēma darbinieku pieņemšanai darbā, lai aģentūrā nodrošinātu iekšējās mobilitātes iespējas.	Izstrāde turpinās	Tiks turpināta kompetences sistēmas izveide, tostarp informācijas sagatavošana par radniecīgu amatu grupu prasmēm vismaz saskaņā ar amata aprakstu un <i>eu-LISA</i> veicamajām darbībām. Paralēli attiecīgi tiks uzturēta prasmju datubāze.
IKS 4	Darbinieku novērtēšana un attīstība	Pabeigta 2015. gadā paredzētā ikgadējā novērtēšana (tostarp atzīmētas darbinieku apmācības vajadzības).	Pilnīgi ieviests	Jāveic 2016. gadā paredzētā ikgadējā novērtēšana.
IKS 5	Uzdevumi un izpildes rādītāji	Valde ir pieņēmusi 28 galvenos izpildes rādītājus. Aģentūra ir sākusi ziņošanas koncepcijas īstenošanas sākotnējo plānošanu.	Izstrāde turpinās	2016. gadā pēc testēšanas, kas paredzēta pirmajā pusgadā, tiks izveidots pilnīgs <i>KPI</i> ziņošanas cikls un novembrī valdei tiks iesniegts pirmais <i>KPI</i> ziņojums.
IKS 6	Riska pārvaldības process	Korporatīvā riska pārvaldības sistēma piemērota un 2015. gada riska pārvaldības pasākumi pabeigti.	Pilnīgi ieviests	Jāveic 2016. gada korporatīvā riska pārvaldības pasākumi.
IKS 7	Darbības	Aģentūras darbības struktūra	Izstrāde	Ikgadējais

	struktūra	vajadzības gadījumā ir attiecīgi grozīta, piemēram, pārdalot uzdevumus struktūrvienību starpā vai izveidojot sektorus kā nodaļām subordinētas struktūrvienības. Ieviests izpilddirektora lēmums par pilnvaru deleģēšanu.	turpinās	darbseminārs, lai pārskatītu dokumentācijas par pilnvaru deleģēšanu un sensitīvajām funkcijām derīgumu. Jāizstrādā piegādes stratēģija un korporatīvo IT stratēģija, tostarp gada īstenošanas plāns.
IKS 8	Procesi un procedūras	Darbības procesi ir attiecīgi dokumentēti un tiek uzturēti. Datu aizsardzības speciālists ir veicis procesu un procedūru gadskārtējo pārskatīšanu saskaņā ar ikgadējo datu aizsardzības hartu/plānu, lai nodrošinātu, ka pienācīgi tiek ievērota datu aizsardzība. Ir pilnīgi izveidots izņēmumu/noviržu reģistrs, tostarp saistītās procedūras, un organizētas izpratnes vairošanas nodarbības.	Izstrāde turpinās	Pilnveides nolūkā jāapvieno pastāvošais IT pakalpojumu katalogs un korporatīvo pakalpojumu katalogi. Turklāt paredzēta darbības procesu pārskatīšana aģentūras mērogā.
IKS 9	Vadības uzraudzība	Struktūrvienības (departamenti, nodaļas, sektori) īsteno gada darba programmu strukturēti, ievērojot konsekventu procesu. Lai novērtētu sasniegto progresu, ir ieviests īpašs ziņošanas process. Ir turpināta sāktā sadarbības veidošana ar OLAF.	Pilnīgi ieviests	Tiks izveidoti struktūrvienību riska reģistri, pamatojoties uz korporatīvā riska pārvaldības pasākumiem, un atjaunināts riska reaģēšanas plāns, lai dotu ieguldījumu 2016. gada korporatīvā riska pārvaldības pasākumu izstrādē. Sadarbība ar OLAF tiks papildināta ar jauniem elementiem.
IKS 10	Darbības nepārtrauktība	Apstiprināta darbības nepārtrauktības stratēģija. Pienākumu nodošanas instrukcijas un aizstāšanas kārtība finanšu darbplūsmas amatiem ir pieejama un publiskota. Katrā budžeta gadā divas reizes – martā un	Izstrāde turpinās	Saskaņā ar darbības nepārtrauktības stratēģiju jāpieņem aģentūras darbības nepārtrauktības plāns un jāveic saistītie pasākumi. Tiks dokumentēts

		septembrī – notiek pārskatīšana.		lielapjoma IT sistēmu darbības nepārtrauktības plānu ikgadējais pārskatīšanas process. Tiks ieviests līdzdalības budžeta izpildē modelis ar saistīto riska novērtējumu, tostarp tā periodiskas pārskatīšanas plāns.
IKS 11	Dokumentu pārvaldība	Darbiniekiem, kas sāk strādāt aģentūrā, tiek sniegti norādījumi un apmācība par dokumentu un sistematizācijas pārvaldības jautājumiem, ir pieņemts dokumentu sistematizācijas plāns un arhivēšanas politika.	Izstrāde turpinās	Jāievieš elektroniska dokumentu pārvaldības sistēma.
IKS 12	Informācija un komunikācija	Ārējās komunikācijas stratēģija un gada rīcības plāns tās īstenošanai ir īstenoti. Visās ārējās komunikācijas darbībās tiek ievēroti un pietiekami dokumentēti autortiesību noteikumi. Iekšējās komunikācijas stratēģija un gada rīcības plāns ir īstenoti. Saskaņā ar prasībām ir izveidots un apstiprināts un tiek uzturēts IT drošības plāns. Izpilddirektors vismaz reizi ceturksnī rīko darbinieku sanāksmes, lai informētu par svarīgiem jautājumiem.	Pilnīgi ieviests	Iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģija pēc vajadzības tiks atjauninātas, šajā nolūkā veicot apmierinātības aptauju. Lai turpinātu veidot dokumentu pārvaldības sistēmu, jāizstrādā saistītā dokumentācija, ņemot vērā Komisijas standartus attiecībā uz atbilstošu datu pārvaldību.
IKS 13	Uzskaitē un finanšu pārskati	Ir izstrādāta uzskaites datu kontroles IKS rokasgrāmata.	Pilnīgi ieviests	Uzskaites datu kontroles IKS rokasgrāmata vajadzības gadījumā tiks atjaunināta.
IKS 14	Darbību novērtēšana	Izpilddirektors raugās, lai, veicot novērtējumus, visā aģentūrā tiktu piemēroti Komisijas novērtējuma standarti (dibināšanas regula 1077).	Pilnīgi ieviests	Pašlaik nav paredzēts 2016. gadā veikt turpmākus atbilstības nodrošināšanas pasākumus attiecībā uz IKS 14.
IKS 15	Iekšējās	Darbinieki ir iepazīstināti ar	Pilnīgi ieviests	Darbinieku

	kontroles sistēmu novērtējums	IKS sistēmu, tostarp mehānismiem ziņošanai par kontroles trūkumiem un procedūrām izņēmumu un neatbilstību gadījumos. Ir veikts pašnovērtējums un kredītrīkotājam oficiāli iesniegti ieteikumi, lai vienotos par IKS sistēmas turpmāko īstenošanu.		iepazīstināšana ar IKS sistēmu, tostarp mehānismu nodrošināšana ziņošanai par kontroles trūkumiem un rīcībai izņēmumu/neatbilstību gadījumos. Tiks veikts pašnovērtējums par <i>eu-LISA</i> iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti.
IKS 16	iekšējās revīzijas struktūra	iekšējās revīzijas struktūra darbojas un koordinē darbu ar iekšējās revīzijas dienestu. Sagatavots revīzijas gada darba plāns un iekšējās revīzijas gada ziņojums.	Pilnīgi ieviests	iekšējās revīzijas struktūra darbosies un koordinēs darbu ar iekšējās revīzijas dienestu. Tiks sagatavots revīzijas gada darba plāns un iekšējās revīzijas gada ziņojums. Kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programma iekšējai revīzijai tiks ieviesta saskaņā ar programmas ceļvedi.

VIII pielikums. Finanšu pārskatu projekts

1. TABULA. EU-LISA BILANCE						
BILANCE				2015	2014	
A.I. PAMATLĪDZEKĻI				27 832 676,32	9 456 859,10	
A.I. PAMATLĪDZEKĻI		A.I.1. Nemateriālie aktīvi		21 868 952,00	4 906 645,10	
		A.I.2. Pamatlīdzekļi		5 963 724,32	4 550 214,00	
A.II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				24 188 042,51	14 097 128,90	
A.II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		A.II.2. Īstermiņa priekšfinansējums		7 152 570,59	-	
		A.II.4. Ar komerciālu apmaiņu saistītie debitoru parādi		12 926 797,31	12 793 483,97	
		A.II.5. Ar komerciālu apmaiņu nesaistītie debitoru parādi		4 108 674,61	1 303 644,93	
		A.II.7. Skaidra nauda un tās ekvivalenti		-	-	
AKTĪVI				52 020 718,83	23 553 988,00	
P.III. ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
P.III. ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS		P.III.2. Īstermiņa uzkrājumi		-	-	
		P.III.4. Kreditoru parādi		(69 681 612,39)	(986 470,67)	
		P.III.5. Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi		(227 664,40)	(4 788 618,92)	
PASĪVI				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
NETO AKTĪVI (AKTĪVI mīnus PASĪVI)				17 888 557,96	(17 778 898,41)	
P.I.2. Uzkrātais pārpalikums/deficīts				(17 778 898,41)	(7 504 966,00)	
Nesadalītais centrālais (pārpalikums)/deficīts*				35 667 456,37	(10 273 932,41)	
KOPĀ				(52 020 718,83)	(23 553 988,00)	

Paskaidrojumi (fakultatīvi)

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

2. TABULA. EU-LISA FINANŠU RĀDĪTĀJU PĀRSKATS

FINANŠU RĀDĪTĀJU PĀRSKATS	2015	2014
II.1. IEŅĒMUMI	(3 782 331,02)	(57,855,376,43)
II.1.1. AR KOMERCIĀLU APMAIŅU NESAISTĪTIE IEŅĒMUMI	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.1.6. CITI AR KOMERCIĀLU APMAIŅU NESAISTĪTIE IEŅĒMUMI	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.2. AR KOMERCIĀLU APMAIŅU SAISTĪTIE IEŅĒMUMI	(18 202,41)	(19 212,49)
II.1.2.1. FINANŠU IENĀKUMI		(11 843,34)
II.1.2.2. CITI AR KOMERCIĀLU APMAIŅU SAISTĪTIE IEŅĒMUMI	(18 202,41)	(7 369,15)
II.2. IZDEVUMI	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2. IZDEVUMI	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2.10. CITI IZDEVUMI	12 767 480,19	10 045 270,82
II.2.3. CITU ES AĢENTŪRU UN STRUKTŪRU VEIKTIE IZDEVUMI (IM)	14 878 276,97	25 880 454,13
II.2.6. PERSONĀLA UN PENSIJU IZMAKSAS	11 802 222,29	11 651 288,94
II.2.8. FINANŠU IZMAKSAS	1 807,94	4 430,13
FINANŠU RĀDĪTĀJU PĀRSKATS	35 667 456,37	(10 273 932,41)
<p><i>Paskaidrojumi (fakultatīvi)</i></p> <p><i>1. un 2. tabulā minētie skaitļi ir provizoriski, jo dati pašlaik vēl tiek gatavoti. Vēl nav atspoguļoti gada beigu periodizācijas dati un apstiprinātā līdzsvarošanas subsīdija, kas lielā mērā uzlabos ieņēmumu daļas rādītājus. Pēc provizorisko un vēlāk galīgo pārskatu sagatavošanas tos vēl pārbauda Revīzijas palāta. Tāpēc ir iespējams, ka tabulās iekļautās summas pēc šīs revīzijas ir jākorrigē.</i></p>		

EU-LISA 2015. FINANŠU GADA BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTU PĀRSKATS

2016. gada 26. janvārī

		2015. gads	2014. gads
IEŅĒMUMI			
Komisijas līdzsvarošanas subsīdija	+	67 262 000,00	57 179 892,95
Asociēto valstu iemaksas	+	643 800,27	
Viedrobežas	+	3 325 000,00	
Dažādi ieņēmumi	+	25 422,70	12 312,99
IEŅĒMUMI KOPĀ (a)		71 256 222,97	57 192 205,94
IZDEVUMI			
<i>1. sadaļa. Personāls</i>			
Maksājumi	-	12 702 845,23	12 445 181,27
Pārnestās apropriācijas	-	272 158,64	314 632,88
<i>2. sadaļa. Administratīvās izmaksas</i>			
Maksājumi	-	9 215 650,98	2 320 156,31
Pārnestās apropriācijas	-	19 279 435,67	15 148 171,68
<i>3. sadaļa. Darbības izdevumi</i>			
Maksājumi	-	37 456 451,55	34 124 676,86
Pārnestās apropriācijas	-	2 451 215,69	0,00
IZDEVUMI KOPĀ (b)		81 377 757,76	64 352 819,00
FINANŠU GADA REZULTĀTS (a-b)		-10 121 534,79	-7 160 613,06
To neizmantoto maksājumu apropriāciju anulēšana, kas pārnestas no iepriekšējā gada		+	10 690 033,94
No piešķirtajiem ieņēmumiem 31. decembrī pieejamo iepriekšējā gada apropriāciju pārnesuma korekcija		+	874,84
Valūtas kursa starpība attiecīgajā gadā (peļņa+/zaudējumi-)		+/-	-819,92
FINANŠU GADA REZULTĀTU PĀRSKATA SALDO		567 679,23	-5 471 105,08
Balances gads n-1		+/-	
Gada n-1 pozitīvais saldo gadā n atmaksāts Komisijai		-	
Rezultāts tiek izmantots vispārējās uzskaites summu noteikšanai		567 679,23	-5 471 105,08
Komisijas subsīdija – aģentūra reģistrē uzkrātos ieņēmumus, bet Komisija uzkrātos izdevumus		66 694 320,77	
Atlikušais priekšfinansējums, kas aģentūrai gadā n+1 jāatmaksā Komisijai		567 679,23	

Piezīme. Budžeta izpildes rezultātu pārskatā atspoguļotie dati vēl jāapstiprina Iekšlietu ĢD. Pēc apstiprināšanas ailes "Komisijas subsīdija – aģentūra reģistrē uzkrātos ieņēmumus, bet Komisija uzkrātos izdevumus" summa tiks pievienota peļņas un zaudējumu aprēķinam kā ieņēmumi. Ar būvniecības projektu saistītajam C2 finansējumam nav ietekmes uz budžetu 2015. gada budžeta izpildes rezultātu pārskatā, jo EUR 10 232 443,46 tikai tehnisku iemeslu dēļ parādās 2. sadaļas izdevumu daļas ailē "Pārnestās apropriācijas", kā arī ailē "To neizmantoto maksājumu apropriāciju anulēšana, kas pārnestas no iepriekšējā gada". Faktiskā anulēšanas summa ir vienāda ar EUR 457 590,48.

IX pielikums. Uzdevumi un rādītāji

2015. g. darba programmas atsauce	2015. g. darba programmas konkrētie uzdevumi	2015. g. darba programmā paredzētie rezultāti	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (Jā/Nē/Daļēji)	Īss neizpildes vai daļējas izpildes pamatojums	2015. gada darba programmas rādītāji	Vai rādītāja mērķis sasniegts? (Jā/Nē)	Īss nesasnēšanas pamatojums
2.2.1.1	Uzraudzīt un uzlabot visu aģentūras pārvaldīto sistēmu pakalpojumu līmeņa vienošanās.	Turpināt regulāri sniegt un tālākattīstīt pakalpojumu izvērtēšanu un ziņojumus par pakalpojumu kvalitāti.	Jā		95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana mazāk nekā 1 minūtē, 95 % kritisku incidentu kategorizēšana mazāk nekā 5 minūtēs, 95 % augstas prioritātes incidentu kategorizēšana mazāk nekā 10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs, konkrētās saskaņotās <i>EURODAC SLA</i> izpilde saskaņā ar mērķiem, kas noteikti standarta pakalpojumu līmeņa vienošanās 2. pielikumā.	Jā	

2.2.1.1	SIS // darbības pārvaldība.	<p>Uzraudzības un lietojumprogrammu pārvaldības pakalpojumi 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā; palīdzības sniegšana dalībvalstīm pēc pieprasījuma attiecībā uz visām atbalstītajām vidēm; atbalsta nodrošināšana saistībā ar testēšanas kvalifikācijām (piemēram, MOM), apmācības vides uzraudzība un palīdzības sniegšana; uzraudzība un korektīvu pasākumu veikšana incidentu gadījumos; darbības nepārtrauktības pasākumu veikšana, ja tie vajadzīgi, lai nodrošinātu sistēmas izmantojamību; komunikācijas un risinājumu nodrošināšana trešām personām / komplekso biļešu pārdošanas pakalpojumu sniedzējiem; uzturēšanas darbu plānošana un veikšana attiecībā uz lietojumprogrammu slāņiem un COTS; tehnisko un funkcionālo laidienu plānošana un izpilde, vienojoties ar dalībvalstīm; ar darbību saistītas apmācības nodrošināšana.</p>	Jā		<p>95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana mazāk nekā 1 minūtē, 95 % kritisku incidentu kategorizēšana mazāk nekā 5 minūtēs, 95 % augstas prioritātes incidentu kategorizēšana mazāk nekā 10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs, konkrētās saskaņotās <i>EURODAC SLA</i> izpilde saskaņā ar mērķiem, kas noteikti standarta pakalpojumu līmeņa vienošanās 2. pielikumā.</p>	Jā	
---------	-----------------------------	---	----	--	---	----	--

2.2.1.1	VIS darbības pārvaldība.	<p>Uzraudzības un lietojumprogrammu pārvaldības pakalpojumi 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā; palīdzības sniegšana dalībvalstīm pēc pieprasījuma attiecībā uz visām atbalstītajām vidēm; atbalsta nodrošināšana saistībā ar testēšanas kvalifikācijām (piemēram, <i>MOM</i>), apmācības vides uzraudzība un palīdzības sniegšana; uzraudzība un korektīvu pasākumu veikšana incidentu gadījumos; darbības nepārtrauktības pasākumu veikšana, ja tie vajadzīgi, lai nodrošinātu sistēmas izmantojamību; komunikācijas un risinājumu nodrošināšana trešām personām / komplekso biļešu pārdošanas pakalpojumu sniedzējiem; uzturēšanas darbu plānošana un veikšana attiecībā uz lietojumprogrammu slāņiem un <i>COTS</i>; tehnisko un funkcionālo laidienu plānošana un izpilde, vienojoties ar dalībvalstīm.</p>	Jā		<p>95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana mazāk nekā 1 minūtē, 95 % kritisku incidentu kategorizēšana mazāk nekā 5 minūtēs, 95 % augstas prioritātes incidentu kategorizēšana mazāk nekā 10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs, konkrētās saskaņotās VIS <i>SLA</i> izpilde saskaņā ar mērķiem, kas noteikti standarta pakalpojumu līmeņa vienošanās 2. pielikumā.</p>	Jā	
---------	--------------------------	---	----	--	---	----	--

2.2.1.1	EURODAC darbības pārvaldība.	<p>Uzraudzības un lietojumprogrammu pārvaldības pakalpojumi 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā; palīdzības sniegšana dalībvalstīm pēc pieprasījuma attiecībā uz visām atbalstītajām vidēm; atbalsta nodrošināšana saistībā ar testēšanas kvalifikācijām (piemēram, MOM), apmācības vides uzraudzība un palīdzības sniegšana; uzraudzība un korektīvu pasākumu veikšana incidentu gadījumos; darbības nepārtrauktības pasākumu veikšana, ja tie vajadzīgi, lai nodrošinātu sistēmas izmantojamību; komunikācijas un risinājumu nodrošināšana trešām personām / komplekso biļešu pārdošanas pakalpojumu sniedzējiem; uzturēšanas darbu plānošana un veikšana attiecībā uz lietojumprogrammu slāņiem un COTS; tehnisko un funkcionālo laidien plānošana un izpilde, vienojoties ar dalībvalstīm.</p>	Jā		<p>95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana mazāk nekā 1 minūtē, 95 % kritisku incidentu kategorizēšana mazāk nekā 5 minūtēs, 95 % augstas prioritātes incidentu kategorizēšana mazāk nekā 10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs, konkrētās saskaņotās EURODAC SLA izpilde saskaņā ar mērķiem, kas noteikti standarta pakalpojumu līmeņa vienošanās 2. pielikumā.</p>	Jā (ar incidentiem)	<p>Pieaugušās migrācijas plūsmas dēļ sistēma saskārās ar diviem kritiskiem incidentiem, kas apliecināja, ka, lai izpildītu attiecīgās SLA, ir nekavējoties jāpalielina sistēmas jauda. Tāpēc ārkārtas procedūrā sistēmas jauda tika palielināta līdz 5 miljoniem ierakstu. Lai sistēma spētu tikt galā ar nākotnes migrācijas plūsmām, 2016. gadā ir paredzēts vēl vairāk palielināt tās jaudu (valdes apstiprinājums saņemts 2015. gada novembrī. Uzraudzības risinājums vēl jāprecizē 2016. gada februārī).</p>
2.2.1.2	SIS II tālākattīstība/pilnveide.	<p>Sadarbībā ar dalībvalstīm nākotnes izmaiņu vajadzību apzināšana sistēmas tālākattīstībai un darbības veikšanai; lietojumprogrammu ceļveža pamata izveide; sistēmas tālākattīstība saskaņā ar izveidoto ceļvedi (kas ietver tādus pasākumus kā darbsemināru rīkošana ar dalībvalstīm par atsevišķām tehniskām īpatnībām, tehnisko līgumisko aspektu sagatavošana, tostarp vajadzības gadījumā pakalpojumu sniedzēju izvēle, iesaistīto līgumu / pakalpojumu sniedzēju pārvaldība, risinājumu testēšana un apstiprināšana, darbības sākšanas organizēšana un</p>	Jā		<p>Lietojumprogrammu ceļvedis un izlaižu plāns. Darbsemināru organizēšana un gatavošanās ar sistēmas tālākattīstību saistītu precīzu jautājumu risināšanai attiecībā uz sistēmu (saskaņā ar ceļvedi). Saskaņoto tālākattīstības starposma mērķu un nepieciešamo rezultātu sasniegšana un uzraudzība.</p>	Jā	

		Īstenošana sadarbībā ar dalībvalstīm).					
2.2.1.2	VIS/BMS tālākattīstība/pilnveide.	Sadarbībā ar dalībvalstīm nākotnes izmaiņu vajadzību apzināšana sistēmas tālākattīstībai un darbības veikšanai; lietojumprogrammu ceļveža pamata izveide; sistēmas tālākattīstība saskaņā ar izveidoto ceļvedi (kas ietver tādus pasākumus kā darbsemināru rīkošana ar dalībvalstīm par atsevišķām tehniskām īpatnībām, tehnisko līgumisko aspektu sagatavošana, tostarp vajadzības gadījumā pakalpojumu sniedzēju izvēle, iesaistīto līgumu / pakalpojumu sniedzēju pārvaldība, risinājumu testēšana un apstiprināšana, darbības sākšanas organizēšana un īstenošana sadarbībā ar dalībvalstīm). Konkrēti prioritāri projekti 2015. gadam: 1) VIS apmācības vide 2.0; 2) VIS tālākattīstības pasākumi – datubāzes paplašināšana / datu krātuve, VIS dinamiskā iedalīšana un VIS saskarnes tālākattīstības pasākumi un jaunu lietotāju integrācija (Vīzu kodeksa grozījumi).	Jā		Lietojumprogrammu ceļvedis un izlaižu plāns. Darbsemināru organizēšana un gatavošanās ar sistēmas tālākattīstību saistītu precīzu jautājumu risināšanai attiecībā uz sistēmu (saskaņā ar ceļvedi). Saskaņoto tālākattīstības starpposma mērķu un nepieciešamo rezultātu sasniegšana un uzraudzība.	Jā	

2.2.1.2	EURODAC tālākattīstība/pilnveide.	Sadarbībā ar dalībvalstīm nākotnes izmaiņu vajadzību apzināšana sistēmas tālākattīstībai, darbības veikšanai; lietojumprogrammu ceļveža pamata izveide; sistēmas tālākattīstība saskaņā ar izveidoto ceļvedi (kas ietver tādas pasākumus kā darbsemināru rīkošana ar dalībvalstīm par atsevišķām tehniskām īpatnībām, tehnisko līgumisko aspektu sagatavošana, tostarp vajadzības gadījumā pakalpojumu sniedzēju izvēle, iesaistīto līgumu / pakalpojumu sniedzēju pārvaldība, risinājumu testēšana un apstiprināšana, darbības sākšanas organizēšana un īstenošana sadarbībā ar dalībvalstīm).	Jā		Lietojumprogrammu ceļvedis un izlaižu plāns. Darbsemināru organizēšana un gatavošanās ar sistēmas tālākattīstību saistītu precīzu jautājumu risināšanai attiecībā uz sistēmu (saskaņā ar ceļvedi). Saskaņoto tālākattīstības starposma mērķu un nepieciešamo rezultātu sasniegšana un uzraudzība. Pārstrādātās EURODAC regulas stāšanās spēkā līdz 2015. gada jūlijam.	Jā	
2.2.1.3	Sistēmu infrastruktūras regulāra atjaunināšana.	Vajadzīgo ielāpu un jauninājumu piemērošana. Sistēmas infrastruktūra darbojas 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.	Jā		Pakalpojumu līmenim jāatbilst spēkā esošajām SLA.	Jā	
2.2.1.3	Sistēmu darbības uzraudzība un ziņošana.	Darbības statistika un ziņojumi; ziņojumu sagatavošana saskaņā ar sistēmu juridiskā pamata noteikumiem.	Jā		SLA paredzētā pakalpojumu līmeņa nodrošināšana; ziņojumu iesniegšana laicīgi un atbilstoši darbības / juridiskajām prasībām.	Jā	
2.2.1.3	Tehniskās palīdzības dienesta darbības uzraudzība.	Regulāri ikmēneša ziņojumi par tehniskās palīdzības dienesta darbību.	Jā		95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana mazāk nekā 1 minūtē. 95 % kritisku incidentu kategorizēšana mazāk nekā 5 minūtēs. 95 % augstas prioritātes incidentu kategorizēšana mazāk nekā 10 minūtēs. 95 % mērenu incidentu kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs.	Jā	

2.2.1.3	Tehniskās palīdzības dienesta atbalsts.	Dalībvalstīm sniegti regulāri pakalpojumi, izmantojot <i>SPOC</i> .	Jā		100 % kritisku incidentu atrisināšana vai problēmas risinājuma pieejamība mazāk nekā 8 stundās, 95 % augstas prioritātes incidentu atrisināšana vai problēmas risinājuma pieejamība mazāk nekā 24 stundās, 90 % mērenu incidentu atrisināšana vai problēmas risinājuma pieejamība 6 dienās.	Jā	
2.2.1.3	<i>eu-LISA</i> pārvaldībā esošo tīklu uzraudzība, lai nodrošinātu komunikācijas infrastruktūras drošību.	Tīkla izmantojamības un darbības nodrošināšana saskaņā ar izveidotajām <i>SLA</i> .	Jā		Pakalpojumu līmenim jāatbilst spēkā esošajām tīkla <i>SLA</i> .	Jā	
2.2.1.3	Ar ārējiem tīklu operatoriem noslēgto līgumu efektīvas pārvaldības nodrošināšana.	Pakalpojumu līmeņa un konfidencialitātes nodrošināšana saskaņā ar trešo personu līgumisku vienošanos noteikumiem.	Jā		Pakalpojumu sniedzēji ievēro visas drošības un darbības prasības, kas noteiktas atbilstošos līgumu noteikumos.	Jā	
2.2.1.3	<i>TESTA-ng</i> veiksmīgas uzraudzības un optimizēšanas turpināšana pēc migrēšanas.	<i>TESTA-ng</i> tīkla izmantojamība un darbība.	Nē	Viss projekts ir aizkavējies par 24 mēnešiem, jo ir aizkavējies konkrēto līgumu noslēgšana starp Iekšlietu ĢD un <i>T-systems</i> . Saskaņā ar pārskatīto plānu migrēšana uz <i>TESTA-ng</i> ir paredzēta 2016. gadā.	Pakalpojumu līmenim jāatbilst spēkā esošajām tīkla <i>SLA</i> .	Nē	<i>TESTA-ng</i> tīkls nedarbojas 24 mēnešu ilgās aizkavēšanās dēļ, kuras iemesls ir konkrēto līgumu noslēgšanas kavēšanās starp Iekšlietu ĢD un <i>T-systems</i> . Saskaņā ar jauno plānu migrēšana uz <i>TESTA-ng</i> ir paredzēta 2016. gadā.
2.2.1.4	Sagatavošanās turpināšana, lai uzņemtos viedrobežu sistēmas iecerēšanas/izveidošanas sistēmas (IIS) pārvaldību.	Ieguldījums sarunās par atbilstošiem tiesību aktiem; infrastruktūras, personāla komplektēšanas un organizācijas prasību novērtēšana IIS īstenošanai un pārvaldībai; pilotprojekts.	Jā		Sniegtā ieguldījuma laicīgums. Pilotprojekts izpildīts saskaņā ar plānu.	Jā	
2.2.1.4	Sagatavošanās turpināšana, lai uzņemtos viedrobežu sistēmas reģistrētu ceļotāju programmas (RCP) pārvaldību.	Ieguldījums sarunās par atbilstošiem tiesību aktiem; infrastruktūras, personāla komplektēšanas un organizācijas prasību novērtēšana RCP īstenošanai un pārvaldībai; pilotprojekts.	Jā		Sniegtā ieguldījuma laicīgums. Pilotprojekts izpildīts saskaņā ar plānu.	Jā	

2.2.1.5	Procedūru un procesu ieviešana, uzturēšana un pilnveide, lai attiecībā uz aģentūras administratīvo darbību un tās pārvaldītājām informācijas sistēmām nodrošinātu augstāko datu aizsardzības līmeni, un to pilnīgas īstenošanas nodrošināšana. Cieši sadarbojoties ar EDAU, nodrošināt paraugprakses un attiecīgu spēkā esošu noteikumu ievērošanu.	Efektīvu iekšējo datu aizsardzības procedūru īstenošana un regulāra iekšējā pārskatīšana. Rīcības plāna izstrāde, lai novērstu apzinātās nepilnības datu aizsardzības nodrošināšanā. Ikgadēja ziņojuma sagatavošana par datu aizsardzību, incidentiem un darbībām un iesniegšana valdei, ko veic datu aizsardzības speciālists. Aģentūras veikta darbinieku obligātas apmācības nodrošināšana par spēkā esošajām datu aizsardzības prasībām un noteikumiem.	Jā		Efektīvu datu aizsardzības procedūru īstenošana un datu aizsardzības problēmu nepastāvēšana visa gada garumā. Rīcības plāna īstenošana; ziņojuma iesniegšana valdei reizi gadā un obligātas personāla apmācības par datu aizsardzības jautājumiem ieviešana.	Jā	
2.2.1.5	Nodrošināt, lai pilnīgi tiktu īstenoti <i>SIS II</i> , <i>VIS</i> un <i>EURODAC</i> un ar šīm sistēmām saistīto komunikācijas tīklu drošības pasākumi un drošības plāni.	Atbilstoša un aktuāla informācija, konsultācija un apmācība personālam par drošību un regulāri ziņojumi par atbilstību, ietverot detalizētu pakalpojumu līmeņa definīciju, kā arī ikgadējas pārbaudes.	Jā		Ikgadējas drošības apmācības sniegšana. Drošības incidentu skaits. Ziņojumu kvalitāte un laicīgums.	Jā	
2.2.1.5	Nodrošināt, lai aģentūras biroji, personāls un sistēmas darbotos piemērotā un atbilstošā drošības vidē.	Visu fizisko un informācijas drošības risku efektīva identificēšana un pārvaldība. Informācijas drošības standartu īstenošana atbilstoši ISO 27001.	Jā		Atjaunināta risku reģistra uzturēšana.	Jā	
2.2.1.5	Darbības nepārtrauktības pārvaldības stratēģijas īstenošana, izmantojot darbības nepārtrauktības pārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO 22301.	Nodrošināšana, lai darbības nepārtrauktības un ārkārtas atkopšanas plāni tiktu īstenoti, pārbaudīti un uzturēti atbilstoši ISO 22301.	Jā		Regulāra darbības nepārtrauktības apmācības un treniņu veikšana (vismaz reizi gadā).	Jā	
2.2.1.6	Visu dibināšanas regulā un aģentūras pārvaldīto sistēmu juridiskajos pamatos prasīto ziņojumu sagatavošana; aģentūra iesniedz novērtējuma darba uzdevuma projektu un nodrošina atbilstošu turpmāko rīcību pēc retrospektīvā novērtējuma ieteikumu saņemšanas.	Laicīga ziņojumu sagatavošana saskaņā ar atbilstošiem tiesību aktiem; laicīga darba uzdevuma sagatavošana.	Jā		Visos atbilstošajos tiesību aktos paredzēto ziņošanas pienākumu un termiņu pilnīga ievērošana. Atbilstošas turpmākās rīcības nodrošināšana pēc retrospektīvā novērtējuma konstatējumu un ieteikumu saņemšanas.	Jā	

2.2.1.7	Atbilstošas tehniskās apmācības par <i>SIS II</i> , <i>VIS</i> un <i>EURODAC</i> izmantošanu nepārtraukta nodrošināšana iesaistītajām valstu iestādēm.	Aģentūra 2015. gadā nodrošina vismaz vienu kursu par katru tās pārvaldībā esošo sistēmu.	Jā		Kursu dalībnieku apmierinātības līmenim jābūt vismaz 3 (skalā 1–5).	Jā	
2.2.1.7	Prasības sniegt <i>SIS II</i> apmācību Šengenas ekspertiem integrēšana aģentūras apmācības grafikā.	Ietekmes novērtējuma veikšana attiecībā uz regulu, ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu, cik lielā mērā Šengenas <i>acquis</i> piemērošana ietekmēs turpmāko aģentūras sniegto tehnisko apmācību. Atkarībā no rezultāta aģentūrai 2015. gadā jānodrošina vismaz viens kurss par šo tematu.	Jā		Kursu dalībnieku apmierinātības līmenim jābūt vismaz 3 (skalā 1–5).	Jā	
2.2.2.1	Aģentūras pārvaldības modeļa un darbības modeļa izstrāde, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un izmaksu ziņā lietderīgu darbību, ievērojot nozares standartus korporatīvās pārvaldības jomā un IT pakalpojumu pārvaldībā (<i>ITSM</i>).	Aģentūras pārvaldības un darbības modeļa izstrādes turpināšana, lai panāktu atbilstību <i>ITIL/ITSM</i> un paraugprakses standartiem, attīstot stratēģiskās plānošanas funkcijas un korporatīvo arhitektūru, kā arī papildus attīstot oficiālās projektu pārvaldības un darbības analīzes spējas.	Jā		Secinājumi aģentūras novērtēšanas ziņojumā.	Jā	
2.2.2.1	Papildu spēju attīstīšana aģentūras projektu pārvaldības birojā. Līdz 2015. gada beigām projektu biroja attīstīšana par programmu pārvaldības biroju.	Esošā projektu pārvaldības biroja resursu un darbības procedūru nostiprināšana. Projektu pārvaldības biroja integrēšana aģentūras pārvaldības modelī. Arī programmu pārvaldības procesu integrēšana un saskaņošana ar aģentūras ikdienas darbības pakalpojumu modeli.	Jā		Īstenoto programmu/projektu skaits ar novirzi <10 % no sākotnējā grafika/budžeta.	Jā	
2.2.2.1	Pastāvīga īpašuma kopējo izmaksu uzraudzīšana un optimizēšana pārvaldībā esošajām sistēmām.	Ikgadējais īpašuma kopējo izmaksu salīdzinošais ziņojums; rīcības plāns ziņojumā konstatēto trūkumu novēršanai.	Daļēji	2015. gadā ir veikts aģentūras novērtējums saskaņā ar dibināšanas regulas 31. pantu. Kā daļa no novērtējuma ir veikta arī salīdzinošā novērtēšana. Tajā ir iekļauta arī īpašuma kopējo izmaksu salīdzinošā novērtēšana.	Positīvi konstatējumi īpašuma kopējo izmaksu salīdzinošajā ziņojumā.	Nav attiecināms	Līgumdarba veicējs gatavo novērtējuma galīgo ziņojumu, kas šā ziņojuma sagatavošanas laikā vēl nav pabeigts.
2.2.2.2	Pastāvīga regulāra korporatīvās darbības <i>KPI</i> īstenošanas kontrole.	Regulāra datu vākšana par <i>KPI</i> ; <i>KPI</i> ziņojumu sagatavošana; korporatīvās līdzsvarotās rādītāju sistēmas projekts.	Daļēji	Valde ir pieņēmusi <i>KPI</i> , un vadības komiteja ir pieņēmusi to īstenošanas metodiku. Šā dokumenta	Regulāra <i>KPI</i> paziņošana un izpildes analīzes izmantošana visos lēmumu pieņemšanas	Nē	Pirmā datu vākšana par visiem <i>KPI</i> tiks veikta 2016. gadā.

				sagatavošanas laikā <i>KPI</i> tika testēti, lai pirms oficiālās datu vākšanas sākuma iegūtu ar to īstenošanu saistītu praktisku pieredzi.	procesos un pārvaldības līmeņos.		
2.2.2.2	Aģentūras mēroga riska pārvaldības sistēmas pastāvīga attīstība un uzlabošana.	Riska apzināšanas un pārvaldības struktūras izveide aģentūrā, nodrošinot visaptverošu procesu visu organizācijas risku sistemātiskai apzināšanai un pārvaldībai līdz saskaņotam detalizētības līmenim.	Jā		Galveno riska rādītāju ieviešana aģentūras darbības riska pārvaldības pasākumu un procesu atbalstam	Jā	
2.2.2.2	Aģentūras pakalpojumu modeļa tālāktīstība.	Pakalpojumu modeļa ikgadējā pārskatīšana.	Jā		Pakalpojumu kvalitātes aptaujā norādītais pakalpojumu līmenis ir vismaz "labs".	Jā	
2.2.2.2	Iekšējās kontroles procesu, standartu un kontroles pasākumu papildu stiprināšana un padziļināšana.	Īstenots iekšējās revīzijas plāns; rīcības plāna(-u) izstrāde iekšējās revīzijas ieteikumu izpildei; ārējās revīzijas veiktas, kā plānots.	Jā		Iekšējo/ārējo revīziju pozitīvs rezultāts.	Jā	
2.2.2.3	Koncentrēšanās uz iekšējo spēju attīstību, jo īpaši biometrijas jomā.	Līdz 2015. gada beigām biometrijas jomā izveidotas iekšējās spējas.	Daļēji	Iekšējās zināšanu apmaiņas sesijas nav organizētas, jo darbinieki ir bijuši aizņemti citos projektos, bet tās ir paredzētas atkārtot 2016. gada sākumā.	Apmeklēto apmācības sesiju un konferenču skaits, organizācijā notikušo iekšējo zināšanu apmaiņas sesiju skaits.	Jā	
2.2.2.3	Attiecību veidošana ar ideju līderiem un pētniecības institūtiem (gan publiskiem, gan privātiem) kopīgu interešu jomās.	Ikgadēja iesaistoša programma, lai apzinātu institūtus publiskajā un privātajā sektorā. Izpildes rādītāju izstrāde un ieviešana, lai novērtētu iesaistošo darbību apjomu un ietekmi.	Jā		Īstenoto kopīgo iniciatīvu skaits.	Jā	
2.2.2.4	Tehnoloģiju uzraudzības rezultātu izmantošana aģentūras sistēmu darbības pārvaldības un tālāktīstības procesos, ja tas ir lietderīgi.	Regulāra pētniecības uzraudzības ziņojumu iesniegšana vadībai par piemērojamām jaunām tehnoloģijām un risinājumiem.	Daļēji	Ziņojumi tiek gatavoti, bet tos paredzēts pabeigt 2016. gada 1. ceturksnī.	Jaunu tehnoloģiju/risinājumu apzināšana un izvērtēšana strukturētā veidā. Attiecīgos gadījumos aģentūras vadības un padomdevēju grupu iepazīstināšana ar tehnoloģijām/risinājumiem.	Jā	
2.2.3.1	<i>eu-LISA</i> Briseles sadarbības biroja uzturēšana un attīstība, lai turpinātu veidot atbilstošas partnerības ar ES dalībvalstīm un asociētajām valstīm, Eiropas iestādēm un citiem attiecīgiem dalībniekiem.	<i>eu-LISA</i> Briseles sadarbības biroja iesaistīšanas pasākumu ar iestādēm un citiem partneriem paplašināšana un konsolidēšana.	Jā		Pozitīvs aģentūras tēls ES iestādēs; aģentūras tēla veicināšanai īstenoto iniciatīvu skaits/kvalitāte.	Jā	

2.2.3.2	Pastiprināta un padziļināta partnerība ar citām aģentūrām, kas darbojas <i>eu-LISA</i> politikas jomā.	Ikgadēju rīcības plānu izstrāde kopā ar attiecīgajām aģentūrām saskaņā ar parakstītajiem saprašanās memorandiem un turpmāku iespēju izpēti turpināšana nolūkā parakstīt oficiālus saprašanās memorandus ar citām aģentūrām, kā arī jau esošu noderīgu un praktisku attiecību stiprināšana un padziļināšana.	Jā		Rīcības plānos paredzēto darbību īstenošana saskaņā ar vienošanos.	Jā	
2.2.3.4	Aģentūras popularizēšanas turpināšana un tās pozitīvā tēla uzturēšana	<i>eu-LISA</i> ārējās komunikācijas stratēģijas pilnīga īstenošana, lai turpinātu stiprināt aģentūras spēju sniegt publisku informāciju un palielināt informētību par aģentūras pilnvarām un darbību; ikgadējo konferenču un sanāksmju organizēšana.	Jā		Aģentūras komunikācijas stratēģijas un pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu efektivitāti; pozitīvs aģentūras tēls; ikgadējās konferences un izpratnes vairošanas sanāksmju organizēšana.	Jā	
2.2.3.4	Dokumentu, kas paredzēti attiecīgajos juridiskajos pamatos, laicīgas un precīzas publicēšanas nodrošināšana.	Veiksmīga un laicīga visu juridisko un tiesību aktos noteikto aģentūras paziņojumu, darba programmu un darbības ziņojumu publicēšana.	Jā		Informācijas/ziņojumu atbilstošas kvalitātes nodrošināšana saskaņotajā / tiesību aktos noteiktajā termiņā.	Jā	
2.2.3.4	Aģentūras klātbūtnes internetā turpmāka nostiprināšana.	Aģentūras tīmekļa vietnes uzturēšana un regulāra atjaunināšana, optimizējot tīmekļa vietnes pamanāmību internetā.	Jā		Aģentūras tīmekļa vietnes apmeklējumu skaita pakāpenisks pieaugums perioda laikā.	Jā	
2.2.4.1	<i>eu-LISA</i> stratēģiskās plānošanas funkcijas un ziņojumu sagatavošanas tālākattīstīšana 2015. gadā un stratēģiskās plānošanas integrēšana aģentūras ikgadējā ziņošanas ciklā.	Aģentūras stratēģijas 2014.–2020. gadam pirmā pārskata, kā arī ziņojuma par daudzgadu darba programmas īstenošanu izdošana. 2014. gada darbības pārskata un aģentūras 2016. gada darba programmas nodošana pieņemšanai valdē.	Daļēji	Tā kā kavējās daudzgadu darba programmas pieņemšana, aizkavējās arī stratēģijas pirmā pārskata nodošana.	Stratēģijas īstenošana notiek saskaņā ar īstenošanas ceļvedi. Stratēģijas iemiesošana darbības mērķos veikta, kā plānots.	Jā	
2.2.3.1	Administratīvā un loģistikas atbalsta nodrošināšana valdei un padomdevēju grupām ar valdes sekretariāta starpniecību.	Regulāru sanāksmju un atbalsta nodrošināšana valdei un padomdevēju grupām.	Jā		Valdes un padomdevēju grupu sanāksmes notikušas, kā plānots.	Jā	

2.2.4.2	Finanšu procedūru turpmāka konsolidēšana un racionalizēšana, lai saglabātu augstu <i>ex-ante</i> kontroles līmeni.	Paziņoto kļūdu un noraidījumu skaita samazinājums ABAC procedūrās.	Jā		Izņēmumu skaits gada laikā. Kļūdu skaits. Iekšējās kontroles standartu ievērošana.	Jā	
2.2.4.2	Aģentūras IT finanšu ziņošanas spēju turpmāka uzlabošana, nodrošinot precīzāku ziņošanu par tēriņiem/saistībām, salīdzinot ar budžetu.	Lielāka ziņošanas funkcionalitāte 2015. gadā, t. i., detalizēts ziņojums par budžeta izpildi 2015. gadā.	Jā		Laikā iesniegti, regulāri ikmēneša ziņojumi. Laikā iesniegti ceturkšņa budžeta pārskati. Pēc vajadzības veikti korektīvi pasākumi.	Jā	
2.2.4.2	Aģentūras budžeta izlietojuma rādītāju uzlabošana 2015. gadam.	Izlietotā budžeta kopējās summas palielināšana, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu.	Jā		Plānotais budžeta izlietojuma rādītājs 2015. gadā: >95 %.	Jā	
2.2.4.3	Ēku apsaimniekošanas, telpu apsaimniekošanas un loģistikas pakalpojumu nodrošināšana Tallinā.	Efektīva ikdienas infrastruktūras un loģistikas darba pārvaldība un nodrošināšana birojā. Loģistikas un ēku apsaimniekošanas elementu nodrošināšana iespēju robežās saskaņā ar grafiku jaunajā aģentūras birojā Tallinā.	Jā		Personāla apmierinātība ar apstākļiem birojā; jauna/mainīta pieprasījuma apmierināšanas laicīgums; vidējās darbības izmaksas apsaimniekošanai.	Jā	
2.2.4.3	Ēku apsaimniekošanas, telpu apsaimniekošanas un loģistikas pakalpojumu nodrošināšana Strasbūrā.	Efektīva ikdienas infrastruktūras un loģistikas darba pārvaldība un nodrošināšana birojā. Jaunas infrastruktūras izveide Strasbūras datu centram laikus un saskaņā ar budžetu.	Jā		Jaunas infrastruktūras izveide laikus un saskaņā ar budžetu.	Nav attiecināms	Jauna infrastruktūra tiks izveidota 2017. gadā.
2.2.4.3	Ēku apsaimniekošanas, telpu apsaimniekošanas un loģistikas pakalpojumu nodrošināšana Sanktjohannā.	Efektīva ikdienas infrastruktūras un loģistikas darba pārvaldība un nodrošināšana birojā.	Jā		Pakalpojumu laicīga sniegšana.	Jā	
2.2.4.3	Ikdienas loģistikas pakalpojumu nepārtrauktība visiem aģentūras birojiem	Pilnīgi ieviesta aktīvu pārvaldības sistēma, nodrošinot pastāvīgu ikdienas ēku apsaimniekošanas un loģistikas pakalpojumu nepārtrauktību visiem aģentūras birojiem.	Jā		Aktualizēta pamatlīdzekļu uzskaitē.	Jā	
2.2.4.4	Finanšu un iepirkuma procedūru turpmāka konsolidēšana.	Esošo iekšējo procedūru konsolidēšana un periodiska pārskatīšana, pamatojoties uz iekšējo/ārējo revidentu ieteikumiem, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu grozījumiem (ja tādi ir).	Jā		Iekšējās darbplūsmas (t. i., attiecību starp operatīvajiem iniciatoriem un iepirkuma sektoru) un saskarnes ar iekšējām finanšu sistēmām uzlabošana	Jā	
2.2.4.4	Finanšu un iepirkuma procedūru turpmāka konsolidēšana.	Regulāra apmācība darbinieku personāla, kas iesaistīts iepirkuma	Daļēji	Tā kā e-mācību platforma nav aģentūras darbībai	Apmācītu darbinieku skaita palielināšana un plašas	Jā	

		un iegādes plāna īstenošanā, individuāla apmācība; e-mācību platformas izveide, lai iepirkuma ciklā iesaistītais personāls varētu apmainīties ar gūto pieredzi un lai palīdzētu kartēt iepirkumam raksturīgus riskus.		būtiski svarīga, tās izveide ir atlikta. Platformas izveide būs atkarīga no vajadzīgās SharePoint infrastruktūras pieejamības 2016. gadā.	informētības veidošana par iepirkuma un līgumu pārvaldības pasākumu juridiskajām sekām.		
2.2.4.4	Finanšu un iepirkuma procedūru turpmāka konsolidēšana.	Iepirkuma cikla visu posmu koordinēšana un iknedēļas atgriezeniskās saites sniegšana par esošo situāciju.	Jā		Laicīgi pabeigtu veiksmīgu iepirkuma procedūru skaita pieaugums (t. i., saskaņā ar iepirkuma un iegādes plānu, bet atkarībā no tehnisko specifikāciju laicīgas iesniegšanas).	Jā	
2.2.4.4	Finanšu un iepirkuma procedūru turpmāka konsolidēšana.	Juridisku konsultāciju sniegšana par līgumu pārvaldības jautājumiem (pēc pieprasījuma).	Jā		Tiesiskās izpratnes palielināšanās un tiesisko aspektu ievērošana līgumu pārvaldībā.	Jā	
2.2.4.4	Iepirkuma un iegādes plāna sagatavošana, īstenošana un uzraudzība	Aģentūras 2015. gada iepirkuma un iegādes plāna sagatavošana un īstenošana.	Jā		Iepirkuma un iegādes plāna īstenošana saskaņā ar kvalitātes standartiem (informācijas precizitāte un atbilstība apstiprinātajam budžetam) un laicīgi.	Jā	
2.2.4.4	Iepirkuma un iegādes plāna sagatavošana, īstenošana un uzraudzība.	IT uzraudzības sistēmas realizācija iepirkuma plānam.	Daļēji	Lai gan uzraudzības funkcija vēl nav automatizēta, iepirkuma sektors manuāli pārbauda informācijas precizitāti un iepirkuma procedūru laicīgumu, vajadzības gadījumā veicot/iesakot korektīvus pasākumus.	Plāna uzraudzība regulāros intervālos, izmantojot jauno IT sistēmu (kavēšanās/grūtību apzināšana un nekavējoties veikti korektīvi pasākumi).	Jā	
2.2.4.4	Iepirkuma un iegādes plāna sagatavošana, īstenošana un uzraudzība.	Priekšizpēte un elektroniskas datu apmaiņas telpas izstrāde, kā noteikts Finanšu pamatregulas 79. pantā, lai pakāpeniski ieviestu e-iepirkumu.	Nē	Ņemot vērā iespēju nodrošināt efektivitāti un izvairīties no izmaksām, ir ieteicams nogaidīt, līdz būs pieejams rīks, par kuru paziņojusi Eiropas Komisija.	Darba uzdevuma konsolidēšana attiecībā uz elektroniskas datu apmaiņas telpas (e-iepirkuma) izveidi.	Nē	Sk. skaidrojumu par gada uzdevuma izpildi.
2.2.4.5	Darbinieku pieņemšana un noturēšana darbā atbilstoši noteiktajiem mērķiem.	Mērķa izpilde papildu darbinieku pieņemšanai IIS un RCP īstenošanai 2015. gadā. Cenšanās uzturēt zemu kadru mainības līmeni.	Nav attiecināms	Likumdevēji 2015. gadā vēl nebija pieņēmuši viedrobežu tiesību aktu priekšlikumus. Tāpēc aģentūra šajā sakarā nevarēja pieņemt darbā papildu darbiniekus.	Visu vakancu aizpildīšana 20 nedēļās no paziņojuma publicēšanas un kadru mainības līmenis zemāks par 5 % gadā.	Daļēji	Likumdevēji 2015. gadā vēl nebija pieņēmuši viedrobežu tiesību aktu priekšlikumus. Tāpēc aģentūra šajā sakarā nevarēja pieņemt darbā papildu darbiniekus.

							Attiecībā uz kadru mainības līmeni aģentūras mērķis ir sasniegts.
2.2.4-5	Aģentūras kompetences sistēmas izveides turpināšana.	Amata lomu un radniecīgu amatu grupu standartizēšanas turpināšana un personāla iesaistīšanās aptaujas sākšana.	Jā		Darbinieku darbā pieņemšanas, atlases un personāla attīstības procesi, pamatojoties uz kompetences sistēmu.	Jā	
2.2.4-5	Aģentūras apmācības sistēmas izveides turpināšana.	Aģentūras mācību un attīstības stratēģijas īstenošana.	Daļēji	Apmācības moduļa rokasgrāmatas projekta saskaņošana aģentūras cilvēkresursu sistēmā aizkavējās, jo teksts bija jāadaptē no līgumdarba veicēja darba valodas (franču) <i>eu-LISA</i> darba valodā (angļu), turklāt dokuments bija jāpadara skaidrāks, raugoties no moduļa tiešo lietotāju viedokļa. Apmācības rokasgrāmatas pabeigšana sakrita ar gada noslēgumu / termiņu beigu periodu un laiku, kad visā aģentūrā notika ABAC apmācība. Tā rezultātā aģentūras darbinieki bija pieejami apmācībai. Ar moduli saistītā apmācība, tostarp apmācības vajadzību analīze, tiks veikta mazāk saspringta darba periodā 2016. gada pirmajā ceturksnī.	Personāla apmierinātība ar personīgo attīstību.	Jā	
2.2.4-5	Aģentūras apmācības sistēmas izveides turpināšana.	Aģentūras ikgadējā mācību plāna 2015. gadam īstenošana.	Jā		Notikušo apmācības sesiju skaits salīdzinājumā ar plānoto. Apmācīto darbinieku skaits. Personāla apmierinātība ar apmācību. Personāla lietpratība/efektivitāte pēc apmācības.	Jā	

2.2.4.5	Aģentūras apmācības sistēmas izveides turpināšana.	Turpmāka e-mācību kultūras iekļaušana un nostiprināšana aģentūrā.	Jā		Ikgadējās e-mācību procesā saņemtās apmācības procentuālā attiecība visu veidu apmācībā. Personāla apmierinātība.	Jā	
2.2.4.5	Aģentūras cilvēkresursu stratēģijas īstenošana.	Aģentūras cilvēkresursu stratēģijas īstenošana.	Jā		Aģentūras cilvēkresursu stratēģijas īstenošana.	Jā	
2.2.4.6	Iekšējās komunikācijas uzlabošanas starp aģentūras birojiem.	Iekšējās komunikācijas plāna īstenošana.	Jā		Aģentūras iekšējās komunikācijas plāna izpilde, kā paredzēts.	Jā	
2.2.4.6	Aģentūras pamatzdevuma, redzējuma un galveno vērtību popularizēšana un izmantošana par korporatīvās kultūras attīstības virzītājspēkiem.	Pielāgotas aģentūras iekštīkla vietnes uzturēšana un uzlabošana.	Jā		Aģentūras iekštīkla vietnes apmeklējumu skaita pakāpenisks pieaugums perioda laikā.	Jā	

2.2.4.7	Efektīvu informācijas un dokumentu pārvaldības sistēmu izveide aģentūrā.	Dokumentu pārvaldības sistēmas izstrāde un īstenošana, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standartiem un saskaņā ar attiecīgiem datu aizsardzības un drošības standartiem.	Daļēji	Dokumentu pārvaldības sistēmas ieviešana ir sarežģīts uzdevums, kura īstenošanā būtu jāievēro pakāpeniska pieeja. 1. Pirmajā procesa posmā būtu jāizstrādā arī vajadzīgās politikas un procedūras saskaņā ar un atbilstoši aģentūras drošības un izplatīšanas vajadzībām. Nepieciešamās apstiprināšanas un izplatīšanas plūsmas, kā arī dublējuma un arhivēšanas procesi būtu jāprojektē, ievērojot vajadzīgo detalizētības pakāpi. 2. Otrajā posmā būtu jāizpēta dokumentu pārvaldības pamatfunkciju, piemēram, meklēšanas, izguves, versiju izveides, metadatu un iepriekš minēto plūsmu, aptvērums. 3. Kad vadības komiteja būs apstiprinājusi pirmo un otro posmu, nākamais mērķis būs panākt pilnīgu atbilstību ISO 15489. Pašlaik tiek īstenoti iepriekš aprakstītie pirmie divi procesa posmi.	Aģentūras dokumentu pārvaldības sistēmas pilnīga atbilstība ISO 15489	Daļēji	Tikai tad, ja skaidrojumā par konkrētā uzdevuma daļēju izpildi aprakstītie pirmie divi posmi būs izpildīti ievērojamā apmērā un valde tos būs apstiprinājusi, trešais un pēdējais uzdevums būs panākt pilnīgu atbilstību ISO 15489.
2.2.4.8	Iekšējās revīzijas uzdevumu izpilde, kā izklāstīts 2015. gada iekšējās revīzijas plānā.	Laicīga iekšējās revīzijas ziņojumu sniegšana vadībai.	Daļēji	IT operāciju revīzija nav veikta. Atbildīgajam revidentam (IRD) bija radušās dažas ar personāla komplektēšanu saistītas problēmas, kas nesen ir atrisinātas. Revīzija tiks veikta 2016. gada aprīlī.	Pilnīgi īstenotas revīzijas plānā ieteiktās pārbaudes un darbības un vajadzības gadījumā izstrādāti piemēroti rīcības plāni.	Jā	
2.2.4.8	Sadarbība ar ārējiem revidentiem un Revīzijas palātu pēc vajadzības.	Citu revidentu darba atvieglošana aģentūrā <i>ad-hoc</i> gadījumos.	Jā		Pilnīga sadarbībā ar citiem revidentiem, kuri veic darbu aģentūrā.	Jā	