



2017-014

Patvirtinta 2017 m. kovo 21 d.

„eu-LISA“ bendroji metinė veiklos ataskaita

2016 m.

Turinys

Santrumpų ir akronimų sąrašas	3
Teisinis pagrindas	6
Valdybos atliktas vertinimas	7
Įžanga	10
Santrauka	11
I dalis. 2016 m. pasiekti rezultatai	15
IIa dalis. Valdymas	29
2.1. Valdyba	29
2.2. Pagrindiniai įvykiai	30
2.3. Biudžeto ir finansų valdymas	32
2.4. Žmogiškųjų išteklių valdymas	34
2.5. Vadovybės atliktas vertinimas	42
2.6. Kitoms tarnyboms ir subjektams patikėtos biudžeto vykdymo užduotys	43
2.7. Audito rezultatų ataskaitiniais metais vertinimas	43
2.7.1. Vidaus audito tarnyba	43
2.7.2. Vidaus audito struktūra (VAS)	44
2.7.3. Europos Audito Rūmai	45
2.8. Su rekomendacijomis susiję tolesni veiksmai ir auditams skirti veiksmų planai	46
2.9. Atsižvelgimas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas	48
IIb dalis. Išorės vertinimai	49
III dalis. Vidaus kontrolės sistemų veiksmingumo vertinimas	50
3.1. Rizikos valdymas	50
3.2. Atitiktis vidaus kontrolės standartams ir jų veiksmingumas	50
IV dalis. Vadovybės pateikiamas patikrinimas	52
4.1. Elementų, kuriais grindžiamas patikrinimas, apžvalga	52
4.2. Išlygos (jeigu taikytina)	54
4.3. Bendra išvada dėl patikrinimo	55
PRIEDAI	56
I priedas. Bendrieji veiklos rezultatų rodikliai	56
II priedas. Finansų valdymo statistiniai duomenys	58
III priedas. Organizacijos struktūros diagrama	62
IV priedas. Etatų planas	63
V priedas. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai pagal veiklos sritis	66
VI priedas. Konkretus su II dalimi susijęs priedas	67
VII priedas. Konkretus su III dalimi susijęs priedas	74
VIII priedas. Finansinių ataskaitų projektai	78
IX priedas. Tikslai ir rodikliai	81

Santrumpų ir akronimų sąrašas

AFIS	automatinė pirštų atspaudų identifikavimo sistema
AFSJ	laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė
PG	patariamoji grupė
TP VPP	taikomosios programinės įrangos valdymo ir priežiūros skyrius
MDP	metinė darbo programa
BCU	centrinis atsarginių duomenų padalinys (atsarginių duomenų centras, esantis Sankt Johane prie Pongau)
BMS	biometrinį duomenų valdymo sistema
BRX	Briuselis
CA	sutartininkas
BVS	bendra vertinimo sistema
CBS	pagrindinės organizacijos sistemos
CEOS	kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos
CEPOL	Europos Sąjungos teisėsaugos pareigūnų mokymo agentūra
CFT	pranešimas apie konkursą
ChMP	pokyčių valdymo procesas
CMG	pokyčių valdymo grupė
CMM	gebėjimų optimizavimo modelis
CMMI	gebėjimų optimizavimo modelio integracija
KC	kompetencijos centras
COM	Europos Komisija
COTS	serijinis gaminys
CRMC	įmonės rizikos valdymo komitetas
CS	pagrindinė sistema
CSI	nuolatinis paslaugų tobulinimas
CSIS	nuolatinio paslaugų tobulinimo sistema
CSS	Bendrijų paslaugų tarnyba
CU	centrinis padalinys (pagrindinis duomenų centras, esantis Strasbūre)
DB	duomenų bazė
DA	duomenų apsauga
DAK	duomenų apsaugos koordinatoriai
DAP	duomenų apsaugos pareigūnas
„DubliNet“	EURODAC komunikacijos tinklas
DWH	duomenų saugykla
EASO	Europos prieglobsčio paramos biuras
EAR	Europos Audito Rūmai
ECRIS	Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema
EDAPP	Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
EAIS	Europos atvykimo ir išvykimo sistema
EiO	veikimo pradžia
EMPACT	Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis tarpdisciplininė platforma
ENISA	Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra
EPMO	Įmonių projektų valdymo biuras
EPSO	Europos personalo atrankos tarnyba
ESP	Europos paieškos portalas

ETIAS	ES kelionių informacijos ir leidimų sistema
ES	Europos Sąjunga
„eu-LISA“	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra
EURODAC	Europos pirštų atspaudų duomenų bazė prieglobsčio srityje
Eurojustas	Europos Sąjungos teismo bendradarbiavimo padalinys
EUWS	galutinio vartotojo darbo vieta („eu-LISA“ CBS valdymo tinklas)
PG	pareigų grupė
FPS	Finansų ir pirkimų skyrius
FRA	Pagrindinių teisių agentūra
FRONTEX	Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
FTE	etato ekvivalentas
FwC CSI	preliminarioji sutartis dėl bendros infrastruktūros.
BKS	Bendrojo koordinavimo skyrius
DSS	darbuotojų sauga ir sveikata
ALEG	Aukšto lygio ekspertų grupė, kurią subūrė Komisija remdamasi 2016 m. komunikatu „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“
CB	centrinė būstinė
HR	žmogiškieji ištekliai
HRS	žmogiškųjų išteklių strategija
ŽIMS	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius
VA	vidaus auditas
VAS	vidaus audito struktūra
VAT	Europos Komisijos vidaus audito tarnyba
VKS	vidaus kontrolės standartas
IRT	informacinės ir ryšių technologijos
IVS	informacijos valdymo strategija
ISVS	informacijos saugumo valdymo sistema
ITIL	informacinių technologijų infrastruktūros biblioteka
ITSM	informacinių technologijų paslaugų valdymas
TVR	teisingumas ir vidaus reikalai
PVRR	pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis
MVS	mokymosi valdymo sistema
DDP	daugiametė darbo programa
VL	Valdyba
SM	susitarimo memorandumas
MPLS	kelių protokolų žymų keitimas
VN	valstybės narės
MSP	„Microsoft Project“
MWO	techninė priežiūra
NIC	nacionalinis informacijos centras
NS	nacionalinė sistema
OIS	Operacijų ir infrastruktūros departamentas
OLA	susitarimas dėl veiklos lygio
OD	Operacijų departamentas
DSS	darbuotojų sauga ir sveikata
VPJP	Viešųjų pirkimų ir įsigijimo planas

PIA	Poveikio privatumui vertinimas
PKI	viešojo kodavimo rakto infrastruktūra
PMO	projektų valdymo biuras
PSC	personalo saugumo patikrinimas
QM	kokybės valdymas
MTTP	moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
IAD	Išteklių ir administravimo departamentas
MTTPP	mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pareigūnas
SAAS	programinė įranga kaip paslauga
SAC	Šengeno asocijuotosios šalys
PVS	Pažangiai valdomos sienos
SBX	Strasbūras
PC	pagalbos centras
SEC	saugumo tarnyba
SIEM	saugumo informacijos ir problemų valdymas
SIS II	Šengeno informacinė sistema
SIRENE	papildomos informacijos prašymas atvykstant prie nacionalinių sienų
SLA	susitarimas dėl paslaugų lygio
DNE	deleguotieji nacionaliniai ekspertai
SNMP	paprastasis tinklo valdymo protokolas
SOA	į paslaugas orientuota struktūra
SON	Saugumo pareigūnų tinklas
BPD	bendrasis programavimo dokumentas
SPOC	vienas kontaktinis centras
sTESTA	Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklas
PĮ	programinė įranga
SXB	Strasbūras
TA	laikiniai priimtas tarnautojas
TCO	bendros nuosavybės teisių sąnaudos
Testa-NG	naujosios kartos Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklas
TLL	Talinas
TTS	techninės konkurso specifikacijos
VAAS	aktyvi virtualizacija / aktyvus tyrimas
VIS	Vizų informacinė sistema
VIS Mail	Tam tikrų valdžios institucijų ir kitų valstybių narių bendravimo informacijos mainų tikslais platforma
WAN	platusis tinklas

Teisinis pagrindas

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

Valdybos atliktas vertinimas

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“ arba Agentūra) Valdyba išnagrinėjo ir įvertino vykdomojo direktoriaus bendrąją metinę veiklos ataskaitą dėl 2016 m. laimėjimų ir rezultatų. Valdyba pripažįsta Agentūros veiklos rezultatus ir pateikia, visų pirma, šias savo pastabas.



Bendrosios pastabos

Valdyba

- mano, kad 2016 m. „eu-LISA“ veiklos rezultatai dera su Agentūros steigiamajame reglamente nustatytais tikslais ir Agentūros 2014–2020 m. ilgalaikės strategijos tikslais;
- pripažįsta, kad per visus metus Agentūra sėkmingai įgyvendino savo įgaliojimus;
- pažymi, kad laimėjimai įgyvendinant Agentūros 2016 m. metinėje darbo programoje nustatytus metinius tikslus tiek pasiektų rezultatų, tiek veiklos efektyvumo požiūriu yra aukšto lygio;
- pripažįsta, kad, be sėkmingo 2016 m. metinės darbo programos įgyvendinimo, Agentūra parodė aktyvumą ir lankstumą ir taip įvykdė užduotis net geriau nei iš pradžių suplanuota 2016 m. metinėje darbo programoje;
- pripažįsta, kad Agentūrai patikėtos sistemos tampa vis svarbesnės Šengeno erdvės veikimui ir kad poreikis Agentūrai suteikti papildomus žmogiškuosius ir finansinius išteklius yra tinkamai pagrįstas;
- pritaria išvadai dėl būtinybės įdiegti priemones, būtinas darbuotojams išlaikyti Agentūroje;
- pabrėžia Agentūros buveinės Strasbūre rekonstrukcijos ir naujosios buveinės Taline pastato projektų svarbą Agentūros ilgalaikiai plėtrai ateityje;
- pripažįsta teigiamą pirmojo Agentūros išorės vertinimo, kurį glaudžiai bendradarbiaudama su Valdyba atliko Europos Komisija, rezultatą.

Pastabos dėl pagrindinių pasiektų politikos strateginių ir veiklos rezultatų

Valdyba

- pripažįsta, kad Agentūra stengėsi vykdyti 2016 m. metinę darbo programą laikydamasi esamų žmogiškųjų išteklių apribojimų; nors keletas tikslų nebuvo visapusiškai įgyvendinti, Valdyba konstatavo, kad „eu-LISA“ veiklos rezultatai iš esmės atitiko jos suinteresuotųjų šalių lūkesčius;
- mano, kad Agentūra itin gerai susitvarkė su gerokai padidėjusiu darbo krūviu;
- pabrėžia didelę Europos atvykimo ir išvykimo sistemos (EAIS) svarbą ir ragina Agentūrą toliau rengti ją įgyvendinti. Agentūra priima domėn veiksmų, kurių reikia EAIS įgyvendinti, statusą ir su EAIS įgyvendinimu susijusį poveikį sąveikumui;
- pabrėžia automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemos (AFIS) svarbą Šengeno informacinei sistemai (SIS II) Europos Sąjungos (ES) vidaus saugumo srityje ir dėkoja Agentūrai už iniciatyvą laiku pradėjus ją įgyvendinti;

- mano, kad Agentūros veiksmai valdant visas tris jai patikėtas sistemas (EURODAC, Vizų informacinę sistemą ir Biometrinių duomenų valdymo sistemą (VIS / BMS) ir SIS II) yra pakankami, kalbant apie steigiamajame reglamente nustatytus tikslus;
- pažymi, kad Agentūra skubiai reagavo į neatidėliotinus ir neplanuotus poreikius, susijusius su AFIS ir SIS II plėtra, įgyvendinta atsižvelgiant į ES išaugusias grėsmes saugumui ir terorizmo grėsmes;
- pabrėžia Agentūros svarbą toliau gerinant ir supaprastinant duomenų kokybės ataskaitų teikimą valstybėse narėse;
- atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas peržiūrėti ir pagerinti pokyčių valdymo procesą glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija;
- dėkoja Agentūrai už pastangas, dedamas siekiant paremti Aukšto lygio ekspertų grupės (ALEG) darbą ir, atsižvelgdama į sąveikumo svarbą, ragina Agentūrą dalyvauti toliau;
- palankiai vertina tolesnę Agentūros vidaus pajėgumo plėtrą biudžeto planavimo ir stebėsenos srityje siekiant užtikrinti patikimą Agentūros finansinių išteklių valdymą; Valdyba pažymi, kad bendras įsipareigojimų įgyvendinimo ir mokėjimų lygis buvo 97 proc., esant 95 proc. tikslui;
- reiškia pasitenkinimą aukštu įgyvendintos Agentūros vidaus kontrolės standartų sistemos laikymosi lygiu, kurį taip pat patvirtino per metus atlikti auditai ir tai, kad nebuvo pateikta jokių kritinių rekomendacijų.

Valdybos atliktas Agentūros valdymo vertinimas

Pažymėdama 2016 m. Agentūros pasiektus rezultatus, Valdyba reiškia pasitenkinimą Agentūros valdymo kokybe.

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

Valdyba mano, kad:

- šioje ataskaitoje pateikiamas pakankamas patikinimas, kad Agentūra išteklius (personalą ir biudžetą) naudoja pagal paskirtį ir laikydamasi 2016 m. MDP;
- visi nukrypimai nuo išteklių naudojimo plano yra pagrįsti, turint omenyje Agentūros pasiektus rezultatus ir atliktų auditų išvadas.

Veiklos efektyvumo rodikliai

Valdyba pripažįsta, kad Agentūra, pasibaigus pradiniam veiklos etapui, 2016 m. padarė didelę pažangą siekdama nustatyti išsamų bendrųjų veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių rinkinį. Valdyba patvirtino rodiklių rinkinį 2015 m. kovo mėn. ir pateikta informacija apie atitinkamų rodiklių įgyvendinimą. Agentūra tęsia darbą gerindama šių bendrųjų veiklos efektyvumo rodiklių rezultatus.

Rizika ir kontrolės aplinka

Valdyba pripažįsta, kad:

- pagrindiniai organizacijos rizikos veiksniai, kurie galėtų kelti grėsmę MDP įgyvendinimui, buvo nustatyti ir buvo įgyvendinamos tinkamos prevencijos ir rizikos mažinimo priemonės;
- vidaus kontrolės ir valdymo sistemos veikia tinkamai, turint omenyje Agentūros pasiektus rezultatus ir atliktų auditų išvadas.

Leidimus suteikiančio pareigūno pateikti užtikrinimo pareiškimai ir išlygos

Valdyba

- mano, kad yra nustatytos pakankamos ir tinkamos priemonės bet kokiems bet kokiems valdymo ir kontrolės trūkumams šalinti;
- mano, kad būtinieji pagrindiniai užtikrinimo proceso elementai yra nustatyti;
- pažymi, kad „eu-LISA“ dar neįgyvendino veikla grindžiamo biudžeto sudarymo principo, todėl informacijos apie žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą pagal veiklos sritis 2016 m. nėra.

Rekomendacijos

Valdyba, atsižvelgdama į šioje ataskaitoje pateiktą informaciją, ragina Agentūrą 2017 m.:

- toliau vykdyti savo įgaliojimus ir, kai įmanoma, padėti valstybėms narėms ir Europos Komisijai laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje;
- patobulinti savo planavimo veiklą rengiant bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) ir iki sausio 31 d. patvirtinti BPD projektą;
- tęsti ir paspartinti pasirengimą pradėti taikyti veikla grindžiamo valdymo principą, nes tai yra prioritetinė užduotis;
- toliau plėtoti vidaus kontrolės sistemas, ypatingą dėmesį skiriant vidaus procesų veiksmingumui ir tolesniam darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių stiprinimui;
- tinkamai atsižvelgti į savo vidaus audito struktūrų išvadas;
- baigti įgyvendinti bendrųjų veiklos efektyvumo rodiklių rinkinį;
- pateikti Valdybai veiksmų planą dėl su teisėkūra nesusijusių Agentūros vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo ir įgyvendinti tą veiksmų planą jį patvirtinus Valdybai.

Išvada

Valdyba yra patenkinta bendra „eu-LISA“ veikla 2016 m. ir MDP nustatytų tikslų ir rezultatų pasiekimo lygiu, taip pat turimų žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo lygiu ir tinkamumu.

Valdyba reiškia padėką vykdomajam direktoriui ir jo personalui už įsipareigojimą ir per metus pasiektus rezultatus.

Filip PYNCKELS, Valdybos pirmininkas

Įžanga

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

Šiuo metu Agentūra tvarko Vizų informacinę sistemą (VIS), Šengeno informacinę sistemą (SIS II) ir EURODAC. Šios sistemos yra būtinos norint užtikrinti normalų Šengeno erdvės veikimą, veiksmingą jos išorės sienų valdymą, bendros ES prieglobsčio ir vizų politikos įgyvendinimą ir vidaus saugumą. Agentūra taip pat atsako už ryšių infrastruktūrą ir valstybių narių ir atitinkamų tinklo paslaugų teikėjų santykių koordinavimą. Be to, Agentūra vykdo užduotis, susijusias su papildomos informacijos mainų mechanizmu (kaip antai papildomos informacijos prašymo atvykstant prie nacionalinių sienų (SIRENE), „DubliNet“ ir „VIS Mail 2“), kurie yra naudojami kartu su šiomis sistemomis, valdymu.

Ateityje „eu-LISA“ taip pat gali būti patikėta plėtoti, įgyvendinti ir valdyti kitas didelės apimties IT sistemas teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srityje, kaip antai Europos atvykimo ir išvykimo sistemą (EASIS), ES kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) ir kt., kai teisės aktų leidėjas priims visus svarbius teisės aktus.

Agentūros misija, atitinkanti jos įgaliojimus ir tikslus, – nuolat teikti valstybėms narėms pridėtinę vertę, technologijomis remiant jų pastangas sukurti saugesnę Europą. Agentūra siekia:

- teikti savo suinteresuotiesiems subjektams aukštos kokybės veiksmingas paslaugas ir sprendimus;
- užsitarnauti jų pasitikėjimą ir šiuo tikslu nuolat derinti technologijų pajėgumą prie kintančių valstybių narių poreikių;
- tobulėti kaip kompetencijos centras.

Visa Agentūros operatyvinė veikla ir strateginė plėtra yra grindžiamos šiomis pagrindinėmis vertybėmis:

- atskaitomybė – patikimos valdymo sistemos taikymas, patikimas finansų valdymas ir ekonomiškai efektyvios operacijos;
- skaidrumas – nuolatinis ir atviras ryšių su pagrindiniais Agentūros suinteresuotaisiais subjektais palaikymas ir jų įtraukimas į nuolatinį dialogą siekiant nustatyti ilgalaikę Agentūros plėtros strategiją;
- kompetencija – užtikrinimas, kad būtų įdiegta tinkama organizacinė struktūra ir pasitelkiami tinkami darbuotojai ir procesai siekiant užtikrinti paslaugų valstybėms narėms tęstinumą;
- tęstinumas – kuo veiksmingesnis valstybių narių patirties, žinių ir investicijų panaudojimas Agentūroje ir tolesnis jų papildymas;
- kolektyvinis darbas – tinkamų sąlygų kiekvienam grupės nariui kuo geriau panaudoti savo žinias ir patirtį ir taip prisidėti prie bendros sėkmės sudarymas;
- dėmesys klientams – nuolatinės Agentūros veiklos atitiktis suinteresuotųjų subjektų poreikiams ir reikalavimams užtikrinimas.

Santrauka

2016 m. Europoje ir toliau juntamas konflikto Artimuosiuose Rytuose poveikis. Dėl to, taip pat dėl aukšto lygio nuolatinės terorizmo grėsmės ir išpuolių ir kitokio sunkaus organizuoto nusikalstamumo susiklostė labai sudėtinga padėtis, kurioje Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) vaidmuo užtikrinant, kad nuolat būtų galima naudotis jai patikėtomis sistemomis, buvo itin svarbus normaliam Šengeno erdvės veikimui. Be to, 2016 m. buvo plačiai pripažinta didelės apimties informacinių technologijų (IT) sistemų vidaus saugumo, sienų valdymo ir migracijos valdymo srityje svarba ir jos buvo pripažintos politiniu prioritetu Europos Sąjungos (ES) lygmeniu. Tai suteikė daugiau svarbos „eu-LISA“ ir kartu padidino lūkesčius ir reikalavimus dėl rezultatų, kurių Agentūra turėjo pasiekti.



Esant šioms aplinkybėms „eu-LISA“ toliau vykdė savo įgaliojimus sutelkdama pastangas į stabilų, veiksmingą ir efektyvų jai patiktų sistemų operacijų valdymą. Valstybės narės galėjo visą parą naudotis sistemomis ir visomis jų optimaliam naudojimui būtinomis paslaugomis. Reikėtų pabrėžti, kad šiais metais visose trijose sistemose (Vizų informacijos sistemoje ir Biometrinių duomenų valdymo sistemoje (VIS / BMS), Šengeno informacijos sistemoje (SIS II) ir EURODAC) nebuvo jokių didelių incidentų, dėl kurių būtų apribotas arba taptų neįmanomas jų normalus naudojimas valstybėse narėse. Agentūra ir toliau aktyviai dirbo su valstybėmis narėmis siekdama patenkinti jų kintančius poreikius ir atsižvelgti į politinių prioritetų pokyčius ES lygmeniu. Visa planuojama veikla, susijusi su taisomąja ir pritaikomąja priežiūra, vyko, kaip buvo suplanuota, ir tai padėjo užtikrinti stabilų ir nenutrūkstamą sistemų veikimą.

Be operacijų valdymo „eu-LISA“ skyrė nemažai išteklių tolesnei techninių ir funkcinių trijų sistemų pajėgumo raidai. 2016 m. Agentūros projektų portfelį sudarė daugiau nei 30 skirtingo masto ir svarbos projektų. Jie visi įgyvendinti pagal planą ir derėtų pažymėti, kad kai kurie turėjo nemenką teigiamą poveikį sistemų pajėgumui, visų pirma:

- VIS našumas padidėjo iki 450 000 operacijų per valandą, o sistemos pajėgumas pasiekė 60 mln. prašymų išduoti vizą;
- pradėta įgyvendinti Šengeno informacijos sistemos AFIS;
- EURODAC duomenų bazės pajėgumai padidėjo iki 5,5 mln. įrašų, pradėtas įgyvendinti projektas, kurį užbaigus sistemos pajėgumai padidės iki 7 mln. įrašų.

Be to, gavusi Valdybos pritarimą „eu-LISA“ pradėjo ruošti Europos atvykimo ir išvykimo sistemos (EAIS) įgyvendinimui. Agentūra taip pat dalyvavo keliuose aukšto lygio susitikimuose su Taryba ir Europos Parlamentu, kuriuose keičiantis nuomonėmis pasidalijo savo ekspertinėmis žiniomis ir aptarė konkrečius sistemų architektūros, įgyvendinimo ir veikimo aspektus.

Naudodama savo ekspertines žinias Agentūra įdėjo daug pastangų ir skyrė nemažai išteklių, kad paremtų Europos Komisiją rengiant naujų teisės aktų iniciatyvas. Visų pirma, Agentūra daug padėjo dėl techninių, operatyvinių ir biudžeto aspektų rengiant Dublino reformos teisės aktų rinkinį, pasiūlymą įsteigti ES kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) ir SIS II išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą. Pirmą kartą po įsteigimo Agentūra taip pat dalyvavo teisingumo srities projektuose, kaip antai kuriant e-CODEX ir Europos trečiųjų šalių piliečių nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS TCN).

2016 m. balandžio 6 d. Europos Komisija priėmė komunikatą dėl patikimesnių ir pažangesnių sienų ir saugumo informacinių sistemų. Netrukus po to komunikato paskelbimo Europos Komisija subūrė Aukšto lygio ekspertų grupę (ALEG) sąveikumo klausimais. Jos užduotis – nuodugnai tirti komunikaciją ir įvairius sąveikumo aspektus. Atsižvelgdama į sąveikumo svarbą Agentūra sukūrė vidaus darbo grupę, kad ši įdėmiai stebėtų ALEG veiklą ir prie jos prisidėtų. Tai padėjo Agentūrai plačiai ir aktyviai prisidėti prie grupės darbo rengiant kelis svarbius dokumentus, kaip antai duomenų kokybės gerinimo planą, bendros biometrinių duomenų atitikties tikrinimo paslaugos plėtojimo planą ir daugelį kitų. Agentūra aktyviai dalyvavo pogrupių, sukurtų padėti ALEG jos darbe, veikloje. Tarpinėje ALEG ataskaitoje, kuri buvo paskelbta 2016 m. gruodžio mėn., „eu-LISA“ prašoma aktyviau dalyvauti ir parengti kelis tyrimus dėl techninių galimybių plėtoti Europos paieškos portalą (ESP) ir bendrą BMS. Taip pat paprašyta pateikti ESP koncepcijos pagrindimą ir vykdyti tam tikrą kitą veiklą duomenų kokybės ir bendros duomenų saugyklos srityse. 2017 m. Agentūra ir toliau teiks pagalbą ir paramą ALEG.

2016 m. „eu-LISA“ ir toliau bendradarbiavo su kitomis teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) agentūromis. Iš TVR agentūrų tinklo metinės ataskaitos matyti, kad „eu-LISA“ dalyvavo daugiau bendrų projektų su kitomis agentūromis nei bet kokiais ankstesniais metais. Jos indėlių kovos su terorizmu srityje reikėtų paminėti atskirai, kaip ir tolesnes jos pastangas plėtoti bendrą naudojimąsi TVR agentūroms skirtomis paslaugomis.

Agentūra auga kaip karjeros organizacija ir mano, kad jos didžiausias turtas yra žmonės. 2016 m. „eu-LISA“ ir toliau augo ir mokė darbuotojus. Agentūrai ypač gerai sekėsi įgyvendinti jos darbuotojų išlaikymo politiką. Atsižvelgiant į gerokai padidėjusį darbuotojų darbo krūvį, nuostabu, kad metinės apyvartos lygis liko tik 7 proc.¹ Svarbus Agentūros darbuotojų išlaikymo politikos elementas, kurį įgyvendino Valdyba vykdomojo direktoriaus teikimu, yra galimybė, kad pasibaigus pirmosios sutarties terminui laikinai priimti tarnautojai (TA) galėtų sudaryti neterminuotas sutartis. Tikimasi, kad ši priemonė turės didelį teigiamą poveikį darbuotojų nusiteikimui ir motyvacijai ir leis Agentūrai išlaikyti svarbiausias žinias ir patirtį organizacijos viduje.

Pagal Agentūros įsteigimo reglamento 31 straipsnį Europos Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Valdyba, atliko „eu-LISA“ veiklos vertinimą. Galutinė to vertinimo ataskaita² pateikta Valdybai 2016 m. kovo mėn. Pagal Agentūros įsteigimo reglamentą atliekant šį vertinimą išnagrinėta, kaip Agentūra prisideda prie didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo, taip pat apžvelgiamas jos vaidmuo įgyvendinant Europos Sąjungos strategiją, kuria siekiama ateityje sukurti suderintą, sąnaudų požiūriu veiksmingą ir nuoseklią IT aplinką Europos Sąjungos lygmeniu³. Iš Agentūros vertinimo matyti, kad ji veiksmingai vykdo savo užduotis. Kadangi ES teisės aktų leidėjas Agentūrai patikėjo valdyti tris pirmiau aprašytas sistemas, Agentūrai pavyko sujungti savo išteklius ir užtikrinti, kad būtų laikomasi nuoseklesnio požiūrio pasinaudojant sinergija. Taigi Agentūra taip pat padeda sukurti darnesnę, veiksmingesnę ir nuoseklesnę IT aplinką (žr. VI priedą). Išorės vertinimo išvados ir rekomendacijos tinkamai įgyvendinamos pagal veiksmų planą, kurį patvirtino Valdyba, ir buvo vertingos toliau rengiant bendruosius „eu-LISA“ įgaliojimus.

Galima neperdedant teigti, kad 2016 m. buvo intensyviausi ir daugiausia pastangų pareikalavę metai per visą „eu-LISA“ veiklos laikotarpį. Vis dėlto Agentūra sėkmingai užbaigė tuos metus, visiškai įgyvendino savo metinę darbo programą, atliko beveik visus pasiūlytus veiksmus pagal planą ir pasiekė visų svarbių veiklos tikslų. Be to, per metus priimtose kelios papildomos užduotys. Be kasdienės veiklos, „eu-LISA“ ir toliau siekė savo ilgalaikių tikslų nuolat plėtodama savo veiklos ir valdymo modelius ir diegdama gero valdymo praktiką ir sektoriaus standartus.

¹ 2016 m. apyvartos lygio tikslas buvo 5 proc.

² Tai buvo pirmasis Agentūros išorės vertinimas po jos įsteigimo.

³ Vis dėlto, kadangi nėra strategijos, „eu-LISA“ valdyba sutiko neįtraukti šio elemento į vertinimo užduotį.

Galiausiai norėčiau pažymėti, kad visi šie puikūs pasiekimai būtų neįmanomi be visų Agentūros darbuotojų ryžto ir atsidavimo. Naudodamasis proga norėčiau padėkoti visiems „eu-LISA“ darbuotojams už jų indėlį į Agentūros tikslų įgyvendinimą per visus metus!

Pagrindiniai Valdybai pateikti klausimai

2016 m. Agentūra tęsė glaudų ir konstruktyvų bendradarbiavimą su Valdyba. Pagrindinė problema, dėl kurios Agentūra kreipėsi į Valdybą ir kuri buvo nagrinėjama tais metais, susijusi su „eu-LISA“ darbuotojų padėtimi ir, visų pirma, su tuo, kad nuolat daugėjo Agentūrai priskiriamų užduočių ir kartu „eu-LISA“ toliau mažino savo steigiamojo plano taikymo sritį.

Biudžeto vykdymas

2016 m. „eu-LISA“ valdė ES finansuotą 80,02 mln. EUR biudžetą. Metų pabaigoje Agentūra išlaikė aukštą biudžeto įvykdymo lygį:

- panaudojo 97,9 proc. įsipareigojimų asignavimų;
- panaudojo 97,6 proc. mokėjimų asignavimų, įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2016 m. biudžetą.

Žmogiškieji ištekliai

2016 m. sausio mėn. „eu-LISA“ priėmė savo žmogiškųjų išteklių strategiją, kuria vadovausis žmogiškųjų išteklių valdymo srityje iki 2020 m. Agentūra toliau dėjo pastangas siekdama užtikrinti darbuotojų išlaikymą ir tobulėjimą, kurti tvarią, veiksmingą ir aktyvią organizaciją, taip pat numatyti ir palaikyti tikslus bazinius darbo krūvio, sąnaudų ir darbuotojų skaičiaus lygius, kurių reikia norint užtikrinti optimalius visų valdomų sistemų veiklos rezultatus.

Nors 2016 m. Agentūros darbuotojų darbo krūvis gerokai padidėjo, „eu-LISA“ vis tiek paprašyta dar labiau sumažinti darbuotojų skaičių siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos užsibrėžtą tikslą 2013–2018 m. sumažinti darbuotojų skaičių 5 proc. 2016 m. „eu-LISA“ buvo iš viso 155 etatai (118 laikinųjų darbuotojų (TA), 29 sutartininkų (CA), 8 deleguotieji nacionaliniai ekspertai (SNE) ir 3 stažuotojai). Metų pabaigoje 144 darbo vietos buvo užimtose, dėl 3 darbo vietų buvo priimti darbo pasiūlymai ir 8 darbo vietos buvo laisvos; kai kurios iš jų nebuvo užpildytos dėl 2017 m. numatyto darbuotojų skaičiaus mažinimo⁴. 2016 m. Agentūrą paliko maždaug 7,64 proc., t. y. 11 darbuotojų⁵. Derėtų pažymėti, kad dauguma iš Agentūros pasitraukusių darbuotojų dirbo Taline. Taip nutiko iš dalies dėl reikšmingo darbo krūvio padidėjimo per metus ir iš dalies dėl didelio darbo užmokesčio skirtumo Taline ir Strasbūre (tos pačios kategorijos darbuotojų atlyginimų skirtumas sudaro maždaug 40 proc. dėl buveinių vietoms taikomų skirtingų korekcinis koeficientų). 2016 m. vienam asmeniui tenkantis vidutinis mokymo dienų skaičius buvo 4,55.

Vadovybės atliktas vertinimas

Agentūros vadovybė pateikia pakankamą užtikrinimą, kad įdiegtos tinkamos vidaus kontrolės priemonės ir kad jos veikia taip, kaip turi; per metus tinkamai nustatoma, stebima ir mažinama pagrindinių rūšių rizika.

⁴ Komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „2014–2020 m. decentralizuotų agentūrų žmogiškųjų ir finansinių išteklių programavimas“ (2013 7 10, COM(2013) 519 final).

⁵ Šį skaičių sudaro visų rūšių Agentūros darbuotojai, t. y. laikinai priimti tarnautojai, sutartininkai ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai.

Audito rezultatai

Šiais metais Audito Rūmams, nepriklausomiems išorės auditoriams ir Agentūros vidaus audito struktūroms atliekant auditus Agentūrai nepateikta jokių esminių rekomendacijų. Visos kitos rekomendacijos tinkamai įgyvendintos pagal veiksmų planus.

Rizikos veiksniai

2016 m. buvo nustatyti šeši svarbiausi bendrieji rizikos veiksniai. Jiems valdyti buvo parengtas bendras reagavimo į riziką planas⁶.

Krum GARKOV, vykdomasis direktorius

⁶ Žr. 3.1 skirsnį „Rizikos valdymas“ ir VII priedą.

I dalis. 2016 m. pasiekti rezultatai

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

Sistemų operacijų valdymas

Vienas iš normalaus Šengeno erdvės veikimo elementų yra „eu-LISA“ valdomos sistemos. 2016 m. „eu-LISA“ toliau stengėsi įgyvendinti Agentūros steigiamojo reglamento 2 straipsnyje nustatytus tikslus. Be to, „eu-LISA“ siekė nuolat tobulinti savo paslaugas, kurias ji teikia suinteresuotiesiems subjektams. Agentūra rado konkrečių galimybių didinti šių sistemų operacijų valdymo rentabilumą ir veiksmingumą. Tos galimybės, be kita ko, buvo kiekvienos sistemos veiksmų plano rengimas ir tobulinimas, išsamaus pritaikomosios ir taisomosios priežiūros įgyvendinimas ir kartu būdų optimizuoti ir konsoliduoti kiekvienos sistemos infrastruktūrą paieška. Šiuo požiūriu svarbus Agentūros laimėjimas buvo technologijų strategijos, kurioje nustatyti laipsniško operacijų optimizavimo etapai per 5 metų laikotarpį, užbaigimas. Be to, VAT atlikus IT operacijų auditą patvirtinta, kad Agentūra padėjo tvirtą veiklos modelio pagrindą, vadovaujasi geriausia sektoriaus patirtimi ir paslaugų valdymo standartais, kaip antai Informacinių technologijų infrastruktūros biblioteka / Informacinių technologijų paslaugų valdymo sistema (ITIL / ITSM).

Kalbant apie SIS II, 2016 m. pabaigoje duomenų bazėje buvo daugiau nei 70 mln. perspėjimų, t. y. 11,6 proc. daugiau nei 2015 m. pabaigoje. Bendras prašymų išduoti vizą skaičius sistemoje 2016 m. pabaigoje buvo beveik 36 mln., t. y. daugiau nei 75 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Pirštų atspaudų padaugėjo dar daugiau; šis skaičius 2016 m. pabaigoje siekė daugiau nei 30 mln., t. y. 85 proc. daugiau nei 2015 m. pabaigoje. Kalbant apie EURODAC, sistemoje saugomų pirštų atspaudų skaičius per vienus metus padidėjo 25 proc. ir 2016 m. pabaigoje siekė daugiau nei 5 mln.

SIS II operacijų valdymas

Per 2016 m. ataskaitinį laikotarpį SIS II centrinė sistema veikė stabiliai laikantis susitarimo dėl paslaugų lygio (SLA). Nebuvo jokių didelių incidentų, kurie sutrukdytų įprastą sistemos naudojimą, ir valstybės narės labai aktyviai naudojosi sistema dėl paūmėjusios terorizmo grėsmės Europoje, o teisėsaugos agentūros ėmė daugiau keistis informacija. SIS II išliko pagrindine ir galingiausia ES bendradarbiavimo ir informacijos mainų platforma. Be to, pradėtas ir tęsiasi biometrinių duomenų atitikties tikrinimo funkcijų (Automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemos (AFIS)) įgyvendinimas SIS II. Todėl kai kuriems 2016 m. suplanuotiems veiksams susitarus su valstybėmis narėmis turėjo būti priskirtas kitoks prioritetas 2017 m.

VIS / BMS operacijų valdymas

Per 2016 m. ataskaitinį laikotarpį buvo įgyvendinti visi VIS / Biometrinių duomenų valdymo sistemos (BMS) paslaugų valdymo veiksmai. Bendrasis ir VIS, ir BMS veiklos efektyvumas atitiko SLA. Nebuvo jokių su veiklos efektyvumu susijusių problemų ar didelių incidentų, dėl kurių sutriktų įprastas sistemos naudojimas. Vyko VIS ir BMS pritaikomoji ir taisomoji priežiūra, tolesnis taikomųjų programų valdymo paslaugų teikimas visą parą, techninės priežiūros kontrolė ir pagalbos teikimas valstybėms narėms pagal naujas sutartis.

EURODAC operacijų valdymas

Kalbant apie EURODAC, pažymėtina, kad 2016 m. toliau buvo vykdomi projektai, kurių tikslas, atsižvelgiant į 2015 m. naujos redakcijos EURODAC reglamentą, – įgyvendinti ir peržiūrėti tam tikrus šios sistemos veikimo ir techninės infrastruktūros aspektus. Buvo iš dalies pakeistos trečiųjų šalių priežiūros sutarčių sąlygos, keitėsi sistemos ataskaitų teikimo funkcijų aspektai, kad sistema atitiktų peržiūretą teisinį pagrindą.

EURODAC srautai ir 2016 m. liko dideli, ypač per I ketv. Bendrasis sistemos veiklos efektyvumas ir tikslumas išliko aukšto lygio ir atitiko sutartus lygius pagal SLA. „eu-LISA“ pagalbos centras stebėjo sistemos veiklos efektyvumą visą parą ir prireikrus teikė valstybėms narėms reikiamą pagalbą.

Sistemų plėtra

„eu-LISA“ valdomos sistemos buvo plėtojamos atsižvelgiant į tam tikrų teisės aktų pakeitimus ir valstybių narių operatyvinių poreikių pokyčius. Laikydamosi aiškių kiekvienos sistemos veiksmų planų 2016 m. metinėje darbo programoje Agentūra suplanavo būtinus veiksmus. Pastangos buvo sutelktos į SIS II ir EURODAC, nes VIS / BMS 2016 m. buvo pereinamieji metai: buvo sudaryta nauja techninės priežiūros sutartis ir vyko sistemos perdavimas nuo buvusio rangovo naujam. Vis dėlto VIS / BMS taip pat vyko svarbi raida.

Apskritai 2016 m. buvo suplanuota daug plėtros projektų. Kai kurie, kaip antai virtualizuotų bandymų platformų įgyvendinimas, teks ilgalaikės naudos visoms „eu-LISA“ valdomoms sistemoms. Kiti susiję su konkrečiomis sistemomis ir jais siekiama plėtoti ir (arba) tobulinti jų funkcijas.

SIS II plėtra

SIS II leidžia kompetetingoms institucijoms įvesti perspėjimus dėl tam tikrų kategorijų ieškomų žmonių ar daiktų ir su tokiais perspėjimais susipažinti. Kai paskelbiami perspėjimai dėl žmonių, SIS II jau numatyta galimybė apdoroti biometrinis duomenis. Galimybė nustatyti asmens tapatybę pagal jo pirštų atspaudus, funkcija, kuriai reikia, kad būtų įdiegta AFIS, tapo svarbiu sistemos pokyčiu, kuris pradėtas įgyvendinti 2016 m. 2016 m. vyko toliau aprašyti SIS II plėtros veiksmai:

- Tyrimai:
 - padidintas užklausų nagrinėjimo pajėgumas;
 - centrinės sistemos imituoklis;
- Pokyčiai:
 - SIS II AFIS 1 etapas;
 - iki 100 mln. perspėjimų padidintas SIS II duomenų bazės pajėgumas;
 - papildomos standartinės užklausos – 2 etapas;
 - papildomi užklausų pajėgumai – 1 etapas;
 - SIS II ITSM priemonės pajėgumų plėtra.

2016 m. Kroatija patvirtino savo techninius pajėgumus visiškai integruotis į SIS II, atliko visus būtinus bandymus ir patvirtinimo darbo srautus. Būna, kad dėl jos visiško integravimo oficialų sprendimą priimtų Europos Vadovų Taryba. Airija pradėjo rengtis vėliau visiškai integruotis į SIS II.

Siekiant užtikrinti didesnę sistemos atsparumą, veiklos tęstinumą ir geresnį duomenų centro išteklių panaudojimą atliktas tyrimas, kuriuo siekiama ištirti centrinės ir atsarginės SIS II sistemų „aktyvi / aktyvi“ veikimo režimų įgyvendinamumą.

„eu-LISA“ turėjo pritaikyti planavimą, kad tinkamai įtrauktų AFIS į savo veiklą, tad Agentūra svarstė dviejų pakopų požiūrį, pagal kurį visas būtinas parengiamasis darbas, įskaitant AFIS sprendimo sukūrimą, buvo suplanuotas 2016 m., o faktinis įgyvendinimas ir eksploatavimo pradžia – 2017–2018 m. Per ataskaitinį laikotarpį „eu-LISA“ bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis baigė projektavimo darbus, susijusius su sistemos reikalavimų ir būtinų sutarčių sąlygų rengimu, ir ėmėsi tolesnių su įgyvendinimu susijusių veiksmų. Todėl kai kuriems 2016 m. suplanuotiems veiksams susitarus su valstybėmis narėmis turėjo būti priskirtas kitoks prioritetas 2017 m.

VIS / BMS sistemų plėtra

2015 m. baigus visuotinai diegti VIS ir BMS, sistema toliau palaipsniui buvo plėtojama ir pasiekė optimalius veikimo pajėgumus. Agentūrai teko padidinti savo bandymų infrastruktūros pajėgumus, kad veiksmingai ir tinkamai užtikrintų numatytą VIS ir BMS pajėgumų padidinimą.

Kalbant apie sutartis, sudaryta nauja VIS / BMS techninės priežiūros sutartis. Buvo organizuotas reikalų perdavimas nuo vieno rangovo kitam ir naujasis ir senasis techninės priežiūros rangovai vykdė suplanuotus veiksmus pagal sutartą grafiką. Tačiau Agentūrai teko įdėti papildomų pastangų, kad būtų laikomasi griežtesnių sutartyje nustatytų reikalavimų ir būtų tinkamai sukurti darbo metodai ir procesai. Plėtros veiksmai pagal ankstesnę techninės priežiūros sutartį vyko pagal planą, visų pirma:

- pagal sutartą planą įgyvendintas Vizų kodekso plius projektas;
- 2016 m. gegužės mėn. įdiegta BMS 2.2, tad duomenų bazės pajėgumas padidintas iki 60 mln. įrašų;
- remiantis atitinkamu Europos Komisijos sprendimu 2016 m. sausio 20 d. pradėta eksploatuoti „VIS Mail 2“; sistemos stebėjimo laikotarpis baigėsi 2016 m. kovo 21 d. ir galutinė ataskaita su darbinio dokumentu pateikta Tarybai 2016 m. kovo 21 d.;
- 2016 m. gegužės mėn. konkrečioje versijoje buvo pritaikyta VIS / BMS pranešimų žurnalo koreliacija ir taip pagerintas VIS prašymų išduoti vizą ir BMS įrašų atsekamumas ir tapo lengviau atlikti tyrimus tarp galutinių paslaugų gavėjų;
- nauja versija, įskaitant trečiąjį VIS plėtros etapą, VIS duomenų bazės pajėgumo didinimas ir VIS operacijų klaidų valdymo pertvarkymas atidėtas, nes rangovai nesilaikė sutartyje nustatytų veiklos efektyvumo reikalavimų; parengtas taisomųjų veiksmų planas, kuris buvo sėkmingai įgyvendintas 2016 m. rugpjūčio mėn., taip padidinant VIS pajėgumą sutvarkyti iki 450 000 operacijų per valandą.

Didesnis VIS pajėgumas dera su būsimais verslo poreikiais; pirmasis Vizų kodekso plius projekto veiklos etapas, Kroatijos integravimas į VIS ir VIS / BMS bandymų infrastruktūros stiprinimas – visi šie tikslai pasiekti. VIS duomenų bazės pajėgumo padidinimas iki 60 mln. prašymų išduoti vizas ir Vizų kodekso plius projekto pakeitimai įtraukti į Agentūros pirminę 2016 m. MDP ir sėkmingai įvykdyti.

Parengtas daugiamečių veiksmų planas, į kurį įtraukti pagrindiniai techniniai ir funkciniai verslo poreikius atitinkantys projektai, pradėti įvairūs techniniai tyrimai. Keli mažesnės apimties techniniai projektai, būtini siekiant užtikrinti išsamios infrastruktūros paramos tęstinumą, buvo valdomi lygiagrečiai vykdant VIS pritaikomąją priežiūrą ir įvykdyti 2016 m. rugpjūčio mėn. Pirmasis žingsnis siekiant virtualizuoti VIS ir BMS aplinką jau padarytas įgyvendinus dvi naujas bandymų aplinkas. Naujosios bandymų aplinkos (NTE) projekte ir nagrinėjant būsimus veiksmus jau apsvaistyta atitinkama nauda. Įgyvendinus kelis projektų veiksmus tam tikras turtas buvo nustotas eksploatuoti ir nuodugniai įvertinus galimybę pakartotinai jį panaudoti buvo saugiai apdorotas ir pašalintas iš duomenų centrų.

EURODAC sistemos plėtra

Kalbant apie EURODAC, 2016 m. oficialiai užbaigtas naujosios versijos projektas, kai buvo galutinai patvirtinta naujoji sistemos versija. Be to, skubiai reaguodama į migracijos krizę Valdyba patvirtino sistemos duomenų bazės pajėgumų padidinimą iki 7 mln. įrašų. Agentūra sėkmingai užbaigė pirmąjį atnaujinimo etapą: pirma pajėgumai buvo padidinti iki 5,5 mln. įrašų, o vėliau pradėtas projektas siekiant padidinti sistemos apimtį iki 7 mln. įrašų. EURODAC ataskaitos ir statistika buvo teikiamos įgyvendinant naujosios versijos projektą.

Su plėtra susijusios techninės priežiūros paslaugos, įskaitant aparatinės ir programinės įrangos tiekimą siekiant užtikrinti EURODAC veikimą pagal taikytinus reglamento reikalavimus, buvo teikiamos remiantis galiojančia preliminarąja naujosios versijos sutartimi (FWC), kuri kitais metais turi būti pakeista naująja EURODAC techninės priežiūros sutartimi. Tikimasi, kad galutinis techninių specifikacijų projektas bus parengtas 2017 m. I ketv.

Siekdama paremti Europos Komisijos pastangas parengti ir įgyvendinti Dublino reformos teisės aktų rinkinį Agentūra atliko išsamų techninį poveikio vertinimą ir padėjo Europos Komisijai nustatyti tolesnės EURODAC plėtros reikalavimus. Agentūra dalyvavo keliuose darbinuose susitikimuose ir diskusijose su Taryba. EURODOMAIN ryšiai, naudojami EURODAC, perkelti į naujosios kartos Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklą (Testa-NG) ir valstybėms narėms, ir centrinei sistemai. Papildoma parama suteikta Airijai ir Kipriui, kad jie galėtų plėtoti savo nacionalinių sistemų bandymus.

Poveikio analizei, kaip sukurti šifruotą virtualųjį tinklą, skirtą EURODAC duomenims, kuriuo siekiama pakeisti veikiančią EURODOMAIN ir užtikrinti saugų internetinių paslaugų (xml) perdavimą tarp pagrindinės sistemos (CS) ir nacionalinės sistemos (NS) (Europos Sąjungos reglamento Nr. 603/2013 3 straipsnio 1 dalies b punktas), numatytas kitas terminas, nes ji priklauso nuo pasaulinio bendro tinklo tyrimo, kurį „eu-LISA“ planuoja parengti 2017 m.

Tinklas ir ryšių infrastruktūra

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

Nuolat siekiamas rezultatas – saugi ir patikima ryšių infrastruktūra. Todėl 2016 m. „eu-LISA“ ir toliau atsakė už atitinkamas ryšių ir informacijos mainų platformas (SIRENE Mail, VISION, „DubliNet“ ir „VIS Mail 2“). Agentūra taip pat toliau prižiūrės ir kontroliuos su sistemomis susijusią ryšių infrastruktūrą; šią užduotį „eu-LISA“ šiuo metu vykdo kartu su Europos Komisija. Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui (GD HOME) laiku pateiktos atitinkamos SLA ataskaitos laikantis galiojančio susitarimo memorandumo.

„DubliNet“ operacijų valdymo paslaugos taip pat buvo teikiamos laikantis su Europos Komisija pasirašyto susitarimo memorandumo. Kalbant apie VISION, Agentūra sėkmingai užtikrino veiksmingą operatyvinių užduočių integravimą ir valdymą.

Valstybėms narėms pristatytas pasiūlymas, kaip tvarkyti antrąjį VIS šifravimo lygį, įskaitant metodą, aukšto lygio projektavimą ir tvarkaraštį. Parengtos atsarginio sprendimo rinkos tyrimo ir bandomojo projekto kūrimo ir įgyvendinimo techninės specifikacijos. Pradėtas atsarginio sprendimo rinkos tyrimas. Remiantis atitinkamu Europos Komisijos sprendimu 2016 m. sausio 20 d. pradėta eksploatuoti „VIS Mail 2“. Sistemos stebėjimo laikotarpis baigėsi 2016 m. kovo 21 d. ir galutinė ataskaita su darbinio dokumentu pateikta Tarybai 2016 m. kovo 21 d.

Naujų sistemų kūrimas ir diegimas

2013 m. Europos Komisija paskelbė pažangiai valdomų sienų teisėkūros pasiūlymų rinkinį, kurio tikslas – modernizuoti Šengeno išorės sienų valdymą. Europos Komisija pradėjo ir 2014 m. užbaigė techninį tyrimą, kad rastų tinkamiausius sprendimus ir įvertintų Pažangiai valdomų sienų teisės aktų rinkinio įgyvendinimo sąnaudas. Atlikus šį tyrimą, kuriam vadovavo Europos Komisija, vyko bandymų etapas, kuris kaip „eu-LISA“ pavestas bandomasis projektas buvo vykdomas 2015 m. Remiantis techninio tyrimo išvadomis, „eu-LISA“ bandomojo projekto rezultatais, techninėmis diskusijomis su teisės aktų leidėjais ir suinteresuotaisiais subjektais ir 2016 m. balandžio 6 d. viešomis konsultacijomis dėl naujojo pažangiai valdomų sienų pasiūlymo pateikimo, kurioms taip pat vadovavo Europos Komisija, buvo atliktas išsamus poveikio vertinimas. Jam buvo kruopščiai ruošiamasi ir jame padaryti dideli pakeitimai palyginti su pirminiu 2013 m. pasiūlymu.

Paaiškėjus bandymų etapo rezultatams ir patvirtinus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, buvo tikimasi, kad pažangiai valdomų sienų dokumentų rinkinį teisėkūros institucijos patvirtins ne anksčiau nei 2016 m. Tačiau iki 2016 m. pabaigos teisės aktų leidėjai pasiūlymų galutinai nepriėmė ir atrodo akivaizdu, kad tam, kad AIS pradėtų veikti iki 2020 m. pradžios (praėjus reikalaujamiems trejiems sistemos kūrimo ir įgyvendinimo metams), treji AIS įgyvendinimo metai gali sukelti daug sunkumų⁷.

⁷ Atsižvelgiant į „eu-LISA“ patirtį rengiant sudėtingus viešųjų pirkimų konkursus ir vykdant didelės apimties IT sistemų techninės priežiūros ir plėtros veiklą ir atsižvelgiant į laiką, per kurį teisės aktų leidėjas patvirtina būtinus teisės aktus.

Agentūra dalyvavo keliuose aukšto lygio susitikimuose su Europos Parlamentu ir Taryba, kuriuose keičiantis nuomonėmis pasidalijo savo ekspertinėmis žiniomis ir aptarė konkrečius techninio AIS įgyvendinimo ir operacijų aspektus. Be to, 2016 m. birželio ir spalio mėn. vykusiose sektoriaus atstovų apskritojo stalo diskusijose „eu-LISA“ ragino susieti AIS pokyčius su bendrosiomis sąveikumo temomis. Vidaus lygmeniu Agentūra ėmėsi pirmųjų veiksmų siekdama paskatinti šią veiklą ir paskelbti kvietimą teikti pasiūlymus dėl papildomų AIS darbo vietų rezervo sąrašų sudarymo.

„eu-LISA“ pradėjo reikiamus parengiamuosius darbus 2016 m. viduryje Valdybai priėmus sprendimą. Agentūra siekia užbaigti šį darbą iki 2017 m. II ketv. Kalbant apie pagrindinius rizikos veiksnys, susijusius su AIS parengiamuoju darbu, Agentūros nuomone, jeigu teisinio pagrindo patvirtinimas užtruks ilgiau nei tikimasi, bus labai sunku pradėti eksploatuoti sistemą 2020 m. Be to, Agentūra tikisi sulaukti su darbuotojų samdymu susijusių sunkumų, jeigu ne visi į iš anksto parengtus rezervo sąrašus įtraukti asmenys galės priimti darbo pasiūlymus. Dar vienas rizikos veiksnys Agentūrai – galimas Komisijos delsimas laiku priimti būtinus įgyvendinimo sprendimus po AIS teisinio pagrindo patvirtinimo.

Galiausiai „eu-LISA“ surengė kelis techninius praktinius seminarus, kad per ataskaitinį laikotarpį apibrėžtų AIS technines specifikacijas. Be to, vykdant Pažangiai valdomų sienų projektą (rengiantis įgyvendinti AIS) ir su juo susijusį Pažangiai valdomų sienų deleguojamąjį susitarimą, vykdomojo direktoriaus prašymu 2016 m. VAS atliko naujus audito veiksmus, susijusius su numatyty vadaus kontrolės priemonių kūrimu.

Siekdama paremti Europos Komisijos pastangas pristatyti Dublino reformos teisės aktų rinkinį Agentūra dalyvavo keliuose praktiniuose seminaruose ir padėjo Europos Komisijai nustatyti naujosios automatizuotos Dublino sistemos reikalavimus, kaip numatyta pasiūlyme „Dublinas IV“.

Saugumas ir duomenų apsauga

„eu-LISA“ agentūroje saugumas yra horizontalusis klausimas, kurį sprendžiant reikia atsižvelgti ne tik į valdomų sistemų programinės ir aparatinės įrangos komponentus, bet ir jų ryšį su veiklos procesais ir fizine vietų apsauga. Siekiant spręsti šį uždavinį ir užtikrinti nuolatinį atitinkamų saugumo sistemų ir procedūrų tobulinimą ir veikimą, 2016 m. visa fizinė ir informacijos saugumo rizika ir klausimai toliau buvo veiksmingai nustatomi, skirstomi į kategorijas pagal svarbą ir sprendžiami.

Siekiant spręsti naujus fizinius ar informacijos saugumo uždavinius, parengtos ir pritaikytos atitinkamos SIS II, VIS ir EURODAC ir jų atitinkamų ryšių tinklų saugumo priemonės ir planai. Toliau vykdoma griežta Agentūros buveinių fizinio saugumo kontrolė, įskaitant griežtą operatyvinės ir administracinės prieigos prie centrinių ir atsarginių sistemų valdymą. Be to, visa komunikacija tarp sistemų ir su valstybėms narėms, šifruojama, taip pat įdiegtos tinklo kontrolės priemonės, kaip antai kelių sluoksnių užkardos ir vientisumo patikros. Be to, Agentūra toliau stengėsi plėtoti savo saugumo infrastruktūrą. Užbaigtas viešojo kodavimo rakto infrastruktūros (PKI) kūrimas ir tai yra pirmasis etapas įgyvendinant „eu-LISA“ PKI platformą. Įgyvendinimas vyks 2017 m.

2016 m. Agentūra siekė laikytis atitinkamų ISO 27001 standartų, įskaitant integruoto saugumo valdymo, rizikos ir atitikties sprendimų įgyvendinimą, kad užtikrintų, jog Agentūros valdomose IT sistemose būtų įgyvendintos atitinkamos saugumo kontrolės priemonės ir tinkamai valdoma nustatyta saugumo rizika. Siekdama užtikrinti atitiktį tokiems standartams, Agentūra nustatė priemones ir procesus, kuriais užtikrinama, kad jos sistemoms ir tinklams būtų taikomi pagrindiniai saugumo kontrolės reikalavimai ir oficialios rizikos valdymo bei saugumo atitikties procedūros, o likutinė rizika būtų nuolat stebima ir valdoma.

Agentūra taip pat toliau stebėjo ir gerino savo veiklos tęstinumo valdymo strategijos veiksmingumą ir užtikrino, kad joje būtų nustatytos griežtos ir išbandytos politinės priemonės, procedūros ir valdymo taisyklės, padedančios reaguoti į saugumo incidentus ar kitus Agentūros veiklos sutrikimus, juos tirti ir atkurti veiklą po tokių įvykių. Agentūra taip pat toliau palaikė ryšį strateginio saugumo klausimais su Saugumo pareigūnų tinklo (SON) sekretoriatu ir organizavo planinį susitikimą su SON.

„eu-LISA“ toliau užtikrino visapusišką ir griežtą atitiktų duomenų apsaugos nuostatoms, susijusioms su bet kokia prieiga prie jos valdomose sistemose esančių duomenų, ir šiuo tikslu naudojo informacijos valdymo modelį, kurį naudojant informacija saugoma ir valdoma per visą jos gyvavimo ciklą, kad užtikrintų tinkamą saugumą, prieigą ir prieinamumą. Agentūros administracinėms operacijoms ji taip pat taikė visapusišką duomenų apsaugos režimą, o pagrindinius duomenų apsaugos principus perkėlė į dabartinę projektų ir rizikos valdymo metodiką ir politiką.

Laikydamosi atitinkamų teisinių reikalavimų, Agentūra taip pat toliau visiškai atskirai laikė kiekvienos sistemos duomenis, kad užtikrintų kuo aukštesnio lygio saugumą, duomenų apsaugą ir patikimumą.

Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys

2016 m. Agentūra ir toliau teikė ataskaitas Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos pareigūnui dėl VIS ir EURODAC techninio veikimo ir sistemų saugumo, metinę statistiką ir atnaujintą už SIS II ir EURODAC atsakingų valdžios institucijų sąrašą.

2016 m. pateiktos šios konkrečios ataskaitos:

- 2015 m. SIS II metinė statistika, 2016 m. kovo mėn. patvirtinta SIS II patariamiosios grupės;
- kasmet atnaujinamas už SIS II atsakingų valdžios institucijų sąrašas, kurį Valdyba patvirtino 2016 m. birželio mėn.;
- 2015 m. metinės EURODAC statistikos, kurią 2016 m. balandžio mėn. patvirtino EURODAC patariamoji grupė, kūrimas;
- atnaujinto už prieglobstį atsakingų valdžios institucijų sąrašo, kurį Valdyba patvirtino 2016 m. gegužės mėn., paskelbimas.

Be to, 2016 m. liepos mėn. Valdyba patvirtino vieną kartą per dvejus metus rengiamą techninę ataskaitą apie VIS veikimą.

Valstybių narių mokymas naudotis sistemomis

2016 m. Agentūra paskelbė išsamų mokymo planą. Reikėtų pažymėti, kad visi numatyti mokymo veiksmai buvo įvykdyti pagal planą. Per metus įvykdyti šie mokymo kursai:

- Šengeno vertintojų seminaras internetu (LU);
- Šengeno vertintojų seminaras internetu (IT);
- naujų VIS dalyvių mokymo programa žmogiškiesiems ištekliams lankantis „eu-LISA“;
- SIRENE pareigūnams skirtas mokymas (dalyvaujant CEPOL);
- mokymas klasėje: instruktorių mokymas VIS techninio naudojimo klausimais;
- praktinis seminaras: „CS imituoklis ir duomenų vientisumo patikrinimas“;
- VIS ir BMS pagrindų seminaras internetu;
- seminaras internetu: „VIS paieškos funkcijos“;
- praktinis seminaras: „BMS biometrinių duomenų tvarkymo veiksmingumas, kokybės valdymas ir plėtra“;
- praktinis seminaras EURODAC kokybės klausimais;
- Šengeno vertintojų seminaras internetu (EL);
- Šengeno vertintojų mokymas (dalyvaujant CEPOL);
- praktinis seminaras: „Praktika ir perspektyvos migrantų antplūdžio vietose Graikijoje ir Italijoje“ (dalyvaujant CEPOL);
- seminaras internetu: „Pokyčių valdymas“;
- EURODAC skirtas SM9 – praktinis demonstravimas;
- SIS II, VIS ir EURODAC IT operatoriams skirtas instruktorių mokymas;
- internetinė konferencija: EURODAC skirtas SM9;
- SIRENE SIS II;
- internetinė konferencija: „eu-LISA“;
- internetinė konferencija: EURODAC pagrindai;
- Šengeno vertintojų internetinė konferencija (MT);

- SIRENE biuro pareigūnams skirtas mokymas – specializuotas (dalyvaujant CEPOL);
- žmogiškiesiems ištekliams skirta naujų VIS dalyvių mokymo programa – apsilankymas žmogiškųjų išteklių skyriuje;
- mokymas klasėje: instruktorių mokymas SIS II techninio naudojimo klausimais;
- mokymas klasėje: instruktorių mokymas EURODAC techninio naudojimo klausimais;
- Šengeno vertintojų internetinė konferencija (FR);
- EURODAC techninis naudojimas (CY) (dalyvaujant EASO);
- naujų SIS II / SIRENE dalyvių mokymas: naujausia žmogiškųjų išteklių informacija;
- VIS duomenų kokybė – valstybių narių galutinių vartotojų mokymas;
- internetinė konferencija: „SIS II pagrindai“;
- valstybėms narėms skirtas operatyvinis mokymas (SIS II), I sesija;
- valstybėms narėms skirtas operatyvinis mokymas (SIS II), II sesija;
- Šengeno vertinimas – policijos bendradarbiavimas (dalyvaujant CEPOL).

2016 m. „eu-LISA“ surengė iš viso 33 įvairaus masto ir pobūdžio mokymo sesijų – nuo nedidelių praktinių seminarų iki didelių mokymo kursų klasėse, nuo praktinių užsiėmimų iki internetinių konferencijų. Agentūra toliau užtikrino tinkamą valstybėms narėms skirtą mokymą techninio SIS II, VIS ir EURODAC naudojimo klausimais. Ji taip pat rengė tinkamą SIRENE darbuotojų, Šengeno vertinimo grupės narių ir pagrindinių ekspertų mokymą techninių SIS II aspektų klausimais.

Vyksta 2013–2016 m. mokymo strategijos (skirtos nacionaliniams informacijos centrams (NIC)) peržiūra glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Komisija, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) ir CEPOL. Siekiant veiksmingai administruoti „eu-LISA“ mokymo platformą buvo sukurta mokymo valdymo sistema, kuria vartotojai gali naudotis.

Vidutinis pasitenkinimo mokymu lygis, siekiantis 88,15 proc., arba 4,45 (pagal PVRR), akivaizdžiai rodo labai didelį mokytojų asmenų pasitenkinimą „eu-LISA“ mokymo veikla 2016 m. ir jos suteikta bendra pridėtinė vertė. Mokymo veiklos rezultatai apibendrinami metinėje „eu-LISA“ mokymo veiklos įgyvendinimo ataskaitoje, kuri pateikta patariamosioms grupėms ir NIC tinklo atstovams.

Veikla pagal 2 strateginį tikslą: „Tapti pripažintu IRT kompetencijos centru ir paslaugų teikėju“

Tolesnė plėtra siekiant tapti IRT paslaugų ir bendrojo valdymo kompetencijos centru

2016 m. „eu-LISA“ toliau plėtojo savo ITIL / ITSM grindžiamą veiklos modelį. Per metus dauguma operatyvinių procesų buvo dokumentuota ir Agentūros valdymo komitetas patvirtino parengtą dokumentų rinkinį. Minėti procesai, be kita ko, yra prieigos valdymas, incidentų valdymas, problemų valdymas, prašymų vykdymo valdymas, pokyčių valdymas, vidaus pokyčiai, pokyčių valdymas valstybėse narėse, konfigūracijos valdymas, versijos valdymas, bandymų valdymas ir paslaugų lygio valdymas, „eu-LISA“ paslaugų katalogo valdymas, įskaitant visas paslaugas, kurias „eu-LISA“ teikia vidaus ir išorės suinteresuotiesiems subjektams. Be to, kiekvienam procesui paskirti procesų savininkai, nustatyti operacijų vykdymo rodikliai. SMg atliko bandomąjį operacijų vykdymo rodiklių įgyvendinimą. Tai bus pradinis taškas ateityje tobulinant rodiklius ir diskutuojant su valstybėmis narėmis Agentūros patariamosiose grupėse. Vis dar reikia sukurti ir įdiegti pajėgumo valdymo, prieinamumo valdymo, žinių valdymo, įvykių valdymo ir, visų pirma, nuolatinio paslaugų tobulinimo procesus, taip užtikrinant visišką paslaugų gyvavimo ciklo požiūrio įgyvendinimą siekiant valstybėms narėms teikti veiksmingas ir stabilias paslaugas ir tenkinti besikeičiančius suinteresuotųjų subjektų poreikius.

Agentūra toliau plėtojo savo vidaus valdymo modelį. Remiantis 2015 m. atliktu darbu, 2016 m. modelis buvo tobulinamas toliau. Valdymo procese dalyvaujančių vidaus organų skaičius sumažintas iki keturių:

- Pokyčių valdymo valdyba;
- Operatyvinių pokyčių patariamoji valdyba;
- Daugelio projektų valdyba;
- Programos valdymo komitetas.

Agentūros valdymo komitetas patvirtino kiekvieno organo įgaliojimus ir darbo tvarkos taisykles.

Be to, priimtas sprendimas Agentūroje įsteigti Įmonių projektų valdymo biurą (EPMO). EPMO misija bus integruoti ir stebėti bisus „eu-LISA“ projektus, padėti Agentūroje vykdyti vidaus valdymą siekiant užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę ir sektoriaus standartų geriausios patirties taikymą ir kartu suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimą ir geresnį vidaus valdymą; biuras veiks kaip kontaktinis centras informacijai rinkti ir ja keistis tarp Agentūros vidaus tarnybų.

Agentūros kompetencijos technologijų ir verslo veiklos srityse plėtojimas

Pokyčių valdymas

2016 m. Agentūra toliau stengėsi plėtoti ir tobulinti jau įdiegtą pokyčių valdymo procesą (ChMP). ChMP užtikrina darnų ir nuoseklų požiūrį į identifikavimo vertinimą ir Agentūros valdomų sistemų pokyčių įgyvendinimą. ChMP suteikia valstybėms narėms ir Agentūrai standartinių įrankių rinkinį, kad jos galėtų tvarkyti sistemos pokyčius, susijusius su valstybių narių poreikiais arba sistemoms taikomų teisės aktų raida.

2016 m. Agentūra, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija, atliko ChMP peržiūrą ir nustatė kelias tobulinimo galimybes, pvz.:

- galimybę geriau apibrėžti versijų rūšis;
- galimybę geriau apibrėžti versijų įgyvendinimo ciklą, įskaitant laikiną konkrečių etapų trukmę, ir t. t.

Iš dalies pakeistą procesą Valdyba patvirtino 2016 m. lapkričio mėn.

ES technologijų centras

Susidurdama su dideliais nuolatiniiais sunkumais vidaus saugumo ir sienų valdymo srityje ES vis dažniau ieško veiksmingų technologinių sprendimų, kuriais galėtų paremti svarbios TVR srities politikos įgyvendinimą. Be to, sienų valdymo, vidaus saugumo ir migracijos valdymo srityse viskas labai sparčiai keičiasi. Svarbiausia tai, kad jos visiškai priklauso nuo technologijų, duomenų ir informacijos. Remdamasi savo patirtimi Agentūra mano, kad šis procesas ateityje tęsis. Be to, politikos formuotojai ES ir nacionaliniu lygmenimis toliau sieks padidinti veiksmingumą ir kartu kiek įmanoma sumažinti sąnaudas. Agentūros nuomone, norint veiksmingiau įgyvendinti šį tikslą ES lygmeniu bus svarstomas struktūrinis požiūris į technologijų tyrimą ir naudojimą. Taip pat bus nepaprastai svarbu stiprinti šio sektoriaus dialogą su viešuoju sektoriumi.

Turėdama omenyje šią besiformuojančią tendenciją 2016 m. „eu-LISA“ Valdybai pristatė ES technologijų centro koncepciją. Centro tikslas būtų padėti valstybėms narėms veiksmingiau ir rentabiliau ištirti ir naudoti šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes, taip pat padėti, patarti ir prireikus skatinti kurti ir įgyvendinti technologijų sprendimus, padėsiančius įgyvendinti teisingumo ir vidaus reikalų srities politiką. Centras taip pat būtų naudojamas kaip struktūrinio šio ir viešojo sektorių bendradarbiavimo platforma. Jo įsteigimas būtų svarbus indėlis į Agentūros

kaip pripažinto ES IT kompetencijos centro pastangas tobulėti.

Veikla pagal 3 strateginį tikslą: „Tobulėti kaip pagrindiniam ES IRT technologijų ir kompetencijos centrai“

Partnerystės su valstybėmis narėmis, ES institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais

2016 m. Agentūrai teko tenkinti išaugusius suinteresuotųjų subjektų lūkesčius, tiesiogiai susijusius su didelės apimties IT sistemomis arba su kita Agentūros įgaliojimų sričiai priklausančia veikla, ypač Aukšto lygio ekspertų grupės (ALEG) darbu sąveikumo srityje. 2016 m. balandžio 6 d. Europos Komisijos komunikate „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“ (COM(2016) 205), nustatyta didelės apimties IT sistemų TVR srityje plėtros strateginė kryptis, įgyvendinant politinius prioritetus numatoma kurti naujas sistemas siekiant užpildyti Europos informacijos valdymo sistemos spragas ir sistemų sąveikumą. Atsižvelgiant į „eu-LISA“ vaidmenį valdant ir plėtojant didelės apimties sistemas, šiame komunikate nustatyta sustiprinto „eu-LISA“ vaidmens strateginė sistema ateityje apsaugant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę.

2016 m. Europos Komisija subūrė Aukšto lygio ekspertų grupę (ALEG) sąveikumo klausimais. Jos užduotis – stebėti, kaip įgyvendinamas 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikatas „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“, ir nuodugniai tirti įvairius sąveikumo aspektus. Agentūra plačiai ir aktyviai prisidėjo prie grupės darbo rengiant kelis svarbius dokumentus, kaip antai duomenų kokybės gerinimo planą, bendros biometrinių duomenų atitikties tikrinimo paslaugų plėtojimo planą ir daugelį kitų. Agentūra aktyviai dalyvavo pogrupių, sukurtų padėti ALEG jos darbe, veikloje.

Pripažindama strateginę sąveikumo svarbą Agentūra įnešė svarbų indėlį į diskusijas ALEG ir jos pogrupiuose. Agentūra subūrė vidaus specialiąją darbo grupę, kuri parengė kelis dokumentus ir analitines ataskaitas, kurios buvo vėliau aptartos su Europos Komisija ir valstybėmis narėmis ALEG ir pagal kurias buvo susitarta dėl praktinių veiksmų. Pavyzdžiui, pateikta išsami statistinė informacija apie sistemos naudojimą ir duomenų kokybę, taip pat duomenų architektūros modelio projektas, kad būtų galima pradėti įrodymais paremtas diskusijas.

Tarpinėje ALEG ataskaitoje, kuri paskelbta 2016 m. gruodžio mėn., „eu-LISA“ prašoma aktyviau dalyvauti ir parengti kelis tyrimus dėl techninių galimybių plėtoti Europos paieškos portalą (ESP) ir bendrą biometrinių duomenų atitikties tikrinimo paslaugą. Taip pat paprašyta pateikti ESP koncepcijos pagrindimą ir vykdyti tam tikrą kitą veiklą duomenų kokybės ir bendros duomenų saugyklos srityse. 2017 m. Agentūra ir toliau teiks pagalbą ir paramą ALEG.

„eu-LISA“ aktyviai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis; Agentūros vadovavimas EURODAC projekto valdymo forumui yra vienas iš pažymėtinų pavyzdžių.

Be to, Agentūra siekia daryti pažangą pagal veiksmų planą siūlomoje veikloje siekiant paskatinti informacijos mainus ir valdymą, įskaitant sąveikumo sprendimus teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Pagal pateiktą veiksmų planą Agentūra patvirtinta kaip veiksmų koordinatorė stengiantis pagerinti informacinių sistemų duomenų kokybę (veiksmų plano 2 veiksmas ir Atnaujintos informacijos valdymo strategijos (IVS) 4 veiksmas, penktasis veiksmų sąrašas). Dėl visų kitų veiksmų, dėl kurių „eu-LISA“ numatoma kaip suinteresuotasis subjektas, Agentūros indėlis pažymėtas visose neseniai parengtose veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitose.

Partnerystė su kitomis agentūromis

Per ataskaitinį laikotarpį „eu-LISA“ siekė plėtoti strateginį Agentūros pajėgumą ir kurti sinergiją ir masto ekonomiją ir šiuo tikslu užmezgė partnerystes su kitomis TVR srityje veikiančiomis agentūromis, ir, atsižvelgdama į savo įgaliojimus ir papildomumo principą, teikė paslaugas šioms agentūroms ir valstybėms narėms.

Per šį ataskaitinį laikotarpį buvo tęsiamas dvišalis bendradarbiavimas su partneriais TVR srityje, visų pirma su TVR agentūromis. 2016 m. kovo mėn. sudarytas susitarimo memorandumas su Europolu. „eu-LISA“ bendradarbiavo su Europolu plačiau taikant UMF3 ir keitėsi nuomonėmis dėl PNR įgyvendinimo modelio. „eu-LISA“ ir Europolas toliau

stiprino savo bendradarbiavimą dalyvaudami EMPACT (Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis tarpdisciplininė platforma) veikloje, visų pirma įgyvendindami tris prioritetus, susijusius su kibernetinėmis atakomis, pagalba neteisėtai migracijai ir neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais.

Darbinis susitarimas su FRA sudarytas 2016 m. liepos mėn. Šioje srityje „eu-LISA“ ir FRA surengė dvišalius praktinius seminarus, susijusius su „eu-LISA“ valdomomis sistemomis, ir toliau bendradarbiavo biometrinių duomenų naudojimo didelės apimties IT sistemose klausimais.

Metų pradžioje susitarta dėl darbinio lygio metinio bendradarbiavimo plano su CEPOL. Be to, „eu-LISA“ ir CEPOL sudarė bendradarbiavimo mokymo srityje susitarimą. Bendradarbiaujant su CEPOL vyko keli mokymo kursai, susiję su „eu-LISA“ valdomų IT sistemų naudojimu ir nacionalinių SIRENE biurų pareigūnų naudojimusi SIS II, surengtas Šengeno vertintojų informavimo renginys SIS / SIRENE vertinimo misijų klausimais. CEPOL ir „eu-LISA“ ir toliau vykdė instruktorių mainus ir keitėsi geriausios praktikos pavyzdžiais mokymo platformų kūrimo srityje. Be to, ir darbuotojams, ir instruktoriams ir toliau užtikrinama abipusė prieiga prie „eu-LISA“ mokymo platformos MVS⁸ ir CEPOL mokymo platformos „e-Net“⁹.

Taip pat sudarytas metinis bendradarbiavimo planas su FRONTEX, kaip ir ankstesniais metais. „eu-LISA“ ir Frontex susitarė dėl bendradarbiavimo bandomajame pažangiai valdomų sienų projekte siekiant ateityje praktiškai įgyvendinti Atvykimo ir išvykimo sistemos teisėkūros pasiūlymą. Glaudus bendradarbiavimas tęsiamas ir Automatizuotos sienų kontrolės darbo grupės (ABC WG) ir VIS darbo grupės, kuri yra pagrindinė Šengeno pagrindinio sąrašo projekto grupė, posėdžiuose ir kituose forumuose. Tęsimas bendradarbiavimas ir EUROSUR ryšių tinklo saugumo akreditavimo proceso srityje. FRONTEX ir „eu-LISA“ taip pat padėjo pasirengti tam, kad „eu-LISA“ būtų sukurta FRONTEX duomenų centro veiklos atkūrimo platforma.

Pagal EASO ir „eu-LISA“ metinį bendradarbiavimo planą bendradarbiavimas buvo stiprinamas dalijantis nuomonėmis dėl migrantų antplūdžio vietų ir EURODAC reglamento įgyvendinimo ir paskesnės peržiūros. „eu-LISA“ ir EASO kartu organizavo mokymo kursą. Gavusi atitinkamą prašymą „eu-LISA“ taip pat surengė EASO mokymo kursą. Toliau vyko keitimasis mokymo planais, medžiaga, moduliais, ataskaitomis ir kitais su mokymu susijusiais dokumentais, ypač prieglobsčio ir „DubliNet“ srityse. 2016 m. sausio mėn. antroje pusėje „eu-LISA“ ir EASO direktoriai pasirašė susitarimą dėl EASO IRT loginės infrastruktūros ir ryšių atkūrimo platformos. Šio susitarimo tikslas – „eu-LISA“ paslaugų teikimas EASO serveriams antrinėje platformoje (atkūrimo platformoje). Bendradarbiavimo mintis siejama su EASO poreikiu užtikrinti nepertraukiamą jo IRT išteklių prieinamumą, kad būtų įvykdyti veiklos tęstinumo reikalavimai. Agentūros minėtą susitarimą pasirašė pagal rašytinę procedūrą: 2016 m. sausio 18 d. „eu-LISA“ Taline ir 2016 m. sausio 22 d. EASO Valetuje. Pagal šį susitarimą 2016–2020 m. užtikrinama EASO IRT loginės infrastruktūros ir ryšių atkūrimo platforma. Susitarta, kad infrastruktūra bus užtikrinta „eu-LISA“ buveinėje Strasbūre.

Bus toliau rengiamas susitarimo memorandumas su Eurojustu, susitarimą numatoma sudaryti 2017 m.

Siekiant pradėti glaudžiau bendradarbiauti su ENISA 2016 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje agentūros pirmą kartą pasikeitė nuomonėmis, kad nustatytų galimas bendradarbiavimo sritis. 2017 m. tikimasi susitarti dėl dvišalio bendradarbiavimo susitarimo.

⁸ <https://extranet.eulisa.europa.eu/sites/ExtTraining>

⁹ <https://enet.cepol.europa.eu>

2016 m. „eu-LISA“ dalyvavo daugiau bendrų veiksmų su kitomis agentūromis nei ankstesniais metais. Aktyvus bendradarbiavimas su agentūromis partnerėmis taip pat vyko TVR agentūrų tinkle, kuriam 2016 m. pirmininkavo FRA ir kuriame agentūros reguliariai keitėsi informacija apie savo indėlius į Europos migracijos ir saugumo darbotvarkių ir atnaujintos ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimą. Tais metais daugiausia dėmesio buvo skiriama pagrindinių teisių temai. „eu-LISA“ reguliariai informavo TVR agentūras apie svarbiausią veiklą valdant ir plėtojant didelės apimties IT sistemas, naudojamas teisės saugos srityje, taip pat sienų, migracijos ir prieglobsčio valdymo tikslais, ir apie savo darbą, kad atsižvelgiant į tai vyktų diskusijos informacijos mainų ir sąveikumo klausimais. Be to, „eu-LISA“ padėjo parengti veiklos, IT ir operacijų reikalavimus, susijusius su slapto ES informacijos mainais tarp TVR agentūrų įgyvendinant tinklo IRT veiksmų planą. 2016 m. tinklo posėdžiuose TVR agentūros taip pat keitėsi nuomonėmis apie registravimo procedūras ir technologijas, perkėlimą ir migrantų antplūdžio vietas.

Tolesnis išorės ryšių stiprinimas

Įgyvendindama savo išorės ryšių strategiją ir veiksmų planą, 2016 m. Agentūra daugiausia dėmesio skyrė savo išorės ryšių veiklai, kad reguliariai informuotų Europos visuomenę apie savo įgaliojimus ir veiklą. Ši veikla padės toliau didinti Agentūros žinomumą, palaikys jos teigiamą įvaizdį ir sustiprins Agentūros matomumą internete ir visa tai bus pasiekta kruopščiai įgyvendinant atitinkamą socialinės žiniasklaidos strategiją. Agentūra taip pat toliau laikysis visų su tam tikros rūšies informacijos skelbimu susijusių jai teisės aktuose ir sutartyse nustatytų įpareigojimų ir skelbs statistinius duomenis ir ataskaitas apie savo sistemų naudojimą ir veikimą.

Derinant informaciniams centrams ir partneriams skirtus informuotumo didinimo renginius surengtos dvi sesijos Briuselyje, su TVR patarėjais (2016 m. balandžio 13 d.) ir su Europos Parlamento pareigūnais (2016 m. balandžio 20 d.). Suplanuoti ir surengti Europos dienos matomumo renginiai Taline, Strasbūre ir Briuselyje. 2016 m. balandžio 7 d. Taline vyko speciali žiniasklaidos informavimo apie tarptautinius ir nacionalinius kokybės rezultatus kampanija. Siekdama užtikrinti, kad pagal nustatytą ir patvirtintą darbotvarkę įvyktų du aukšto lygio ES ir nacionalinių pareigūnų vizitai, 2016 m. balandžio 6 d. Taline „eu-LISA“ organizavimo informavimo renginį ES ambasadoriams ir nacionalinėms aukšto lygio valdžios institucijoms (pvz., Suomijos vidaus reikalų ministerijai). Siekiant atnaujinti išorės ryšių strategiją 2016 m. gegužės 4 d. pasirašyta paslaugų sutartis su technine specifikacija ir pradėtas įgyvendinimas, kad atnaujinta strategija būtų pateikta tvirtinti vadovybei 2016 m. pabaigoje.

Spalio 27 d. Taline „eu-LISA“ surengė metinę konferenciją, *JHATech 2016*, „Technologijų pajėgumų derinimas su politikos prioritetais migracijos ir vidaus saugumo srityse“, kurioje dalyvavo maždaug 130 dalyvių, atstovaujančių aukšto lygio ES ir nacionalinėms valdžios institucijoms, praktikuojantiems specialistams, sektoriui ir akademinei bendruomenei. Konferencijos tikslas – įtraukti „eu-LISA“ suinteresuotuosius subjektus į veiklą, aptarti ateities technologijas ir jų galimą pritaikymą teisingumo ir vidaus reikalų srityse ir pabrėžti, kokia svarbi ši sritis ir ES, ir nacionaliniu lygmenimis. Tarp svarbiausių pranešėjų buvo už saugumo sąjungą atsakingas Europos Komisijos narys, Estijos vidaus reikalų ministras, Belgijos federalinės vidaus reikalų ministerijos generalinis direktorius ir Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinio direktoriaus pavaduotojas. Dėl jų dalyvavimo konferencija tapo svarbesniu nei kada nors iki šiol atskaitos tašku visiems praktikuojantiems specialistams ir „eu-LISA“ vaidmuo ir atsakomybė įgijo gana didelį papildomą matomumą.

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

2016 m. buvo ketvirtieji pilni Agentūros veiklos metai. Per tą laiką Agentūra sukūrė gerai veikiančias svarbiausias bendrųjų vidaus paslaugų teikimo ir valdymo struktūras. Todėl 2016 m. Agentūrai kylantis iššūkis susijęs su tolesniu šių procesų konsolidavimu, išskirtinį dėmesį skiriant jų veiksmingumo ir efektyvumo didinimui.

Strateginis ir veiklos planavimas

2016 m. Agentūra ir toliau plėtojo ir tobulino vidaus planavimo procesą. Siekiant užtikrinti didesnę jo veiksmingumą sukurta *SharePoint* pagrindu veikianti bendrojo planavimo priemonė. Taip buvo automatizuotos tam tikros su operacijų planavimu susijusios planinės užduotys, tapo lengviau konsoliduoti surinktą planavimo informaciją, įskaitant svarbius atvejus. Planavimo ciklo pradžioje visiems vidaus dalyviams surengtas išsamus mokymas, kuris turėjo teigiamą poveikį renkamos informacijos kokybei. Agentūra taip pat labai anksti į planavimo ciklą įtraukė visas patariamąsias grupes, kad liktų daugiau laiko atsižvelgti į jų patarimus ir būtų galima skirti jiems prioritetą.

Be to, Agentūros planavimo dokumentai tapo brandesni, juose išsamiai ir nuodugniai aprašyti Agentūros ilgalaikiai ir veiklos tikslai ir užduotys.

Agentūros valdymo sistemos tobulinimas

2016 m. „eu-LISA“ vadovybė, remdamasi ankstesnių metų patirtimi, nusprendė Agentūroje įdiegti kokybės valdymo sistemą. Atlikusi išsamią analizę ir palyginusi populiariausių kokybės valdymo sistemų pranašumus ir trūkumus ir atsižvelgusi į jos įgyvendinimui ir priežiūrai būtinus išteklius, Agentūra galiausiai nusprendė įdiegti BVS (bendra vertinimo sistema). Būtinai parengiamieji darbai buvo sėkmingai atlikti ir 2016 m. IV ketv. prasidėjo įgyvendinimas. Įgyvendinimą siekiama užbaigti 2017 m. ir tikimasi, kad Agentūra galės atlikti pirmąjį savęs vertinimą. Įdiegti sistemą Agentūrai padeda Europos viešojo administravimo institutas (EIPA).

Remiantis Agentūros valdymo struktūra buvo vykdoma bendrosios rizikos valdymo veikla. Kas ketvirtį vyko rizikos stebėsenos ir vidaus kontrolės standartų (VKS) stebėsenos veikla remiantis nustatytais pirminiais rodikliais, surengtas bendras bendrosios rizikos valdymo praktinis seminaras siekiant nustatyti ir valdyti Agentūrai kylančią riziką bendruoju lygmeniu. Be to, Valdyba patvirtino metinę vertinimo ataskaitą apie „eu-LISA“ vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą.

Per ataskaitinį laikotarpį, be to, kas jau išvardyta, Agentūra toliau nuosekliai teikė administracinę pagalbą Valdybai ir patariamosioms grupėms. Per ataskaitinį laikotarpį laiku surengti Valdybos posėdžiai kovo ir lapkričio mėn. ir keturi eiliniai patariamųjų grupių posėdžiai.

Finansų valdymas

Imdamasi aktyvesnių veiksmų, kad užtikrintų skaidrų ir veiksmingą finansinių išteklių valdymą, Agentūra toliau tobulino savo vidaus finansų procesus ir procedūras. Paskelbtas vadovas operacijų iniciatoriams ir tikrintojams, taip pat parengta laipsniška įsipareigojimų ir mokėjimo operacijų tarpininkų tikrinimo procedūra, pradėta taikyti įvedus biudžeto atsakomybę.

Per ataskaitinį laikotarpį „eu-LISA“ taip pat siekė užtikrinti kuo aukštesnį Agentūros biudžeto įvykdymo lygį, supaprastinti darbo srautus Agentūros finansinėse IT sistemose (visų pirma nustatyti tęstinius įsipareigojimo ir mokėjimo srautus kaupiamosios apskaitos procedūrose), išlaikyti aukšto lygio biudžetinių prognozių tikslumą ir toliau vykdyti, peržiūrėti ir tvirtinti Agentūros finansines ir viešųjų pirkimų procedūras. Be to, buvo organizuoti seminarai techninės priežiūros klausimais, nuolatinis specialistų bendruomenės požiūris į tarpsektorinę analizę ir nuolatinis su IT susijusių sutarčių tobulinimas, geriausios praktikos pavyzdžiai ir sukaupta patirtis dokumentuoti kataloge. Vykdamas naują VIS / BMS techninę priežiūrą parengtas dokumentas apie su ja susijusią patirtį ir kartu su diskusiniu dokumentu apie AIS sutarčių architektūrą buvo pateiktas 2016 m. birželio mėn. vykusiame praktiniame seminare.

Viešieji pirkimai

Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra toliau supaprastino savo viešųjų pirkimų veiklą, konsoliduodama ir griežtindama savo finansines ir viešųjų pirkimų procedūras, stiprindama ir palaikydama gebėjimus teikti profesionalias konsultacijas konkrečiais viešųjų pirkimų klausimais visoms susijusioms šalims. Agentūra ypatingą dėmesį toliau skyrė tam, kad užtikrintų, jog visos naujos pirkimo procedūros būtų kuriamos ir peržiūrimos siekiant užtikrinti jų atitiktį taikomoms finansų taisyklėms, geriausiajai patirčiai ir visoms išmoktoms pamokoms.

Didelės vertės sutartys, kuriomis remiama sistemų ir bendros infrastruktūros techninė priežiūra ir plėtra, derinamos su geriausiaja patirtimi ir išmoktomis pamokomis. Surengti keli praktiniai seminarai išmokyti pamokų pagal galiojančias techninės priežiūros sutartis klausimais. 2016 m. vasario mėn. vyko praktinis seminaras apie bendras visų sistemų paslaugas / infrastruktūrą ir padėtas pagrindas laiku pradėti pirmąjį bendros sistemų infrastruktūros techninės priežiūros sutarčių etapą. 2016 m. Operacijų departamentui (OD) taip pat buvo teikiama pagalba sudarant VIS / BMS techninės priežiūros sutartis. Šiai veiklai galima priskirti sutarčių teisinių ir finansinių taisyklių (pvz., licencijavimas, darbuotojų atliekamo darbo valdymo perdavimas, deramo stropumo procesas) sukūrimą ir valdymą siekiant užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį.

Logistika ir infrastruktūros valdymas

2016 m. pagrindiniai prioritetai įrenginių valdymo ir logistikos srityje buvo Agentūros buveinės rekonstrukcijos projektas Strasbūre ir naujo buveinės pastato statyba Taline. Projektas Strasbūre šiek tiek vėlavo, nes reikėjo iš dalies pakeisti pirminę sutartį įtraukiant į ją kai kuriuos naujų įrenginių projekto patobulinimus ir rangovui kartais buvo sunku užtikrinti reikiamą kokybę. Kalbant apie biudžetą, projektas Strasbūre buvo vykdomas laikantis biudžeto valdymo institucijos patvirtinto biudžeto. Tikimasi, kad naujasis biuro pastatas Strasbūre bus užbaigtas 2017 m. liepos mėn., o rekonstrukcijos projektas – iki 2017 m. pabaigos. Vis dėlto, žvelgiant į ateinančius metus apskritai kyla susirūpinimas, kad renovuotų patalpų Strasbūre gali būti nepakakti visiems Agentūros darbuotojams ir rangovams sutalpinti, turint omenyje svarbius TVR srities pokyčius, visų pirma, AIS įgyvendinimą ir ETIAS sukūrimą ir kt.

Kalbant apie naująjį buveinės pastatą Taline, padaryta didelė pažanga pagal patvirtintą planą; visų pirma, užbaigtas ir patvirtintas preliminarus projektas ir detalusis techninis projektas. Netrukus bus užbaigtas vidaus apdailos projektas. Projektų pasiūlymus toliau nagrinėjo įvairių sričių inžinierių grupė, kuri vertino jų taikytinų sektoriaus standartų atitiktį lygį ir bendrą suderinamumą. 2016 m. pabaigoje buvo beveik užbaigta statybos darbų rangovo atrankos konkurso procedūra. Tikimasi, kad statybos darbai prasidės 2017 m. I ketv.

Žmogiškieji ištekliai

Agentūros veikla žmogiškųjų išteklių valdymo srityje sutelkta į 2016 m. metinėje darbo programoje nustatytus tikslus. Šios veiklos tikslas – užtikrinti veiksmingą žmogiškųjų išteklių politikos ir metinio darbuotojų mokymo plano įgyvendinimą ir veiksmingą personalo administravimą. Pagrindinis šių veiksmų žmogiškųjų išteklių valdymo srityje tikslas – Agentūros darbuotojų profesinis tobulėjimas ir išlaikymas. Skirtas dėmesys skaidrios ir teisingos darbuotojų vertinimo ir paaugstinimo pareigose sistemos įgyvendinimui užtikrinant, kad darbuotojų samdymas ir išlaikymas atitiktų nustatytus tikslus, skatintų Agentūros misijos, vizijos ir svarbiausių vertybių įgyvendinimą ir kad tie tikslai skatintų bendrosios organizacijos kultūros vystymąsi.

2016 m. sausio mėn. „eu-LISA“ priėmė savo žmogiškųjų išteklių strategiją (HRS), kuria vadovausis žmogiškųjų išteklių valdymo srityje iki 2020 m. 2016 m. „eu-LISA“ patvirtino dvi įgyvendinimo taisykles¹⁰, susijusias su Pareigūnų nuostatais ir Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (CEOS). Jos sugriežtina HRS teisinį pagrindą,

¹⁰ 2016 m. „eu-LISA“ patvirtino dvi įgyvendinimo taisykles: 1) dėl TA perklasifikavimo ir 2) dėl CA perklasifikavimo.

kurį šiuo metu sudaro 39 tokios taisyklės. Be to, per metus Agentūra parengė ir patvirtino vidaus politiką dėl su rizika susijusių funkcijų ir praktinio sutarčių pratęsimo taikymo gaires. 2016 m. buvo toliau rengiama kompetencijos sistema sutelkiant dėmesį į technines kompetencijas. Tačiau kompetencijų sistemos kūrimo ir įgyvendinimo darbas bus užbaigtas 2017 m.

Agentūra ir toliau skyrė daug dėmesio tam tikrų darbuotojų profesinio rengimo sistemų kūrimui ir įvairiems sprendimams, kuriais siekiama suteikti galimybę darbuotojams dalyvauti mokymo veikloje, įskaitant darbuotojus, dirbančius pamainomis, budinčius darbuotojus arba dažnai į komandiruotes vykstančius darbuotojus.

Vidaus ryšiai

Vidaus ryšių paskirtis – toliau lengvinti ir skatinti Agentūros misiją, viziją ir pagrindines vertybes bei komandinę dvasią, ir pasinaudoti jomis kaip paskatomis organizacijos kultūrai plėtoti. Aiškus idėjų pristatymas ir įtikinamai pateikta užduotis padėjo Agentūros darbuotojams siekti jos tikslų ir didinti tolesnes sėkmingos jos plėtros galimybes. Kaip veiksmų planais pasinaudojant 2016 m. vidaus ryšių planu ir peržiūrėta 2016–2018 m. vidaus ryšių strategija, 2016 m. suderintais veiksmais bus siekiama toliau gerinti Agentūros vietų vidaus ryšius įgyvendinant įvairias ryšių strategijas, pvz., koordinuojant ir rengiant vidaus leidinius ir pildant „eu-LISA“ intranetą.

Vidaus auditas

Vadovaudamasi savo parengtu vidaus audito planu, Agentūra toliau bendradarbiavo su Europos Audito Rūmais ir Europos Komisijos vidaus audito tarnyba, priimdama jų auditorius ir imdamasi priemonių pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti. „eu-LISA“ vidaus auditorius 2016 m. toliau koordinavo darbą šioje srityje, įskaitant ataskaitų rengimą, tolesnę veiklą ir nuolatinį įsipareigojimą užtikrinti bendrą Agentūros vadovų ir darbuotojų informavimą apie vidaus ir išorės audito principus, uždavinius ir procedūras. Jis vykdė veiklą remdamasis „eu-LISA“ patvirtinta vidaus audito chartija: 2016 m. audito planas patvirtintas dar 2015 m. lapkričio mėn. (2017 m. audito planas patvirtintas 2016 m. lapkričio mėn.). Vykdamas 2016 m. veiklą atliktas septynių temų auditas. Dar du auditai įtraukti vėliau. Derėtų pažymėti, kad Agentūros vidaus auditoriaus atlikta veikla buvo platesnė nei numatyta pirminiame patvirtintame metų audito plane.

Ila dalis. Valdymas

2.1. Valdymas

2016 m. Agentūra tęsė glaudų ir konstruktyvų bendradarbiavimą su Valdyba. Be klausimų, kuriuos pagal steigiamąjį reglamentą tvirtina Valdyba, bendradarbiaudama su šiuo organu Agentūra taip pat kėlė svarbius klausimus, susijusius su ataskaitiniu laikotarpiu nustatyta rizika ir kontrolės problemomis.

Agentūra taip pat toliau teikė nuoseklią administracinę paramą Valdybai ir patariamosioms grupėms. Per ataskaitinį laikotarpį laiku surengti du Valdybos posėdžiai kovo ir lapkričio mėn. ir keturi eiliniai patariamųjų grupių posėdžiai.

Kaip įprasta, Valdyba patvirtino Agentūros kitų metų MDP ir Agentūros veiklos ataskaitą už praėjusius metus. Valdyba patvirtino 2015 m. veiklos ataskaitą 2016 m. kovo 15–16 d. posėdyje, o 2017 m. bendrąjį programavimo dokumentą – 2016 m. gruodžio mėn. Valdyba taip pat nusprendė iš dalies pakeisti 2016 m. darbo programą įtraukiant SIS II į AFIS projektą. 2016 m. vasario mėn. pradžioje Valdyba priėmė sprendimus pagal prašymus pagerinti SIS II duomenų kokybės stebėseną ir dėl statistinių ataskaitų pagal VIS reglamento 9 straipsnį.

Kaip ir kasmet, glaudžiai bendradarbiaudama su Agentūros vidaus auditoriumi, Valdyba išnagrinėjo 2016 m. vidaus audito plano įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir teigiamai įvertino Agentūros požiūrį į poreikį nuolat užtikrinti patikimumą. Atsižvelgdama į tai, Valdyba patvirtino „eu-LISA“ 2017 m. vidaus audito planą.

Bendrieji veiklos efektyvumo rodikliai patvirtinti dar 2015 m.; tačiau pirmą kartą įvertinus tuos rodiklius paaiškėjo, kad reikia kiti tobulinti, ir tai buvo padaryta 2016 m. Dėl rengiant ataskaitą vis dar vykstančių suinteresuotųjų subjektų ir „eu-LISA“ diskusijų, Valdyba dar nebuvo patvirtinusi viso bendrųjų veiklos efektyvumo rodiklių rinkinio.

2016 m. atsivėrė galimybė atlikti geresnį Agentūros veiklos efektyvumo vertinimą. Pagal Agentūros reglamento 31 straipsnį Europos Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Valdyba, atliko Agentūros veiklos vertinimą. Galutinė to vertinimo ataskaita Valdybai pateikta 2016 m. kovo mėn. Iš šio Agentūros vertinimo paaiškėjo, kad Agentūra savo užduotis vykdo veiksmingai. Kadangi ES teisės aktų leidėjas Agentūrai patikėjo valdyti tris sistemas, Agentūrai pavyko sujungti išteklius ir užtikrinti sinergiją ir nuoseklesnį požiūrį. Taigi Agentūra taip pat padeda kurti darnesnę, veiksmingesnę ir nuoseklesnę IT aplinką (žr. VI priedą). To išorės vertinimo išvados ir rekomendacijos tinkamai įgyvendintos pagal Valdybos patvirtintą veiksmų planą.

Kalbant apie Agentūros nustatytus rizikos veiksnius, Valdybai pranešta, kad, Agentūros nuomone, didelę riziką kelia vėlesnis AIS teisinio pagrindo patvirtinimas (imantis paskesnių veiksmų po Pažangiai valdomų sienų sistemos projekto) ir dėl jos tikriausiai kils darbuotojų samdymo sunkumų, nes ne visi į rezervą sąrašus įtraukti asmenys galės priimti darbo pasiūlymus, tad gali būti labai sunku užtikrinti, kad sistemos eksploatavimas prasidėtų 2020 m. Dar vienas rizikos veiksnys Agentūrai – galimas Europos Komisijos delsimas laiku priimti būtinus įgyvendinimo sprendimus po AIS teisinio pagrindo patvirtinimo.

Siekiant didesnio aktyvumo įgaliojimai atlikti nedidelius MDP (kuri nuo 2017 m. bus vadinama BPD) pakeitimus perduoti Agentūros leidimus suteikiančiam pareigūnui (vykdomajam direktoriui).

Dėl poreikio sukurti būtiną Agentūros darbuotojų išlaikymo priemones Valdyba nusprendė pritarti vykdomojo direktoriaus pasiūlymui, kad vykdomasis direktorius būtų įgaliotas sudaryti neterminuotas sutartis su laikiniais darbuotojais pasibaigus jų pirmosios sutarties terminui, kaip numatyta taikytinų teisės aktų nuostatose (CEOS 8 straipsnyje ir 2015 m. lapkričio 18 d. Valdybos sprendimo Nr. 2015-166 16 straipsnyje). Kalbant apie sutartininkus, nuo CEOS 85 straipsnio nukrypstama tik išimtiniais atvejais.

2.2. Pagrindiniai įvykiai

Kadangi „eu-LISA“ toliau konsolidavo savo operacijas, didino veiksmingumą ir sėkmingai užtikrino galimybę teikti paslaugas ateityje, dėl išorės įvykių ir suinteresuotųjų subjektų poreikių kartu susidarė galimybių ir kilo iššūkių, į kuriuos ji reagavo aktyviai ir kūrybiškai. 2016 m. į Europą toliau vyko daug migrantų ir pabėgėlių ir didžiausi sunkumai, su kuriais teko susidurti, buvo, be kita ko, susiję su smurtiniais teroristų išpuoliais Europoje ir ilgalaikiu ekonomikos krizės poveikiu. Vis dėlto organizuoto ir tarpvalstybinio nusikalstamumo grėsmė išlieka ir kartu su terorizmu įtraukta į Europos saugumo darbotvarkę¹¹ ir Tarybos išvadas dėl atnaujintos 2015–2020 m. vidaus saugumo strategijos¹². Išorės sienų apsaugos tikslai siekiant užtikrinti veiksmingesnį sienų kirtimą ir geresnį bendrų Europos prieglobsčio taisyklių taikymą, kaip numatyta Europos migracijos darbotvarkėje¹³, išliko itin svarbūs. Vykdydama savo veiklą, aktyviai veikdama ir bendradarbiaudama su suinteresuotaisiais subjektais visus metus ir, visų pirma, valdydama kokybiškas informacijos mainų ir bendradarbiavimo priemonės, Agentūra svariai prisidėjo prie Europos pastangų darniai ir išsamiai įveikti visus pirmiau nurodytus iššūkius ir visas pirmiau aprašytas grėsmes. Laikydamosi pirmiau išvardytų aukšto lygio politikos dokumentų prioritetų ir bendrų tikslų, Agentūra taip pat užtikrina, kad kasmet būtų vykdoma nuosekli veikla.

2016 m. vyko svarbūs trijų „eu-LISA“ valdomų didelės apimties IT sistemų pokyčiai reaguojant į išorės politikos pokyčius ir visais atvejais tenkinant besikeičiančius galutinių vartotojų bendruomenės poreikius.

- 2016 m. rugpjūčio mėn. atliktas svarbus VIS infrastruktūros atnaujinimas reiškia, kad sistemoje galima apdoroti 450 000 operacijų per valandą ir sutvarkyti iki 60 mln. prašymų išduoti vizą biografinę informaciją.
- Projektas, kuriuo siekiama įgyvendinti biometrinių duomenų paieškos pajėgumą SIS II centrinėje sistemoje remiantis Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 20 ir 22 straipsniais, vykdomas pagal planą siekiant 2017 m. SIS II užtikrinti biometrinių duomenų paieškos pajėgumą.
- Pradėtas neeilinis EURODAC duomenų bazės pajėgumo didinimas iki 7 mln. įrašų, kad sistema atitiktų dėl migracijos krizės didėjančius valstybių narių poreikius.
- „eu-LISA“ nuosekliai ir stropiai padėjo rengti ir nagrinėti naujojo EURODAC reglamento pasiūlymą; dėl jo dabar vyksta konsultacijos nagrinėjant naująjį pasiūlymą „Dublinas IV“.

Žvelgdama į ateitį „eu-LISA“, remdamasi 2014–2020 m. ilgalaikę „eu-LISA“ strategiją, toliau veikė kaip svarbi atitinkamos TVR srities politikos įgyvendinimo dalyvė. Agentūros ekspertai pateikė svarbių techninių pastabų įvairiose diskusijose su suinteresuotaisiais subjektais dėl 2016 m. balandžio mėn. pateikto Europos Komisijos AIS pasiūlymo tobulinimo, visų pirma, svarstant techninį pateiktų pasiūlymų įgyvendinamumą ir užtikrinant, kad 2015 m. įgyvendinto bandomojo pažangiai valdomų sienų projekto rezultatai būtų tinkamai suvokiami ir parengti naudoti. Be to, Agentūra įdiegė būtinas vidaus struktūras ir padėjo tinkamus organizacinius pagrindus, kad užtikrintų tiesioginį dalyvavimą projektuojant ir plėtojant sistemą, kai teisės aktų leidėjai patvirtins teisės aktų tekstus. Taigi naujoji didelės apimties IT sistema, kuri yra labai svarbi valstybėms narėms, turėtų būti įdiegta kuo skubiau. Agentūra savo patarimais taip pat svariai prisidėjo prie Europos Komisijos darbo, susijusio su 2016 m. lapkričio mėn. pateiktu ETIAS pasiūlymu¹⁴ ir taip įtvirtino savo kaip IRT srities kompetencijos centro statusą. Suburta vidaus projekto grupė, kuri artimiausiu metu turės vykdyti visą su šia sistema susijusį darbą. Be to, nors 2016 m. nepateikta jokie e-CODEX teisės akto pasiūlymo, „eu-LISA“ atliko tam tikrus preliminarinius veiksmus, kad gebėtų laikytis ateityje nustatysimo termino, iki kurio Agentūra gali būti įpareigota prisiimti atsakomybę už e-

¹¹ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

¹² <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/en/pdf>

¹³ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

¹⁴ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal_etias_en.pdf

CODEX operacijų valdymą.

2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“¹⁵ kalbama apie veikiančių didelės apimties IT sistemų plėtojimą, galimą poreikį kurti naujas sistemas siekiant sukurti visapusišką informacinę aplinką teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir gauti galimos naudos gerinant didelės apimties IT sistemų sąveikumą. Taip pat suburta Aukšto lygio ekspertų grupė informacinių sistemų ir sąveikumo klausimais. „eu-LISA“ remia šios grupės, taip pat trijų įsteigtų jai padedančių pograpių, darbą; kartu sukurta specialioji vidaus darbo grupė, kurios užduotis – koordinuoti „eu-LISA“ rengiamus svarbius faktinius dokumentus ir pristatymus, dėl kurių vėliau vyksta diskusijos. 2016 m. gruodžio 21 d. paskelbtoje tarpinėje Aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitoje pripažįstama Agentūros atstovų įvairiuose posėdžiuose pateiktų pasiūlymų ir teigiamo indėlio, kurį Agentūra gali padaryti šioje srityje ateityje, vertė. Siūloma, kad „eu-LISA“ kartu su Europos Komisija ir kitomis šalimis įvertintų bendros biometrinių duomenų atitikties tikrinimo paslaugos ir Europos paieškos portalo įgyvendinimo galimybę ir galimus metodus. Taip pat siūloma, kad Agentūra išnagrinėtų centrinio stebėsenos pajėgumo plėtojimo galimybę sutelkdama dėmesį į visų trijų IT sistemų, už kurias ji atsako, duomenų kokybę. Laikydamosi šios rekomendacijos, Agentūra jau parengė veiksmų planą, pagal kurį planuojama gerinti didelės apimties IT sistemų duomenų kokybę, ir pateikė jį Tarybos informacijos mainų ir duomenų apsaugos darbo grupei (DAPIX) kaip siūlomai atitinkamo atnaujintos informacijos valdymo strategijos veiksmo (4 veiksmo) (5-asis veiksmų sąrašas)¹⁶ koordinatoriui. Planu, kurį valstybės narės aptarė ir palankiai įvertino 2016 m. gruodžio mėn., skatinama bendradarbiavimo veikla su visomis suinteresuotosiomis šalimis siekiant gerinti didelės apimties IT sistemų duomenų kokybę 2017 ir paskesniais metais.

Bendradarbiavimas vertinamas kaip itin svarbus siekiant užtikrinti papildomos veiklos nuoseklumą ir „eu-LISA“ atveju, operatyvinius poreikius atitinkančių sprendimų kūrimą. Ryšiai su ES agentūromis, institucijomis ir valstybėmis narėmis pernai buvo ypač intensyvūs ir svarbūs. Agentūros vadovavimas EURODAC projekto valdymo forumui yra vienas pažymėtinas pavyzdys, kaip „eu-LISA“ aktyviai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis. Iš TVR agentūrų tinklo metinės ataskaitos matyti, kad „eu-LISA“ dalyvavo daugiau bendrų projektų su kitomis agentūromis nei kada nors anksčiau. Kalbant apie išvardytus bendradarbiavimo veiksmus, galima pažymėti bendradarbiavimą kovos su terorizmu srityje, kurioje nagrinėjamais metais agentūros atnaujino turimų priemonių rinkinį, kad kovotų su užsienio kovotojų reiškiniu. EASO, Europolas, FRA ir FRONTEX dalyvavo pirmiau minėtos Aukšto lygio ekspertų grupės informacinių sistemų ir sąveikumo klausimais veikloje, agentūros neretai susitikdavo prieš posėdžius, kad aptartų visas nuomones ir optimaliai pasidalytų pastabomis tarp visų šalių siekdamos užtikrinti visų reikalavimų įvykdymą. Agentūra nekantriai laukia galimybės aptarti grupės tarpinėje ataskaitoje pateiktus pasiūlymus su Europos Komisija, valstybėmis narėmis ir ES agentūromis.

¹⁵ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7644-2016-INIT/en/pdf>

¹⁶ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10824-2016-INIT/en/pdf>

2.3. Biudžeto ir finansų valdymas

„eu-LISA“ biudžetas finansuojamas lėšomis iš įvairių šaltinių¹⁷. Pagrindinis įplaukų šaltinis – kiekvienais metais ES biudžeto valdymo institucijų, t. y. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos, skiriama ES subsidija¹⁸.

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

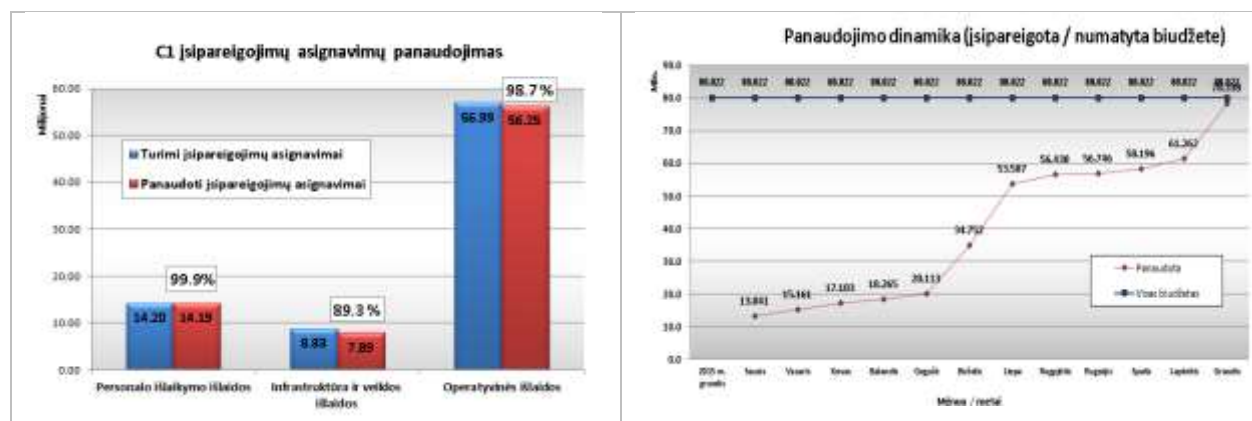
2016 m. biudžeto įvykdymas

2016 m. „eu-LISA“ valdė ES subsidija finansuotą 80,02 mln. EUR biudžetą. Metų pabaigoje Agentūra išlaikė aukštą biudžeto įvykdymo lygį:

- panaudojo 97,9 proc. įsipareigojimų asignavimų;
- panaudojo 97,6 proc. mokėjimų asignavimų, įskaitant 2016 m. administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2017 m. biudžetą.

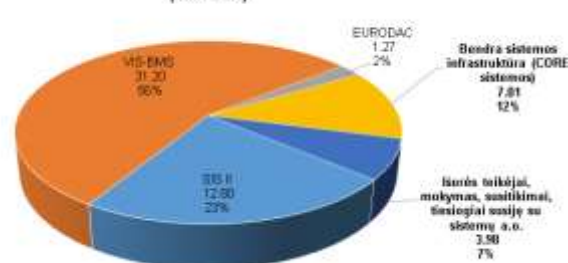
Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

2016 m. skirti balsuojant patvirtinti įsipareigojimų asignavimai (C1) buvo paskirstyti pagal skirtingas antraštines dalis: 71,2 proc. numatyta veiklos biudžetui (3 antraštinė dalis), 11,0 proc. – infrastruktūrai ir veiklos išlaidoms (2 antraštinė dalis) ir 17,8 proc. – personalo išlaikymo išlaidoms (1 antraštinė dalis). Toliau pateiktose diagramose parodytas biudžeto įvykdymas pagal antraštines dalis metų pabaigoje.



Pastaba dėl veiklos išlaidų (3 antraštinė dalis): kadangi pagrindinei veiklai paremti sudaromos sutartys yra daugiametės, 2016 m. nepanaudota 51,9 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma buvo automatiškai perkelta ir bus panaudota 2017 m. ir vėlesniais metais. Išsamų pasiskirstymą žr. II priede. Iš viso įvykdyta 98,7 proc. veiklos biudžeto, t. y. panaudota 56,99 mln. EUR. Toliau pateiktoje diagramoje parodytas veiklos biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal skyrius.

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



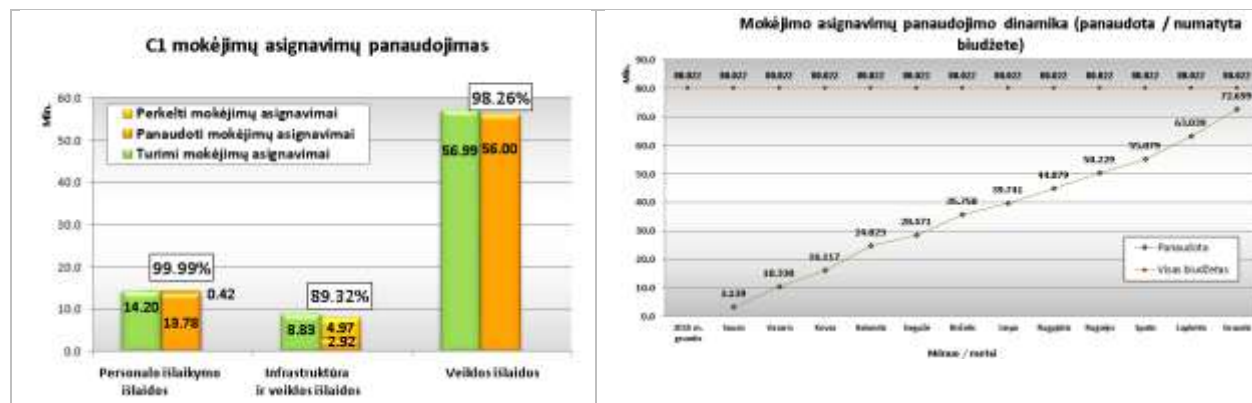
¹⁷ Steigiamojo reglamento 32 straipsnis.

¹⁸ Ši subsidija yra susijusi su C1 eilutėje nurodomais įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimais (balsavimu patvirtinti šių biudžetinių metų asignavimai).

Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Visas balsavimu patvirtintas mokėjimų asignavimų biudžetas sudarė 80,02 mln. EUR.

2016 m. pabaigoje C1 eilutės mokėjimų asignavimai buvo panaudoti 97,6 proc., įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2017 m. biudžetą. Toliau pateiktose diagramose parodytas visas biudžetas pagal antraštines dalis ir visas mokėjimų asignavimų panaudojimas 2016 m.

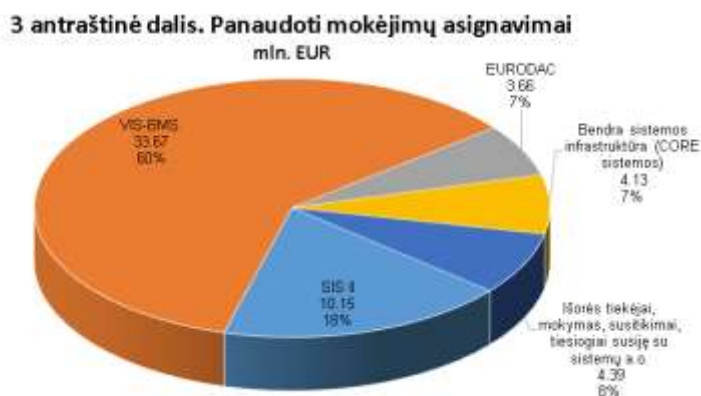


Be to, panaudota 97,6 proc. į 2016 m. administracinių išlaidų biudžetą iš 2015 m. perkeltų mokėjimų asignavimų.

2016 m. mokėjimams dar nepanaudoti 1 antraštinės dalies (Personalo išlaikymo išlaidos)¹⁹ įsipareigojimų asignavimai (0,42 mln. EUR) ir 2 antraštinės dalies (Infrastruktūra ir veiklos išlaidos) mokėjimų asignavimai (4,97 mln. EUR), kurių atžvilgiu galioja teisinis įsipareigojimas, kartu su atitinkamais mokėjimų asignavimais turi būti perkelti į 2017 m. ir visiškai panaudoti.

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

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

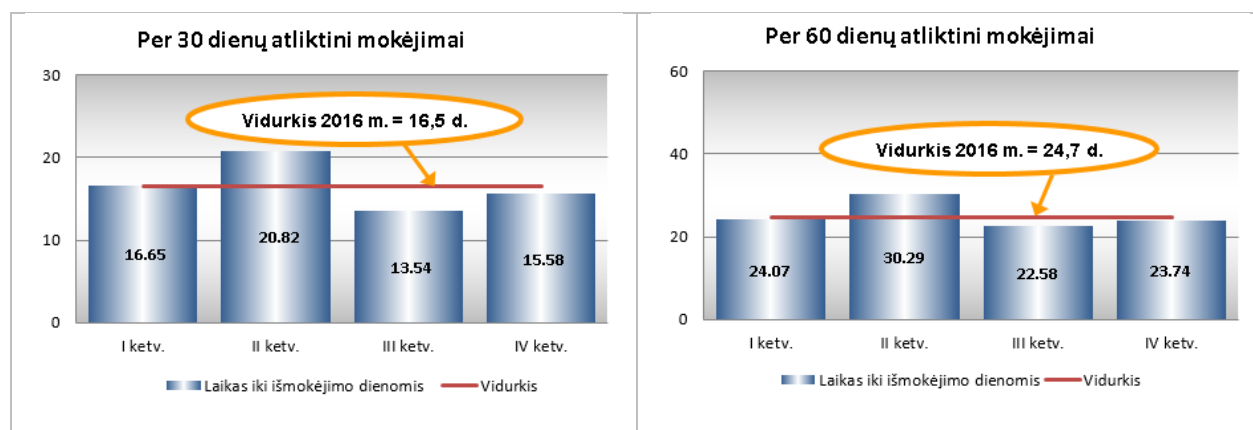


¹⁹ Su atlyginimais susiję įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai nėra perkeltami.

Veiklos rodiklis „laikas iki išmokėjimo“

2016 m. įvykdyta iš viso 2 886 mokėjimo operacijų, t. y. 16 proc. daugiau nei 2015 m.; 2 736 operacijų įvykdyta sumokant ne vėliau nei per 30 dienų, 32 mokėjimai įvykdyti sumokant ne vėliau nei per 45 dienas, 112 – per 60 dienų, penki – per 90 dienų ir vienam mokėjimui buvo pritaikytas specialus 36 dienų atidėjimo laikotarpis.

Visų rūšių mokėjimų atvejais vidutinis laikas iki išmokėjimo buvo gerokai trumpesnis nei sutartyse nustatytas laikotarpis: per 30 dienų atliktinų mokėjimų vidutinis laikas iki išmokėjimo buvo 16,5 dienos, o per 60 dienų atliktinų mokėjimų – 24,7 dienos.



Apskritai 93,2 proc. mokėjimų buvo atlikta laiku, palyginti su sutartyse nustatytais laikotarpiais mokėjimams atlikti. Iš viso pavėluoti atlikti 196 mokėjimai, iš kurių trimis atvejais rangovams išmokėta 1 539,32 EUR delspinigių.

Pirkimo procedūros

2016 m. „eu-LISA“ sudarė iš viso 320 sutarčių, iš kurių 57 sudarytos Agentūrai vykdant tiesioginių viešųjų pirkimų procedūrą; kitos 263 sutartys sudarytos kaip konkrečios sutartys / pavedimai pagal anksčiau sudarytas „eu-LISA“ arba tarpinstitucines preliminarines sutartis. 2016 m. dažniausiai naudojama procedūra buvo derybos (53 nedidelės vertės viešųjų pirkimų atvejai), po kurių vyko trys atviros procedūros. Reikėtų pabrėžti, kad 2016 m. „eu-LISA“ pasirašė dar dvi didelės vertės preliminarines sutartis pagal ribotas procedūras: 1) VIS / BMS techninės priežiūros sutartį, kurios apytikslė vertė yra 194 450 000,00 EUR ir 2) apytikslės 40 000 000,00 EUR vertės bendros infrastruktūros sutartį.

2.4. Žmogiškųjų išteklių valdymas

Įvykiai

2016 m. Agentūros veikla žmogiškųjų išteklių valdymo srityje sutelkta į 2016 m. metinėje darbo programoje nustatytus tikslus. Šios veiklos tikslas – užtikrinti veiksmingą žmogiškųjų išteklių politikos ir metinio darbuotojų mokymo plano įgyvendinimą ir veiksmingą personalo administravimą. Išskirtinis dėmesys skirtas skaidrios ir teisingos darbuotojų vertinimo sistemos įgyvendinimui užtikrinant, kad darbuotojų samdymas ir išlaikymas atitiktų nustatytus tikslus, skatintų Agentūros misijos, vizijos ir svarbiausių vertybių įgyvendinimą ir kad tie tikslai skatintų bendrosios organizacijos kultūros vystymąsi.

2016 m. sausio mėn. „eu-LISA“ priėmė savo HRS, kuria vadovausis savo veikloje žmogiškųjų išteklių valdymo srityje

iki 2020 m. 2016 m. „eu-LISA“ patvirtino dvi įgyvendinimo taisykles²⁰, susijusias su Pareigūnų nuostatais ir Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygomis. Tos taisyklės sugriežtina žmogiškųjų išteklių veiklos teisinį pagrindą, kurį šiuo metu sudaro 39 tokios taisyklės. Per metus Agentūra parengė ir patvirtino vidaus politiką dėl su rizika susijusių funkcijų ir praktinio sutarčių pratęsimo taikymo gaires. 2016 m. buvo toliau rengiama kompetencijos sistema sutelkiant dėmesį į technines kompetencijas. Kompetencijų sistemos kūrimo ir įgyvendinimo darbas bus tęsiamas 2017 m.

Agentūra ir toliau skyrė daug dėmesio tam tikrų darbuotojų profesinio rengimo sistemų kūrimui ir įvairiems sprendimams, kuriais siekiama suteikti galimybę darbuotojams dalyvauti mokymo veikloje, įskaitant darbuotojus, dirbančius pamainomis, budinčius darbuotojus arba dažnai į komandiruotes vykstančius darbuotojus. Daugiau informacijos apie mokymą pateikiama kitame skyriuje apie mokymąsi ir profesinį tobulėjimą.

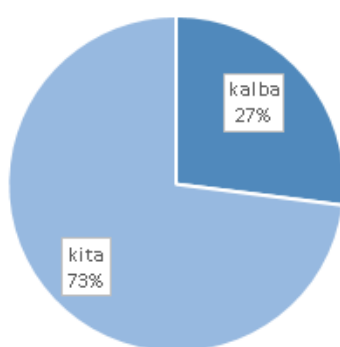
Buvo tęsiamas reikalavimų elektroninei žmogiškųjų išteklių priemonei „Allegro“ e. samdymo modulio nustatymo ir testavimo darbas. Tačiau tolesnė „Allegro“ plėtra sustabdyta dėl sunkumų ieškant projekto vadovo ir Agentūros sprendimo prisijungti prie SYSPER II, Europos Komisijos elektroninės žmogiškųjų išteklių valdymo priemonės, kuria gali naudotis Europos agentūros. Su šia sistema susijusius projekto darbus planuojama atlikti 2017 ir 2018 m. 2016 m. spalio mėn. „eu-LISA“ ir Europos Komisijos žmogiškųjų išteklių generalinis direktorius šiuo tikslu pasirašė susitarimą dėl paslaugų lygio.

Mokymasis ir tobulėjimas

2016 m. mokymo poreikių analizės rezultatais remiamasi siūlant darbuotojams mokymo galimybes sutelkiant dėmesį į būtinų įgūdžių ugdymą ir Operacijų departamento darbuotojų techninį mokymą. 2016 m. pabaigoje parengta ir paskelbta pirminė (mokymo pradžios) programa.

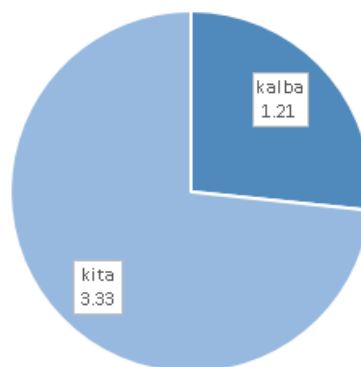
Toliau esančiose diagramose parodytas visas mokymo dienų skaičius ir kita „eu-LISA“ organizuota mokymo veikla (abi buveinės ir ryšių tarnyba skaičiuojami kartu), taip pat vidutinis mokymo dienų skaičius vienam darbuotojui.

Iš viso mokymo dienų = 668,2



1 pav. „eu-LISA“ mokymo dienos 2016 m.

Vidutiniškai mokymo dienų asmeniui = 4,55



2 pav. Vidutinio mokymo dienų skaičiaus vienam asmeniui pasiskirstymas

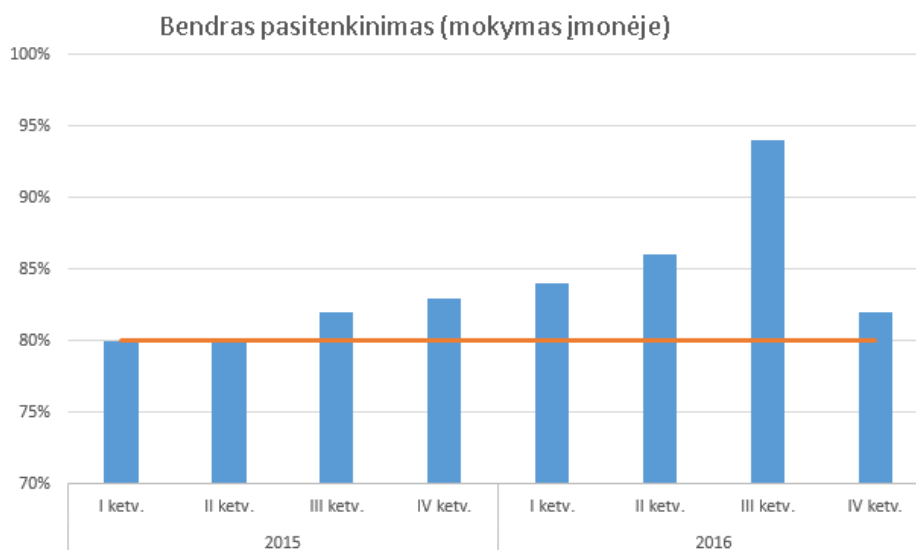
2016 m. surengta Mokymosi savaitė, per kurią sudarytos kelios galimybės susipažinti su technologijų plėtra ir naujovišku požiūriu į mokymąsi, penki praktiniai seminarai ir pristatymai ir šešios diskusijos dalyvaujant 10 kviestinių pranešėjų. Per metus vyko dar aštuoni su mokymusi susiję veiksmai pristatant įvairius darbuotojams siūlomus

²⁰ 2016 m. „eu-LISA“ patvirtino dvi įgyvendinimo taisykles: 1) dėl laikinai priimtų darbuotojų perklasifikavimo ir 2) dėl sutartininkų perklasifikavimo.

mokymosi metodus, kad jie turėtų didesnę pasirinkimą tenkinant jų mokymosi poreikius.

Iš pasitenkinimo apklausų po mokymo kursų rezultatų matyti teigiamą tendenciją darbuotojams vertinant siūlomas mokymosi ir tobulėjimo galimybes.

3 pav. Darbuotojų pasitenkinimo 2015 ir 2016 m. organizacijos viduje organizuotu mokymu lygių palyginimas



Etatų planas ir darbuotojų skaičius

2016 m. „eu-LISA“ buvo 155 etatai: 118 laikinųjų darbuotojų (TA), 29 sutartininkų (CA) ir 8 deleguotųjų nacionalinių ekspertų (SNE). Metų pabaigoje buvo užimtos 144 darbo vietos, priimti pasiūlymai užimti 3 darbo vietas; 8 darbo vietos liko neužimtos ir kai kurios buvo užblokuotos dėl 2017 m. suplanuoto etatų mažinimo²¹.

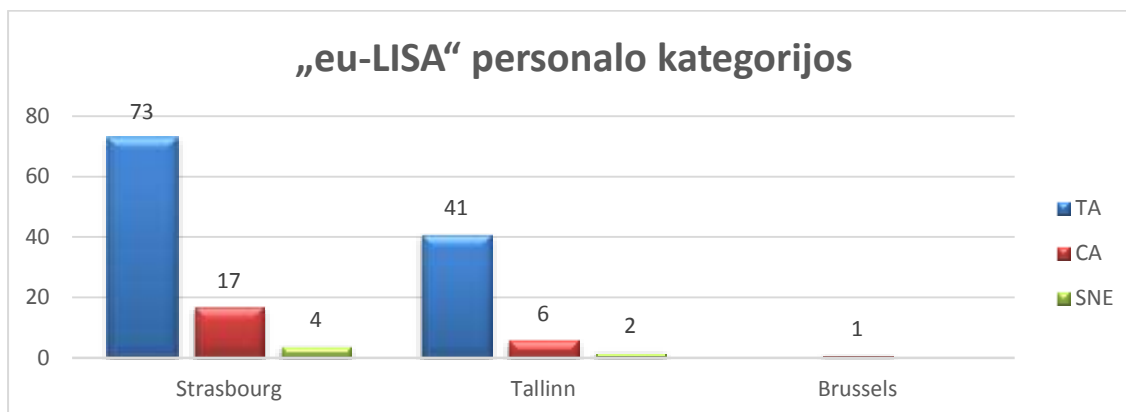
Agentūros etatų plane nėra nei pareigūnų, nei padėjėjų (AST) / padėjėjų sekretorių (AST / SC) pareigybių etatų. Palyginti su 2015 m., bendras pareigybių skaičius etatų plane sumažintas 2 etatais dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo ir sudarė 118 etatų.

IV priede pateiktas 2016 m. „eu-LISA“ etatų planas.

Kalbant apie darbuotojų skaičių, 2016 m. gruodžio mėn. agentūroje buvo 144 visą darbo dieną dirbantys darbuotojai: 114 TA, 24 CA ir šeši SNE. Iš jų 73 TA, 17 CA ir 4 SNE dirbo Strasbūre, 41 TA, 6 CA ir 2 SNE dirbo Taline ir 1 CA dirbo „eu-LISA“ ryšių tarnyboje Briuselyje. Agentūroje dirbo 21 tautybių darbuotojai. Moterys sudarė 28 proc. darbuotojų, o 72 proc. buvo vyrai.

Toliau pateiktoje diagramoje parodytas „eu-LISA“ darbuotojų skaičius pagal sutarties tipą ir pagal Agentūros biurus.

²¹ Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „2014–2020 m. decentralizuotų agentūrų žmogiškųjų ir finansinių išteklių programavimas“ (2013 7 10, COM(2013) 519 final).



Strasbourg	Strasbūras
Tallinn	Talinas
Brussels	Briuselis
TA	TA
CN	CN
SNE	SNE

4 pav. „eu-LISA“ darbuotojų, įskaitant darbo pasiūlymą priėmusius asmenis, kategorijos

Agentūra taip pat siūlė stažuotės galimybę. 2016 m. pabaigoje Taline buvo 3 stažuotojai.

Organizacinė struktūra

2016 m. padaryti šie „eu-LISA“ organizacinės struktūros pakeitimai, padarę poveikį darbuotojų skaičiui.

- Reorganizuotas Finansų ir pirkimų skyrius siekiant patenkinti kintančius poreikius ir labiau padėti Operacijų departamentui.
- Taikomosios programinės įrangos valdymo ir priežiūros skyriuje sukurta šeštoji tarnyba Vidaus saugumo ir prieglobsčio sistemų tarnybą padalijus į Vidaus saugumo tarnybą ir Prieglobsčio sistemų tarnybą. Įvykus tokiam pokyčiui organizacijos viduje kai kurie etatai buvo perkelti iš vieno skyriaus į kitą.
- Vidaus komunikacijos padėjėjo pareigybė Bendrojo koordinavimo skyriuje (BKS) virto dokumentų tvarkymo padėjėjo pareigybe Bendrųjų paslaugų tarnyboje (CSS).

„eu-LISA“ organizacinės struktūros diagrama pateikta III priede.

Veiklos vertinimo rodikliai žmogiškųjų išteklių srityje

Agentūra nustatė veiklos vertinimo rodiklius²² (PVRR) su žmogiškaisiais ištekliais susijusiose srityse. Jie naudojami siekiant įvertinti pravaikštos ir personalo kaitos lygį, personalo veiklos efektyvumo rodiklį ir darbuotojų įtraukimo lygį.

Pravaikštos lygis vertinamas palyginant bendrą pravaikštos neturint gydytojo pažymos dienų skaičių su pravaikštos turint gydytojo pažymą dienų skaičiumi. 2016 m. šio PVRR lygis buvo 23 proc., o tikslas buvo neviršyti 25 proc. Nors šis PVRR buvo mažesnis nei 2015 m., vidutinis pravaikštos dienų skaičius vienam darbuotojui neturint gydytojo pažymos šiek tiek padidėjo. Jis buvo 2,82 dienos vienam asmeniui.

²² „eu-LISA“ bendrieji veiklos rezultatų rodikliai: šį dokumentą „eu-LISA“ Valdyba patvirtino 2015 m. kovo 15 d. (ref. 2015-042), Valdybai pateikto prašymo pakeisti Agentūros bendruosius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (ref. 2016-127) data buvo 2016 m. spalio mėn.

Darbuotojų kaita buvo maždaug 7,64 proc. lygio, nes 2016 m. organizaciją paliko 11 darbuotojų. Tai daugiau nei nustatytas lyginamasis kaitos PVRR – 5 proc. Talino buveinėje pastebėta didelė darbuotojų kaita – 16 proc.

Darbuotojų veiklos rezultatų rodiklis atitiko nustatytą PVRR tikslą (100 proc. užpildytų vertinimų ir daugiau nei 10 proc. geriausių veiklos rezultatų ir mažiau nei 5 proc. prastų veiklos rezultatų) ir siekė 2,7 proc. I lygio veiklos rezultatų ir 59 proc. I ir II lygio veiklos rezultatų. Apie prastų (nepatenkinamų) veiklos rezultatų lygio atvejus pranešta nebuvo.

Darbuotojų įtraukimas vertinamas pagal darbuotojų pasitenkinimo apklausoje dalyvaujančių darbuotojų dalį procentais. Šis PVRR 2016 m. siekė 81 proc., o tikslinė vertė buvo 80 proc. ar daugiau.

Kompensuojamųjų atostogų sistema

Pagal Europos Parlamento pranešimo „Europos Sąjungos agentūrų 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė“²³ 28 dalį Agentūra privalo informuoti apie atostogų dienų skaičių, kiekvieno lygio darbuotojams kasmet leidžiamą pagal lankstaus darbo ir kompensuojamųjų atostogų sistemas.

Lankstus darbas yra standartizuotasis darbo režimas, taikomas pagal analogiją „eu-LISA“ laikantis įgyvendinimo taisyklės dėl darbo laiko²⁴. Agentūros įpareigojimas teikti paslaugas valstybėms narėms visą parą septynias dienas per savaitę reiškia, kad dalis darbuotojų dirba pamainomis arba vykdo budėjimo pareigas. Vykdamas intervencijas į Agentūros valdomas IT sistemas darbuotojams retsykliais tenka dirbti nedarbo valandomis ir dienomis, įskaitant nakties metą ir švenčių dienas. Todėl kompensavimas už viršvalandžius, susidariusius dirbant pagal lankstų darbo režimą ar vykdamas budėjimo pareigas, arba kompensavimas už konkrečius projektus yra organizacijos veiklai būdinga savybė.

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

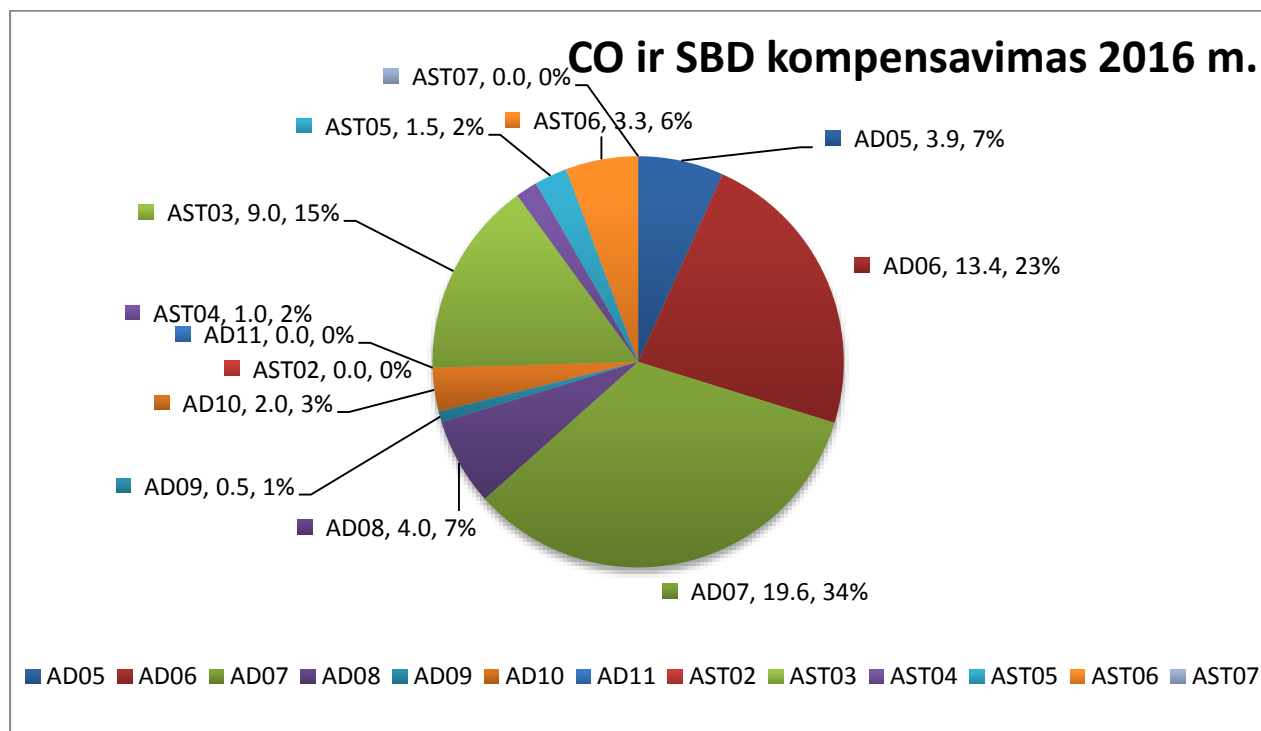
Pareigų grupė ir kategorija	Kompensuojami viršvalandžiai	Kompensuojamas budėjimo laikas	Kompensuojamas laikas pagal lankstų darbo režimą
AD 05	1,8	2,1	84,8
AD 06	4,3	9,2	100,6
AD 07	16,3	3,3	147,9
AD 08	1,0	3,0	59,3
AD 09	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 01	0,0	0,0	0,0
AST 02	0,0	0,0	2,0

²³ P7_TA(2013) 0134.

²⁴ 2015 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimas dėl darbo laiko (C(2014) 2502), kurį „eu-LISA“ Valdyba patvirtino 2015 m. balandis 15 d.

AST 03	7,5	1,5	13,5
AST 04	1,0	0,0	36,5
AST 05	1,5	0,0	22,0
AST 06	1,0	2,3	41,7
AST 07	0,0	0,0	26,0
AST 08	0,0	0,0	0,0
AST 09	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Iš viso dienų	36,8	21,5	631,3
Žmonių skaičius	21,0	17,0	79,0
Vidutinis atostogų dienų skaičius	6,7		
GFIII09	0	0	6,0
GFIV13	0	0	15,5
GFIV14	2,0	4,8	74,3
GFIV16	0	0	3,0
Iš viso dienų	2,0	4,8	98,8
Žmonių skaičius	1,0	1,0	16,0
Vidutinis atostogų dienų skaičius	5,9		
SNE	0,5	61,5	34,5
Iš viso dienų	0,5	61,5	34,5
Žmonių skaičius	1,0	4,0	6,0
Vidutinis atostogų dienų skaičius	5,0		
Iš viso dienų	39,3	87,8	764,6
Bendras žmonių skaičius	23,0	22,0	101,0
Bendrasis vidurkis	6,48	3,99	7,57

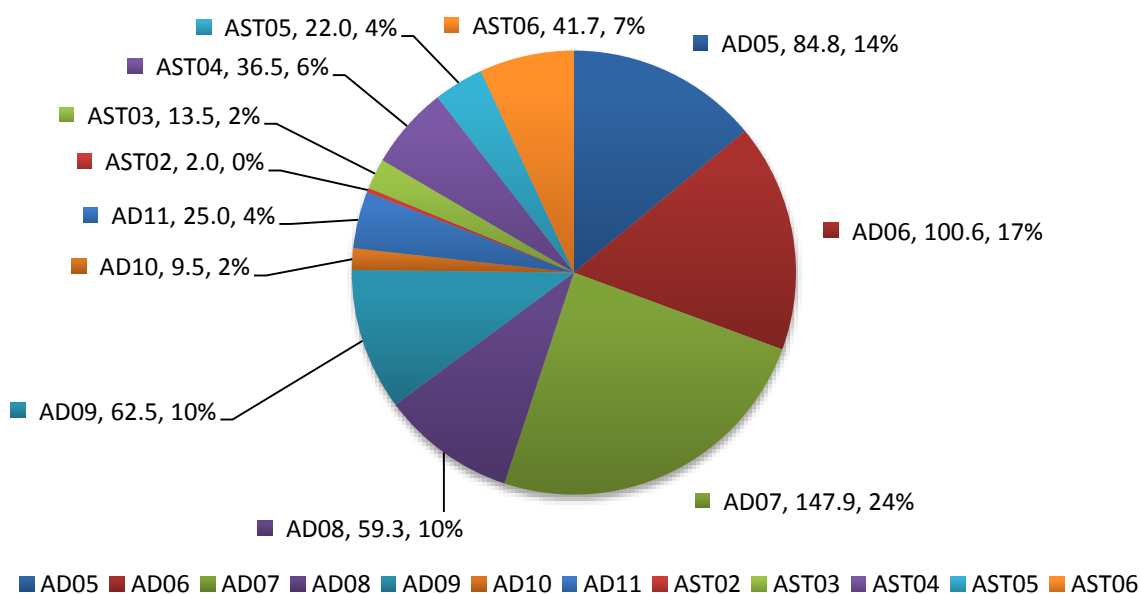
Iš toliau pateiktų skaičių matyti kompensuojamųjų atostogų už išdirbtus viršvalandžius (CO) ir intervencijų budint (SBD) dienų skaičius ir jų procentinės dalys



5 pav. Laikinei priimtų tarnautojų kompensuojamųjų atostogų už išdirbtus viršvalandžius (CO) ir intervencijų budint (SBD) dienų skaičius ir procentinė dalis pagal darbuotojų pareigybės kategorijas

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

Kompensavimas už lankstų darbą 2016 m.



6 pav. Laikinais priimtų tarnautojų kompensavimo už lankstų darbo režimą dienų skaičius ir procentinė dalis pagal darbuotojų pareigybės kategoriją 2016 m.

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

Tikrinimo (palyginimo) rezultatų aprašymas

„eu-LISA“ savo trečiąją lyginamąją analizę, kuria siekiama nustatyti administracijos ir operatyvinių darbuotojų santykį, atliko atsižvelgdama į Finansinio pagrindų reglamento (FPR) reikalavimus, pagal kuriuos visos agentūros turėtų kasmet atlikti tokią lyginamąją analizę, kad galėtų pateikti labiau struktūrizuotą ir skaidresnę administracinių išlaidų pagrindimą.

Lyginamoji analizė atlikta pagal Europos agentūrų administracijos vadovų suderintą metodologiją.

Lyginamoji analizė taikyta visoms „eu-LISA“ pareigybėms, ne tik etatų plane nurodytoms laikinai priimtų tarnautojų pareigybėms.

Administracinių pareigybių procentinė dalis buvo šiek tiek mažesnė 2016 m. nei 2015 m.; ji sumažėjo nuo 17,75 proc. iki 15,91 proc.

Kita vertus, neoperatyvinių pareigybių procentinė dalis šiek tiek padidėjo nuo 69,93 proc. 2015 m. iki 73,28 proc. 2016 m. Toliau pateikiami darbuotojų skaičiai įvairiose pareigybių pakategorėse. Bendrųjų operatyvinių pareigybių dalis padidėjo nuo 49,43 proc. 2015 m. iki 60,74 proc. 2016 m.; programų valdymo pareigybių dalis sumažėjo nuo 12,10 proc. 2015 m. iki 4,53 proc. 2016 m.; o aukščiausio lygio operatyvinio koordinavimo pareigybių dalis liko panaši (8,4 proc. 2015 m. ir 8,01 proc. 2016 m.).

Iš šio palyginimo taip pat matyti, kad neutralių pareigybių skaičius ir procentinė dalis šiek tiek sumažėjo nuo 12,32 proc. 2015 m. iki 10,81 proc. 2016 m. Taip nutiko pirmiausia dėl papildomų sutartininkų priėmimo į „eu-LISA“ Operacijų departamentą ir dėl to sumažėjusios neutralių ir pagalbinių administracinių pareigybių, įskaitant koordinavimo pareigybes, procentinės dalies. Be to, 2016 m. sumažintas pagalbinių administracinių pareigybių darbuotojų skaičius.

15,91 proc. administracinių pareigybių procentinė dalis ir 19,02 proc. administracinių ir koordinavimo pareigybių procentinė dalis, taip pat neutralių ir operatyvinių pareigybių dalys kaip bendro pareigybių skaičiaus dalys kartu rodo aukšto lygio „eu-LISA“ aprūpinimo personalu veiksmingumą.

Tačiau tai reikėjo subalansuoti numatant didesnę pagalbinių administracinių pareigybių dalį išorės pagalbos srityje, kaip matyti iš išorės paslaugų teikėjų (*intra-muros*) lyginamosios analizės. Ši pusiausvyra bus reikalinga ir toliau Agentūroje didėjant operatyvinių darbuotojų skaičiui ir daugėjant projektų, kuriems reikia technologinės paramos siekiant sumažinti rankinį darbą vykdant ir tvarkant administracines užduotis.

2016 m. atliktos lyginamosios analizės rezultatai pateikti IV priedo lentelėse.

- Pirmoje IV priedo lentelėje pateiktas „eu-LISA“ etatų planas.
- Antroje lentelėje parodyti lygiai, kuriais pagrindinės funkcijos iš Europos Komisijos parengto pagrindinių funkcijų, kurių lyginamoji analizė turi būti atliekama, sąrašo yra atstovaujamos „eu-LISA“.
- Trečioje orientacinėje lentelėje parodytas 2015 ir 2016 m. atliktos darbuotojų ir išorės paslaugų teikėjų (*intra-muros*) lyginamosios analizės rezultatų palyginimas.

2.5. Vadovybės atliktas vertinimas

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

2016 m. priemonių pobūdis buvo pirmiausia susijęs su tinkamu įvairių vidaus kontrolės sričių detalizavimu, kaip

numatyta standartuose. Įgyvendinant gana tipinio pobūdžio vidaus kontrolės veiksmus, kaip antai atnaujinant įvairių Agentūros subjektų misijos apibrėžtis arba su darbuotojų valdymu susijusias įgyvendinimo procedūras (pvz., vertinimą ir individualius mokymo planus), 2016 m. VKS registre buvo ir priemonių, kuriomis siekiama pagerinti padėtį ankstesniais metais. Kaip pavyzdį galima paminėti sėkmingai užbaigtą darbą įgyvendinant pirminį pasiūlymą (veiksmų planą) dėl „eu-LISA“ kokybės valdymo sistemos diegimo.

Agentūros finansinio valdymo ir kontrolės sistema grindžiama pagrindiniais procesais viešųjų pirkimų srityje (nuo poreikių nustatymo iki tiekėjų atrankos ir sprendimo dėl sutarties pasirašymo), biudžeto vykdymo srityje (nuo finansinio įsipareigojimo iki mokėjimo, sutarties vykdymo stebėsenos ir susigrąžinimo) ir biudžeto valdymo srityje, kurių pagrindu užtikrinamas patikimas finansų valdymas.

Kalbant apie *ex ante* patikrinimą, tikrinamas kiekvienos operacijos tvarkingumas, atitiktis ir patikimas finansų valdymas. Vadovaujantis geriausia praktika patikimo finansų valdymo srityje, „eu-LISA“ taikomose finansinėse grandinėse patikros ir leidimo suteikimo funkcijas atlieka keletas asmenų. Pagal Finansinį reglamentą *ex post* kontrolė nėra privaloma ir, pvz., atliekant Agentūros rizikos analizę, jos trūkumas nenustatytas, nes organizacijoje ji dar nėra taikoma.

Nuo 2013 m. „eu-LISA“ yra taikoma išimčių ir reikalavimų nesilaikymo atvejų registracijos procedūra ir pildomas atitinkamas registras. 2016 m. iš viso užregistruota 30 išimtinių ir reikalavimų nesilaikymo atvejų. Be to, 2016 m. Agentūroje nenustatyta jokių sukčiavimo ar turto praradimo atvejų.

2.6. Kitoms tarnyboms ir subjektams patikėtos biudžeto vykdymo užduotys

Netaikytina.

2.7. Audito rezultatų ataskaitiniais metais vertinimas

2.7.1. Vidaus audito tarnyba

2016 m. Europos Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atliko du patikrinimo auditus. Susitarusi su VAT Agentūra parengė veiksmų planus pagal audito išvadas ir rekomendacijas. Audito tema ir išvados pateiktos toliau.

„eu-LISA“ IT operacijų auditas²⁵

Audito tikslas – įvertinti projekto tinkamumą ir vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą ir efektyvumą siekiant užtikrinti operatyvinį „eu-LISA“ atsakomybės sričiai priklausančių IT sistemų valdymą.

Apskritai atliekant auditą patvirtinta, kad „eu-LISA“ ITSM procesų struktūra ir praktinis įgyvendinimas veiksmingi siekiant užtikrinti, kad „eu-LISA“ eksploatuotų SIS II, VIS ir EURODAC IT sistemas taip, kad jas naudojančios nacionalinės valdžios institucijos galėtų nuolat nepertraukiamai keisti duomenimis.

Nors atliekant auditą nenustatyta jokių reikšmingų problemų, susijusių su IT sistemų operacijų valdymu, VAT nuomone, atitinkamų procesų veiksmingumą dar galima didinti. VAT pateikė penkias rekomendacijas ir visas pažymėjo kaip svarbias; jos, visų pirma, susijusios su procesų, kaip antai pokyčių valdymo ir paslaugų lygio valdymo

²⁵ Galutinė Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros IT operacijų audito ataskaita (Ares (2016)3501586 – 15/07/2017).

procesų, patobulinimu, įskaitant ataskaitų teikimą pagal sutartus paslaugų lygio rodiklius ir procesų PVRR.

„eu-LISA“ darbuotojų planavimo ir paskirstymo, veiklos rezultatų vertinimo ir paaukštinimo pareigose ir mokymo auditas²⁶

Audito tikslas – įvertinti projekto tinkamumą ir „eu-LISA“ įdiegtos žmogiškųjų išteklių valdymo vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą ir efektyvumą. Atliekant auditą taip pat įvertinta, kaip Agentūra laikosi konkrečių taikytinos reglamentavimo sistemos teisės ir reglamentavimo nuostatų.

VAT daro išvadą, kad „eu-LISA“ žmogiškųjų išteklių valdymo procesuose vis dar esama trūkumų, visų pirma, elementų, kurie ne visiškai atitinka procedūrinius įgyvendinimo taisyklių ir pačios Agentūros vidaus gairių aspektus. VAT parengė dvi labai svarbias ir dvi svarbias išvadas. Labai svarbios išvados susijusios su veiklos rezultatų vertinimo ir paaukštinimo pareigose procedūromis, procedūrų atitiktimi, tinkamu personalo bylų tvarkymu ir žmogiškųjų išteklių valdymu ir planavimu. Visoms išvadoms įgyvendinti parengtas veiksmų planas. Planas suderintas su VAT ir, kai buvo rengiama ši ataskaita, jis buvo įgyvendinamas.

2.7.2. Vidaus audito struktūra (VAS)

2016 m. „eu-LISA“ vidaus audito struktūra (VAS) atliko tris patikinimo auditus. Audito temos ir išvados pateiktos toliau.

Vidaus kontrolės sistemos sukūrimo pagal pažangiai valdomų sienų įgaliojimų susitarimą auditas²⁷

Audito tikslas – atlikti nepriklausomą vertinimą ir pateikti vykdomajam direktoriui ir Valdybai audito išvadą dėl vidaus kontrolės sistemos, kurią Agentūra įdiegė įgyvendindama reikiamas bandomojo pažangiai valdomų sienų projekto bandymų etapo užduotis, projekto tinkamumo.

Remdamasi audito rezultatais, kaip aprašyta pirmiau dalyje dėl tikslo ir taikymo srities, VAS mano, kad „eu-LISA“ įdiegtos vidaus kontrolės sistemos įgyvendinant įgaliojimo susitarimą projektas 2016 m. gegužės 23 d. buvo tinkamas.

Rekonstrukcijos projekto Strasbūre auditas²⁸

Audito tikslas – įvertinti ir pateikti vykdomajam direktoriui ir Valdybai nepriklausomą patikinimą dėl vidaus kontrolės priemonių, įdiegtų įgyvendinant rekonstrukcijos projektą Strasbūre, veiksmingumo ir efektyvumo.

Nesant būtinų projekto dokumentų (t. y. projekto plano ir projekto pažangos ataskaitos) VAS negalėjo pateikti pagrįsto patikinimo dėl šiam projektui įdiegtos vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo ir efektyvumo. Vis dėlto išnagrinėjusi sutarčių ir finansinius duomenis Agentūros finansinėse procedūrose, susijusiose su rekonstrukcijos sutarties įgyvendinimu, VAS pažymėjo nedidelį darbo pažangos lygį (t. y. 9 proc.) 2016 m. birželio 30 d. (t. y. įpusėjus projekto tvarkaraštyje numatytam projekto vykdymo laikotarpiui). VAS pateikė vieną labai svarbią ir dvi svarbias audito rekomendacijas. Labai svarbi išvada susijusi su vykdomu projekto ir sutarties valdymo organizavimu. Visoms išvadoms įgyvendinti parengtas veiksmų planas.

²⁶ Galutinė „eu-LISA“ darbuotojų planavimo ir paskirstymo, veiklos rezultatų vertinimo ir paaukštinimo pareigose ir mokymo audito ataskaita (Ares (2016)7043332 – 19/12/2016).

²⁷ Galutinė vidaus kontrolės sistemos sukūrimo pagal pažangiai valdomų sienų įgaliojimų susitarimą audito ataskaita (IAC/06/2016).

²⁸ Galutinė rekonstrukcijos projekto Strasbūre audito ataskaita (IAC/11/2016).

Galutinė IT projektų valdymo audito ataskaita²⁹

Tikslas – atlikti vertinimą ir pateikti nepriklausomą patikinimą vykdomajam direktoriui ir Valdybai dėl IT projektų valdymo proceso tinkamumo ir veiksmingumo.

VAS atkreipia dėmesį į pirminį projektų valdymo proceso pritaikymą ir tobulinimo planus, kaip paskelbta 2014 m. spalio mėn. Tačiau, VAS nuomone, projekto valdymo procesą reikia skubiai peržiūrėti ir patobulinti. Atliekant peržiūrą reikėtų, be kita ko, apsvarstyti tinkamą atsakomybę, aprūpinimą personalu, priemones, paramą ir priežiūrą. VAS pateikė dvi labai svarbias rekomendacijas. Jos susijusios su projekto valdymo proceso užbaigimu, priežiūra ir nuolatiniu tobulinimu, projekto sąnaudų vertinimu ir derybomis dėl kainų su rangovais. Kai buvo rengiama ši ataskaita, buvo parengtas veiksmų planas ir atitinkami vidaus suinteresuotieji subjektai vykdė peržiūrą.

2.7.3. Europos Audito Rūmai

2016 m. Europos Audito Rūmai užbaigė įprastą 2015 finansinių metų metinių „eu-LISA“ ataskaitų auditą³⁰. Audito Rūmai patikrino:

1) Agentūros metines ataskaitas, kurias sudaro finansinės ataskaitos³¹ ir 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaita³², ir

2) šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.

Audito Rūmų nuomone, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2015 m. gruodis 31 d. ir su tais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Europos Komisijos apskaitos pareigūno priimtose apskaitos taisyklėse.

Audito Rūmų nuomone, 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Audito Rūmai pateikė penkias pastabas, kuriomis **nekvestionuoja pirmiau išdėstytų nuomonių**. Tos pastabos susijusios su:

- FWC sudarymu išsamiai nenurodant reikiamų paslaugų;
- FWC dėl mokymo paslaugų, kurioje nenurodyta, kad viešųjų pirkimų paslaugos turėtų atitikti Agentūros finansinių taisyklių viešųjų pirkimų nuostatas;
- tuo, kad kvietimas dalyvauti konkurse ir išankstinė kandidatų dalyvauti derybose (kurių apytikslė vertė yra 20 mln. EUR) atranka vyko leidimus suteikiančiam pareigūnui nesuteikus oficialių įgaliojimų;
- tuo, kad įsipareigojimų asignavimai buvo perkelti pagal biudžeto II antraštinę dalį ir sudarė 9 mln. EUR, arba 50 proc. visų įsipareigojimų asignavimų (2014 m. tai buvo 15 mln. EUR, arba 87 proc.); tos perkeltos sumos, visų pirma, susijusios su didelės apimties sutartimi dėl Strasbūro pastato išplėtimo (4,6 mln. EUR) ir pagal daugiamečius sutartis teikiamomis paslaugomis;

²⁹ Galutinė IT projektų valdymo audito ataskaita (IAC/02/2017).

³⁰ 2015 finansinių metų Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) metinių ataskaitų ataskaita ir Agentūros atsakymas.

³¹ Šios ataskaitos apima balansą ir pelno ir nuostolių ataskaitą, pinigų srautų lentelę, grynojo turto pokyčių atskaitą, svarbios apskaitos politikos santrauką ir kitus paaiškinimus.

³² Šiuose dokumentuose pateikiama biudžeto vykdymo rezultatų ataskaita ir jos priedas.

- tuo, kad Šengeno asocijuotosios šalys dar nedalyvauja veikloje (atlyginimai ir kitos administracinės išlaidos) pagal Agentūros biudžeto I ir II antraštinės dalis.

Agentūra atsižvelgė į visas išvadas. Derėtų pažymėti, kad kai kurių išvadų „eu-LISA“ įgyvendinti negali.

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

Agentūros vidaus audito struktūra (VAS) reguliariai stebi veiksmų planų, kuriuos „eu-LISA“ parengė pagal įvairias audito rekomendacijas, padėtį ir imasi paskesnių veiksmų.

Tai apima visas neįvykdytas 2016 m. gruodžio 31 d. audito rekomendacijas, pažymėtas kaip esminės arba labai svarbios ir parengtas šių auditorių:

- Europos Komisijos vidaus audito tarnyba;
- „eu-LISA“ vidaus audito struktūra;
- Europos Audito Rūmai.

Iš ataskaitos matyti stebėsenos rezultatus (veiksmų plano padėtis, kaip ją apibūdina vadovybė ir už veiksmus atsakingi subjektai) ir paskesnių auditorių veiksmų rezultatus. Siekdamas patvirtinti įvykdymą (antraštė „Įvykdyta“ apibendrinamojoje lentelėje toliau), VAT ir VAS atliko metinį veiksmų planų, pažymėtų kaip įgyvendinti, vertinimą (auditoriaus atliktą pateiktų ir surinktų įrodymų vertinimą).

2016 m. gruodžio 31 d. Agentūra buvo gavusi 22 labai svarbias audito rekomendacijas. Iš jų 10 audito rekomendacijų pateiktos neseniai³³ ir toliau pažymėtos kaip naujos. Neišspręstų esminių problemų nėra.

VAT stebėjo³⁴ ir pripažino įvykdytomis keturias labai svarbias rekomendacijas, pateiktas VAT ribotos peržiūros ataskaitoje, susijusioje su „eu-LISA“ vidaus kontrolės standartų įgyvendinimu 2015 m. Viena labai svarbi rekomendacija dar neįgyvendinta ir pažymima, kad imasi tinkamų taisomųjų veiksmų, bet viską numatoma užbaigti iki 2017 m. pabaigos, o ne 2015 m. lapkričio mėn., kaip numatyta pirmiau.

VAS stebėjo³⁵ ir pripažino įvykdyta vieną labai svarbią rekomendaciją³⁶, pateiktą VAS atlikus sutarčių valdymo auditą. Viena labai svarbi rekomendacija³⁷ dar neįvykdyta, jos įgyvendinimo terminas pratęstas nuo 2016 m. birželio 30 d. iki 2017 m. birželio 30 d. Dar viena labai svarbi rekomendacija³⁸ lieka neįgyvendinta per naują stebėsenos laikotarpį.

EAR ėmėsi paskesnių veiksmų³⁹ pagal ankstesniais metais pateiktas pastabas ir trys labai svarbios rekomendacijos⁴⁰ buvo įvykdytos (arba netaikytinos). Viena labai svarbi rekomendacija⁴¹ dar vykdoma, nors jos statusas yra „Įgyvendinta“, kaip teigia „eu-LISA“ vadovybė.

³³ 2017 m. sausio 17 d. gautos dvi labai svarbios audito rekomendacijos 2016 m. VAS atlikus IT projektų valdymo proceso auditą.

³⁴ Pastaba, susijusi su paskesniu VAT auditu dėl neįvykdytų rekomendacijų pagal VAT ribotos peržiūros ataskaitą dėl „eu-LISA“ vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo (Ares(2017)444132 – 27/01/2017).

³⁵ VAS memorandumas dėl paskesnių veiksmų rezultatų (IAC/05/2017).

³⁶ Rec ID#2015100925. 1.2.2 Sutarčių valdymas.

³⁷ Rec ID#2015100924. 1.2.1 — Sutarčių tvarkymo veiklos apibrėžtis ir organizavimas.

³⁸ Rec ID#201404295. Remdamasi rizikos vertinimo, įskaitant sukčiavimo rizikos vertinimą, rezultatais, Agentūra turėtų nedelsdama įdiegti išimčių taikymo procedūrą, kad visi kontrolės priemonių netaikymo arba nukrypimo nuo nustatytų procesų ir procedūrų atvejai būtų dokumentuojami išimčių ataskaitose, pagrindžiami ir tinkamai patvirtinami prieš imantis veiksmų ir įrašomi į specialų registrą.

³⁹ 2015 finansinių metų Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) metinių ataskaitų ataskaita ir Agentūros atsakymas.

⁴⁰ Rec ID# 201410307. 14: Vidaus kontrolės priemonės. Rec ID#2015103029. 12: Biudžeto valdymas. Rec ID#2015103030. 13: Biudžeto valdymas.

⁴¹ Rec ID#201410308. Asocijuotųjų šalių indėlis. Pagal Agentūros steigiamąjį reglamentą šalys, dalyvaujančios įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno *acquis* ir su EUODAC sistema susijusias priemones, privalo mokėti įnašą į Agentūros biudžetą. Nors asocijuotosios Šengeno erdvės šalys narės 2013 m. naudojo Agentūros valdomas sistemas, Komisijos derybos dar vyko.

Apibendrinamoji lentelė

VAT, VAS ir EAR rekomendacijos pagal svarbą	Iš viso	Nauja	Įgyvendinta	Vykdoma	Nebegaliuoja	Pradelsta
Esminė ^a	0	0	0	0	0	0
Labai svarbi ^b	22	10	9	0	8	3
Iš viso	22	10	9	0	8	3

^aEsminė: esminis trūkumas audituotame procese, darantis žalą visai organizacijai.

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

Pastaba. Stebėsenos tikslais EAR pateiktos rekomendacijos yra labai svarbios.

Lentelės antraštinėse dalyse vartojamų sąvokų paaiškinimas:

sujungta – auditorius sujungė rekomendaciją su panašia rekomendacija;

nebegaliuoja – auditorius oficialiai panaikino rekomendacijos galiojimą;

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

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

pradelsta – rekomendacija neįgyvendinta iki sutarto termino.

nauja – veiksmų planas rengiamas arba įgyvendinamas ką tik prasidėjo, kai rekomendacija pateikta per šešis mėnesius nuo ataskaitos pateikimo datos.

2.9. Atsižvelgimas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas

Rengiant šią ataskaitą buvo baigta tik 2015 m. biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūra, o 2016 m. biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūra buvo dar vykdoma. Tolesnėje lentelėje pateikta informacija apie veiksmus, kurių Agentūra ėmėsi atsižvelgdama į 2015 m. biudžeto įvykdymą tvirtinusios institucijos pastabas.

Sritis	Pastaba	„eu-LISA“ pateikta naujausia informacija
Ataskaitų patikimumas	Palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad metinėse „eu-LISA“ ataskaitose teisingai pristatoma jos 2015 m. gruodžio 31 d. finansinė padėtis ir kad jos sandoriai yra teisėti ir tvarkingi	
Biudžetas ir finansų valdymas	Palankiai vertina biudžeto planavimo ir stebėsenos patobulinimus; pažymi, kad biudžeto įvykdymo lygis viršija 99 proc. ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimų srityse	
Viešųjų pirkimų ir naujų darbuotojų atrankos procedūros	Apgailestauja, kad Agentūra užsakė paslaugų pirkimą iš trečiosios šalies neužtikrinusi, kad ši veiktų laikydamasi Sąjungos finansinio reglamento; apgailestauja, kad kvietimas dalyvauti derybose paskelbtas negavus leidimus suteikiančio pareigūno leidimo; apgailestauja, kad Agentūra sudarė sutartis arba derėjosi su vienu rangovu konkrečiai nenustačiusi reikiamų paslaugų; pripažįsta, kad Agentūra veikė laikydamasi savo finansinio reglamento; tačiau prašo, kad atsižvelgiant į labai dideles su TVR sistemų kūrimo ir priežiūros finansavimo sumas ir su tuo susijusius rizikos veiksnius Agentūra visiškai laikytųsi Sąjungos finansinio reglamento	Kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas negavus leidimus suteikiančio pareigūno leidimo. Nurodyta procedūra buvo preliminarus rinkos tyrimas. Visa su viešaisiais pirkimais susijusi veikla atlikta laikantis Finansinio reglamento. Agentūra sudarė FWC dėl su mokymu susijusių paslaugų. Nebuvo jokių tiesioginių derybų, nes sutarties tikslas kitoks. Agentūrai trūksta darbuotojų, kad būtų galima užtikrinti būtiną mokymą. Todėl ji pasitelkia rangovą, kad jis atliktų paiešką rinkoje pagal konkrečius prašymus ir pateiktų optimalų sprendimą
	Palankiai vertina pastangas TVR sistemas sudeinti su kintančiais politikos prioritetais ir nenumatytais įvykiais per metus; pripažįsta vis didesnę Agentūros svarbą Šengeno erdvės veikimo srityje; ragina Agentūrą įdėmiai stebėti jos finansinius ir žmogiškuosius išteklius ir prireikus laiku teikti pagrįstus prašymus dėl korekcijų	Lyginant turimus žmogiškuosius išteklius ir Agentūrai patikėtas užduotis, Agentūroje trūksta darbuotojų. Todėl 2018 m. „eu-LISA“ pateiks prašymą dėl papildomų CA etatų ir tikisi, kad Europos Parlamentas tą prašymą patenkins
Bendras valdymas	Ragina Agentūrą parengti tinkamus PVRR, kurie geriau atspindėtų jos saugumo palaikymo ES, ES išorės sienų kontrolės ir migracijos srautų valdymo veiksmų poveikį	Šiuo metu Agentūra baigia rengti peržiūrėtą bendrųjų veiklos rezultatų rodiklių rinkinį. Tikimasi, kad Valdyba patvirtins peržiūrėtą rodiklių rinkinį 2017 m.

Ilb dalis. Išorės vertinimai

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

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

Vertinimas atliktas sėkmingai. Padaryta išvada, kad Agentūra veiksmingai vykdo savo įgaliojimus. Vertinime taip pat siūlomi konkretūs būdai patobulinti Agentūros operacijas ir nustatytos galimybės išplėsti jos įgaliojimus.

Vertinimo ataskaitoje išvardyti šie konkretūs aspektai:

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

III dalis. Vidaus kontrolės sistemų veiksmingumo vertinimas

3.1. Rizikos valdymas

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

2016 m. iš viso nustatyti ir į Agentūros bendrą atsakomųjų rizikos mažinimo veiksmų planą įtraukti šeši bendri rizikos veiksniai. Jie susiję su galimu išteklių ir efektyvaus ir veiksmingo visos sistemos gyvavimo ciklo valdymo priemonių trūkumo poveikiu, vidutinės trukmės ir trumpalaikiais apribojimais, kurie daro neigiamą poveikį „eu-LISA“ technologijų strategijos įgyvendinimui, išorės darbuotojų pagausėjimu, kuriuo neužtikrinama veiksminga integracija ir kontrolė ir kuris galėtų tapti ilgalaikiu sprendimu, pagrindinės veiklos sistemos sutarčių sudėtingumu ir mastu, kurie daro poveikį veiksmingai biudžeto vykdymui ir dinamiška ir sudėtinga aplinka, kurioje Agentūrai gali būti sunku vykdyti savo misiją.

Kartu su paskirtais darbuotojais, atsakingais už rizikos mažinimą, buvo parengtos 15 atskiros priemonės tiems rizikos veiksniams mažinti ir 11 iš jų buvo įgyvendinta metų pabaigoje, kad nustatyti rizikos veiksniai ir jų poveikis organizacijai būtų pakankamu mastu sumažinti. Kad būtų sumažinta su sukčiavimu susijusi rizika, buvo parengtos, atnaujintos, išplatintos ir darbuotojams pateiktos atitinkamos procedūros dėl Agentūros etikos sistemos. Siekiant informuoti darbuotojus kasmet organizuojamas mokymas. Dėl išsamios informacijos apie šešis bendrus rizikos veiksnius žr. VII priedą.

3.2. Atitiktis vidaus kontrolės standartams ir jų veiksmingumas

Visi 16 patvirtintų „eu-LISA“ VKS buvo taikomi ir suderintu būdu integruoti į užduotis, kurias Agentūra turėjo atlikti pagal 2016 m. metinę darbo programą. 2016 m. 16 VKS buvo toliau suskirstyti į 126 atskiras VKS priemones, kurias įgyvendinti paskirta atitinkamiems organizacijos darbuotojams. Atsižvelgiant į 2016 m. įgyvendintas Agentūros VKS įgyvendinimo ir laikymosi užtikrinimo priemones, galima teigti, kad „eu-LISA“ užtikrinta pakankama vidaus kontrolė. Įgyvendinti tam tikri veiksmai, iš kurių matyti, kad „eu-LISA“ stengiasi vadovautis gero valdymo principais ir juos diegti. 2017 m. atitikties priemonių rinkinys ir taikymo sritis bus atnaujinti atsižvelgiant į leidimus suteikiančio pareigūno patarimus ir išvadas, susijusias su bendrą vidaus kontrolės koordinatoriaus ir „eu-LISA“ vadovų ir darbuotojų susitikimų su VKS srities pareigas einančiais darbuotojais rezultatais.

Vidaus kontrolės koordinatoriaus pareigybė (pavaldi Bendrojo valdymo tarnybos vadovui) įsteigta siekiant padėti veiksmingai ir efektyviai „eu-LISA“ įgyvendinti VKS sukuriant koordinavimo centrą, kuris teiktų informaciją ir didintų informuotumo lygį, taip pat vykdytų stebėseną ir teiktų ataskaitas. Po kas ketvirtį rengiamų stebėsenos veiksmų su vadovais ir VKS srities funkcijas atliekančiais darbuotojais 2016 m. vidaus kontrolės koordinatorius nuosekliai teikė vykdomajam direktoriui ataskaitas apie VKS atitikties padėtį ir pažangą „eu-LISA“. Kad būtų palengvintos Agentūros pastangos įdiegti efektyvią ir veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, 2016 m. vidaus kontrolės koordinatorius parengė prioritetų sąrašą, kuriuo remiantis buvo parengti pasiūlymai dėl priemonių VKS įgyvendinti atnaujinimo 2017 m.

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

IV dalis. Vadovybės pateikiamas patikinimas

4.1. Elementų, kuriais grindžiamas patikinimas, apžvalga

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

1 elementas. Vadovybės atliktas vertinimas

Vadovybės atliktas vertinimas

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

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

Išimtinių atvejų registras

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

2016 m. buvo užregistruota 30 išimtinių atvejų ir nustatytų procedūrų nesilaikymo atvejų. Leidimus suteikiantis pareigūnas nustatė, kad dėl tokių išimtinių atvejų ar procedūrų nesilaikymo atvejų patikinimo pareiškime nereikia pateikti oficialios išlygos, nes jie nėra reikšmingi.

2 elementas. Išorės auditų rezultatai

VAT nuomonė

Galutinė „eu-LISA“ IT operacijų audito ataskaita

Apskritai atliekant auditą patvirtinta, kad į taikymo sritį patenkančių procesų struktūra ir praktinis įgyvendinimas veiksmingi siekiant užtikrinti, kad „eu-LISA“ eksploatuotų SIS II, VIS ir EURODAC IT sistemas taip, kad jas naudojančios nacionalinės valdžios institucijos galėtų nuolat nepertraukiamai keisti duomenimis. Nors atliekant auditą jokių reikšmingų problemų nenustatyta, susijusių su IT sistemų operacijų valdymu, VAT nuomone, susijusių procesų veiksmingumą dar galima didinti. Tai išsamiai išdėstyta pagrindinėje ataskaitos dalyje.

Galutinė „eu-LISA“ darbuotojų planavimo ir paskirstymo, veiklos rezultatų vertinimo ir paaukštinimo pareigose ir mokymo audito ataskaita

Agentūra sėkmingai parengė savo veiklos rezultatų vertinimo ir paaukštinimo pareigose procedūras, susijusias su metais, kuriais vyko audito peržiūra (2014 ir 2015), kaip numatyta reglamentuose. VAT patvirtina, kad „eu-LISA“ pradėjo projektus, kuriais siekiama sugriežtinti žmogiškųjų išteklių valdymo kontrolę, įskaitant integruotos IT žmogiškųjų išteklių valdymo priemonės kūrimą. Be to, 2016 m. Agentūra priėmė išsamią HRS, kurioje jos 2014–2020 m. strateginiai tikslai siejami su konkrečiais Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyriaus (ŽIMS) tikslais. Tos

strategijos įgyvendinimas bus peržiūrėtas 2017 m. III ketv. Tačiau VAT daro išvadą, kad „eu-LISA“ žmogiškųjų išteklių valdymo procesuose vis dar esama trūkumų, visų pirma, elementų, kurie ne visiškai atitinka procedūrinius įgyvendinimo taisyklių ir pačios Agentūros vidaus gairių aspektus. Atsižvelgdama į tai, VAT pateikė dvi labai svarbias išvadas.

Agentūra susiduria su tam tikrais veiklos rezultatų vertinimo ir paaukštinimo pareigose sistemų trūkumais (1 išvada). Jie susiję su tuo, kad nepavyksta laikytis numatytų laiko terminų, vertinimo ir paaukštinimo procesas iš dalies neatitinka privalomų procedūrų, dabartinio Jungtinio paaukštinimo komiteto vaidmuo nėra aiškus, reikia skaidriai bendrauti su darbuotojais ir gerinti pačių veiklos rezultatų vertinimų kokybę.

Agentūroje nėra ŽIMS skyriaus vadovo pareigybės (t. y. už žmogiškųjų išteklių klausimus atsakingo žmogiškųjų išteklių vadovo) nuo 2016 m. kovo mėn. (2 išvada). Išteklių ir administravimo departamentas (IAD) (departamentas, į kurį įeina ŽIMS ir du kiti skyriai) taip pat nuo tos datos perėmė tiesioginę atsakomybę už vadovavimą ŽIMS. VAT atkreipia dėmesį, kad tam tikrą laiką tokios padėties buvo neįmanoma išvengti. Tačiau, VAT nuomone, svarbūs pokyčiai žmogiškųjų išteklių valdymo srityje reiškia, kad šią pareigybę būtų galima kuo greičiau atkurti ir užpildyti. Šiuo metu vykdomi keli su žmogiškaisiais ištekliais susiję projektai, kurie, kaip tikimasi, labai padės užtikrinti veiksmingą žmogiškųjų išteklių valdymą ir planavimą, ir jiems reikia specialiai paskirto vyriausiojo žmogiškųjų išteklių vadovo vadovavimo ir priežiūros.

Darant tokią išvadą nustatyti šie rizikos veiksniai, kurie gali turėti poveikį siekiant audituojamo proceso tikslų:

- veiklos rezultatų vertinimo ir paaukštinimo pareigose procedūra – rizikos lygis: aukštas;
- žmogiškųjų išteklių valdymas ir planavimas – rizikos lygis: aukštas.

EAR nuomonė (audito ataskaita dėl 2015 m. finansinių ataskaitų)

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

Audito Rūmų nuomone, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2015 m. gruodis 31 d. ir su tais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Europos Komisijos apskaitos pareigūno priimtose apskaitos taisyklėse.

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

Audito Rūmų nuomone, 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

3 elementas. Tolesni veiksmai dėl išlygų ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais

2015 m. metinėje veiklos ataskaitoje leidimus suteikiančio pareigūno pateiktame patikinimo pareiškime nėra jokių išlygų.

Išvada

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

4.2. Išlygos (jeigu taikytina)

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

4.3. Bendra išvada dėl patikinimo

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

vykdantis leidimus suteikiančio pareigūno pareigas,

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

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

Šis pagrįstas patikinimas grindžiamas mano paties vertinimu ir turima informacija, pvz., savo veiklos vertinimo ir *ex post* kontrolės rezultatais, Vidaus audito tarnybos ir Vidaus audito struktūros darbo rezultatais ir Europos Audito Rūmų ataskaitose pateiktomis rekomendacijomis.

Pavirtinu, kad nežinau jokių čia nepateiktų faktų, kurie galėtų pakenkti Agentūros interesams.

Talinas,.....

..... (parašas)

Krum GARKOV

PRIEDAI

I priedas. Bendrieji veiklos rezultatų rodikliai

2015 m. „eu-LISA“ Valdyba patvirtino bendruosius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius. Pirmą kartą bendrieji veiklos rezultatų rodikliai buvo iš dalies įvertinti 2016 m. IV ketv. pabaigoje ir 2017 m. I ketv. pradžioje. Dėl vykstančių suinteresuotųjų subjektų ir „eu-LISA“ diskusijų visas bendrųjų PVRR rinkinys dar nebuvo patvirtintas, kai buvo rengiama ši ataskaita. Šiuo metu „eu-LISA“ siekia susitarti dėl visų PVRR. Tikimasi, kad Valdyba patvirtins peržiūrėtą PVRR rinkinį 2017 m.

2016 m. veiklos ataskaitoje išvardyti Valdybos patvirtinti PVRR (nurodant jų siektinas reikšmes). Siektinos PVRR reikšmės, dėl kurių dar vyksta diskusijos, toliau esančioje lentelėje nenurodytos.

PVRR	Bendrasis veiklos rezultatų rodiklis	Siektina reikšmė ^a	Tikroji reikšmė ^b
1	Saugumas: su saugumu susijusių bandymų metu nustatytų esminių trūkumų skaičius	0	958
2	Saugumas: nustatytų saugumo rizikos veiksmų, kuriems taikomos patvirtintos saugumo kontrolės priemonės, procentinė dalis	100 %	100 %
3	centrinės EURODAC sistemos eksploatacinė parengtis	99,99 %	99,83 %
4	centrinės EURODAC sistemos atsako trukmė	99,45 %	99,99 %
5	plačiojo tinklo (WAN) prieinamumas (SIS II ir VIS sistemoms)	99,99 %	100 %
6	centrinės SIS II sistemos eksploatacinė parengtis	99,99 %	99,83 %
7	centrinės SIS II sistemos atsako trukmė	99,50 %	99,88 %
8	centrinės VIS sistemos eksploatacinė parengtis	99,99 %	99,48 %
9	centrinės VIS sistemos atsako trukmė	100 %	98,64 %
10	panaikintų perkeltų mokėjimų asignavimų dalis	< 5 %	3,33 %
11	biudžeto įsipareigojimų įvykdymo lygis (proc.)	95–99 %	97,90 %
12	mokėjimų įvykdymo lygis (proc.)	> 95 %	97,58 %
13	investicijų / priežiūros sąnaudų santykis palyginti su bendromis valdomų sistemų sąnaudomis; neturi būti vertinamas taip, kaip siūloma, o pašalinamas pagal PVRR pakeitimo prašymą, pateiktą Valdybai		
14	žmogiškieji ištekliai: administracinių ir veiklos išteklių santykis	administraciniai: 20 %	15,91 %
		veiklos: 70 %	73,28 %
15	per įstatymais nustatytą laikotarpį atliktų mokėjimų dalis (proc.)	90–100 %	93,20 %
16	vidutinis etato ekvivalentui tenkantis biuro patalpų plotas (m ²)	10 m ²	7,9 m ²
17	„eu-LISA“ mokymo kurso išorės dalyvių pasitenkinimas	> 3	4,45
18	viešųjų pirkimų atitiktis Agentūros VPĮP	0,5–1,5	0,44
19	viešojo pirkimo projektų valdymas: pagal tvarkaraštį įgyvendintų viešojo pirkimo projektų procentinė dalis	> 60 %	97 %
20	klientų pasitenkinimas: visomis „eu-LISA“ pagalbos centro teikiamomis paslaugomis patenkintų arba labai patenkintų vartotojų valstybėse narėse procentinė dalis	> 80 %	94,45 %
21	įvykdytų arba pagal tvarkaraštį vykdomų metinėje darbo programoje veiksmų procentinė dalis;	90 %	91,2 %

22	valstybių narių sistemoms pagalbą teikiančios tarnybos veikla	> 80 %	90 %
23	projektų valdymas: įgyvendintų projektų įvertinimas pagal nustatytus kokybės, sąnaudų ir laiko reikalavimus	< 10	0
24	iki nustatyto termino įgyvendintų auditorių rekomendacijų procentinė dalis	80-100 %	75 %
25	žmogiškieji ištekliai: pravaikštos be pažymos ir su pažyma dienų procentinis santykis per ataskaitinį laikotarpį	< 25 %	23 %
26	žmogiškieji ištekliai: metinis darbuotojų kaitos lygis procentais	≤ 5 %	7,64 %
27	žmogiškieji ištekliai: darbuotojų veiklos rezultatų rodiklis	atlikti vertinimai: 100 %	100 %
		mažas veiklos efektyvumas: < 5 %	0 %
		didelis veiklos efektyvumas: > 10 %	59 %
28	žmogiškieji ištekliai: darbuotojų įtraukimo lygis	≥ 80 %	81 %
29	išorės komunikacija: „eu-LISA“ matomumas internete	unikalūs lankytojai: neribota	81 005
		vidutinė apsilankymo trukmė: neribota	4 min 54 s
		peradresavimo lygis (pasitraukia po vieno puslapio): neribota	37 %
		veiksmų per vieną apsilankymą (vidutiniškai): neribota	3,7

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

^b Faktinė eksploatacinė parengtis apima persijungimo ir grįžimo laiką atliekant planinę techninę priežiūrą.

Etato ekvivalentas; VPĮP, Viešųjų pirkimų ir įsigijimo planas.

II priedas. Finansų valdymo statistiniai duomenys

1. Pradinis biudžetas, perkėlimai ir taisomieji biudžetai

Toliau esančioje lentelėje pagal skyrius apibendrinami 2016 m. Agentūros atlikti vidaus lėšų pervedimai C1 eilutėje. Biudžeto koreguoti nereikėjo.

Biudžeto skyrius	Išpareigojimų asignavimai				Mokėjimų asignavimai			
	Pradinis biudžetas	Duomenų perdavimas	Taisomasis biudžetas	Galutinis biudžetas	Pradinis biudžetas	Perkėlimai	Taisomasis biudžetas	Galutinis biudžetas
1 ANTRASTINĖ DALIS, PERSONALO ISLAIDOS	15241848,00	-1041661,95		14200186,05	15241848,00	-1041661,95		14200186,05
A-11» Darbo užmokestis ir išmokos	13860848,00	-1 230 214,66		12630633,34	13860848,00	-1 230 214,66		12630633,34
A-12» Su samdymu susijusios išlaidos	35000	42 386,49		77 386,49	35000	42 386,49		77 386,49
A-13» Komandiruočių išlaidos	300000	110000,00		410000,00	300000	110000,00		410000,00
A-14» Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra	648000,00	52 502,20		698 502,20	648000,00	52 502,20		698 502,20
A-15» Personalo mokymai	400000,00	-16 335,98		383 664,02	400000,00	-16 335,98		383 664,02
2 ANTRASTINĖ DALIS, INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS ISLAIDOS	11372000,00	-2 540 000,00		8 832 000,00	11372000,00	-2 540 000,00		8 832 000,00
A-20» Išlaidos patalpoms	4 985000,00	-3 564 450,00		1 420 550,00	4 985000,00	-3 564 450,00		1 420 550,00
A-21» Organizacijos IT ir telekomunikacijos	1550000,00			1550000,00	1550000,00			1550000,00
A-22» Kintamasis turtas ir susijusios išlaidos	200000,00			200000,00	200000,00			200000,00
A-23» Einamosios administracinės veiklos išlaidos	385000,00	163 150,00		548 150,00	385000,00	163 150,00		548 150,00
A-24» Pašto rinkiniai	35000,00			35000,00	35000,00			35000,00
A-25» Valdymas	280000,00			280000,00	280000,00			280000,00
A-26» Informacija ir leidiniai	400000,00	150000,00		550 000,00	400000,00	150000,00		550 000,00
A-27» Išorės pagalbinės paslaugos	2567000,00	711 300,00		3 278 300,00	2567000,00	711 300,00		3 278 300,00
A-28» Saugumas	970000,00			970000,00	970000,00			970000,00
3 ANTRASTINĖ DALIS, VEIKLOS ISLAIDOS	53408452,00	-3 681 661,95		56989813,95	53408452,00	-3 681 661,95		56989813,95
B3-0» Bendra sistemos infrastruktūra (CORE sistemos)	7032000,00	0,00		7032000,00	4050000,00	215000,00		4 265 000,00
B3-1» SISTE	10225000,00	2 570 800,00		12 795 800,00	8 900 000,00	1 405 000,00		10 305 000,00
B3-2» VIS-BMS	29500000,00	1 700 342,84		31 200 342,84	32 750 000,00	1 041 661,95		33 791 661,95
B3-3» EURODAC	2 825 000,00	-1 500 000,00		1 325 000,00	3 900 000,00	-205 000,00		3 695 000,00
B3-6» Išorės pagalbinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su PAGRINDINIS sistemomis	2546152,00	917 000,00		3 463 152,00	2 508 152,00	1 125 000,00		3 633 152,00
B3-7» Tiesiogiai susijusios su PAGRINDINIS sistemomis	540000,00	-100000,00		440 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
B3-8» Tiesiogiai suveikia susijęs mokymai	740000,00	-5 880,89		734 119,11	740000,00	0,00		740000,00
IS-VISO	80022000,00	0,00		80022000,00	80022000,00	0,00		80022000,00

2. Metinio biudžeto vykdymas (finansavimo šaltinis C1)

Kalbant apie 2016 m. asignavimus (finansavimo šaltinis C1), Agentūros biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas: ir išpareigojimų, ir mokėjimų asignavimai įvykdyti daugiau kaip 97,9 proc., atsižvelgiant ir į automatinį asignavimų perkėlimą.

BIUDŽETO ANTRASTINĖ DALIS	ĮSIPAREIGOJIMAI (C1)			MOKEJIMAI (C1)		
	Suplanuota biudžetui	Panaudota	%	Suplanuota biudžetui	Panaudota	%
1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos	14 200 186,05 €	14 198 694,61 €	99,9 %	14 200 186,05 €	14 198 694,61 €	99,9 %
iš jų įvykdyta		14 198 694,61 €	99,9 %		13 783 002,28 €	97,1 %
iš jų automatiškai perkelta		-	-		415 692,33 €	2,9 %
2 antraštinė dalis. Infrastruktūra ir veiklos išlaidos	8 832 000,00 €	7 889 174,20 €	89,3 %	8 832 000,00 €	7 889 174,20 €	89,3 %
iš jų įvykdyta		7 889 174,20 €	89,3 %		2 916 061,90 €	37,0 %
iš jų automatiškai perkelta		-	-		4 973 112,30 €	63,0 %
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	56 989 813,95 €	56 249 994,65 €	98,7 %	56 989 813,95 €	55 999 644,43 €	98,3 %
IS-VISO-EUR	80 022 000,00 €	78 337 863,46 €	97,9 %	80 022 000,00 €	78 087 513,24 €	97,6 %
iš jų įvykdyta		78 337 863,46 €	97,9 %		72 698 708,61 €	90,8 %
iš jų perkelta		-	-		5 388 804,63 €	6,7 %

3. Kitų finansavimo šaltinių biudžeto vykdymas

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

- iš viduje paskirstytų įplaukų (finansavimo šaltinis C4);
- iš perkeltų viduje paskirstytų įplaukų (finansavimo šaltinis C5);
- perkeltus įsipareigojimų (diferencijuoti 3 antraštinėje dalyje, nediferencijuoti 1 ir 2 antraštinėse dalyse) ir atitinkamus mokėjimų (tik nediferencijuoti) asignavimus iš ankstesnių metų (finansavimo šaltinis C8);
- iš išorės asignuotųjų įplaukų kaip asocijuotųjų šalių indėlių pagal Steigiamojo reglamento 32 straipsnio 1 dalies b punktą ir pažangiai valdomų sienų įgaliojimo susitarimą, pasirašytą su Europos Komisija 2015 m. (finansavimo šaltinis R0, tik 3 antraštinė dalis).

Antraštinė dalis	Finansavimo šaltinis	Įsipareigojimai			Mokėjimai		
		Suplanuota biudžetui	Panaudota	Skirta %	Suplanuota biudžetui	Panaudota	Mokėjimų %
A-1 Personalo išlaidos	C1	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	13 783 002,28	97,1 %
	C5	627,70	627,70	100,0 %	627,70	627,70	100,0 %
	C8	271 530,94	242 886,42	89,5 %	271 530,94	242 886,42	89,5 %
	TARPINE-SUMA	14 472 344,69	14 442 208,73	99,8 %	14 472 344,69	14 026 516,40	96,9 %
A-2 Infrastruktūra ir veiklos išlaidos	C1	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	2 916 061,90	33,0 %
	C4	95 726,73	436,14	0,5 %	95 726,73	-	-
	C5	8 455,67	8 455,67	100,0 %	8 455,67	4 255,67	50,3 %
	C8	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %
	TARPINE-SUMA	28 207 162,40	26 723 675,49	94,7 %	28 207 162,40	21 745 927,05	77,1 %
B0-3 Veiklos išlaidos	C1	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
	C4	32 141,66	5 629,09	17,5 %	32 141,66	2 850,72	8,9 %
	C5	595,00	595,00	100,0 %	595,00	595,00	100,0 %
	C8	70 153 508,48	64 929 186,22	92,6 %	-	-	-
	R0	4 763 925,58	2 037 462,89	42,8 %	4 763 925,58	1 819 740,49	38,2 %
	TARPINE-SUMA	131 939 984,67	123 222 867,85	93,4 %	61 786 476,19	57 822 830,64	93,6 %
VISOS	IS-VISO	174 619 491,76 €	164 388 752,07 €	94,1 %	104 465 983,28 €	93 595 274,09 €	89,6 %

*Kalbant apie 3 antraštinės dalies C1 asignavimus, 4 388 024,41 EUR yra įsipareigojimų mokėjimai per metus. Likusi suma, 51 611 620,02 EUR, panaudota ankstesnių metų įsipareigojimams padengti.

4. Biudžeto asignavimų perkėlimų sąrašas

2016 m. pagal Agentūros finansinio reglamento 27 straipsnį atliktos toliau pateiktoje lentelėje išvardytos vidaus perkėlimo operacijos.

Biudžeto asignavimų perkėlimai 2016 m.					
Biudžeto asignavimų perkėlimas Nr.	Nuoroda	Data	Biudžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimai (EUR)	Mokėjimų asignavimai (EUR)
1	LIS.951	2016 01 15	B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-1 260 675,26
			B03201 VIS-BMS kita	0,00	1 260 675,26
			B03300 EURODAC MWO	0,00	-460 000,00
			B03301 EURODAC kita	0,00	460 000,00
2	LIS.983	2016 06 21	A01110 Bazinis atlyginimas	206 048,00	206 048,00
			A01111 Namų ūkio išmoka	-42 800,00	-42 800,00
			A01112 Išlaikomo vaiko išmoka	-95 548,00	-95 548,00
			A01113 Mokymosi išmoka	-27 500,00	-27 500,00
			A01114 CA ekspatriacijos ir gyvenimo užsienio šalyje išmoka	-133 000,00	-133 000,00
			A01200 Kelionės išlaidos	50 000,00	50 000,00
			A01403 Socialinė veikla	42 800,00	42 800,00
			A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos	-1 720 000,00	-1 720 000,00
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	150 000,00	150 000,00
			A02600 Informacija ir leidiniai	150 000,00	150 000,00
			A02700 Išorės pagalbinės paslaugos	-150 000,00	-150 000,00
			B03100 SIS II MWO	1 570 000,00	1 570 000,00
			B03300 EURODAC MWO	0,00	-300 000,00
			B03301 EURODAC kita	0,00	300 000,00
	LIS.985 ^a	2016 06 21	B03100 SIS II MWO	119 105,60	119 105,60
			B03300 EURODAC MWO	-119 105,60	-119 105,60
			A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos	-861 300,00	-861 300,00
			A02700 Išorės pagalbinės paslaugos	861 300,00	861 300,00
3	LIS.989	2016 07 25	A01200 Kelionės išlaidos	-4 207,50	-4 207,50
4	LIS.991	2016 08 10	A01201 Kitos išlaidos	4 207,50	4 207,50
5	LIS.993	2016 09 26	A01100 Bazinis atlyginimas	-330 300,00	-330 300,00
			A01102 Išlaikomo vaiko išmoka	12 000,00	12 000,00
			A01110 Bazinis atlyginimas	160 000,00	160 000,00
			A01124 Dienpinigiai	30 000,00	30 000,00
			A01301 Komandiruotės išlaidos	110 000,00	110 000,00
			A01403 Socialinė veikla	18 300,00	18 300,00
			A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos	-983 150,00	-983 150,00
			A02320 Teisinės išlaidos	13 150,00	13 150,00
			B03100 SIS II MWO	-155 000,00	-155 000,00
			B03600 Išorės pagalbinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	1 125 000,00	1 125 000,00
	LIS.999	2016 10 06	B03100 SIS II MWO	155 000,00	0,00
			B03600 Išorės pagalbinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	-155 000,00	0,00
6	LIS.1001	2016 11 07	A01102 Išlaikomo vaiko išmoka	15 000,00	15 000,00
			A01110 Bazinis atlyginimas	50 000,00	50 000,00
			A01124 Dienpinigiai	38 000,00	38 000,00
			A01125 Mėnesinė išmoka	6 500,00	6 500,00
			A01144 Kitos išmokos	5 500,00	5 500,00
			A01190 Priedai prie darbo užmokesčio	-120 000,00	-120 000,00
			A01401 Ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrai skirta išmoka	5 000,00	5 000,00
			B03100 SIS II MWO	1 000 000,00	0,00
			B03300 EURODAC MWO	-1 000 000,00	0,00
7	LIS.1005	2016 11 29	A01102 Išlaikomo vaiko išmoka	5 450,00	5 450,00
			A01110 Bazinis atlyginimas	15 200,00	15 200,00
			A01125 Mėnesinė išmoka	150,00	150,00
			A01130 Draudimas nuo ligos	1 600,00	1 600,00
			A01131 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų	250,00	250,00
			A01132 Draudimas nuo nedarbo	1 250,00	1 250,00
			A01190 Priedai prie darbo užmokesčio	-39 900,00	-39 900,00
			A01201 Kitos išlaidos	16 000,00	16 000,00
			A02310 Bankų ir kitų finansinių paslaugų mokesčiai	-50 000,00	-50 000,00
8	LIS.1018	2016 12 20	A02330 Kitos einamosios išlaidos	50 000,00	50 000,00
			A01100 Bazinis atlyginimas	-527 175,51	-527 175,51
			A01101 Namų ūkio išmoka	-1 327,38	-1 327,38
			A01102 Išlaikomo vaiko išmoka	-3,22	-3,22
			A01103 Mokymosi išmoka	-13 533,48	-13 533,48
			A01104 TA ekspatriacijos ir gyvenimo užsienio šalyje išmoka	-8 366,52	-8 366,52
			A01105 TA viršvalandžiai dirbant pamainomis ir atliekant budėjimą	-6 034,59	-6 034,59
			A01110 Bazinis atlyginimas	-46,58	-46,58
			A01124 Dienpinigiai	-874,12	-874,12
			A01125 Mėnesinė išmoka	-15,36	-15,36
			A01130 Draudimas nuo ligos	-13,98	-13,98
			A01131 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų	-47,11	-47,11
			A01132 Draudimas nuo nedarbo	-19,22	-19,22
			A01140 Išmokos gimtadienio proga ir mirties atveju	-1 206,76	-1 206,76
			A01141 Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos	-63 271,08	-63 271,08
			A01144 Kitos išmokos	-857,83	-857,83
			A01181 Kelionės išlaidos (įskaitant mokesčius)	-1 832,83	-1 832,83
			A01182 Įsikūrimo ir persikraustymo į naują darbo vietą išmoka	-34 823,53	-34 823,53

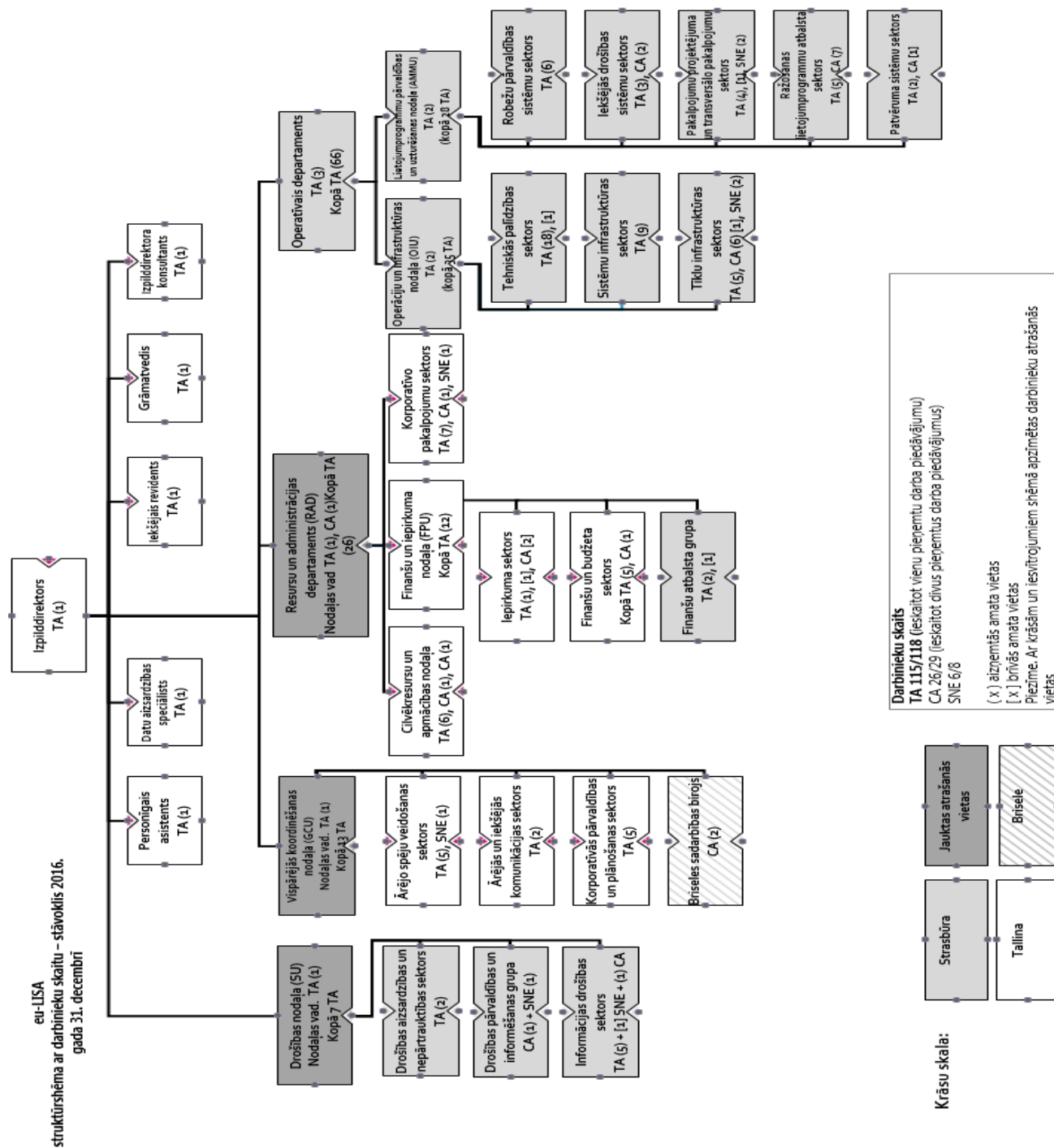
Biudžeto asignavimų perkėlimai 2016 m.					
Biudžeto asignavimų perkėlimas Nr.	Nuoroda	Data	Biudžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimai (EUR)	Mokėjimų asignavimai (EUR)
			A01183 Persikėlimo išlaidos	-20 317,06	-20 317,06
			A01184 Laikinieji dienpinigiai	-5 825,08	-5 825,08
			A01190 Priedai prie darbo užmokesčio	-302 523,42	-302 523,42
			A01200 Kelionės išlaidos	-23 292,50	-23 292,50
			A01201 Kitos išlaidos	-321,01	-321,01
			A01400 Metinė sveikatos patikra	-6 000,00	-6 000,00
			A01401 Ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrai skirta išmoka	-5 000,00	-5 000,00
			A01403 Socialinė veikla	-2 597,80	-2 597,80
			A01500 Darbuotojų mokymas	-16 335,98	-16 335,98
			B03000 Bendra sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)	0,00	205 000,00
			B03200 VIS-BMS MWO	1 700 342,84	1 041 661,95
			B03300 EURODAC MWO	-500 000,00	55 000,00
			B03301 EURODAC kita	0,00	-260 000,00
			B03600 Išorės pagalbinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	-53 000,00	0,00
			B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	-100 000,00	0,00
			B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	-5 680,89	0,00
9	LIS.1020	2016 12 22	B03000 Bendra sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)	0,00	10 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	-10 000,00
9	Visi 2016 m. perkelti biudžeto asignavimai				

*Ro įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai.

III priedas. Organizacijos struktūros diagrama

2016 m. bendras etatų skaičius „eu-LISA“ buvo 144 visą darbo dieną dirbantys darbuotojai: 114 TA, 24 CA ir šeši SNE.

Organizacinės struktūros diagramoje parodyti departamentai, skyriai ir tarnybos, taip pat atskiros „eu-LISA“ vykdomajam direktoriui pavaldžios pareigybės, nurodant darbuotojų skaičių 2016 m. gruodžio 31 d.



IV priedas. Etatų planas

2016 m. „eu-LISA“ etatų planas

2016 m. etatų plane buvo 118 TA etatų.

Kategorija ir lygis	Etatų planas, patvirtintas atsižvelgiant į 2016 m. Europos Sąjungos biudžetą	
	Pareigūnų skaičius	TA skaičius
AD 16	0	0
AD 15	0	0
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	3
AD 10	0	5
AD 9	0	9
AD 8	0	12
AD 7	0	13
AD 6	0	14
AD 5	0	12
Iš viso AD	0	74
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	1
AST 7	0	2
AST 6	0	6
AST 5	0	12
AST 4	0	12
AST 3	0	10
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Iš viso AST	0	44
Iš viso	0	118

Informacija apie kiekvienos rūšies pareigybės lygį: orientacinė lentelė

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti lygiai, kuriais pagrindinės pareigos iš Europos Komisijos sąrašo yra atstovaujamos „eu-LISA“. Agentūroje naudojami pareigybių pavadinimai išvardijami, nes Komisijos ir Agentūros terminai gali skirtis. Derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurie pradiniai pareigybių lygiai yra aukštesni, palyginti su CEOS 53 straipsnyje nurodytais lygiais, nes darbuotojai buvo samdomi Agentūros veiklos pradiniam etape, o tuo metu „eu-LISA“ etatų plane kai kurios pareigybės buvo priskirtos aukštesniems lygiams.

Pagrindinės pareigos (pavyzdžiai – terminai turėtų būti pritaikyti prie kiekvienos agentūros pareigybių pavadinimų)	Sutarties rūšis (pareigūnas, TA arba CA)	Pareigų grupė, pradinis lygis (arba, jeigu pateikiama skliaustuose, paskutinis nurodomas lygis)	Nuoroda, ar pareigos priskiriamos pagalbinei administracinei veiklai, ar operatyvinei veiklai [atsižvelgiant į lyginamosios analizės metodiką]
Departamento vadovas – 2 lygis	TA	AD 12	administracinė / operatyvinė
Skyriaus vadovas – 3 lygis	TA	AD 10	administracinė / operatyvinė
Tarnybos vadovas – 4 lygis	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	administracinė / operatyvinė
Vyresnysis pareigūnas	TA	AD 9	administracinė / operatyvinė
Pareigūnas	TA, CA	AD 7, AD 8, FG IV	administracinė / operatyvinė
Jaunesnysis pareigūnas	TA, CA	AD 5, FG IV	administracinė / operatyvinė
Vyresnysis padėjėjas	Nėra duomenų	Nėra duomenų	administracinė / operatyvinė
Jaunesnysis padėjėjas	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	administracinė / operatyvinė
Išteklių ir administravimo departamento vadovas	TA	AD 12	Administravimas
Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyriaus vadovas	TA	AD 10	Administravimas
Finansų ir pirkimų skyrius	TA	AD 10	Neutrali
IT vadovas	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Sekretorius ^a / padėjėjas Departamento vadovo padėjėjas arba skyriaus vadovo padėjėjas	TA, CA	AST 3, FG III	administracinė / operatyvinė
Raštinės darbuotojas, atsakingas už pašto siuntas	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Svetainės administratorius / redaktorius	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Duomenų apsaugos pareigūnas	TA	AD 10	Administravimas
Apskaitos pareigūnas	TA	AD 9	Neutrali
Vidaus auditorius	TA	AD 9	administracinė / neutrali
Vykdomojo direktoriaus asmeninis padėjėjas	TA	AST 5 ^b	Administravimas

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

^bŠis pradinis lygis nustatytas 2012 m. įsteigus Agentūrą.

FG – pareigų grupė.

Palyginimas su ankstesnių metų rezultatais

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

2016 m. pabaigoje „eu-LISA“ trečią kartą atliko lyginamąją analizę, taikydama Europos agentūrų administracijos vadovų suderintą metodiką⁴². Lyginamoji analizė taikyta visoms „eu-LISA“ pareigybėms, ne tik etatų plane nurodytoms TA pareigybėms. Šios analizės rezultatai išdėstyti toliau pateiktose lentelėse.

1 lentelė. 2016 m. „eu-LISA“ rezultatų lyginamoji analizė. Darbuotojai

Pareigybės rūšies kategorija (pakategorė)	2015 m. (%)	2016 m. (%)
Pagalbinė administracinė veikla ir koordinavimas	17,75	15,91
Administracinė parama	13,41	12,50
Koordinavimas	4,34	3,41
Operatyvinė veikla	69,93	73,28
Bendra operatyvinė veikla	49,43	60,74
Programų valdymas	12,10	4,53
Operatyvinis koordinavimas aukščiausiu lygmeniu	8,4	8,01
Analizė ir poveikio vertinimas	0	0,00
Neutrali veikla	12,32	10,81
Finansai	12,32	10,81
Kontrolė	Nėra duomenų	Nėra duomenų

2015 ir 2016 m. Agentūra taip pat vertino išorės paslaugų teikėjų vykdomas pareigas (*intra-muros* personalo pareigybes), lyginamieji rezultatai pateikti toliau.

2 lentelė. 2015 m. „eu-LISA“ lyginamosios analizės rezultatai. Išorės paslaugų teikėjai (*intra-muros*)

Pareigybės rūšies kategorija (pakategorė)	2015 m. (%)	2016 m. (%)
Pagalbinė administracinė veikla ir koordinavimas	51,22	56,80
Administracinė parama	41,46	54,00
Koordinavimas	9,76	2,80
Operatyvinė veikla	39,02	39,20
Bendra operatyvinė	34,15	31,60
Programų valdymas	Nėra duomenų	5,60
Operatyvinis koordinavimas	4,88	2,00
Įvertinimas ir poveikio vertinimas	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Neutrali veikla	9,76	4,00
Finansai	9,76	4,00
Kontrolė	Nėra duomenų	Nėra duomenų

⁴² „Agentūrų darbo vietų lyginamosios analizės metodika“, pridėdama prie 2014 m. spalio 16–17 d. agentūrų vadovų susitikime priimto dokumento.

V priedas. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai pagal veiklos sritis

„eu-LISA“ dar neįgyvendino biudžeto sudarymo pagal veiklos sritis, tad žmogiškųjų išteklių informacijos dar nėra.
Dėl finansinių išteklių žr. II priedą.

VI priedas. Konkretus su II dalimi susijęs priedas

Išorės vertinimas pagal Steigiamojo reglamento 31 straipsnį

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

Atlieka Europos Komisija ir „Ernst & Young“

Santrauka

2016 m. kovo mėn.

1. Santrauka

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

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

Toliau išdėstytos **pagrindinės** vertinimo **išvados** pagal keturias analizės kryptis.

1.1. Veiksmingumas

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

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

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

- Kalbant apie ITILv3 geriausios patirties panaudojimą, nors šiuo požiūriu Agentūra padarė pagirtiną pažangą (pvz., įsidiegė tinkamas projektų valdymo priemones tokiems projektams kaip „VIS pakeitimai“, *Testa-NG*), reikia dar nemažai nuveikti. Pavyzdžiui, atliekant vertinimą nustatytas poreikis stiprinti įdiegtų IT procesų veiklos rezultatų

stebėseną ir išplėsti veiklos rezultatų rodiklių taikymo sritį, nes dabar pagal juos vertinamas tik pagrindinės veiklos efektyvumas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Efektyvumas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Suderinamumas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Svarba ir pridėtinė vertė

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

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

Įsteigus vieną valdymo organą, kuris valdytų trijų IT sistemų operacijas, savaime užtikrinama didelė pridėtinė vertė, tad Agentūra veiksmingai ir efektyviai įgyvendina savo užduotis. Taigi bendroji „eu-LISA“ pridėtinė vertė logiškai labai priklauso nuo jos gebėjimo veiksmingai ir efektyviai įvykdyti jos pagrindines užduotis. Svarbiausi „eu-LISA“

pridėtinės vertės elementai yra ekspertinių žinių kaupimas, sinergijos panaudojimas sujungiant sistemas „po vienu stogu“ ir lankstesnės operatyvinės struktūros sukūrimas.

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

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

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

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

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

VII priedas. Konkretus su III dalimi susijęs priedas

Nustatyti rizikos veiksniai

Toliau lentelėje prioritetine tvarka pateikti „eu-LISA“ esantys pagrindiniai šeši bendrieji rizikos veiksniai, nustatyti remiantis 2015–2016 m. atlikto rizikos vertinimo rezultatais.

Padėtis prioritėtų skalėje	Pavadinimas
1 rizikos veiksnys	Organizacijos IT strategijos nebuvimas
2 rizikos veiksnys	Išteklių ir priemonių, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ir efektyvus visapusiškos sistemos gyvavimo ciklo valdymas, trūkumas.
3 rizikos veiksnys	Vidutinės trukmės laikotarpio ir trumpalaikiai apribojimai daro neigiamą poveikį „eu-LISA“ technologijų strategijos įgyvendinimui
4 rizikos veiksnys	Įdarbintas išorės personalas nepakankamai veiksmingai integruojasi ir neužtikrinama tinkama jo kontrolė, be to, toks įdarbinimas tampa ilgalaikiu sprendimo būdu.
5 rizikos veiksnys	Pagrindinės organizacijos sistemos sudėtingumas ir mastas daro poveikį veiksmingam biudžeto vykdymui
6 rizikos veiksnys	Su aplinkos dinamika ir sudėtingumu susiję iššūkiai, kylantys agentūrai vykdant savo misiją

Vidaus kontrolės standartai

Numeris	Pavadinimas	Veiksmų, kurių imtasi 2016 m. siekiant užtikrinti atitiktį, santrauka	Įgyvendinimo būseną konkrečių metų pabaigoje (visiškai įvykdyta / vykdoma)	Toliau vykdomų arba 2017 m. planuojamų pagrindinių veiksmų santrauka
1 VKS	Misija	Kai reikėjo, misijos tikslai buvo atnaujinti ir apie tai informuota organizacijos viduje.	visiškai įvykdyta	Jeigu reikia, atliekama tikslinė misijos tikslų peržiūra.
2 VKS	Etinės ir organizacijos vertybės	Reguliarus darbuotojų informavimas stebint organizuotus etikos sistemos elementus; dedamos pastangos siekiant atnaujinti etikos sistemą	vykdoma	Turėtų būti visiškai įdiegta informatorių procedūra, personalas turi oficialiai susipažinti su etikos sistema ir turi būti paskirtas patarėjas etikos klausimais
3 VKS	Darbuotojų paskirstymas ir judumas	Vadovai pateikė informaciją, kurios reikėjo siekiant suderinti personalą su „eu-LISA“ tikslais ir prioritetais, rengiama vidaus tvarka, taikytina atrenkant darbuotojus į laisvas darbo vietas, kuria siekiama užtikrinti Agentūroje judumo galimybę	vykdoma	Kompetencijų sistema toliau plėtojama, įskaitant informaciją apie giminingas pareigas vykdančių darbuotojų įgūdžius, grindžiamą bent pareigine instrukcija ir „eu-LISA“ vykdoma veikla
4 VKS	Personalo vertinimas ir tobulinimas	2016 m. baigtas kasmet atliekamas darbuotojų vertinimas (įskaitant darbuotojų mokymo poreikių nustatymą)	visiškai įvykdyta	2017 m atliktinas metinis darbuotojų vertinimas

5 VKS	Tikslai ir veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Agentūroje remiantis taikytinomis gairėmis parengtas „eu-LISA“ programavimo dokumentas (anksčiau – metinė darbo programa), grindžiamas aukščiausio lygio vadovų, vidutinio lygio vadovų ir darbuotojų dialogu siekiant užtikrinti, kad jis būtų suprastas ir už jį būtų priimta atsakomybė. Pateikta metinė veiklos ataskaita, įskaitant visą išsamią informaciją, kurios reikia „eu-LISA“ suinteresuotiesiems subjektams. 2016 m. Agentūra išlaikė bendruosius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, bet nepavyko susitarti su Valdyba dėl jų galutinės formos	vykdoma	Be to, 2017 m. Agentūra siekia pateikti planavimo dokumentus pagal Steigiamąjį reglamentą, geriausios patirties pavyzdžius ir suinteresuotųjų subjektų poreikius, susijusius su laiku, mastu ir kokybe. Bus toliau peržiūrėti bendrieji pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai bendradarbiaujant su Valdyba, siekiant susitarti dėl jų galutinės formos
6 VKS	Rizikos valdymo procesas	2016 m. buvo taikoma bendroji rizikos valdymo sistema ir surengtas praktinis rizikos valdymo seminaras	visiškai įvykdyta	2017 m. turi būti surengtas kitas praktinis rizikos valdymo seminaras
7 VKS	Organizacinė struktūra	Kai reikėjo, Agentūros organizacinė struktūra buvo atitinkamai pakeista, pvz., perskirstant užduotis tarp padalinių arba skyriuose įsteigiant naujas tarnybas. Parengta išteklių paieškos strategija ir bendroji IT strategija. Pagal poreikį peržiūrėtas vykdomojo direktoriaus sprendimas dėl įgaliojimų perdavimo	vykdoma	Bus užbaigtas slaptybės funkcijų vertinimas, toliau įgyvendinama išteklių paieškos ir bendroji IT strategija
8 VKS	Procesai ir procedūros	Sujungti anksčiau atskirti buvę IT paslaugų ir bendrųjų paslaugų katalogai. Veiklos procesai yra tinkamai dokumentuoti ir prižiūrimi. Kaip ir kasmet, duomenų apsaugos pareigūnas atliko procesų ir procedūrų peržiūrą pagal metinį duomenų apsaugos norminį dokumentą / planą, siekdamas įsitikinti, kad duomenų apsaugos veikla vykdoma taip, kaip numatyta. Sudarytas ir dabar pildomas išimtinių atvejų / nukrypimų registras, apimantis susijusias procedūras ir surengtas informavimo sesijas.	visiškai įvykdyta	Be būtino reguliaraus atnaujinimo, Agentūra atliks struktūrinį paslaugų katalogo būklės patikrinimą. Jeigu įmanoma, Agentūra toliau remis veiklos procesus įdiegdama automatizavimo ir IT funkcijas
9 VKS	Valdymo priežiūra	Padaliniai (departamentai, skyriai, tarnybos) įgyvendino MDP struktūriškai ir nuosekliai. Nustatytas konkretus ataskaitų teikimo procesas pažangai vertinti. Pagal nustatytus reikalavimus užtikrinami mainai su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)	visiškai įvykdyta	Laikydamasis nustatytų būtiniausių reikalavimų ir pagal poreikį vykdomasis direktorius praneš apie bet kokius galimus svarbius klausimus, susijusius su vidaus kontrole ir auditu, OLAF tyrimus ir svarbias biudžeto ir finansų

				problemas, kurios gali turėti poveikį jo padėčiai Agentūroje arba patikimam asignavimų valdymui arba galėtų sutrukdyti pasiekti nustatytus tikslus
10 VKS	Veiklos tęstinumas	Įgyvendintas Agentūros BCP, kad būtų užtikrintas reguliarus ataskaitų teikimas veiklos tęstinumo klausimais vadovybės lygmeniu. Atliktas ir tinkamai dokumentuotas didelės apimties IT sistemų veiklos tęstinumo planų metinės peržiūros procesas. Surengtas metinis mokymas, kaip tinkamai elgtis taikant veiklos tęstinumo planą	visiškai įvykdyta	Toliau peržiūrima ir prireikus atnaujinama Agentūros veiklos tęstinumo dokumentacija ir bus vykdomi taikytini peržiūros procesai, susiję su didelės apimties IT sistemų veiklos tęstinumo planais
11 VKS	Dokumentų tvarkymas	Nauji Agentūros darbuotojai instruktuojami ir mokomi tvarkyti dokumentus ir bylas, parengtas bylų rengimo planas ir apibrėžta archyvavimo tvarka.	vykdoma	Bus įdiegta elektroninė dokumentų tvarkymo sistema
12 VKS	Informavimas ir komunikacija	Jeigu reikia, vidaus ir išorės komunikacijos strategija ir veiksmų planai yra tikslinami ir šiuo tikslu atliekamas pasitenkinimo komunikacijos veikla tyrimas. Vykdoma išorės komunikacijos veikla visais atvejais laikomasi nuostatų dėl autorių teisių ir jos yra pakankamu mastu patvirtintos dokumentais. Vidaus komunikacijos strategija ir metinis strategijos įgyvendinimo planas buvo įgyvendinti. Laikantis atitinkamų reikalavimų Saugumo tarnyba parengė, patvirtino ir įgyvendina IT apsaugos planą. Vykdomasis direktorius bent kas ketvirtį šaukia susirinkimus, kuriuose praneša darbuotojams informaciją atitinkamais klausimais	visiškai įvykdyta	Bus toliau rengiami ir plėtojami vidaus informaciniai leidiniai, atitinkantys personalo poreikius. Apskritai bus iš dalies keičiama vidaus ir išorės komunikacijos strategija ir veiksmai šioje srityje atsižvelgiant į veiklos poreikius ir taikytinas taisykles. Vykdomasis direktorius ir toliau kas ketvirtį šauks susirinkimus, kuriuose informuos darbuotojus atitinkamais klausimais
13 VKS	Apskaita ir finansinė atskaitomybė	Parengtas apskaitos duomenų kontrolės VKS vadovas	visiškai įvykdyta	Jeigu reikia, apskaitos duomenų kontrolės VKS vadovas atnaujinamas
14 VKS	Veiklos vertinimas	Atliktas Agentūros vertinimas pagal Steigiamojo reglamento 31 straipsnį	visiškai įvykdyta	Bus įgyvendintas pagal 31 straipsnį atliktą vertinimą parengtas veiksmų planas; be to, Agentūra didins pajėgumą, kad galėtų atlikti pasirinktos veiklos <i>ex ante</i> vertinimus
15 VKS	Vidaus kontrolės sistemos	Surengta informavimo sesija, kurioje darbuotojai supažindinti su VKS sistema, įskaitant ataskaitų	visiškai įvykdyta	Vyks darbuotojų supažindinimas su VKS sistema, įskaitant

	vertinimas	apie kontrolės veiklos trūkumus teikimo ir išimtinių atvejų / reikalavimų nesilaikymo atvejų registravimo ir informavimo apie juos procedūras. Surengtas pačios organizacijos atliekamas vertinimo praktinis seminaras ir leidimus suteikiančiam pareigūnui oficialiai pateiktos rekomendacijos siekiant susitarti dėl tolesnio VKS sistemos diegimo.		ataskaitų apie kontrolės veiklos trūkumus teikimo ir išimtinių atvejų / reikalavimų nesilaikymo atvejų registravimo ir informavimo apie juos procedūras. Bus vykdomas pačios organizacijos atliekamas „eu-LISA“ vidaus kontrolės sistemų vertinimas. Bus pateiktos oficialios rekomendacijos leidimus suteikiančiam pareigūnui siekiant susitarti dėl tolesnio VKS sistemos įgyvendinimo
16 VKS	Vidaus audito struktūra	Vidaus audito struktūra veikia ir derina savo darbą su Vidaus audito tarnyba. Įgyvendintas metinis audito planas ir parengta metinė vidaus audito ataskaita	visiškai įvykdyta	Vidaus audito struktūra ir toliau veikia ir derina savo darbą su VAT. Rengiamas metinis audito planas ir metinė vidaus audito ataskaita. Vidaus audito kokybės užtikrinimo ir gerinimo programa įgyvendinama pagal atitinkamas veiksmų gaires

VIII priedas. Finansinių ataskaitų projektai

1 LENTELĖ. „EU-LISA“ BALANSAS			
BALANSAS		2016	2015
A.I. ILGALAIKIS TURTAS		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I. ILGALAIKIS TURTAS	A.I.1. Nematerialusis turtas	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2. Turtas, įranga ir įrenginiai	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II. TRUMPALAIKIS TURTAS		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II. TRUMPALAIKIS TURTAS	A.II.2. Trumpalaikis išankstinis finansavimas	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3. Trumpalaikės su pardavimu susijusios įplaukos ir su pardavimu nesusijusios atgautinos sumos	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	-	-
TURTAS		87 122 529,22	52 040 786,39
P.II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
P.II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	P.II.2. Trumpalaikiai atidėjiniai		-
	P.II.4. Trumpalaikės mokėtinos sumos	(95 164 989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5. Trumpalaikės sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	-	(8 202 021,63)
ĮSIPAREIGOJIMAI		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
GRYNASIS TURTAS (TURTAS ATSKAIČIUS ĮSIPAREIGOJIMUS)		(8 042 460,50)	(42 213 389,17)
P.III.2. Sukauptas perteklius / deficitas		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
Nepaskirstytasis centralizuotas (perteklius) / deficitas*		50 255 849,67	(24 434 490,76)
IŠ VISO		0	0
<i>Aiškinamosios pastabos (neprivalomos):</i> 1 ir 2 lentelėse nurodyti 2016 m. duomenys yra preliminarūs, nes jie dar rengiami. Galutiniai duomenys, kaip ir balansuojamosios subsidijos / būsimųjų laikotarpių pajamų suma, kuri dar nurodoma P.II.4 dalyje, dar nepateikti ataskaitoje. Trumpalaikės mokėtinos sumos dar nepateiktos ataskaitoje. Jau parengtas preliminaras ir vėliau – galutines ataskaitas dar turi patikrinti Audito Rūmai. Taigi gali būti taip, kad po EAR audito šiose lentelėse pateikiamos sumos turės būti koreguojamos.			

2 LENTELĖ. „EU-LISA“ PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITA		
PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITA	2016	2015
II.1 PAJAMOS	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1. SU PARDAVIMU NESUSIJUSIOS PAJAMOS	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6. KITOS SU PARDAVIMU NESUSIJUSIOS PAJAMOS	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2. PARDAVIMO PAJAMOS	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2. KITOS PARDAVIMO PAJAMOS	64 684,18	18 202,41
II.2. IŠLAIDOS	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2. IŠLAIDOS	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2.10. KITOS IŠLAIDOS	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3. SU KITOMIS AGENTŪROMIS IR ĮSTAIGOMIS (IM) SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (IM)	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6. PERSONALO IŠLAIDOS	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8. FINANSAVIMO IŠLAIDOS	(1 539,32)	(1 807,94)
PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITA	(50 255 849,67)	24 434 490,76
<i>Aiškinamosios pastabos (neprivalomos):</i> 1 ir 2 lentelėse nurodyti 2016 m. duomenys yra preliminarūs, nes jie dar rengiami. Galutiniai duomenys, kaip ir balansuojamosios subsidijos / būsimųjų laikotarpių pajamų suma, kuri dar nurodoma P.II.4 dalyje, dar nepateikti ataskaitoje. Trumpalaikės mokėtinų sumos dar nepateiktos ataskaitoje. Jau parengtas preliminaras ir vėliau – galutinės ataskaitas dar turi patikrinti Audito Rūmai. Taigi gali būti taip, kad po EAR audito šiose lentelėse pateikiamos sumos turės būti koreguojamos.		

„EU-LISA“ 2016 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATO ATASKAITA			
2017 01 18			
		2016	2015
PAJAMOS			
Balansuojamoji Komisijos subsidija	+	94 083 000,00	67 262 000,00
Asocijuotųjų šalių įnašas	+	2 291 582,00	643 800,27
Pažangiai valdomos sienos	+	21 722,89	3 325 000,00
Kitos pajamos	+	127 868,39	25 422,70
VISOS PAJAMOS (a)		96 524 173,28	71 256 222,97
IŠLAIDOS			
<i>I antraštinė dalis. Personalas</i>			
Mokėjimai	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Perkelti asignavimai	-	415 692,33	272 158,64
<i>II antraštinė dalis Administracinės sąnaudos</i>			
Mokėjimai	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Perkelti asignavimai	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>III antraštinė dalis Veiklos išlaidos</i>			
Mokėjimai	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Perkelti asignavimai	-	2 973 476,03	2 451 215,69
VISOS IŠLAIDOS (b)		82 988 985,58	81 377 757,76
FINANSINIŲ METŲ REZULTATAS (a–b)		13 535 187,70	-10 121 534,79
Iš praėjusių metų perkeltų nepanaudotų mokėjimų asignavimų panaikinimas	+	474 015,04	10 690 033,94
Korekcija, atsižvelgiant į asignavimus, perkeltus iš praėjusių metų ir turimus gruodžio 31 d., iš priskirtų pajamų	+	2 460 299,06	
Valiutų kurso pokyčiai per metus (pelnas + / nuostolis -)	+/-	-206,05	-819,92
LIKUTIS FINANSINIŲ METŲ REZULTATO ATASKAITOJE		16 469 295,75	567 679,23
N-1 metų likutis	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Teigiamas N-1 metų likutis, N metais grąžinamas Komisijai	-		
Rezultatas, naudojamas bendrosioms apskaitos sumoms nustatyti		8 817 114,82	-7 652 180,93
Europos Komisijos subsidija. Agentūra registruoja sukauptas pajamas ir Komisijos sukauptas sąnaudas		85 265 885,18	
Išankstinio finansavimo suma, kurią Agentūra gali grąžinti Europos Komisijai N+1 metais		8 817 114,82	
<i>Pastaba. Biudžeto rezultato ataskaitoje pateiktus duomenis dar turi patvirtinti Migracijos ir vidaus reikalų GD. Kai duomenys bus patvirtinti, skilties „Komisijos subsidija. Agentūra registruoja sukauptas pajamas ir Komisijos sukauptas sąnaudas“ turinys bus perkeltas į pelno ir nuostolių ataskaitą kaip pajamos.</i>			

IX priedas. Tikslai ir rodikliai

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
1	2.2.1.1.1	EURODAC operacijų valdymas (taisomoji ir pritaikomoji techninė priežiūra).	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė (preliminarijos sutarties peržiūra) ir pagalba valstybių narių naudotojams.	Taip	Nėra duomenų	95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl sistemos EURODAC paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.	Pasiekta	Nėra duomenų
2	2.2.1.1	EURODAC sutarčių valdymas	EURODAC sutarčių valdymas	Taip	Nėra duomenų	Ne mažiau kaip 2 metiniai iniciatyvinio komiteto posėdžiai; ne mažiau kaip 8 metiniai susitikimai su rangovu taikomosios programos / programos lygmeniu; 12 peržiūrėtų ir patvirtintų mėnesinių veiklos ataskaitų per metus.	Pasiekta	Nėra duomenų
3	2.2.1.2	EURODAC plėtros palaikymas	Sistemos koregavimas atlikus jos peržiūrą	Vyksta	Nukelta	Pagal sutartą / pradinį planą atliktų pritaikymų skaičius.	Vykdoma pagal planą	Veikla siekiant padidinti pajėgumą iki 7 mln. įrašų nukelta po operacijų EURODAC skaičiaus sumažėjimo. Išplėsta taikymo sritis (papildomi bandymai). Projektas pradėtas ir šiuo metu vykdomas
4	2.2.1.2	Tyrimas dėl duomenų perkėlimo į specialų sistemos EURODAC tinklą.	Pagalba Europos Komisijai atliekant poveikio analizę, kaip sukurti šifruotą virtualųjį tinklą EURODAC duomenims perduoti, kuris pakeistų dabartinį euro	Ne	Nukelta, nes priklauso bendrojo tyrimo, susijusio su	Pagal sutartą / pradinį planą atliktas tyrimas	Atsiliekama	Tyrimas nukeltas, nes priklauso nuo bendrojo tyrimo, susijusio su vienu tinklu, kurį „eu-LISA“ įgyvendinti 2017 m.

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
			domeną ir sudarytų sąlygas saugiai teikti internetines paslaugas (xml) tarp centrinės sistemos ir nacionalinių sistemų (Reglamento (ES) Nr. 603/2013 3 straipsnio 1 dalies b punktas)		vienu tinklu, kurį „eu-LISA“ nusprendė įgyvendinti 2017 m.			
5	2.2.1.1	Parengiamieji darbai, susiję su EURODAC MWO	Parengti specifikacijas ir pradėti naujų EURODAC MWO viešąjį pirkimą	Vyksta	Nėra duomenų	EURODAC MWO viešasis pirkimas ir pirmas pirkimo techninių specifikacijų projektas	Vykdoma pagal planą	Galutinio projekto parengimas nukeltas iki 2017 m. I ketv.
6	2.2.1.1	SIS II taisomoji techninė priežiūra	Pagrindinė taisomoji techninė priežiūra	Taip	Nėra duomenų	95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl SIS II paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.	Pasiekta	Nėra duomenų
7	2.2.1.1	SIS II pritaikymas (WL, „Oracle 12c“)	„Oracle 12“ pritaikomoji techninė priežiūra	Ne	Atidėta dėl AFIS projekto, kaip susitarta su visais suinteresuotaisiais subjektais; pakeista 2016 m. MDP	SIS II pritaikymas pagal galiojančius atitinkamus planus ir susitarimus dėl paslaugų lygio	Atidėta	Kitaip paskirstyti prioritetai dėl poreikio 2016 m. pradėti įgyvendinti SIS II AFIS

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
8	2.2.1.1	SIS II operacijų valdymas (taisomoji ir pritaikomoji techninė priežiūra)	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	Taip	Nėra duomenų	95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl SIS II paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.	Pasiekta	Nėra duomenų
9	2.2.1.1	SIS II sutarčių valdymas	Užtikrinti, kad rangovas laikytųsi sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš SIS II techninės priežiūros sutarties; SIS II techninės priežiūros sutarties vykdymas.	Taip	Nėra duomenų	Ne mažiau kaip 2 metiniai valdymo komiteto posėdžiai valdybos lygmeniu; ne mažiau kaip 8 metiniai susitikimai su rangovu taikomosios programos / programos lygmeniu; 12 peržiūrėtų ir patvirtintų mėnesinių veiklos ataskaitų per metus.	Pasiekta	Nėra duomenų
10	2.2.1.2	SIS II funkcinė plėtra pagal sutartą veiksmų planą (naujos funkcijos arba nauja duomenų nuoseklumo patikros funkcija).	SIS II centrinė sistema suderinta atsižvelgiant į naujus / pasikeitusius naudotojų poreikius.	Taip	Nėra duomenų	Pagal su valstybėmis narėmis sutartą planą laiku teikiamos numatytos apimties paslaugos	Pasiekta	Nėra duomenų
11	2.2.1.2	„SIS II Active2Active“ tyrimas (pagrindinės ir atsarginės sistemų veikimas režimu „aktyvus / aktyvus“, siekiant didesnio sistemos atsparumo, veiklos tęstinumo ir geresnio duomenų centrų išteklių panaudojimo).	Pagrindinis tyrimas dėl režimo „aktyvus / aktyvus“ konfigūracijos (siekiant užtikrinti tyrimo derėjimą su taikytina teisine sistema, bus atliekamas jo teisinės atitikties vertinimas), kuriame bus pateiktas bazinis techninis projektas ir įgyvendinimo veiksmų planas siekiant atlikti numatytus operacijų pakeitimus	Taip	Nėra duomenų	Pagal sutartą / pradinį planą atliktas tyrimas	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
12	2.2.1.2	Iširti ir pradėti įgyvendinti SIS II pajėgumo reguliavimo pagal kiekvieną tyrimo rezultatą veiksmus	Bazinė pajėgumo / veiklos plėtra; sistema priderinta prie didesnio pajėgumo poreikio; automatinį užklausų teikimas ir kitų patobulinimai, susiję su pranešimais apie techninius atnaujinimus, pvz., „Oracle 12“ atnaujinimas, ir atitinkamomis licencijomis; parama valstybėms narėms prisijungiant prie SIS II bendruomenės	Taip	Nėra duomenų	Pagrindinio pajėgumo raida pagal sutartus planus; naujosios VN teikiama parama įstojant į SIS II bendruomenę	Vykdoma pagal planą	Įgyvendinimas atidėtas iki 2017 m. dėl AFIS projekto, kaip susitarta su visais suinteresuotaisiais subjektais; pakeista 2016 m. MDP
13	2.2.1.2	Biometrinių funkcijų diegimas SIS II (planuojama įdiegti iki 2017 m.)	SIS II pirštų atspaudų apdorojimo pajėgumo diegimas	Taip	Nėra duomenų		Pasiekta	Nėra duomenų
14	2.2.1.3	Vyksta su bendromis paslaugomis susijęs tyrimas; remiantis to tyrimo rezultatais 2016 m. bus bendrai įgyvendintos tam tikros paslaugos (bus nustatyta atliekant tyrimą); kai bendros paslaugos bus įdiegtos, bus galima prijungti SIS II prie bendros infrastruktūros; specialių SIS II paslaugų naudojimo nutraukimas	SIS II naudojama bendra infrastruktūra; senoji įranga nebenaudojama	Ne	Kitaip paskirstyti prioritetai dėl poreikio pradėti dirbti ties SIS II AFIS	Pagal sutartą / pradinį planą atliktas tyrimas; panaikintas specialių SIS II paslaugų teikimas	Atidėta	Atidėta dėl AFIS projekto kaip susitarta su visais suinteresuotaisiais subjektais. Pakeista 2016 m. MDP
15	2.2.1.5	Susieti SIS II su bendra atsargine duomenų sistema; nutraukti atsarginės specialių SIS II duomenų sistemos eksploatavimą	SIS II sujungta su atsargine bendrų duomenų sistema; senoji įranga nebenaudojama (turėtų būti nebenaudojama nuo 2016 m. pabaigos remiantis taikytino teisinio pagrindo atitikties vertinimu)	Ne	Kitaip paskirstyti prioritetai dėl poreikio pradėti dirbti ties SIS II AFIS	Pailgėjusi atsarginių duomenų saugojimo trukmė, incidentų ir išmontuotos įrangos skaičius	Atidėta	Atidėta dėl AFIS projekto kaip susitarta su visais suinteresuotaisiais subjektais; pakeista 2016 m. MDP
16	2.2.1.1	VIS operacijų valdymas (taisojoji techninė priežiūra)	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	Taip	Nėra duomenų	95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip / ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
						kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl VIS ir BMS paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.		
17	2.2.1.1	BMS operacijų valdymas (taisomoji techninė priežiūra)	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	Taip	Nėra duomenų	95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl VIS ir BMS paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.	Pasiekta	Nėra duomenų
18	2.2.1.1	VIS operacijų valdymas (pritaikomoji techninė priežiūra)	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	Taip	Nėra duomenų	95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl VIS ir BMS paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
						standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.		
19	2.2.1.1	BMS operacijų valdymas (pritaikomoji techninė priežiūra).	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	Taip	Nėra duomenų	95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl VIS ir BMS paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.	Pasiekta	Nėra duomenų
20	2.2.1.1	Darbų perėmimas iš esamų VIS techninės priežiūros rangovų ir jų perdavimas naujiems rangovams	Sėkmingas techninės priežiūros rangovų darbų perėmimas; naujasis MWO rangovas gali perimti funkcijas iš dabartinio rangovo	Vyksta	Reikia dėti papildomas pastangas siekiant sugriežtinti sutartinius reikalavimus ir tinkamai įdiegti darbo metodus ir procesus	Naujoji MWO sutartis parengta ir pasirašyta pagal planą; įvyko perdavimas nuo senojo rangovo naujajam; finansiniai įsipareigojimai vykdomi pagal planą; pradėti įgyvendinti suplanuoti pakeitimai	Atsiliekama	Prasti rangovo veiklos rezultatai ir darbo kokybė; sunkumai, susiję su dideliu veiklos kiekiu ir paskesniais veiksmiais; šios problemos sprendžiamos valdymo komiteto posėdžiuose
21	2.2.1.1	Darbų perėmimas iš esamų BMS techninės priežiūros rangovų ir jų perdavimas naujiems rangovams	Sėkmingas techninės priežiūros rangovų darbų perėmimas; naujasis MWO rangovas gali perimti funkcijas iš dabartinio rangovo	Vyksta	Reikia dėti papildomas pastangas siekiant sugriežtinti sutartinius reikalavimus ir tinkamai įdiegti	Naujoji MWO sutartis parengta ir pasirašyta pagal planą; įvyko perdavimas nuo senojo rangovo naujajam; finansiniai įsipareigojimai vykdomi pagal planą; pradėti įgyvendinti suplanuoti pakeitimai	Atsiliekama	Prasti rangovo veiklos rezultatai ir darbo kokybė; sunkumai, susiję su dideliu veiklos kiekiu ir paskesniais veiksmiais; šios problemos sprendžiamos valdymo komiteto posėdžiuose

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip / ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					darbo metodus ir procesus			
22	2.2.1.1	VIS operacijų valdymas (taisomoji techninė priežiūra) pagal naują techninės priežiūros sutartį.	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	Taip	Nėra duomenų	Naujoji MWO sutartis parengta ir pasirašyta pagal planą; įvyko perdavimas nuo senojo rangovo naujajam; finansiniai įsipareigojimai vykdomi pagal planą; pradėti įgyvendinti suplanuoti pakeitimai	Pasiekta	Nėra duomenų
23	2.2.1.1	BMS operacijų valdymas (taisomoji techninė priežiūra) pagal naują techninės priežiūros sutartį.	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	Taip	Nėra duomenų	Naujoji MWO sutartis parengta ir pasirašyta pagal planą; įvyko perdavimas nuo senojo rangovo naujajam; finansiniai įsipareigojimai vykdomi pagal planą; pradėti įgyvendinti suplanuoti pakeitimai	Pasiekta	Nėra duomenų
24	2.2.1.1	VIS operacijų valdymas (pritaikomoji techninė priežiūra) pagal naują techninės priežiūros sutartį.	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	Taip	Nėra duomenų	Naujoji MWO sutartis parengta ir pasirašyta pagal planą; įvyko perdavimas nuo senojo rangovo naujajam; finansiniai įsipareigojimai vykdomi pagal planą; pradėti įgyvendinti suplanuoti pakeitimai	Pasiekta	Nėra duomenų
25	2.2.1.1	BMS operacijų valdymas (pritaikomoji techninė priežiūra) pagal naują techninės priežiūros sutartį	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	Taip	Nėra duomenų	Naujoji MWO sutartis parengta ir pasirašyta pagal planą; įvyko perdavimas nuo senojo rangovo naujajam; finansiniai įsipareigojimai vykdomi pagal planą; pradėti įgyvendinti suplanuoti pakeitimai	Pasiekta	Nėra duomenų
26	2.2.1.1	Didesnis VIS pajėgumas priderintas prie veiklos poreikių ir galutinio VIS įdiegimo; Vizų kodekso plius veiklą; Kroatijos integracija į VIS ir VIS ir BMS bandymų infrastruktūros stiprinimas.	VIS ir BMS plėtra	Vyksta	Reikia dėti papildomas pastangas siekiant pradėti įgyvendinti veiksmus pagal sutartyse nustatytus, veiklos ir techninius tikslus	Galima susipažinti su reikiama tyrimais, pateikiamas numatytų pakeitimų poveikio vertinimas sąnaudoms, laikui, techniniams aspektams ir kokybei, siekiant pradėti su tuo susijusių projekto elementų įgyvendinimą pagal teisinius ir techninius reikalavimus	Atsiliekama	Pasibaigus konkursui dėl naujosios MWO sutarties reikia kai ką patikslinti dėl programos ir projekto išteklių, dėl kurių atidėtas poveikio vertinimas; daug darbo jau padaryta, bet pabaigos dar laukiama
27	Nauja užduotys	Kroatijos integravimas į VIS	Suteikti Kroatijai prieigą prie VIS	Taip	Nėra duomenų	Integravimas vyko pagal planą	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
28	Nauja užduotis	VIS duomenų bazės išplėtimas iki 60 mln.	VIS ir BMS plėtra	Taip	Nėra duomenų	Projektas įgyvendinamas pagal sutartą įgyvendinimo planą, apimtį ir biudžetą	Pasiekta	Nėra duomenų
29	Nauja užduotis	Vizų kodekso plius pakeitimas	VIS ir BMS plėtra	Taip	Nėra duomenų	Projektas įgyvendinamas pagal sutartą įgyvendinimo planą, apimtį ir biudžetą	Pasiekta	Nėra duomenų
30	2.2.1.2	„VIS / BMS Active2Active“ tyrimas (pagrindinės ir atsarginės sistemų veikimas režimu „aktyvus / aktyvus“, siekiant didesnio sistemos atsparumo, veiklos tęstinumo ir geresnio duomenų centrų išteklių panaudojimo).	Pagrindinis tyrimas dėl režimo „aktyvus / aktyvus“ konfigūracijos (siekiant užtikrinti tyrimo derėjimą su taikytina teisine sistema, bus atliekamas jo teisinės atitikties vertinimas), kuriame bus pateiktas bazinis techninis projektas ir įgyvendinimo veiksmų planas siekiant atlikti numatytus operacijų pakeitimus.	Vyksta	Dėl reikalavimų įvairovės ir techninių sunkumų, kuriuos reikia įveikti, pirmasis etapas trunka ilgiau nei planuota; tad tyrimo atlikimo data nukelta iki 2017 m. sausio mėn.	Pagal sutartą / pradinį planą atliktas tyrimas	Atsiliekama	Vyksta tyrimo rengimas; bus vėluojama ne daugiau kaip vieną mėnesį
31	2.2.1.1	VIS ir BMS sutarčių valdymas	VIS sutarčių valdymas; tinkamas VIS ir BMS MWO finansų, biudžeto ir sutarčių valdymas (užtikrinant, kad sutartyje būtų numatyta visa planuojama veikla, laiku apmokamos sąskaitos, tinkamai įvykdomas biudžetas)	Vyksta	Reikia dėti papildomas pastangas siekiant patvirtinti teikiamas paslaugas atsižvelgiant į sutartyse nustatytus, veiklos ir techninius tikslus	Ne mažiau kaip 2 metiniai iniciatyvinio komiteto posėdžiai valdybos lygmeniu; ne mažiau kaip 8 metiniai susitikimai su rangovu taikomosios programos / programos lygmeniu; 12 mėnesinių veiklos ataskaitų per metus, kurias peržiūrėjo ir patvirtino Agentūra	Pasiekta	Nėra duomenų
32	2.2.1.3	Sukurti taikomosios programos administratoriaus komandos portalą, kuriame būtų renkama	Jeigu tuo metu galima pasinaudoti tokiais sprendimais kaip „SharePoint“, sukurti komandos	Taip	Nėra duomenų	(Iki 2016 m. pabaigos) prieinamas ir naudojamas komandos portalas	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip / ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		antro lygmens paramos komandai skirta informacija, užduočių sąrašą, parengti komandos organizacinės struktūros dokumentaciją, su operacijomis susijusių procedūrų dokumentaciją	portalo struktūrą, kad ji būtų vėliau įdiegta.					
33	2.2.1.1	Susitarimas dėl neplanuotų pakeitimų įgyvendinimo pagal sutartą tvarkaraštį ir apimtį.	Neplanuotų pagrindinių organizacijos sistemų pakeitimų įgyvendinimas ir valdymas.	Taip	Nėra duomenų	Susitarimas dėl neplanuotų pakeitimų įgyvendinimo įgyvendintas nepanaudojant papildomų biudžeto lėšų ir sutartu laiku bei sutarta apimtimi	Pasiekta	Nėra duomenų
34	2.2.1.2	Pagrindinių sistemų (SIS II, EURODAC, VIS, BMS) virtualizuotų bandymų platformų įgyvendinimas, pradedamas 2016 m. ir tęsiamas 2017 m.	Fizinių bandymų platformų išmontavimas ir jų pakeitimas virtualizuotomis platformomis iki 2016 m. pabaigos.	Vyksta	Nėra duomenų	Projektas įgyvendinamas pagal sutartą įgyvendinimo planą, apimtį ir biudžetą	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
35	2.2.1.1	Projekto valdymo skyriaus plėtra: PVRR, SLA ir statistinių duomenų ataskaitų teikimo priemonės įgyvendinimas	Statistinių duomenų rengimo automatizavimas, nes dabar reikia per daug žmogaus kišimosi ir išteklių; užpildytų šablonų diegimas kiekvienoje sistemoje leis automatizuoti duomenų rengimą ir apiboti operacijų tvarkymo darbų ataskaitų paskelbimu tik vidaus lygmeniu	Vyksta	Nėra duomenų	Visiškai įdiegus priemonę, rengiant ataskaitas bus sutaupoma 15 proc. tam skiriamo laiko	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
36	2.2.1.1	Projektų valdymo skyriaus plėtra: automatizuoto projektų stebėsenos valdymo skydo kūrimas ir diegimas	Projekto tikslas – padidinti PMO pajėgumą stebėti visų aktyvių vidaus ir išorės projektų būklę ir laiku teikti išsamią informaciją; turimų Agentūros projektų valdymo priemonių integravimas, konsolidavimas ir automatizavimas intraneto portale	Vyksta	Nėra duomenų	Programų ir projektų, įgyvendintų nukrypstant nuo pirminio tvarkaraščio / biudžeto ne daugiau nei 10 proc., skaičius; procentinė pateikimo į rinką laiko dalis lygi laikui tarp pirminio etapo iki projekto įgyvendinimo; procentinė įgyvendintų portfelio projektų dalis / bendrasis portfelio projektų skaičius; bent 90 proc. projektų atitinka įdiegtus kokybės valdymo procesus	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
37	2.2.1.4	Pažangiai valdomų sienų sistemų įgyvendinimas (Atvykimo ir	Pagal Komisijos teisėkūros pasiūlymą pažangiai valdomų sienų projekto įgyvendinimas prasidės,	Vyksta	Kai kuriuos teisinius reikalavimus vis	Pažangaus sienų valdymo reikalavimų analizė ir atitinkama dokumentų rinkinio struktūra	Iš dalies pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		išvykimo sistema, viešasis pirkimas, dotacijos ir plėtra)	kai tik bus patvirtintas teisinis pagrindas; dabar suplanuotas toks grafikas: bandomojo projekto rezultatai iki 2015 m., teisinio pagrindo patvirtinimas iki 2016 m. pabaigos, plėtojimas ir operacijų valdymas 2017–2020 m.		dar reikia patikslinti arba papildyti priimant įgyvendinimo aktą, kuris bus nagrinėjamas, kai tik bus patvirtintas ES reglamentas; atsižvelgiant į teisės aktų leidėjų priimamus sprendimus, kai kurie rezultatai jau pasiekti, o kitas technines specifikacijas reikia peržiūrėti iki 2017 m. vidurio			
38	2.2.1.7	Veiklos statistinių duomenų struktūra, programavimas, dokumentacija	Veiklos statistinių duomenų struktūra, programavimas, dokumentacija	Taip	Nėra duomenų	Gerinti valstybėms narėms laiku teikiamų statistinių duomenų kokybę ir didinti automatizuoto darbo kiekį	Pasiekta	Nėra duomenų
39	2.2.1.7	EURODAC ataskaitos ir statistiniai duomenys atitinka naujos redakcijos įgyvendinimo planą	Laiku teikiamos ataskaitos pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus	Taip	Nėra duomenų	Ataskaitos ir statistiniai duomenys, kuriuose nuo bazinių planų nukrypstama ne daugiau kaip 10 proc.	Pasiekta	Nėra duomenų
40	2.2.2.1	Pokyčių valdymas ir praktiniai seminarai (agentūros viduje ir valstybėse narėse)	Pakartotinė visų palaikomų sistemų pokyčių valdymo veikla	Taip	Nėra duomenų	Pagal kiekvieną procesą užbaigta pokyčių valdymo veikla; 2016 m. įgyvendintų pokyčių skaičius, palyginti su 2015 m., 5 proc. didesnis	Pasiekta	Nėra duomenų
41	Nauja užduotis	Pokyčių valdymas: pokyčių valdymo grupės koordinavimas surengiant internetines konferencijas ir F2F posėdžius	Kasdienė pokyčių valdymo veikla, susijusi su visomis aptarnaujamomis sistemomis, siekiant rinkti pokyčių prašymus; įvertinti pokyčių prašymų poveikį;	Taip	Nėra duomenų	Išnagrinėtų pokyčių prašymų skaičius; organizuotų internetinių konferencijų skaičius; organizuotų praktinių seminarų (F2F) skaičius	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
			susitarti, kaip įgyvendinti pokyčių prašymus; parengti planą ir koordinuoti pokyčių prašymų vykdymą					
42	Nauja užduotis	Pokyčių valdymas: ataskaitų teikimas	Kasdienė visų palaikomų sistemų pokyčių valdymo veikla siekiant: - „eu-LISA“ viduje skelbti pokyčių prašymų statusą; bendradarbiauti su taikomosios programinės įrangos vadovais ir versijų vadovais siekiant įvykdyti pokyčių prašymus; reguliariai CIRCA BC skelbti įrašų žurnalą su pokyčių prašymų statusu; informuoti patariamąsias grupes apie pokyčių prašymų statusą ir CMG veiklą; informuoti SIS / VIS komitetą apie pokyčių prašymų statusą	Taip	Nėra duomenų	Išnagrinėtų pokyčių prašymų skaičius; kas dvi savaites rengiama ataskaita; Pokyčių valdymo valdybos posėdis	Pasiekta	Nėra duomenų
43	Nauja užduotis	Pokyčių valdymas: parama	Kasdienė pokyčių valdymo veikla siekiant padėti „eu-LISA“ taikomosios programinės įrangos vadovams vykdyti veiklą, susijusią su platformų stiprinimu ir plėtojimu, kurią reikia aptarti su VN	Taip	Nėra duomenų	Praktinių seminarų ir susitikimų organizavimas siekiant aptarti konkrečius klausimus su VN ekspertais	Pasiekta	Nėra duomenų
44	2.2.2.1	Ataskaitų teikimas, integruotas planavimas, veiklos ir projektų rizikos valdymas.	Ataskaitos, planai, rizikos registrai, kuriais prisidedama prie bendro Operacijų departamento ir agentūros valdymo	Taip	Nėra duomenų	Ataskaitų teikimas, integruotas planavimas, prieinami rizikos sąrašai ir rizikos mažinimo planai	Pasiekta	Nėra duomenų
45	2.2.2.1	Toliau siekti tapti kompetencijos centru ir, atsižvelgiant į nustatytus poreikius ir esamus trūkumus, stiprinti individualius įgūdžius	Mokymas, sertifikavimas atsižvelgiant į sutartus individualius mokymo veiksmų planus	Taip	Nėra duomenų	Užbaigta go proc. plane numatytų mokymo programų	Pasiekta	Nėra duomenų
46	2.2.2.1	Duomenų analizė, prognozės ir organizacijos parama: tai nuolatinė užduotis, kurią vykdančiais rengiami statistiniai duomenys ir ataskaitos, susijusios su sistemų	Laiku atlikti duomenų analizę, teikti prognozes, remti veiklą dėl visų taikomųjų programų, atsižvelgiant į valstybės narės prašymą arba incidentus	Taip	Nėra duomenų	Duomenų analizė, prognozės, valstybėms narėms teikiama organizacijos parama	Vyksta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpos paaiškinimas, kodėl
		veikimu, incidentų šalinimu ir pajėgumu						
47	2.2.3.1	Rengiama ir patariamąsiose grupėse pristatoma medžiaga, kartu su valstybėmis narėmis rengiami praktiniai seminarai, konferencijos ir projektai pažangaus sienų valdymo, VIS, SIS II ir EURODAC klausimais	Rengiama ir patariamąsiose grupėse pristatoma medžiaga, kartu su valstybėmis narėmis rengiami praktiniai seminarai, pristatymai, analizės, statistiniai duomenys, ataskaitos ir protokolai	Taip	Nėra duomenų	Operacijų departamento personalas prirėkus dalyvauja atitinkamose patariamąsiose grupėse ir praktiniuose seminaruose	Pasiekta	Nėra duomenų
48	Nauja užduotis	Bandomasis migrantų antplūdžio vietų projektas	Dalyvavimas tarpžinybiniame bandomajame projekte	Iš dalies pasiekta	Pirmojo etapo užbaigimas – koncepcijos pagrindimas; antrojo etapo tąsa vykstant diskusijoms su FRONTEX	Koncepcijos pagrindimo etapo užbaigimas pagal planą	Pasiekta	Nėra duomenų
49	Nauja užduotis	Parama Europos Komisijai ir techninių ekspertinių žinių teikimas atnaujinant Graikijos nacionalinę sistemą	Darbiniai posėdžiai, techninis vertinimas ir techninių ataskaitų rengimas	Taip	Nėra duomenų	Techninio vertinimo ataskaitos teikimas pagal planą	Pasiekta	Nėra duomenų
50	Nauja užduotis	EURODAC ir Dublino reforma	Techninis / poveikio vertinimas ir parama Europos Komisijai patikslinant EURODAC ir Dublino reformos reikalavimus; dalyvavimas darbiname susitikime ir Tarybos diskusijose	Taip	Nėra duomenų	Techninio vertinimo ataskaitos teikimas pagal planą	Pasiekta	Nėra duomenų
51	Nauja užduotis	„DubliNet“	Operacijų valdymas	Taip	Nėra duomenų	Operacijų valdymas pagal su Europos Komisija pasirašytą susitarimo memorandumą	Pasiekta	Nėra duomenų
52	2.2.1.2	Versijų valdymo veikla ir praktiniai seminarai	Pakartotinis visų palaikomų sistemų priemonių valdymas	Taip	Nėra duomenų	Visiems suinteresuotiesiems subjektams prieinami ir išplatinti versijų išleidimo planai	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
53	2.2.1.2	Sukurti plėtos aplinką, kuri būtų naudojama kaip horizontali visų sistemų palaikymo priemonė	Sukurti plėtos aplinką, kurioje būtų galima tobulinti duomenų bazę „Oracle“, „Weblogic“, HP-UX, „Linux“	Ne	Veikla nukelta, kad būtų vėliau integruota į bendros infrastruktūros projektą; bus iš naujo vertinami poreikiai	Prieinama tobulinimo aplinka; prieinama dokumentacija	Atšaukta	Veikla nukelta, kad būtų vėliau integruota į bendros infrastruktūros projektą; bus iš naujo vertinami poreikiai
54	2.2.1.3	Pagalbos tarnybos teikiama parama, kasdienis ataskaitų teikimas, pirmo lygmens parama valstybėms narėms, kasdieniai statistiniai duomenys	Užtikrinti, kad valstybėms narėms laiku būtų teikiama pirmo lygmens parama	Vyksta	Nėra duomenų	95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
55	2.2.1.3	Efektyvus paslaugų, incidentų ir problemų valdymas	Užtikrinti, kad paslaugų valdymo veikla būtų vykdoma veiksmingai ir efektyviai	Vyksta	Nėra duomenų	100 proc. ypatingos svarbos gedimų pašalinama arba laikinas sprendimas pateikiamas per mažiau nei 8 valandas; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų pašalinama arba laikinas sprendimas pateikiamas per mažiau nei 24 valandas; 90 proc. vidutinės svarbos gedimų pašalinama arba laikinas sprendimas pateikiamas per 6 dienas	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
56	2.2.1.3	„eu-LISA“ valdomų tinklų techninė priežiūra ir stebėjimas ryšių infrastruktūros saugumui ir patikimumui užtikrinti	Saugi ir patikima ryšių infrastruktūra; tai yra nuolatinis rezultatas, o ne konkretus 2016 m. tikslas	Vyksta	Nėra duomenų	Visiška atitiktis visiems sudarytiems susitarimams dėl paslaugų lygio	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
57	2.2.1.3	Prisidėti prie veiksmingo visų trečiųjų šalių valdomų tinklų sutarčių valdymo	Veiksmingas su tinklu susijusių sutarčių valdymas; tai tęstinė veikla	Taip	Nėra duomenų	Peržiūrėtos rangovo ataskaitos ir apie rezultatus pranešta Komisijai, kaip nustatyta susitarimo memorandume	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
58	2.2.1.5	Naujos bendros atsarginės duomenų infrastruktūros įgyvendinimas ja pakeičiant visas individualias atsargines infrastruktūras esamose sistemose (SIS II, VIS, BMS, EURODAC); tą naująją infrastruktūrą galima pritaikyti, kad būtų galima integruoti ir būsimas sistemas; techniniai sprendimai atrenkami remiantis bendrų paslaugų tyrimo rezultatais (tyrimo pabaiga: 2015 m. I ketv.)	Ne vėliau kaip iki 2016 m. pabaigos, siekiant išvengti bet kokių esamos atsarginės infrastruktūros atnaujinimo dėl nusidėvėjimo, bus sukurta unikali atsarginė duomenų kopija [turėtų būti užbaigta iki 2016 m. pabaigos]	Vyksta	Vyksta dėl vėlavimo pardavėjo darbuotojams praeinant saugumo patikrinimą	Per nustatytus tvarkaraščius padidintas poveikis, šiluminė galia ir sumažintas elektros suvartojimas	Atsiliekama	Atsarginės infrastruktūros kūrimas ir konfigūravimas planuojamas 2017 m. I ketv. pradžioje, kad dėl delsimo nebūtų padarytas poveikis kitai susijusiai veiklai
59	2.2.2.1	„eu-LISA“ tinklų pritaikomoji techninė priežiūra	„eu-LISA“ tinklų (pagrindinių bendrų infrastruktūros sistemų) patobulinimas ir nuolatinis atnaujinimas siekiant patenkinti „eu-LISA“ poreikius	Vyksta	Įgyvendinimas nukeltas dėl su pirmojo etapo sutarties sąlygomis susijusių sunkumų (reikiama įranga nebuvo įtraukta į tą pačią sutartį, kaip kitos infrastruktūros dalys)	Suteiktos tinklo paslaugos visiškai laikantis atitinkamų planų ir galiojančių susitarimų dėl paslaugų lygio	Atsiliekama	BCU ir CU veiklos vykdymas vėluoja dėl su sutarties sąlygomis susijusių sunkumų
60	2.2.1.1	Nuolatinis prieinamumas ir atitiktis susitarimams dėl paslaugų lygio	Eksplatuoti, valdyti ir techniškai prižiūrėti atsarginių duomenų centrą ir atsarginę operacijų vietą, esančią Sankt Johane prie Pongau (Austrija)	Vyksta	Nėra duomenų	„eu-LISA“ atsarginės sistemos infrastruktūros problemų, dėl kurių sutrinka pagrindinių organizacijos sistemų teikiamų paslaugų valstybės narėms, skaičius: tikėtinas „eu-LISA“ atsarginės sistemos infrastruktūros problemų, nedarančių poveikio pagrindinių organizacijos sistemų teikiamoms paslaugoms valstybės narėms, skaičius	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpos paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpos paaiškinimas, kodėl
61	2.2.2.1	ITSM konfigūracijos valdymo duomenų bazės (CMDB) integracija į „eu-LISA“ turto valdymo procedūras ir unikalaus informacijos šaltinio, būtino turto valdymui, sukūrimas	Integravus tai į turto valdymo procesus Agentūra užtikrins geresnį investicijų į jos valdomas sistemas atsekamumą; šis projektas yra svarbus elementas Agentūrai planuojant įgyvendinti tam tikras auditų, kuriuos 2014 m. atliko Europos Audito Rūmai, rekomendacijas	Taip	Nėra duomenų	ITSM CMDB ir turto valdymo procedūrų integracija pagal planą ne daugiau kaip 10 proc. nukrypstant nuo sutarto tvarkaraščio	Atidėta	Veikla atidėta dėl prioritetų perskirstymo
62	2.2.1.3	„Testa-NG“ plėtros projektų antras etapas, kuriame vykdoma su CERTES ir tinklo optimizavimu susijusi veikla (SIS II, EURODAC ir VIS ir BMS tyrimai)	Projektas apima veiklą, kurios dar neapėmė Komisija: „eu-LISA“ EUROMAIN jungtys (SC29) (maždaug 127 000 EUR); išorės konsultantai (pagal preliminarąją išorės konsultavimo sutartį), maždaug 200 000 EUR; būtini organizacijos vidaus kabelių tiesimo ir duomenų centro darbai, maždaug 25 000 EUR	Taip	Nėra duomenų	Pagal planą pasiekti rezultatai	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
63	2.2.1.2	Nuolatinis paslaugų, susijusių su visais vidaus procesais, tobulinimas ir tolesnė jų integracija į organizacijos procesus	Derinimas su vėliausiais procesų patobulinimais ir apskaičiuotais pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais; „eu-LISA“ paslaugų modelio patobulinimai	Ne	Išteklių trūkumas ir ilgalaikiai įsipareigojimai	Patikslinti vidaus procesai; patobulintas „eu-LISA“ paslaugų modelis	Atsiliekama	Laukiama vadovybės sprendimo
64	2.2.2.1	Nuolatinis darbas rengiantis ITSM sertifikavimui (ISO 20000) 2017 m.	Parengiamoji veikla; reikia priimti sprendimą	Ne	Sertifikavimas atidėtas iki 2019–2020 m. dėl prioritetų perskirstymo	Pasirengimas ISO 20000 sertifikavimui	Atsiliekama	Sertifikavimas atidėtas iki 2019–2020 m. dėl prioritetų perskirstymo
65	2.2.2.1	Pasirengimas preliminarajai bendros infrastruktūros sutarčiai, kvietimo dalyvauti bendros infrastruktūros techninės priežiūros sutarties pradžia ir pabaiga	Preliminarioji sutartis dėl aparatinės įrangos, programinės įrangos, integracijos paslaugų, horizontalios pagrindinių sistemų infrastruktūros techninės priežiūros, įskaitant, kai tinkama, saugumą ir organizacijos IT; parengti konkurso dokumentaciją ir organizuoti pirkimų procedūrą	Vyksta	Pasiūlymų vertinimo procedūra užbaigta laiku; pasiūlymas atitiko reikalavimus ir konkurso dalyvis buvo	Rangovas išrinktas / sutartis parengta laiku ir laikantis taikymo srities; viešųjų pirkimų procedūra užbaigta ne vėliau nei iki 2016 m. III ketv. pabaigos	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					išrinktas; paskelbti vertinimo rezultatai; laukiama preliminariosios sutarties pasirašymo			
66	2.2.1.3	Integruotos visų agentūros valdomų sistemų stebėsenos užtikrinimas	Įgyvendinus integruotą stebėseną, visoms sistemoms stebėti bus naudojama viena priemonė; visi incidentai bus taip pat registruojami ir tvarkomi toje pačioje priemonėje; be to, incidentai bus perduodami automatiškai spręsti rangovams, panaudojant minėtą priemonę, ir visas jų sprendimo ciklas bus stebimas ir dokumentuojamas; taikant tokį požiūrį padidės Agentūros operacijų veiksmingumas ir Agentūra galės geriau bendrauti su rangovais ir juos kontroliuoti	Vyksta	Vyksta proceso įgyvendinamo tyrimas	Pagal planą užtikrinama integruota stebėseną; sutaupoma 10 proc. darbuotojų laiko	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
67	2.2.1.7	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigiamajame reglamente ir Agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose	SIS II metinių statistinių duomenų parengimas	Taip	Nėra duomenų	Statistinių duomenų parengimas laikantis teisės aktuose nustatytų terminų	Pasiekta	Nėra duomenų
68	2.2.1.7	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigiamajame reglamente ir Agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose	SIS II valdžios institucijų sąrašo atnaujinimas	Taip	Nėra duomenų	SIS II valdžios institucijų sąrašo atnaujinimas	Pasiekta	Nėra duomenų
69	2.2.1.7	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigiamajame reglamente ir	EURODAC (prieglobsčio) valdžios institucijų sąrašo atnaujinimas	Taip	Nėra duomenų	Atnaujintas EURODAC valdžios institucijų sąrašas	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		Agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose						
70	2.2.1.7	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigiamajame reglamente ir Agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose	EURODAC metinės ataskaitos projekto parengimas, įskaitant sistemos techninį veikimą ir saugumą	Vyksta	2016 m. gruodžio 13 d. patariamųjų grupių konsultacijoms išsiųstas ataskaitos projektas; 2017 m. sausio–vasario mėn. numatyta rašytinė dalijimosi nuomonėmis ir ataskaitos priėmimo procedūra	Pagal teisinius reikalavimus parengtos ataskaitos	Atsiliekama	Dėl vėlavimo pateikiant statistikos šablonus, kaip jau pranešta (dėl naujosios versijos projekto), vėluojama pateikti ataskaitą
71	2.2.1.7	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigiamajame reglamente ir Agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose	Baigti VIS ataskaitą apie techninį sistemos veikimą ir jos saugumą	Taip	Nėra duomenų	Pagal teisinius reikalavimus parengtos ataskaitos	Pasiekta	Nėra duomenų
72	2.2.1.7	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigiamajame reglamente ir Agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose	Parengiamieji SIS II ataskaitos apie techninį veikimą darbai (turi būti atlikti 2017 m. II ketv.)	Taip	Nėra duomenų	Pagal teisinius reikalavimus parengtos ataskaitos	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
73	2.2.1.8	Nuolatinis atitinkamo mokymo apie techninį SIS II, VIS ir EURODAC naudojimą teikimas dalyvaujantioms nacionalinėms valdžios institucijoms	2013–2016 m. mokymo strategijos (NIC) peržiūra glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Komisija, FRONTEX ir CEPOL	Vyksta	Vyksta diskusijos su vidaus ir visais svarbiais išorės suinteresuotaisiais subjektais dėl turinio, ypač dėl mokymo metodikos, kuri	Iki 2016 m. IV ketv. patariamoji grupė ir valdyba pateikia ir patvirtina naują mokymo strategijos dokumentą	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					turėtų būti taikoma			
74	2.2.1.8	Nuolatinis atitinkamo techninio mokymo apie SIS II, VIS ir EURODAC naudojimą teikimas dalyvaujančioms nacionalinėms valdžios institucijoms	2017 m. mokymo plano parengimas (NIC)	Vyksta	Nėra duomenų	Iki 2016 m. IV ketv. patariamoji grupė pateikia ir patvirtina naują mokymo planą	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
75	2.2.1.8	Nuolatinis atitinkamo techninio mokymo apie SIS II, VIS ir EURODAC naudojimą teikimas dalyvaujančioms nacionalinėms valdžios institucijoms	Agentūros mokymo portfelio atnaujinimas (NIC)	Taip	Nėra duomenų	Iki 2016 m. IV ketv. pabaigos atnaujinti mokymo portfelį	Pasiekta per daug	Parengtos naujos mokymo programos
76	2.2.1.8	Nuolatinis atitinkamo techninio mokymo apie SIS II, VIS ir EURODAC naudojimą teikimas dalyvaujančioms nacionalinėms valdžios institucijoms	Surengti 2016 m. mokymo plane numatytus mokymo kursus	Taip	Nėra duomenų	Visi plane numatyti mokymo kursai buvo surengti laiku	Pasiekta per daug	2016 m. suplanuoti 27 kursai, „eu-LISA“ surengė 33; SIS II buvo suplanuota ir surengta 16; VIS buvo suplanuota 5, surengta – 7; EURODAC suplanuota ir surengta 6; suplanuota 6 horizontalieji kursai ir 4 surengti
77	2.2.1.8	Nuolatinis atitinkamo techninio mokymo apie SIS II, VIS ir EURODAC naudojimą teikimas dalyvaujančioms nacionalinėms valdžios institucijoms	Veiksmingas „eu-LISA“ mokymo platformos administravimas	Taip	Nėra duomenų	Nuolatinis mokymo platformos prieinamumas (mokymo medžiaga ir funkcijos) naudotojams	Pasiekta	Nėra duomenų
78	2.2.1.8	Nustatyti reikalavimą į agentūros mokymo planą įtraukti Šengeno vertinimo ekspertams skirtą mokymą apie SIS II techninį naudojimą	Bendradarbiaujant su Europos Komisija, FRONTEX ir CEPOL, „eu-LISA“ padeda rengti Šengeno vertintojams skirtus mokymo kursus	Taip	Nėra duomenų	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo surengti Šengeno vertintojams skirti du mokymo kursai apie SIS II techninį naudojimą	Pasiekta	Nėra duomenų
79	2.2.1.8	Nustatyti reikalavimą į agentūros mokymo planą įtraukti Šengeno vertinimo ekspertams skirtą mokymą apie SIS II techninį naudojimą	Atnaujinti „eu-LISA“ Šengeno vertintojų komandai skirtą mokymo medžiagos rinkinį	Taip	Nėra duomenų	Iki 2016 m. IV ketv. atnaujinti „eu-LISA“ Šengeno vertintojų komandai skirtą mokymo medžiagos rinkinį	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip / ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
80	2.2.3.2	Bendrų mokymo programų kūrimas ir kartu su kitomis agentūromis vykdomi dėstytojų mainai	Kitoms TVR agentūroms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams skirtų mokymo programų apie „eu-LISA“ valdomas sistemas kūrimas	Taip	Nėra duomenų	Trijų išsamių mokymo programų sukūrimas ir perdavimas suinteresuotiesiems subjektams (EASO, FRONTEX ir CEPOL)	Pasiekta	Nėra duomenų
81	2.2.3.2	Pasirūpinti naujų išorės mokymo programų (IRT palaikymo) rengimu, įskaitant „eu-LISA“ instruktorių aprūpinimą	Pagalba „eu-LISA“ įgyvendinant mokymo programas ir vykdant dėstytojų mainus su kitomis TVR agentūromis ir suinteresuotaisiais subjektais	Taip	Nėra duomenų	Veiksmingas mokymo programų įgyvendinimas ir dėstytojų mainų su kitomis TVR agentūromis ir suinteresuotaisiais subjektais vykdymas	Pasiekta	Nėra duomenų
82	2.2.1.4	Koordinuoti technologijų stebėsenos ataskaitos rengimą, siekiant paremti Registruotų keliautojų programą (RTP) ir AIS	Palaikyti ryšį su atitinkamais pardavėjais naujų technologijų klausimais	Vyksta	Nėra duomenų	Rengiami reguliarūs susitikimai su rangovu, kuriuose aptariama, kaip jie vertina naujas technologijas, ir pagrindžiami jų sprendimai dėl pasirinktų priemonių	Nėra duomenų	Nėra duomenų; dėl politinio proceso vėlavimo vėluojama įgyvendinti AIS plėtros projektą, tad plėtros darbų rangovo dar nėra
83	2.2.2.3	Žinių įgijimas daugiausia dėmesio skiriant aparatinei ir programinei įrangai (IT ir biometrija), siekiant jas integruoti į AIS ir Registruotų keliautojų sistemas	Toliau stebėti atvirojo šaltinio literatūrą, periodinius leidinius ir kitus prieinamus šaltinius siekiant gauti žinių, susijusių su agentūra, kaip nurodyta 2014–2017 m. mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros strategijoje ir metiniame veiksmų plane	Taip	Nėra duomenų	„eu-LISA“ prenumeruoja bent keturis svarbius periodinius leidinius, susijusius su tyrimų technologijų plėtra; Agentūra gauna periodinius leidinius nustatytais platinimo kanalais	Pasiekta	Nėra duomenų
84	2.2.2.3	Žinių įgijimas daugiausia dėmesio skiriant aparatinei ir programinei įrangai (IT ir biometrija), siekiant jas integruoti į AIS ir Registruotų keliautojų sistemas	Inicijuoti ir plėtoti ryšius su mokslinių tyrimų įstaigomis ir pramone siekiant toliau rinkti ilgalaikėje strategijoje ir metiniuose mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros dokumentuose nurodytų sričių žinias	Taip	Nėra duomenų	Per metus surengiama bent viena apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvauja pramonės atstovai. „eu-LISA“ savo mokslinių tyrimų stebėsenos rezultatus taip pat pristato bent dviejose mokslinių tyrimų įstaigų rengiamose metinėse konferencijose	Pasiekta	Nėra duomenų
85	2.2.2.3	Gerinti vidaus atskaitomybę už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, o daugiausia dėmesio skirti sistemų evoliucijai siekiant užtikrinti, kad apie atitinkamas išvadas būtų informuoti vidaus sprendimų priėmėjai	Atlikti mokslinius tyrimus ir du kartus per metus parengti rašytines mokslinių tyrimų ataskaitas, kurios pateikiamos agentūros valdybai, valstybėms narėms ir patariamosioms grupėms	Vyksta	Nėra duomenų	Pagal planą, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros strategiją, iki liepos ir sausio mėn. pabaigos du kartus per metus buvo pateiktos ataskaitos	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
86	2.2.2.3	Gerinti vidaus atskaitomybę už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, o daugiausia dėmesio skirti sistemų evoliucijai siekiant užtikrinti, kad apie atitinkamas išvadas būtų informuoti vidaus sprendimų priėmėjai	Bendradarbiauti su patariamosiomis grupėmis ir Valdyba siekiant užtikrinti, kad su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra susijęs darbas atitiktų agentūros poreikius.	Taip	Nėra duomenų	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rezultatai bent kartą per metus pristatomi patariamosioms grupėms ir Valdybai, o jų nariams suteikiama galimybė laiku pateikti grįžtamąją informaciją, o vėliau jie tai padaryti gali ir raštu	Pasiekta	Nėra duomenų
87	2.2.2.3	Gerinti vidaus atskaitomybę už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, o daugiausia dėmesio skirti sistemų evoliucijai siekiant užtikrinti, kad apie atitinkamas išvadas būtų informuoti vidaus sprendimų priėmėjai	Bendradarbiauti su kitomis agentūromis (EASO, FRONTEX ir FRA) rengiant bendras ataskaitas ir tyrimus, susijusius su sistemų plėtra ir (arba) politinių sprendimų IT sistemų klausimais priėmimu	Taip	Nėra duomenų	Per metus bent vienas bendras rezultatas (pvz., parengta ataskaita, dokumentas arba drauge surengta konferencija) kartu su bent viena kita agentūra	Pasiekta	Nėra duomenų
88	2.2.3.2	Bendrų veiksmų planų dėl darbo susitarimų su kitomis agentūromis rengimas ir įgyvendinimas	Tęsiami instruktorių mainai su kitomis TVR agentūromis	Taip	Nėra duomenų	Ataskaitiniu laikotarpiu parengtas ir kitoms TVR agentūroms perduotas išsamus veiksmų planas	Pasiekta per daug	Nėra duomenų
89	2.2.4.1	Įgyvendinti veiksmingą suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo strategiją	Nustatyti ir į grupes suskirstyti agentūros suinteresuotuosius subjektus ir nustatyti jiems ataskaitų teikimo pareigas bei kitus reikalavimus	Nėra duomenų	IV ketv. už šią užduotį atsakingo ir jai vykdyti skirto politikos pareigūno etatas nebuvo užpildytas	Suinteresuotųjų subjektų nuomonės apklausa, kurios rezultatai rodo, kad suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo lygis yra didesnis nei 75 proc.	Nėra duomenų	IV ketv. už šią užduotį atsakingo ir jai vykdyti skirto politikos pareigūno etatas nebuvo užpildytas
90	2.2.4.1	Įgyvendinti veiksmingą suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo strategiją	Įgyvendinti veiksmingus ir tinkamus ryšių su suinteresuotaisiais subjektais palaikymo mechanizmus	Nėra duomenų	IV ketv. už šią užduotį atsakingo ir jai vykdyti skirto politikos pareigūno etatas nebuvo užpildytas	Suinteresuotųjų subjektų nuomonės apklausa, kurios rezultatai rodo, kad suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo lygis yra didesnis nei 75 proc.	Nėra duomenų	IV ketv. už šią užduotį atsakingo ir jai vykdyti skirto politikos pareigūno etatas nebuvo užpildytas

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
91	2.2.3.3	Toliau didinti žinomumą apie agentūrą ir formuoti jos teigiamą įvaizdį	Koordinuoti agentūros leidinių ir plačiai visuomenei skirtos informacijos rengimą ir platinimą popierine ir elektronine forma	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad turinio gamyba atitiktų nustatytą redakcinio darbo srautą, o rangovas laikytųsi leidinių spausdinimo ir pateikimo elektroninėje erdvėje terminų	Pasiekta	Nėra duomenų
92	2.2.3.3	Toliau didinti žinomumą apie agentūrą ir formuoti jos teigiamą įvaizdį	Sudarant preliminarąją sutartį, koordinuoti integruotos ryšių kampanijos apie „eu-LISA“ (IT sistemą) įgyvendinimą, taip pat jos poveikį ES politikai ir piliečių gyvenimui	Ne	2016 m. gegužės 23 d. Valdymo komitetas priėmė sprendimą nukelti informavimo kampaniją dėl vykstančio vertinimo ir techninio Europos Komisijos tyrimo, naujų prioritetinių „eu-LISA“ pareigų kurti AFIS ir peržiūrėti SIS II teisinį pagrindą	Užtikrinti, kad užduotys būtų įvykdytos laiku ir neviršijant nustatytos taikymo srities	Nėra duomenų	Nėra duomenų
93	2.2.3.3	Toliau didinti žinomumą apie agentūrą ir formuoti jos teigiamą įvaizdį	Valdyti „eu-LISA“ matomumo objektų gamybą ir platinimą	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti veiksmingą gamybos proceso ir produktų platinimo laiku ir neviršijant biudžeto priežiūrą	Pasiekta	Nėra duomenų
94	2.2.3.3	Toliau didinti žinomumą apie agentūrą ir formuoti jos teigiamą įvaizdį	Koordinuoti „eu-LISA“ dalyvavimą trečiųjų šalių organizuojamuose informaciniuose renginiuose	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti dalyvavimą trijuose per metus organizuojamuose atitinkamuose renginiuose	Pasiekta per daug	Nėra duomenų
95	2.2.3.3	Toliau didinti agentūros matomumą internete	Koordinuoti socialinės žiniasklaidos strategijos įgyvendinimą (įskaitant priemonės apimtį ir rodiklių nustatymą siekiant įvertinti veiksmingumą)	Taip	Nėra duomenų	Įgyvendinta socialinės žiniasklaidos strategija	Pasiekta per daug	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
96	2.2.3.3	Toliau didinti agentūros matomumą internete	Vertinti „eu-LISA“ turinio internete (svetainės) nuoseklumą, tikslumą ir prieinamumą	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad išorės konsultanto vertinimo ataskaita būtų įteikta valdybai iki IV ketv.	Pasiekta	Nėra duomenų
97	2.2.3.3	Toliau didinti agentūros matomumą internete	Koordinuoti „eu-LISA“ viešos svetainės techninę priežiūrą, turinio internete kūrimą ir atnaujinimą	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad svetainė būtų reguliariai atnaujinama, o joje pateikiama faktinė informacija ir kad turinio gamyba būtų veiksmingai derinama su redakcinio darbo srautu	Pasiekta	Nėra duomenų
98	2.2.3.3	Toliau didinti žinomumą apie agentūrą ir formuoti jos teigiamą įvaizdį	Koordinuoti viešuosius ryšius ir žiniasklaidos ryšius, skirtus svarbiems svečiams ir oficialiems vizitams į „eu-LISA“	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad pagal nustatytas ir patvirtintas darbotvarkes būtų surengti du aukšto lygio ES ir nacionalinio lygmens pareigūnų vizitai	Pasiekta per daug	Nėra duomenų
99	2.2.3.3	Palaikyti ryšius su pagrindiniais partneriais ir užtikrinti veiksmingą abipusę komunikaciją	Koordinuoti preliminariosios sutarties dėl integruotų ryšių paslaugų įgyvendinimą	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad rangovai sutartais terminais reguliariai teiktų pažangos ataskaitas	Pasiekta	Nėra duomenų
100	2.2.3.3	Palaikyti ryšius su pagrindiniais partneriais ir užtikrinti veiksmingą abipusę komunikaciją	Išorės ryšių strategijos atnaujinimas	Vyksta	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad iki IV ketv. atnaujinta strategija būtų pateikta tvirtinti valdybai	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
101	2.2.3.3	Palaikyti ryšius su pagrindiniais partneriais ir užtikrinti veiksmingą abipusę komunikaciją	Metinio išorės komunikacijos plano vykdymas	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad pakvietimai būtų įteikti suinteresuotoms ir tinkamoms tikslinėms grupėms, o rangovai susijusias paslaugas suteiktų laiku ir neviršydami biudžete numatytų lėšų	Pasiekta	Nėra duomenų
102	2.2.3.3	Palaikyti ryšius su pagrindiniais partneriais ir užtikrinti veiksmingą abipusę komunikaciją	„eu-LISA“ žiniasklaidos ir viešųjų ryšių valdymas	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad laiku būtų reaguojama į visuomenės ir žiniasklaidos užklausas pagal ES institucijoms taikomus standartus, ir užtikrinti, kad sutartais terminais būtų įgyvendinama visa suplanuota veikla	Pasiekta	Nėra duomenų
103	2.2.3.3	Palaikyti ryšius su pagrindiniais partneriais ir užtikrinti veiksmingą abipusę komunikaciją	Informaciniam centrui ir Briuselio partneriams skirtų informuotumo didinimo renginių koordinavimas	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad pakvietimai būtų įteikti suinteresuotoms ir tinkamoms tikslinėms grupėms, o rangovai susijusias paslaugas suteiktų laiku ir neviršydami biudžete numatytų lėšų	Pasiekta	Nėra duomenų
104	2.2.4.6	Propaguoti agentūros misiją, viziją ir pagrindines vertybes, ir pasinaudoti jomis kaip	Vidaus leidinių (naujienlaiškio) koordinavimas ir sukūrimas ir indėlis į „eu-LISA“ intranetą	Taip	Nėra duomenų	Informacinis biuletenis rengiamas kas ketvirtį, svarbus intraneto turinys atnaujinamas kas mėnesį	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip / ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		paskatomis organizacijos kultūrai plėtoti	(klausimai ir atsakymai, informaciniai leidiniai)					
105	2.2.4.6	Gerinti vidaus komunikaciją tarp agentūros buveinių	Įgyvendinti įvairias tikslines komunikacijos strategijas ir taktines priemones visose agentūros būstinėse, įskaitant tinklaraščius, transliacijas internetu, intranetų valdymą, informacines keliones, darbuotojų komandoms skirtus informacinius susirinkimus, pristatymus ir įvairios rūšies rašytinę komunikaciją	Taip	Nėra duomenų	90 proc. vidaus komunikacijos pagal 2016 m. veiksmų planą įgyvendinta iki nustatytų terminų	Pasiekta	Nėra duomenų
106	2.2.4.6	Propaguoti agentūros misiją, viziją ir pagrindines vertybes, ir pasinaudoti jomis kaip paskatomis organizacijos kultūrai plėtoti	Vidaus renginių organizavimas (komandos formavimas)	Taip	Nėra duomenų	Vienas visiems darbuotojams skirtas metinis renginys, 2 konkrečioje agentūros būstinėje rengiami metiniai renginiai	Pasiekta	Nėra duomenų
107	2.2.3.1	Teikti nuolatinę administracinę ir logistinę pagalbą valdybai ir visoms patariamosioms grupėms	Veiksminga administracinė pagalba Valdybai	Taip	Nėra duomenų	Valdybos narių pasitenkinimo lygiai 2016 m. atlikus planuotą apklausą, susijusią su valdybos sekretoriato veikla	Pasiekta	Nėra duomenų
108	2.2.3.1	Teikti nuolatinę administracinę ir logistinę pagalbą valdybai ir visoms patariamosioms grupėms	Veiksminga administracinė pagalba visoms patariamosioms grupėms	Taip	Nėra duomenų	Patariamiosios grupės narių pasitenkinimo lygiai 2016 m. atlikus planuotą apklausą, susijusią su valdybos sekretoriato veikla	Pasiekta	Nėra duomenų
109	2.2.2.2	Sukuriamas ir įdiegiamas organizacijos valdymo modelis, kurį sudaro rizikos, vidaus kontrolės ir kokybės valdymas	Organizacijos rizikos valdymo veikla vykdoma pagal planą, įskaitant rizikos nustatymą, rizikos vertinimą, mokymą, praktinius seminarus rizikos valdymo klausimais, reagavimo į riziką planus ir rizikos stebėseną	Taip	Nėra duomenų	(1) Rizikos stebėseną vykdoma struktūriškai, stebėsenos rezultatai reguliariai perduodami vyresniajai vadovybei; (2) rizikos duomenų rinkimas ir rizikos vertinimas atliekami kasmet; (3) suinteresuotiesiems darbuotojams užtikrinamas mokymas; (4) III ketv. surengiamas rizikos valdymo praktinis seminaras; (5) rengiami reagavimo į riziką planai, aptariami rizikos valdymo seminare	Pasiekta	Nėra duomenų
110	2.2.2.2	Sukuriamas ir įdiegiamas organizacijos valdymo modelis, kurį sudaro rizikos, vidaus kontrolės ir kokybės valdymas	Organizacijos kokybės valdymo veikla vykdoma pagal planą, įskaitant kokybės tikslų ir paslaugų kokybės rodiklių nustatymą,	Vyksta	Nėra duomenų	(1) Nustatomas bendrasis kokybės tikslas; (2) teikiama pagalba rengiant paslaugų kokybės rodiklius; (3) suinteresuotiesiems darbuotojams užtikrinamas mokymas; (4)	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
			mokymą, organizacijos kokybės priemonių nustatymą ir taikymą			teikiama pagalba ir parama subjektams kuriant ir diegiant bendrąsias kokybės priemones		
111	2.2.2.2.2	Sukuriamas ir įdiegiamas organizacijos valdymo modelis, kurį sudaro rizikos, vidaus kontrolės ir kokybės valdymas	Vidaus kontrolės standartai valdomi pagal planą, įskaitant metinę atitikties peržiūrą, mokymą, atitikties priemonių nustatymą ir įgyvendinimą, atitikties stebėseną	Taip	Nėra duomenų	(1) I ketv. kiekvienam subjektui atliekama metinė atitikties peržiūra; (2) suinteresuotiesiems darbuotojams užtikrinamas mokymas; (3) teikiama pagalba ir parama subjektams kuriant atitikties priemones (I ketv.); (4) atitikties stebėseną vykdoma struktūriškai; (5) stebėsenos rezultatai reguliariai pateikiami vyresniajai vadovybei	Pasiekta	Nėra duomenų
112	2.2.2.2.2	Sukuriamas ir įdiegiamas organizacijos valdymo modelis, kurį sudaro rizikos, vidaus kontrolės ir kokybės valdymas	Organizacijos valdymo modelis atnaujinamas atsižvelgiant į veiklos poreikius	Vyksta	Nėra duomenų	Bendrojo valdymo modelis vertinamas kasmet (IV ketv.) siekiant nustatyti jo veiksmingumą ir pridėtinę vertę, atliekant Valdymo komiteto narių ir kitų darbuotojų (bus sprendžiama vėliau) apklausą; rezultatai bus aptarti su vyresniąja vadovybe siekiant atitinkamai atnaujinti apibrėžtis ir procesus	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
113	2.2.2.2.2	Reguliarus organizacijos veiklos valdymo portalo pristatymas Valdybai ir valdymo grupės narių peržiūrai	Agentūros organizacijos veiklos valdymo portalo pristatymas Valdybai	Vyksta	Nėra duomenų	Bent du kartus per metus pateikti Valdybai peržiūrėti visą valdymo portalą	Atsiliekama	Dėl vykstančių suinteresuotųjų subjektų ir „eu-LISA“ diskusijų, kai buvo rengiama ši ataskaita, dėl viso bendrųjų PVRR dar nebuvo susitarta; kalbant apie paskesnį pasikeitimą nuomonėmis, manoma, kad bendrieji PVRR bus suderinti 2017 m. I ketv.
114	2.2.2.2.2	Reguliarus organizacijos veiklos valdymo portalo pristatymas Valdybai ir valdymo grupės narių peržiūrai	Nuolat (sutartu periodiškumu) rengiami visi (arba galbūt nustatyti) vidaus gamybos rodikliai ir teikiami vidaus vadovų peržiūrai	Vyksta	Nėra duomenų	Kasmet vidaus vadovų komandos peržiūrai pateikti valdymo portalo santrauką	Atsiliekama	Dėl vykstančių suinteresuotųjų subjektų ir „eu-LISA“ diskusijų, kai buvo rengiama ši ataskaita, dėl viso bendrųjų PVRR dar

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip / ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
								nebuvo susitarta; kalbant apie paskesnį pasikeitimą nuomonėmis, manoma, kad bendrieji PVRR bus suderinti 2017 m. I ketv.; kas mėnesį valdymo grupei pateikiama finansinės informacijos santrauka
115	2.2.4.1	Agentūros daugiametės strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas	Agentūros 2017 m. metinės darbo programos arba bendrojo programavimo dokumento rengimas, patvirtinimas ir priėmimas	Taip	Nėra duomenų	Sutartais terminais parengtas ir priimtas dokumentas	Atsiliekama	Galutinis 2017–2019 m. BPD patvirtinimas 2016 m. gruodžio 31 d.; priėmimas buvo nukeltas dėl Europos Komisijos prieštaravimų
116	2.2.4.1	Agentūros daugiametės strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas	2015 m. agentūros metinės veiklos ataskaitos rengimas ir skelbimas	Taip	Nėra duomenų	Dokumentas sutartais terminais užbaigtas, priimtas ir perduotas Europos Komisijai bei atitinkamoms biudžeto valdymo institucijoms	Pasiekta	Nėra duomenų
117	2.2.4.1	Agentūros daugiametės strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas	Agentūros įgyvendinimo ataskaitų rengimas pagal 2016 m. MDP	Taip	Nėra duomenų	Valdybai peržiūrėti skirtų įgyvendinimo ataskaitų parengimas ir perdavimas per 4 savaites nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos	Pasiekta	Nėra duomenų
118	2.2.4.1	Agentūros daugiametės strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas	Agentūros 2018 m. metinės darbo programos arba bendrojo programavimo dokumento rengimas, patvirtinimas ir priėmimas	Vyksta	Nėra duomenų	Pradėti rengti 2018 m. MDP kaip sutarta; pateikti 2018 m. MDP projektą Valdybai peržiūrėti iki 2016 m. IV ketv. pabaigos	Pasiekta	2018 m. BPD projektas pateiktas Valdybai peržiūrėti lapkričio mėn.
119	2.2.4.1	Agentūros daugiametės strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų	2014–2020 m. Agentūros strategijos metinė peržiūra	Ne	Ilgalaikė strategija nebuvo atnaujinta dėl	Iki 2016 m. II ketv. pabaigos baigti strateginių tikslų ir uždavinių peržiūrą	Atsiliekama	Ilgalaikė strategija nebuvo atnaujinta dėl nepakankamų žmogiškųjų išteklių;

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpos paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpos paaiškinimas, kodėl
		teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas			nepakankamų žmogiškųjų išteklių			užduotis nukelta iki 2017 m. ir įtraukta į 2017 m. BPD
120	2.2.4.1	Agentūros daugiametės strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas	Daugiametės darbo programos metinė peržiūra (ši peržiūra gali būti vykdoma 2017 m. rengiant bendrąjį programavimo dokumentą)	Vyksta	Remiantis Europos Komisijos nurodymais daugiametė darbo programa bus įtraukta į bendrąjį programavimo dokumentą ir nebus tvirtinama atskirai; todėl daugiametė darbo programa bus kasmet peržiūrima pagal metinę planavimo procedūrą	Iki 2016 m. II ketv. pabaigos baigti daugiametės darbo programos strateginių tikslų ir uždavinių peržiūrą	Atsiliekama	2018–2020 m. planavimo procedūra nebuvo užbaigta, kai buvo rengiamas šis dokumentas
121	2.2.4.1	Agentūros daugiametės strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas	Parengiamieji darbai, susiję su 2016 m. agentūros metinės ataskaitos rengimu	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad būtų laikomasi Agentūros nustatytų ataskaitų teikimo terminų	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
122	2.2.4.1	Tikslinti ir stiprinti agentūros strateginį planavimą ir įtraukti strateginio planavimo procesus į metinį agentūros ataskaitų teikimo ciklą	Parengti ir įgyvendinti aiškų ir prieinamą viso reikalingo darbuotojų indėlio, rengiant ir tvirtinant metinę veiklos ataskaitą, metinės darbo programos, daugiametės darbo programos ir ketvirčio darbo programos	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad ataskaitų teikimo tvarkaraštis, kuriame nurodomos datos, ir reikalingas visų agentūros darbuotojų indėlis, būtų visiems išdalytas 2016 m. I ketv., o kiekvieną ketvirtį būtų platinami atnaujinimai	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip / ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
			įgyvendinimo ataskaitas, tvarkaraštį					
123	2.2.4.1	Tikslinti ir stiprinti agentūros strateginį planavimą ir įtraukti strateginio planavimo procesus į metinį Agentūros ataskaitų teikimo ciklą	Sukurti ir įgyvendinti reguliarios metinės peržiūros mechanizmą, kuris būtų integruotas į „eu-LISA“ išorės daugiamečių ataskaitų teikimo procesus (daugiamečių darbo programa ir Agentūros strategija)	Vyksta	Sukurtas ilgalaikės strategijos ir daugiamečių darbo programos peržiūros ir ataskaitų teikimo mechanizmo projektas	Užtikrinti, kad 2016 m. II arba III ketv. būtų atlikta metinė peržiūra	Atsiliekama	Procesas įdiegtas; tačiau metinė peržiūra nebuvo atlikta dėl nepakankamų žmogiškųjų išteklių ir to, kad išsamų strategijos peržiūra vyks 2017 m.
124	2.2.4.5	Metinis personalo mokymo planas	Rengti įgūdžių tobulinimo, finansų valdymo, ES valdymo, žmogiškųjų išteklių organizacinės plėtros, komunikavimo, strateginio planavimo mokymo kursus	Taip	Nėra duomenų	90 proc. personalo dalyvauja bent vienoje Agentūros surengtoje mokymo veikloje	Pasiekta	Nėra duomenų
125	2.2.4.5	Metinis personalo mokymo planas	Toliau tobulinti darbuotojams siūlomus e. mokymosi produktus (t. y. agentūros vidaus mokymosi produktus ir paslaugų teikėjų sukurtus mokymosi produktus)	Taip	Nėra duomenų	Patobulinti ir atnaujinti 4 e. mokymosi modulius, kas ketvirtį atnaujinti katalogą	Pasiekta	Nėra duomenų
126	2.2.4.5	Metinis personalo mokymo planas	Toliau plėtoti mokymosi kultūrą organizacijoje (intranete pateikti mokymo galimybių katalogą)	Taip	Nėra duomenų	„eu-LISA“ mokymosi kataloge pateikiama ne mažiau kaip 20 bendro įgūdžių tobulinimo kursų ir 5 techninio mokymo kursai	Pasiekta	Nėra duomenų
127	2.2.4.5	Metinis personalo mokymo planas	Rengti techninį Operacijų departamento darbuotojų mokymą	Taip	Nėra duomenų	Ataskaitiniu laikotarpiu surengti ne mažiau kaip 6 šios kategorijos kursai	Pasiekta	Nėra duomenų
128	2.2.4.5	Metinis personalo mokymo planas	Agentūros personalo įgūdžių indeksą stebėseną ir keitimą, jei to reikia (iki to laiko bus parengtas atitinkamas pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis)	Ne	Įgūdžių indeksas bus grindžiamas kompetencijų sistema, kuri buvo kuriama 2016 m.; dėl ilgą laiką neužpildytos	80 proc. darbuotojų atitinka kasmet darbuotojų grupei nustatytą darbuotojų įgūdžių indeksą	Atsiliekama	Įgūdžių indeksas bus grindžiamas kompetencijų sistema, kuri buvo kuriama 2016 m.; dėl ilgą laiką neužpildytos profesinio darbuotojų tobulėjimo pareigūno darbo vietos 2016 m. buvo

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					profesinio darbuotojų tobulėjimo pareigūno darbo vietos 2016 m. buvo perskirstyti su šia veikla susiję prioritetai			perskirstyti su šia veikla susiję prioritetai
129	2.2.4.5	Metinis personalo mokymo planas	Naujiems darbuotojams skirta įvadinė programa, kurioje aptariami visi susiję organizaciniai aspektai	Vyksta	Nėra duomenų	100 proc. naujų darbuotojų dalyvauja įvadinuose kursuose	Pasiekta	Nėra duomenų
130	2.2.4.5	Metinis personalo mokymo planas	Darbuotojams rengiami lankstūs vidiniai kursai trečiąja Europos kalba (įskaitant pamaininius darbuotojus)	Vyksta	Nėra duomenų	Kiekvienas naujas agentūros darbuotojas per 3 metus nuo įdarbinimo išmoka trečiąją kalbą B2 lygiu	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
131	2.2.4.5	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Atostogų administravimas ir darbo laiko valdymas (atvykimo (neatvykimo) į darbą patikra, lankstus darbo laikas, pamaininis darbas, budėjimo režimas)	Vyksta	Nėra duomenų	Visi atitinkami įrašai, susiję su visų darbuotojų atostogomis / darbo valandomis patikrinami per vieną kalendorinį mėnesį nuo jų pateikimo Žmogiškųjų išteklių skyriui	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
132	2.2.4.5	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Personalo administravimas (teisių į išmokas ir socialines pašalpas tikrinimas, pagalba jas gaunant, pranešimų perdavimas ir darbuotojų ir Projektų valdymo skyriaus komunikacijos koordinavimas)	Taip	Nėra duomenų	Visų darbuotojų administravimo procedūrų žurnale įrašai saugomi ne ilgiau kaip du kalendorinius mėnesius	Pasiekta	Nėra duomenų
133	2.2.4.5	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Agentūros skiriamų gerovės išmokų administravimas (darbuotojų vaikams skirtos vaikų lopšelių, mokyklų, darželių lankymo išmokos, sveikatos patikrinimo išmokos)	Taip	Nėra duomenų	„eu-LISA“ žmogiškųjų išteklių skyrius per vieną mėnesį nuo pranešimo apie darbuotoją atnaujina visas atskiras darbuotojo bylas	Pasiekta	Nėra duomenų
134	2.2.4.5	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Darbuotojų konsultavimas išmokų ir kitų teisių klausimais	Taip	Nėra duomenų	Darbuotojų nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad daugiau nei 75 proc. darbuotojų yra patenkinti Žmogiškųjų	Atsiliekama	Atlikta darbuotojų pasitenkinimo apklausa. Jos rezultatai tokie:

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip / ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
						išteklių skyriaus teikiamomis rekomendacijomis išmokų ir kitų teisių klausimais		55,56 proc. darbuotojų pritaria arba visiškai pritaria, 26,85 proc. nusiteikę neutraliai, 17,59 proc. nepitaria arba visiškai nepitaria
135	2.2.4.5	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Bendradarbiavimas su „eu-LISA“ darbuotojų komitetu	Taip	Nėra duomenų	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo atstovai dalyvauja visuose susijusiuose darbuotojų komiteto posėdžiuose	Pasiekta	Nėra duomenų
136	2.2.4.5	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Naujų į pažangaus sienų valdymo projekto pareigas priimtų darbuotojų administravimas (AIS)	Nėra duomenų	Dėl vėluojamų priimti teisės aktų darbo sutartis nepasirašyta. Samdymo procesas vyksta (žr. 154 eilutę); kadangi AIS srityje 2016 m. naujų darbuotojų nepriimta, veikla neįvykdyta	Naujai priimtų darbuotojų bylos užpildomos per vieną mėnesį nuo jų įdarbinimo	Nėra duomenų	Veikla, jos rezultatai ir etapai susiję su naujų darbuotojų priėmimu; kadangi AIS srityje 2016 m. naujų darbuotojų nepriimta, veikla neįvykdyta
137	2.2.4.5	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas	Įgyvendinimo taisyklių rengimas, derybos dėl jų, paskelbimas ir įgyvendinimas agentūroje „eu-LISA“	Vyksta	Metinė veiklos ataskaita turi būti parengta iki 2017 m. sausio mėn.	Priimtos įgyvendinimo taisyklės	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
138	2.2.4.5	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas	Darbuotojams ir organizacijai skirtų vidaus gairių dokumentų apie informuotumo didinimo sesijas atitinkamais klausimais rengimas	Taip	Nėra duomenų	Pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis – per metus surengtos ne mažiau kaip 4 sesijos dviem temomis	Pasiekta per daug	Nėra duomenų
139	2.2.4.5	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas	Veiksmingesnis ir efektyvesnis supažindinimas su žmogiškųjų išteklių IT priemonėmis	Ne	Asmens bylų projektas, kuris yra parengiamasis projektas	Į 2016 m. metinės darbo programos ketvirčio įgyvendinimo ataskaitas turi būti įtrauktos atitinkamos ataskaitos apie žmogiškuosius išteklius	Vykdoma pagal planą	Reguliariai vyko CSS ir ŽIMS atstovų posėdžiai dėl e. samdymo darbo pažangos

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					„Allegro“ duomenų įvedimui, pagal planą turėjo trukti 6 mėnesius; jo taikymo sritis buvo sumažinta dėl delsimo pradėti projektą (paslaugų teikėjo samdymo procedūra užtruko ilgiau nei planuota) ir reikėjo apdoroti daugiau dokumentų nei tikėtasi; be to, dėl ŽIMS užduočių pokyčių ir perskirstymo, nes kai kurios darbo vietos buvo laisvos arba nebuvo kai kurių darbuotojų, ir dėl sprendimo prisijungti prie SYSPER 2016 m. „Allegro“ buvo suteiktas mažesnis prioritetas			

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsilieka)	Jeigu atsilieka, trumpas paaiškinimas, kodėl
140	2.2.4.5	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas	Agentūros žmogiškųjų išteklių ir darbuotojų išsaugojimo politikos įgyvendinimas ir keitimas	Vyksta	Valdymo komitetas patvirtino žmogiškųjų išteklių strategijos įgyvendinimo veiksmų planą 2016 m. lapkričio 7 d.; taigi įgyvendinimo ataskaita bus parengta 2017 m.; į metinę veiklos ataskaitą, kuri turi būti parengta iki 2017 m. sausio mėn., bus įtraukti 2016 m. įgyvendinti aspektai	Žmogiškųjų išteklių strategija ir darbuotojų išsaugojimo politika nuolat atnaujinama ir atspindi tikruosius Agentūros įgaliojimus ir darbą	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
141	2.2.4.5	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas	Daugiametės darbuotojų politikos (MSPP) parengimas	Taip	Nėra duomenų	MSPP sutartais terminais įteikta vadovybei ir Valdybai	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
142	2.2.4.5	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas	Prisidėjimas prie organizacijos plėtros, strateginių dokumentų rengimas, ataskaitų teikimas, agentūros biudžeto kontrolė žmogiškųjų išteklių srityje	Taip	Nėra duomenų	ŽIMS sutartais terminais teikia strateginius dokumentus (metinę darbo programą, daugiametę darbo programą, metinę veiklos ataskaitą ir pan.)	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
143	2.2.4.5	Įgyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą	Pradėti ir stebėti metinio vertinimo procedūrą, kuri atspindi „eu-LISA“ karjeros pase	Taip (iš dalies)	Karjeros paso projektas atidėtas, kol nustatomi integruoti karjeros	Įgyvendinimo taisyklėse nustatytų terminų laikymosi rodiklis – 100 proc.	Vykdoma pagal planą	Įgyvendinimo taisyklėse nenustatytas terminas, iki kurio turi prasidėti vertinimas; tačiau buvo vėluojama pagal

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					planavimo sprendimai			organizacijos viduje nustatytus terminus
144	2.2.4.5	Įgyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą	Atlikto vertinimo ataskaita atspindi „eu-LISA“ karjeros pase	Taip	Nėra duomenų	Įgyvendinimo taisyklėse nustatytų terminų laikymosi rodiklis – 100 proc.	Vykdoma pagal planą	Įgyvendinimo taisyklėse nenustatytas terminas, iki kurio turi prasidėti vertinimas; tačiau buvo vėluojama pagal organizacijos viduje nustatytus terminus
145	2.2.4.5	Įgyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą	Pradėti ir stebėti persikirstymo į kategorijas (paaukštinimo) procedūrą, kuri atspindi „eu-LISA“ karjeros pase	Taip (iš dalies)	Persikirstymo į kategorijas procedūra pradėta kuo anksčiau po vertinimo pabaigos (uždelsta), pateiktos SMART ataskaitos, kad sprendimus priimančios pareigūnai būtų informuoti	Įgyvendinimo taisyklėse nustatytų terminų laikymosi rodiklis – 100 proc.	Vykdoma pagal planą	Įgyvendinimo taisyklėse nenustatytas terminas, iki kurio turi prasidėti vertinimas; tačiau buvo vėluojama pagal organizacijos viduje nustatytus terminus
146	2.2.4.5	Įgyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą	Atlikto persikirstymo į grupes ataskaita atspindi „eu-LISA“ karjeros pase	Vyksta	Persikirstymas į kategorijas dar neužbaigtas	Įgyvendinimo taisyklėse nustatytų terminų laikymosi rodiklis – 100 proc.	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
147	2.2.4.5	Įgyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą	Informuotumo didinimo sesijos ir darbuotojų bei vadovų mokymas apie karjeros planavimą	Taip (iš dalies)	Per pirmuosius septynis 2016 m. mėnesius nesant profesinio darbuotojų tobulėjimo pareigūno teko persikirstyti	90 proc. darbuotojų per metus dalyvauja bent viename informuotumo didinimo sesijoje karjeros klausimais	Atsiliekama	Nors per metus buvo surengtos kelios vadovų vertinimo sesijos ir pristatytos su profesiniu darbuotojų tobulėjimu susijusios temos per valandėlę su žmogiškųjų išteklių specialistu, tuose renginiuose dalyvavo

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					atitinkamas užduotis ir veiklos rūšis			mažiau nei 90 proc. visų darbuotojų
148	2.2.4.5	Įgyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą	Darbuotojams ir vadovams skirtos gairės apie susijusias įgyvendinimo taisykles ir EK sprendimus (ir kitų EK agentūrų geriausiąją patirtį) darbuotojų vertinimo ir tobulinimo klausimais	Ne	2016 m. vasario 1 d. pasitraukus profesinio darbuotojų tobulėjimo pareigūnui ir 2016 m. kovo 22 d. perkėlus skyriaus vadovo etatą reikėjo skubiai perskirstyti skyriaus užduočių prioritetus; ši veikla nukelta iki 2017 m. po pakeitimo 2016 m. rugsėjo mėn.	Atitinkamos gairės turi būti paskelbtos iki 2016 m. birželio 1 d.	Atsiliekama	2016 m. vasario 1 d. pasitraukus profesinio darbuotojų tobulėjimo pareigūnui ir 2016 m. kovo 22 d. perkėlus skyriaus vadovo etatą reikėjo skubiai perskirstyti skyriaus užduočių prioritetus; ši veikla nukelta iki 2017 m. po pakeitimo 2016 m. rugsėjo mėn.
149	2.2.4.5	Įgyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą	Atitinkamų „Allegro“ duomenų bazės (elektroninė žmogiškųjų išteklių valdymo priemonė) įrašų vidaus kontrolė	Ne	2016 m. Agentūra pasirašė SLA su Žmogiškųjų išteklių GD dėl prisijungimo prie SYSPER; priėmus tokį sprendimą nutarta apriboti „Allegro“ plėtos veiksmus; „Allegro“ vertinimo	98 proc. atitinkamų duomenų apie žmogiškuosius išteklius „Allegro“ duomenų bazėje yra teisingi ir atnaujinti	Atsiliekama	„Allegro“ vertinimo modulio pritaikymo darbai nutraukti; taigi vertinimo proceso duomenų į sistemą neįvesta

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					modulio pritaikymo darbai nutraukti			
150	2.2.4.5	Toliau stabiliai mokėti darbo užmokestį	Darbo užmokestis, darbuotojų konsultavimas finansiniais darbo užmokesčio ir išmokų aspektais, prireikus taisomieji Projektų valdymo skyriaus veiksmai	Vyksta	Nėra duomenų	100 proc. darbo užmokesčio visiems darbuotojams sumokama laiku	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
151	2.2.4.5	Toliau stabiliai mokėti darbo užmokestį	Vidaus kontrolė, susijusi su mokėjimo proceso tvarkingumu	Taip	Nėra duomenų	Bendro mėnesio darbo užmokesčio išimtys neviršija 5 proc.	Pasiekta	Nėra duomenų
152	2.2.4.5	Įdarbinimas ir darbuotojų išlaikymas siekiant nustatytų tikslų	Atrankos ir įdarbinimo procesų inicijavimas ir organizavimas, siekiant užtikrinti, kad „eu-LISA“ laikytųsi, su įgyvendinimo taisyklėmis susijusių organizacinių reikalavimų	Taip	Nėra duomenų	Visos pareigybės turi būti užpildytos ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo paskelbimo apie laisvą darbo vietą	Atsiliekama	Įgyvendinta iš dalies; dauguma pareigybių užpildyta maždaug per 7,5 mėnesio: 1) daugeliu atvejų pradžios data buvo pavėlinta dėl kandidato (-ų) užimtumo; 2) kadangi nebeliko galimybės skelbti „eu-LISA“ laisvų darbo vietų EPSO interneto svetainėje, neretai teko pratęsti terminą, nes buvo mažai atsiliepimų; 3) pagrįstas laikotarpis, per kurį būtų užpildoma darbo vieta, būtų 7–9 mėnesiai ir jis turėtų būti skaičiuojamas nuo datos, kada patalpinamas skelbimas apie darbo vietą, iki datos, kada ta darbo vieta užpildoma
153	2.2.4.5	Įdarbinimas ir darbuotojų išlaikymas siekiant nustatytų tikslų	Dalyvavimas atrankos procese ir atrankos komitetų darbas (DV BS)	Taip	Nėra duomenų	Ataskaitos apie įdarbinimo statusą, atrankos komitetų posėdžių protokolai, statistinės ataskaitos apie atranką	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
						įtrauktos į daugiamečių personalo politikos planą		
154	2.2.4.5	Įdarbinimas ir darbuotojų išlaikymas siekiant nustatytų tikslų	Papildomų darbuotojų įdarbinimas įgyvendinant pažangaus sienų valdymo programą (apytiksliai 29 papildomos pareigybės)	Vyksta	Žr. 136 eilutę	Pagal planą įdarbintų darbuotojų skaičius	Vykdoma pagal planą	Rezervo sąrašas turi būti sudarytas iki 2017 m. I ketv. pabaigos; galutinis AIS projekto darbuotojų skaičius yra 14 TA; skelbimai apie laisvas darbo vietas dėl 11 iš tų vietų buvo paskelbti iki 2016 m. pabaigos
155	2.2.4.6	Propaguoti agentūros misiją, viziją ir pagrindines vertybes, ir pasinaudoti jomis kaip paskatomis organizacijos kultūrai plėtoti	Vidaus renginių organizavimas (komandos formavimas)	Taip	Nėra duomenų	Vienas visiems darbuotojams skirtas metinis renginys, 2 konkrečioje agentūros būstinėje rengiami metiniai renginiai	Pasiekta	Nėra duomenų
156	2.2.4.3	Bendradarbiauti su Estijos valdžios institucijomis, atsakingomis už nuolatinės būstinės projektą, teikti joms paramą ir patarimus, ir, kai tinkama, remtis išorės technine kompetencija	Toliau bendradarbiauti su Estijos valdžios institucijomis, atsakingomis už nuolatinės būstinės projektą, teikti joms paramą ir patarimus, ir, kai tinkama, remtis išorės technine kompetencija	Vyksta	Nėra duomenų	Pagal planą įgyvendinamas nuolatinės buveinės projektas	Atsiliekama	Įgyvendinant šį projektą vėluojama tik pradėti statybos darbus; viešųjų pirkimų procedūra užtruko ilgiau nei tikėtasi ir dabar statybos darbus numatoma pradėti 2017 m. I ketv.
157	2.2.4.5	Agentūra ir toliau turi rengti veiksmingą informaciją ir įgyvendinti ir plėtoti veiksmingas informacijos ir dokumentų valdymo sistemas	Agentūros 2016 m. darbuotojų išlaikymo plano įgyvendinimas	Vyksta	Nėra duomenų	Iki 2016 m. pabaigos turi būti sukurta elektroninė dokumentų valdymo sistema	Atsiliekama	Generalinio sekretoriato bandomasis projektas dar neprasidėjo ir mūsų dokumentacijos plano terminus, nustatytus organizacijos viduje, teko pratęsti, kad savo nuomonę galėtų išreikšti visi skyriai; dabar numatoma, kad bandomojo projekto įgyvendinimas turint užbaigtą

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
								dokumentacijos planą prasidės 2017 m. I ketv.
158	2.2.4.2	Finansinio ir biudžeto valdymo pareigos toliau skirstomos agentūroje, kol bus užtikrinta visiška įgyvendinančių padalinių atsakomybė	Finansinės procedūros vadovo projekto parengimas	Taip	Nėra duomenų	Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos užbaigti rengti vadovą	Pasiekta	Nėra duomenų
159	2.2.4.2	Finansinio ir biudžeto valdymo pareigos toliau skirstomos agentūroje, kol bus užtikrinta visiška įgyvendinančių padalinių atsakomybė	Pažangaus biudžeto programos III etapas: leidimus suteikiančio pareigūno įgaliojimų perdavimas įgyvendinimo padaliniams iki nustatytos ribos	Taip	Nėra duomenų	Daugiau nei 75 proc. skyrių vadovų priima delegacijas	Pasiekta	Nėra duomenų
160	2.2.4.2	Finansinio ir biudžeto valdymo pareigos toliau skirstomos agentūroje, kol bus užtikrinta visiška įgyvendinančių padalinių atsakomybė	Pažangaus biudžeto programos III etapas: tęstinių įsipareigojimų ir mokėjimų srautų tvarkymas kaupiamosios apskaitos procedūrose	Taip	Nėra duomenų	Nutraukiamas operacijų pradėjimas ir tikrinimas naudojant tik siuntimo lapelius	Pasiekta	Nėra duomenų
161	2.2.4.2	Finansinio ir biudžeto valdymo pareigos toliau skirstomos Agentūroje, kol bus užtikrinta visiška padalinių atsakomybė	Pažangaus biudžeto programos III etapas: tiesioginė konsultacinė parama ir išankstinis perspėjimas teikiamas organizacijos padaliniams, atsakingiems už konkrečias biudžeto eilutes	Vyksta	Nėra duomenų	Biudžeto įvykdymo lygis (atsižvelgiant į visus asignavimus) yra aukštesnis, palyginti su ankstesniais finansiniais metais	Nėra duomenų	Nėra duomenų
162	2.2.4.4	Didelės vertės sutartys, kuriomis remiama sistemų ir bendros infrastruktūros techninė priežiūra ir plėtra, derinamos su geriausiąja patirtimi ir išmoktomis pamokomis	Kursai ir seminarai techninės priežiūros sutarčių klausimais: nuolatinis specialistų bendruomenės požiūris į tarpsektorinę analizę ir nuolatinis su IT susijusių sutarčių tobulinimas	Taip	Nėra duomenų	Per ataskaitinį laikotarpį surengti dveji bendruomenės specialistų kursai / seminarai	Pasiekta	Nėra duomenų
163	2.2.4.4	Didelės vertės sutartys, kuriomis remiama sistemų ir bendros infrastruktūros techninė priežiūra ir plėtra, derinamos su geriausiąja patirtimi ir išmoktomis pamokomis	Bet kokia nauja konkurso procedūra kuriama ir tikrinama, kad atitiktų geriausiąją patirtį ir išmoktas pamokas, įskaitant specialistų bendruomenės katalogus	Taip	Nėra duomenų	Naujiems konkursams taikoma visa geriausioji patirtis ir išmoktos pamokos	Pasiekta	Nėra duomenų
164	2.2.4.4	Didelės vertės sutartys, kuriomis remiama sistemų ir bendros infrastruktūros techninė priežiūra	VIS / BMS preliminariosios techninės priežiūros sutarties pereinamojo laikotarpio veiklai	Taip	Nėra duomenų	Pereinamuoju laikotarpiu nesusidurta su jokiomis finansinėmis ir teisinėmis kliūtimis	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		ir plėtra, derinamos su geriausia patirtimi ir išmoktomis pamokomis	galima priskirti sutarčių teisinių ir finansinių taisyklių (pvz., licencijavimas, darbuotojų atliekamo darbo valdymo perdavimas, deramo stropumo procesas) sukūrimą ir valdymą siekiant užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį					
165	2.2.1.5	Saugoti agentūros personalą, turtą ir informaciją sukuriant saugią, patikimą ir garantuotą darbo aplinką	Taikyti ir valdyti prevencines saugumo priemones agentūroje	Taip	Nėra duomenų	Vykdomajam direktoriui kas ketvirtį teikiamos saugumo valdymo ataskaitos	Pasiekta	Nėra duomenų
166	2.2.1.5	Saugoti agentūros personalą, turtą ir informaciją sukuriant saugią, patikimą ir garantuotą darbo aplinką	Toliau teikti paslaugas siekiant užtikrinti tinkamą prevencinių saugumo priemonių įgyvendinimą (pvz., teikiant paramą naujiems statybos projektams)	Taip	Nėra duomenų	Vykdomajam direktoriui kas ketvirtį teikiamos saugumo valdymo ataskaitos	Pasiekta	Nėra duomenų
167	2.2.1.5	Saugoti agentūros personalą, turtą ir informaciją sukuriant saugią, patikimą ir garantuotą darbo aplinką	Toliau rengti darbuotojams skirtus mokymo kursus ir praktinius seminarus evakuacijos, priešgaisrinės saugos ir pirmosios pagalbos suteikimo klausimais	Taip	Nėra duomenų	Visiems incidentų tyrimo tarnybos nariams iki IV ketv. surengtas tinkamas priešgaisrinės saugos mokymas; iki IV ketv. Taline ir Strasbūre surengtos evakuacijos pratybos	Pasiekta	Nėra duomenų
168	2.2.1.5	Toliau valdyti ir gerinti informacijos saugumą, siekiant užtikrinti, kad pagrindinėse agentūros veiklos sistemose būtų veiksmingai saugoma jose tvarkoma informacija ir kad šios sistemos funkcionuotų taip, kaip reikia, tada, kada reikia ir kad jas kontroliuotų teisėti naudotojai	Per vietos saugumo pareigūnus, kurie vykdo su saugumo operacijomis, stebėseną, bandymais, incidentų valdymu ir projektų parama susijusias užduotis, teikti informacijos apsaugos paslaugas	Taip	Nėra duomenų	Vykdomajam direktoriui kas ketvirtį teikiamos saugumo valdymo ataskaitos	Pasiekta	Nėra duomenų
169	2.2.1.5	Toliau valdyti ir gerinti informacijos saugumą, siekiant užtikrinti, kad pagrindinėse agentūros veiklos sistemose būtų veiksmingai saugoma jose tvarkoma informacija ir kad šios	Įdiegti pagrindinėms veiklos sistemoms taikomą Agentūros viešojo rakto infrastruktūrą	Vyksta	Ši veikla priklauso nuo bandymų aplinkos buvimo, o jos laiku nebuvo; su	Iki IV ketv. įdiegta Agentūros viešojo rakto infrastruktūra	Atsiliekama	Viešojo rakto infrastruktūros įgyvendinimas nukeltas iki 2017 m. dėl priklausomumo nuo

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		sistemos funkcionuoti taip, kaip reikia, tada, kada reikia ir kad jas kontroliuotų teisėti naudotojai			bandymų grupė susitarta visiškai integruoti saugumą į bandymų procesą nuo 2017 m. sausio mėn.			bandymų aplinkos buvimo
170	2.2.1.5	Toliau valdyti ir gerinti informacijos saugumą, siekiant užtikrinti, kad pagrindinėse Agentūros veiklos sistemose būtų veiksmingai saugoma jose tvarkoma informacija ir kad šios sistemos funkcionuotų taip, kaip reikia, tada, kada reikia ir kad jas kontroliuotų teisėti naudotojai	Agentūros struktūroje reikia įdiegti SIEM	Vyksta	Aukštesnis prioritetas suteiktas pagrindinėms organizacijos sistemoms, o SIEM įgyvendinimas pagal sutartį teikiant bendras paslaugas planuojamas 2017 m.	SIEM agentūros infrastruktūroje įdiegtas iki IV ketv.	Atsiliekama	Aukštesnis prioritetas suteiktas pagrindinėms organizacijos sistemoms, o SIEM įgyvendinimas pagal sutartį teikiant bendras paslaugas planuojamas 2017 m.
171	2.2.1.5	Toliau valdyti ir gerinti informacijos saugumą, siekiant užtikrinti, kad pagrindinėse Agentūros veiklos sistemose būtų veiksmingai saugoma jose tvarkoma informacija ir kad šios sistemos funkcionuotų taip, kaip reikia, tada, kada reikia ir kad jas kontroliuotų teisėti naudotojai	Koordinuoti ir valdyti Agentūros sistemų, svetainės ir taikomųjų programų išorės vertinimus	Taip	Nėra duomenų	Vykdomajam direktoriui kas ketvirtį teikiamos saugumo valdymo ataskaitos	Pasiekta	Nėra duomenų
172	2.2.1.5	Veiksmingai valdyti saugumo riziką šiuo tikslu parengiant subalansuotą nuoseklią, visapusišką ir sisteminę saugumo valdymo ir administravimo sistemą	Toliau prižiūrėti ir stebėti agentūros integruotos saugumo valdymo sistemos (ISVS) veiksmingumą ir ją tobulinti	Taip	Nėra duomenų	Vykdomajam direktoriui kas ketvirtį teikiamos saugumo valdymo ataskaitos	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip / ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
173	2.2.1.5	Veiksmingai valdyti saugumo riziką šiuo tikslu parengiant subalansuotą nuoseklią, visapusišką ir sisteminę saugumo valdymo ir administravimo sistemą	Parengti išsamų saugumo struktūros planą	Vyksta	Saugumo architektūros įgyvendinimo veiksmų planas nukeltas iki 2017 m. II ketv. dėl išorės rangovui pateikto prašymo pagerinti kokybę	Iki IV ketv. parengtas išsamus saugumo struktūros planas	Atsiliekama	Saugumo architektūros įgyvendinimo veiksmų planas nukeltas iki 2017 m. II ketv. dėl išorės rangovui pateikto prašymo pagerinti kokybę
174	2.2.1.5	Veiksmingai valdyti saugumo riziką šiuo tikslu parengiant subalansuotą nuoseklią, visapusišką ir sisteminę saugumo valdymo ir administravimo sistemą	Atlikti informacijos saugumo valdymo sistemos auditą	Taip	Nėra duomenų	Vykdomajam direktoriui iki III ketv. pateikta ISVS audito ataskaita	Pasiekta	Nėra duomenų
175	2.2.1.5	Veiksmingai valdyti saugumo riziką šiuo tikslu parengiant subalansuotą nuoseklią, visapusišką ir sisteminę saugumo valdymo ir administravimo sistemą	Vadovaujantis agentūros sistemų akreditavimo procedūra, suteikti akreditaciją galutinio naudotojo darbo stoties tinklui (EUWS)	Vyksta	Ši veikla priklauso nuo EUWS bandymų aplinkos buvimo	Iki IV ketv. EUWS suteikta saugumo akreditacija	Atsiliekama	Ši veikla priklauso nuo EUWS bandymų aplinkos buvimo
176	2.2.1.5	Pasitelkiant VTVS, užtikrinti tinkamą pagrindinių veiklos procesų ir sistemų atsparumą nelaimėms	Toliau prižiūrėti ir stebėti agentūros veiklos tęstinumo valdymo sistemos (VTVS) veiksmingumą ir ją tobulinti	Taip	Nėra duomenų	Vykdomajam direktoriui kas ketvirtį teikiamos saugumo valdymo ataskaitos	Pasiekta	Nėra duomenų
177	2.2.1.5	Pasitelkiant VTVS, užtikrinti tinkamą pagrindinių veiklos procesų ir sistemų atsparumą nelaimėms	Valstybėms narėms skirtas pasiūlymas dėl Bendrijos veiklos tęstinumo valdymo praktikos kodekso	Vyksta	Ši veikla nagrinėjama SON lygmeniu (kaip susitarta paskutiniame SON posėdyje)	Iki IV ketv. Valdybai įteiktas pasiūlymas dėl VN bendrijos veiklos tęstinumo valdymo praktikos kodekso	Atsiliekama	Ši veikla nagrinėjama SON lygmeniu (kaip susitarta paskutiniame SON posėdyje)
178	2.2.1.5	Pasitelkiant VTVS, užtikrinti tinkamą pagrindinių veiklos procesų ir sistemų atsparumą nelaimėms	„eu-LISA“ bazinės kritinės saugumo kontrolės sistemos trūkumų vertinimas ir dizaino struktūra	Taip	Nėra duomenų	Agentūros saugumo pareigūnui iki III ketv. pristatytas kritinės saugumo kontrolės sistemos būklės vertinimas	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
179	2.2.1.5	Pasitelkiant VTVS, užtikrinti tinkamą pagrindinių veiklos procesų ir sistemų atsparumą nelaimėms	Planuoti ir vykdyti bandymus, siekiant išbandyti veiklos atkūrimo strategijų veiksmingumą pasinaudojant personalo darbo vietos pakeitimu, nuotoliniu darbu ir valdymo pajėgumais	Taip	Nėra duomenų	Veiklos tęstinumo vietos bandymas atliktas iki III ketv.	Pasiekta	Apie procedūrą buvo paskelbta ir ji buvo sukurta iki III ketv., o įgyvendinta IV ketv.
180	2.2.1.5	Teikti suinteresuotiesiems subjektams strategines saugumo įžvalgas	Vykdančiam Saugumo pareigūno tinklo sekretoriato funkcijas, toliau teikti strategines saugumo įžvalgas	Taip	Nėra duomenų	2016 m. surengti ne mažiau kaip 2 SON susitikimai	Pasiekta	Nėra duomenų
181	2.2.1.5	Veiklos tęstinumo valdymo strategijos įgyvendinimas taikant ISO 22301 atitinkančią veiklos tęstinumo valdymo sistemą CU ir BCU; audito ir vertinimo konsultacijų sąnaudų numatytos 2016 m.	Veiklos tęstinumo valdymo strategijos įgyvendinimas taikant ISO 22301 atitinkančią veiklos tęstinumo valdymo sistemą CU ir BCU; audito ir vertinimo konsultacijų sąnaudų numatytos 2016 m.	Taip	Nėra duomenų	Pagal sutartą / pradinį planą sistemose įdiegtas veiklos tęstinumo planas	Pasiekta	Nėra duomenų
182	2.2.4.7	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą	Parengti vidaus audito plano projektą ir pateikti jį tvirtinti vykdančiajam direktoriui ir valdybai	Taip	Nėra duomenų	Iki 2016 m. vasario mėn. pabaigos patvirtinti vidaus audito planą	Pasiekta per daug	2016 m. audito planas patvirtintas 2015 m. lapkričio mėn.; 2017 m. audito planas patvirtintas 2016 m. lapkričio mėn.; iš pradžių buvo suplanuota septynios temos ir per metus įtraukti du papildomi auditai; audito plano įgyvendinimo lygis – 128 proc.
183	2.2.4.7	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą	Pagal standartinę veiklos procedūrą planuoti ir atlikti auditą ir informuoti apie kiekvieną (išorės arba vidaus) audito procedūrą; žr. toliau pateiktą išdėstymą nuo IA3 iki IA11	Taip	Žr. toliau pateiktą išdėstymą nuo IA3 iki IA11	Kokybės užtikrinimo ataskaitoje nepateikiama jokių svarbių pastabų	Pasiekta	Žr. toliau pateiktą išdėstymą nuo IA3 iki IA11
184	IA3	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą	PKF Littlejohn auditas dėl 2015 m. tarpinių ataskaitų patikimumo	Taip	Nėra duomenų	Kokybės užtikrinimo ataskaitoje nepateikiama jokių svarbių pastabų	Pasiekta	Nėra duomenų

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
185	IA4	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą	EAR atliktas 2015 m. ataskaitų auditas	Taip	Nėra duomenų	Kokybės užtikrinimo ataskaitoje nepateikiama jokių svarbių pastabų	Pasiekta	Nėra duomenų
186	IA5	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą	VAT atliktas vykdomų IT operacijų auditas	Taip	Nėra duomenų	Kokybės užtikrinimo ataskaitoje nepateikiama jokių svarbių pastabų	Pasiekta	Nėra duomenų
187	IA6	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą	VAT atliktas žmoniškųjų išteklių auditas	Taip	Nėra duomenų	Kokybės užtikrinimo ataskaitoje nepateikiama jokių svarbių pastabų	Pasiekta	Nėra duomenų
188	IA7	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą	VAS atliktas IT projektų valdymo auditas	Vyksta	Nėra duomenų	Kokybės užtikrinimo ataskaitoje nepateikiama jokių svarbių pastabų	Atsiliekama	Audituojamam subjektui reikėjo daugiau laiko pastaboms pateikti ir ataskaitos projektui patvirtinti; todėl VAT pateiks galutinę ataskaitą 2017 m. sausio mėn.; veiksmų planas turėtų būti suderintas iki 2017 m. vasario 15 d.
189	IA8	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą	VAT ir VAS stebėseną, kaip vykdomos audito rekomendacijos	Vyksta	Nėra duomenų	Kokybės užtikrinimo ataskaitoje nepateikiama jokių svarbių pastabų	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
190	IA9	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą	EAR atliktas tarpinis 2016 m. ataskaitų teisėtumo ir tvarkingumo auditas	Vyksta	Nėra duomenų	Kokybės užtikrinimo ataskaitoje nepateikiama jokių svarbių pastabų	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
191	IA10	Naujas auditas <i>ad hoc</i> vykdomojo direktoriaus prašymu	Vidaus kontrolės sistemos sukūrimo pagal pažangiai valdomų sienų įgaliojimų susitarimą auditas	Taip	Nėra duomenų	Kokybės užtikrinimo ataskaitoje nepateikiama jokių svarbių pastabų	Pasiekta	Nėra duomenų
192	IA11	Naujas auditas <i>ad hoc</i> vykdomojo direktoriaus prašymu	Rekonstrukcijos projekto Strasbūre peržiūra	Vyksta	Nėra duomenų	Kokybės užtikrinimo ataskaitoje nepateikiama jokių svarbių pastabų	Atsiliekama	Nėra projekto plano ir projekto pažangos ataskaitos. Jeigu VAS bus pateiktas ir su ja suderintas veiksmų planas, padėtis būtų pataisyta.

#	Ref. Nr.	Pagal 2016 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkretūs 2016 m. darbo programos tikslai	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (taip /ne / įgyvendinamas)	Jeigu tikslas nepasiektas arba vyksta įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (įgyvendinama / pasiektas / pasiektas per daug / atsiliekama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
193	2.2.4.7	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą	Vidaus audito plano įgyvendinimo tarpinė ataskaita	Taip	Nėra duomenų	Įgyvendinimo ataskaita teikiama kas ketvirtį / du kartus per metus vykdomajam direktoriui ir Valdybai	Pasiekta	Nėra duomenų

Pastaba. VTVS – veiklos tęstinumo valdymo sistema; CBS – pagrindinės organizacijos sistemos; CMDDB – konfigūracijos valdymo duomenų bazė; CMG – Pokyčių valdymo grupė; VD – vykdomasis direktorius; EPSO – Europos personalo atrankos tarnyba; EUWS – galutinio vartotojo darbo vieta; HoU – skyriaus vadovas; ISMS – integruota saugumo valdymo sistema; VL – Valdyba; VN – valstybė narė; MSPP – daugiamečių personalo politikos planas; PMO – projektų valdymo biuras; MTTP – moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra; SIEM – saugumo informacijos ir problemų valdymas; TTS – techninės konkurso specifikacijos.