



2017-014

Pieņemts 2017. gada 21. martā

# *eu-LISA* konsolidētais gada darbības pārskats

2016

# Saturs

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Saīsinājumu un akronīmu saraksts .....                                                          | 3  |
| Juridiskais pamats .....                                                                        | 6  |
| Valdes veiktais novērtējums .....                                                               | 7  |
| Ievads 10                                                                                       |    |
| Kopsavilkums .....                                                                              | 11 |
| I daļa. Gada sasniegumi .....                                                                   | 15 |
| II daļa. (a) Pārvaldība .....                                                                   | 29 |
| 2.1. Valde .....                                                                                | 29 |
| 2.2. Svarīgākās norises .....                                                                   | 30 |
| 2.3. Budžeta un finanšu pārvaldība .....                                                        | 32 |
| 2.4. Cilvēkresursu pārvaldība .....                                                             | 34 |
| 2.5. Vadības novērtējums .....                                                                  | 42 |
| 2.6. Citiem dienestiem un struktūrām uzticētie budžeta izpildes uzdevumi .....                  | 42 |
| 2.7. Revīzijas rezultātu novērtējums pārskata gadā .....                                        | 42 |
| 2.7.1. Iekšējās revīzijas dienests .....                                                        | 42 |
| 2.7.2. Iekšējās revīzijas struktūra (IAC) .....                                                 | 43 |
| 2.7.3. Eiropas Revīzijas palāta .....                                                           | 44 |
| 2.8. Revīzijas ieteikumu un rīcības plānu izpildes pēcpārbaude .....                            | 45 |
| 2.9. Turpmākie pasākumi saistībā ar budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumiem ..... | 47 |
| II daļa. (b) Ārēji novērtējumi .....                                                            | 48 |
| III daļa. Iekšējās kontroles sistēmu efektivitātes novērtējums .....                            | 49 |
| 3.1. Riska pārvaldība .....                                                                     | 49 |
| 3.2. Iekšējās kontroles standartu atbilstība un efektivitāte .....                              | 49 |
| IV daļa. Vadības pārlicība .....                                                                | 51 |
| 4.1. Pārskats par pārlicības veidošanas elementiem .....                                        | 51 |
| 4.2. Atrunas (ja piemērojamas) .....                                                            | 53 |
| 4.3. Kopējie secinājumi par pārlicību .....                                                     | 54 |
| PIELIKUMI .....                                                                                 | 55 |
| I pielikums. Korporatīvie izpildes rādītāji .....                                               | 55 |
| II pielikums. Finanšu pārvaldības statistika .....                                              | 57 |
| III pielikums. Struktūrshēma .....                                                              | 61 |
| IV pielikums. Štatu saraksts .....                                                              | 62 |
| V pielikums. Cilvēkresursu un finanšu resursu sadalījums pa darbības jomām .....                | 65 |
| VI pielikums. Ar II daļu saistīts īpašs pielikums .....                                         | 66 |
| VII pielikums. Ar III daļu saistīts īpašs pielikums .....                                       | 73 |
| VIII pielikums. Finanšu pārskatu projekts .....                                                 | 77 |
| IX pielikums. Uzdevumi un rādītāji .....                                                        | 80 |

# Saīsinājumu un akronīmu saraksts

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>AFIS</i>     | Automatizēta pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma                    |
| <i>AFSJ</i>     | Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa                                     |
| <i>AG</i>       | Padomdevēju grupa                                                          |
| <i>AMMU</i>     | Lietojumprogrammu pārvaldības un uzturēšanas nodaļa                        |
| <i>AWP</i>      | Gada darba programma                                                       |
| <i>BCU</i>      | Dublējuma centrālā vienība – dublējuma datu centrs<br>Sanktjohannā/Pongavā |
| <i>BMS</i>      | Biometrisko datu salīdzināšanas sistēma                                    |
| <i>BRX</i>      | Brisele                                                                    |
| <i>CA</i>       | Līgumdarbinieks                                                            |
| <i>CAF</i>      | Kopējā novērtēšanas sistēma                                                |
| <i>CBS</i>      | Pamatdarbības sistēmas                                                     |
| <i>CEOS</i>     | Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība                |
| <i>CEPOL</i>    | Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra                   |
| <i>CFT</i>      | Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus                                         |
| <i>IPP</i>      | Izmaiņu pārvaldības process                                                |
| <i>IPG</i>      | Izmaiņu pārvaldības grupa                                                  |
| <i>CMM</i>      | Programmizstrādes brieduma standarts                                       |
| <i>CMMI</i>     | Programmizstrādes brieduma standarta integrēšana                           |
| <i>IC</i>       | Izcilības centrs                                                           |
| <i>COM</i>      | Eiropas Komisija                                                           |
| <i>COTS</i>     | Plašpatēriņa programmatūra                                                 |
| <i>CRMC</i>     | Korporatīvā riska pārvaldības komiteja                                     |
| <i>CS</i>       | Pamatsistēma                                                               |
| <i>CSI</i>      | Pakalpojumu nepārtraukta uzlabošana                                        |
| <i>CSIS</i>     | Pakalpojumu nepārtrauktas uzlabošanas sistēma                              |
| <i>CSS</i>      | Korporatīvo pakalpojumu sektors                                            |
| <i>CU</i>       | Centrālā vienība – galvenais datu centrs Strasbūrā                         |
| <i>DB</i>       | Datubāze                                                                   |
| <i>DP</i>       | Datu aizsardzība                                                           |
| <i>DPC</i>      | Datu aizsardzības koordinatori                                             |
| <i>DPO</i>      | Datu aizsardzības speciālists                                              |
| <i>DubliNet</i> | <i>Eurodac</i> komunikācijas tīkls                                         |
| <i>DN</i>       | Datu noliktava                                                             |
| <i>EASO</i>     | Eiropas Patvēruma atbalsta birojs                                          |
| <i>ECA</i>      | Eiropas Revīzijas palāta                                                   |
| <i>ECRIS</i>    | Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma                            |
| <i>EDAU</i>     | Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs                                     |
| <i>IIS</i>      | Eiropas iecelšanas/izceļošanas sistēma                                     |
| <i>EiO</i>      | Darbības sākšana                                                           |
| <i>EMPACT</i>   | Eiropas daudznozaru platforma pret noziedzības draudiem                    |
| <i>ENISA</i>    | Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra                 |
| <i>EPMO</i>     | Uzņēmuma projektu pārvaldības birojs                                       |
| <i>EPSO</i>     | Eiropas Personāla atlases birojs                                           |
| <i>ESP</i>      | Eiropas meklēšanas portāls                                                 |

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIAS    | ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma                                                                                                                                      |
| ES       | Eiropas Savienība                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                   |
| eu-LISA  | Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā                                                                                |
| Eurodac  | Eiropas patvēruma daktiloskopiskā datubāze                                                                                                                                        |
| Eurojust | Eiropas Tiesu sadarbības vienība                                                                                                                                                  |
| EUWS     | Galalietotāju darbstacijas ( <i>eu-LISA CBS</i> pārvaldības tīkls)                                                                                                                |
| FG       | Funkciju grupa                                                                                                                                                                    |
| FPU      | Finanšu un iepirkuma nodaļa                                                                                                                                                       |
| FRA      | Pamattiesību aģentūra                                                                                                                                                             |
| Frontex  | Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra                                                                                                                                       |
| FTE      | Pilnslodzes ekvivalents                                                                                                                                                           |
| FwC CSI  | Pamatlīgums par kopīgi izmantojamo infrastruktūru                                                                                                                                 |
| GCU      | Vispārējās koordinēšanas nodaļa                                                                                                                                                   |
| H&S      | Veselība un drošība                                                                                                                                                               |
| HLEG     | Augsta līmeņa ekspertu grupa, ko izveidojusi Eiropas Komisija saistībā ar 2016. gada aprīļa paziņojumu " <i>Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas</i> " |
| HQ       | Galvenais birojs                                                                                                                                                                  |
| HR       | Cilvēkresursi                                                                                                                                                                     |
| HRS      | Cilvēkresursu stratēģija                                                                                                                                                          |
| HRTU     | Cilvēkresursu un apmācības nodaļa                                                                                                                                                 |
| IA       | Iekšējā revīzija                                                                                                                                                                  |
| IAC      | Iekšējās revīzijas struktūra                                                                                                                                                      |
| IAS      | Eiropas Komisijas iekšējās revīzijas dienests                                                                                                                                     |
| ICS      | Iekšējās kontroles standarts                                                                                                                                                      |
| IKT      | Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas                                                                                                                                        |
| IMS      | Informācijas pārvaldības stratēģija                                                                                                                                               |
| ISMS     | Informācijas drošības pārvaldības sistēma                                                                                                                                         |
| ITIL     | Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras bibliotēka                                                                                                                               |
| ITSM     | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldība                                                                                                                                   |
| TI       | Tieslietas un iekšlietas                                                                                                                                                          |
| KPI      | Galvenais izpildes rādītājs                                                                                                                                                       |
| LMS      | Mācību pārvaldības sistēma                                                                                                                                                        |
| MAWP     | Daudzgaļu darba programma                                                                                                                                                         |
| MB       | Valde                                                                                                                                                                             |
| MoU      | Saprašanās memorands                                                                                                                                                              |
| MPLS     | Daudzprotokolu iezīmju komutācija                                                                                                                                                 |
| DV       | Dalībvalstis                                                                                                                                                                      |
| MSP      | <i>Microsoft</i> projekts                                                                                                                                                         |
| MWO      | Uzturēšana darba kārtībā                                                                                                                                                          |
| VKP      | Valstu kontaktpunkti                                                                                                                                                              |
| VS       | Valsts sistēma                                                                                                                                                                    |
| OIU      | Operāciju un infrastruktūras nodaļa                                                                                                                                               |
| OLA      | Operatīvā līmeņa vienošanās                                                                                                                                                       |
| OD       | Operatīvais departaments                                                                                                                                                          |
| OSH      | Darba aizsardzība                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PAP</i>       | Iepirkuma un iegādes plāns                                                                             |
| <i>PIA</i>       | Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību                                                            |
| <i>PKI</i>       | Publiskās atslēgas infrastruktūra                                                                      |
| <i>PMO</i>       | Projektu pārvaldības birojs                                                                            |
| <i>PSC</i>       | Personāla drošības pielaide                                                                            |
| <i>QM</i>        | Kvalitātes pārvaldība                                                                                  |
| <i>R&amp;D</i>   | Pētniecība un attīstība                                                                                |
| <i>RAD</i>       | Resursu un administrācijas departaments                                                                |
| <i>RDO</i>       | Pētniecības un attīstības speciālists                                                                  |
| <i>SAAS</i>      | Programmatūra kā pakalpojums                                                                           |
| <i>ŠAV</i>       | Šengenas asociētās valstis                                                                             |
| <i>SB</i>        | Viedrobežas                                                                                            |
| <i>SBX</i>       | Strasbūra                                                                                              |
| <i>SD</i>        | Tehniskās palīdzības dienests                                                                          |
| <i>SEC</i>       | Drošības sektors                                                                                       |
| <i>SIEM</i>      | Drošības informācijas un notikumu pārvaldība                                                           |
| <i>SIS II</i>    | Šengenas informācijas sistēma                                                                          |
| <i>SIRENE</i>    | Papildinformācijas pieprasījums par valsts ziņojumiem                                                  |
| <i>SLA</i>       | Pakalpojumu līmeņa vienošanās                                                                          |
| <i>SNE</i>       | Norīkotie valsts eksperti                                                                              |
| <i>SNMP</i>      | Vienkāršais tīkla pārvaldības protokols                                                                |
| <i>SOA</i>       | Uz pakalpojumiem orientēta arhitektūra                                                                 |
| <i>SON</i>       | Drošības inspektoru tīkls                                                                              |
| <i>VPD</i>       | Vienotais programmdokuments                                                                            |
| <i>SPOC</i>      | Vienots kontaktpunkts                                                                                  |
| <i>sTESTA</i>    | Eiropas telemātikas pakalpojumu tīkls drošai apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm                  |
| <i>SW</i>        | Programmatūra                                                                                          |
| <i>SXB</i>       | Strasbūra                                                                                              |
| <i>TA</i>        | Pagaidu darbinieks                                                                                     |
| <i>TCO</i>       | Īpašuma kopējās izmaksas                                                                               |
| <i>Testa-NG</i>  | Nākamās paaudzes Eiropas telemātikas pakalpojumu tīkls drošai apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm |
| <i>TLL</i>       | Tallina                                                                                                |
| <i>TTS</i>       | Iepirkuma tehniskās specifikācijas                                                                     |
| <i>VAAS</i>      | Aktīvā/aktīvā režīma pētījuma virtualizācija                                                           |
| <i>VIS</i>       | Vīzu informācijas sistēma                                                                              |
| <i>VIS</i> pasts | Komunikācijas platforma informācijas apmaiņai starp attiecīgām iestādēm un citām dalībvalstīm          |
| <i>WAN</i>       | Plaša apgabala tīkls                                                                                   |

# Juridiskais pamats

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

# Valdes veiktais novērtējums

Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA* jeb aģentūra) valde ir veikusi izpilddirektora iesniegtā konsolidētā gada darbības pārskata par 2016. gada sasniegumiem un rezultātiem analīzi un novērtējumu. Valde atzīst aģentūras darbības rezultātus un jo īpaši norāda uz šādiem aspektiem.



## Vispārīgi apsvērumi

Valde:

- uzskata, ka *eu-LISA* darbība 2016. gadā ir bijusi saskaņota ar aģentūras dibināšanas regulā minētajiem uzdevumiem un ar aģentūras ilgtermiņa stratēģijā 2014.–2020. gadam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
- atzīst, ka aģentūra pārskata gadā ir veiksmīgi īstenojusi savas pilnvaras;
- atzīmē aģentūras 2016. gada darba programmā iekļauto gada uzdevumu augsto izpildes līmeni gan sasniegto rezultātu, gan izpildes rādītāju ziņā;
- atzīst, ka aģentūra ir ne vien veiksmīgi īstenojusi 2016. gada darba programmu, bet arī uzskatāmi apliecinājusi operativitāti un elastīgumu, pārsniedzot 2016. gada darba programmā sākotnēji plānotos uzdevumus;
- atzīst, ka nepārtraukti pieaug aģentūrai uzticēto sistēmu ieguldījums Šengenas zonas darbības nodrošināšanā, un atzīst, ka vajadzība attiecīgi palielināt aģentūras cilvēkresursus ir pilnīgi pamatota;
- atbalsta secinājumu attiecībā uz vajadzību izveidot darbinieku noturēšanai aģentūrā nepieciešamos instrumentus;
- uzsver aģentūras operatīvā biroja Strasbūrā rekonstrukcijas projekta un jaunās galvenā biroja ēkas Tallinā būvniecības projekta nozīmi aģentūras turpmākajā ilgtermiņa attīstībā;
- atzīst Eiropas Komisijas un valdes ciešā sadarbībā veiktā pirmā aģentūras ārējā novērtējuma pozitīvos rezultātus.

## Apsvērumi par pamatpolitikas stratēģiskajiem un darbības sasniegumiem

Valde:

- atzīst aģentūras centienus īstenot 2016. gada darba programmu, ņemot vērā pašreizējos cilvēkresursu ierobežojumus, un, lai gan dažus uzdevumus nav izdevies pilnīgi paveikt, valde uzskata, ka *eu-LISA* darbības rezultāti lielā mērā ir attaisnojuši ieinteresēto personu cerības;
- uzskata, ka aģentūra ir pienācīgi tikusi galā ar būtiski pieaugušo darba slodzi;
- uzsver Eiropas iecerēto/izveidoto sistēmas (IIS) īpašo nozīmi un aicina aģentūru turpināt priekšdarbus tās īstenošanai. Aģentūra ņem vērā IIS īstenošanai vajadzīgo pasākumu statusu un ietekmi uz sadarbības saistībā ar IIS izveidi;
- uzsver automatizētas pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (*AFIS*) ieviešanas nozīmi Šengenas informācijas sistēmā (*SIS II*) Eiropas Savienības (ES) iekšējās drošības uzlabošanas kontekstā un pateicas aģentūrai par aktivitāti, laicīgi sākot īstenošanu;

- uzskata, ka pasākumi, ko aģentūra veic, lai pārvaldītu visas trīs tai pašlaik uzticētās sistēmas (*Eurodac*, vīzu informācijas sistēmu/biometrisku datu salīdzināšanas sistēmu (*VIS/BMS*) un *SIS II*), ir atbilstoši, ņemot vērā aģentūras dibināšanas regulā minētos uzdevumus;
- atzīst aģentūras operativitāti, risinot steidzamas un neplānotas vajadzības saistībā ar *AFIS* ieviešanu *SIS II* ar mērķi novērst pieaugušos drošības apdraudējumus un terorisma draudus ES;
- uzsver aģentūras nozīmi dalībvalstīm paredzēto datu kvalitātes ziņojumu sagatavošanas procesa turpmākā uzlabošanā un racionalizēšanā;
- ņem vērā aģentūras centienus ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Komisiju pārskatīt un uzlabot Izmaiņu pārvaldības procesu;
- pateicas aģentūrai par pieliktajām pūlēm, atbalstot augsta līmeņa ekspertu grupas (*HLEG*) darbu un, ņemot vērā sadarbības nozīmi, aicina aģentūru turpināt atbalstu;
- atzinīgi vērtē aģentūras iekšējo spēju pilnveidi budžeta plānošanas un uzraudzības jomā, lai nodrošinātu aģentūras finanšu resursu pareizu pārvaldību; valde piebilst, ka kopējais saistību un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis ir sasniedzis 97 % plānoto 95 % vietā;
- pauž gandarījumu par augsta līmeņa atbilstību ieviestajai aģentūras iekšējās kontroles sistēmai, ko apstiprina arī gada laikā veiktās revīzijas un fakts, ka neviens revīzijas ieteikums nav klasificēts kā izšķirošs.

## Valdes novērtējums par aģentūras pārvaldību

Atzīstot aģentūras sasniegtos rezultātus 2016. gadā, valde pauž gandarījumu par aģentūras pārvaldības kvalitāti.

## Atšķirības cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojumā salīdzinājumā ar gada darba programmu

Valde uzskata, ka:

- šis ziņojums sniedz pietiekamu pārliecību par to, ka aģentūra ir izmantojusi (personāla un budžeta) resursus paredzētajam nolūkam un saskaņā ar 2016. gada darba programmu;
- visas atšķirības resursu izmantojumā ir pamatotas, ņemot vērā aģentūras sasniegtos rezultātus un veikto revīziju iznākus.

## Izpildes rādītāji

Valde atzīst, ka pēc darbības sākumposma aģentūra 2016. gadā ir panākusi ievērojamu progresu ceļā uz visaptveroša korporatīvo izpildes rādītāju kopuma pieņemšanu. Valde ir pieņēmusi šo rādītāju kopumu 2015. gada martā, un šajā ziņojumā ir atspoguļota saskaņoto rādītāju īstenošana. Aģentūra turpina strādāt, lai uzlabotu šo korporatīvo izpildes rādītāju rezultātus.

## Riski un to kontroles apstākļi

Valde atzīst, ka:

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

## Kredītrīkotāja pārvaldības deklarācija un atrunas

Valde:

- uzskata, ka ir ieviesti pietiekami un atbilstoši pasākumi, lai novērstu jebkādas konstatētus pārvaldības un kontroles trūkumus;
- uzskata, ka ir ieviesti nepieciešamie pārlicības veidošanas pamatelementi;
- atzīmē, ka *eu-LISA* vēl nav ieviesusi principu par budžeta līdzekļu sadali pa darbības jomām, tāpēc informācija par cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojumu katrai darbībai par 2016. gadu nav pieejama.

## Ieteikumi

Ņemot vērā šajā ziņojumā sniegto informāciju, valde aģentūrai 2017. gadā iesaka:

- turpināt pildīt uzticētos uzdevumus un, ja iespējams, paplašināt atbilstoša atbalsta sniegšanu dalībvalstīm un Eiropas Komisijai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā;
- saistībā ar vienotā programmdokumenta (VPD) projekta izstrādi uzlabot plānošanu un līdz 31. janvārim pieņemt VPD projektu;
- turpināt un paātrināt gatavošanos pārvaldības pa darbības jomām ieviešanai, uzskatot to par prioritāti;
- turpināt pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, pievēršot īpašu uzmanību iekšējo procesu efektivitātei un darbinieku kompetenču un prasmju turpmākai attīstībai;
- pienācīgi ņemt vērā iekšējās revīzijas struktūras konstatējumus;
- pabeigt korporatīvo izpildes rādītāju kopuma ieviešanu;
- iesniegt valdei rīcības plānu par aģentūras novērtējuma nelegislatīvo ieteikumu izpildi un pēc šā plāna pieņemšanas valdē to izpildīt.

## Secinājumi

Valde kopumā ir apmierināta ar *eu-LISA* darbību 2016. gadā un aģentūras darba programmā noteikto mērķu, uzdevumu un rezultātu sasniegšanas līmeni, kā arī ar pieejamo cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojuma līmeni un atbilstību.

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

**Valdes priekšsēdētājs *Filip PYNCKELS***

# Ievads

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

Aģentūra pašlaik pārvalda vīzu informācijas sistēmu (VIS), Šengenas informācijas sistēmu (*SIS II*) un *Eurodac*. Šīm sistēmām ir būtiska nozīme Šengenas zonas normālas darbības nodrošināšanā, tās ārējo robežu efektīvā pārvaldībā, ES kopējās patvēruma un vīzu politikas īstenošanā un iekšējās drošības uzlabošanā. Aģentūra ir atbildīga arī par komunikācijas infrastruktūru un dalībvalstu un attiecīgo tīkla operatoru attiecību koordinēšanu. Aģentūra pilda arī uzdevumus, kas ir saistīti ar to papildinformācijas apmaiņas mehānismu (t. i., papildinformācijas pieprasījums par valsts ziņojumiem (*SIRENE*), *DubliNet* un VIS pasts 2) pārvaldību, kuri tiek izmantoti kopā ar šīm sistēmām.

Ja likumdevējs pieņem attiecīgus tiesību aktus, nākotnē *eu-LISA* var uzticēt atbildību arī par citu lielapjoma IT sistēmu izstrādi, īstenošanu un darbības pārvaldību tieslietu un iekšlietu (TI) jomā, proti, par Eiropas ieeļošanas/izeļošanas sistēmu (IIS), ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (*ETIAS*) u. tml.

Aģentūras pamatuzdevums, kas atspoguļo tās pilnvaras un uzdevumus, ir nepārtraukti radīt dalībvalstīm pievienoto vērtību, ar tehnoloģiju palīdzību atbalstot to centienus padarīt Eiropu drošāku. Aģentūra ir apņēmusies:

- pierādīt, ka tā spēj nodrošināt ieinteresētajām personām augstas kvalitātes un efektīvus pakalpojumus un risinājumus;
- iegūt uzticību, pastāvīgi saskaņojot tehnoloģiskās spējas ar dalībvalstu mainīgajām vajadzībām;
- attīstīties par izcilības centru.

Pamatvērtības, kas virza un pamato visas *eu-LISA* operatīvās darbības un stratēģisko izaugsmi, ir šādas:

- pārskatatbildība, izmantojot stabilu pārvaldības sistēmu, pareizu finanšu pārvaldību un nodrošinot izmaksu ziņā lietderīgu darbību;
- pārredzamība, nodrošinot regulāru un atvērtu komunikāciju ar aģentūras galvenajām ieinteresētajām personām un iesaistot tās pastāvīgā dialogā ar mērķi noteikt aģentūras ilgtermiņa attīstības stratēģiju;
- izcilība, kas tiek panākta ar atbilstošu struktūrshēmu, cilvēku piesaisti un procesu ieviešanu, lai nodrošinātu dalībvalstīm sniedzamo pakalpojumu nepārtrauktību;
- kontinuitāte, raugoties, lai aģentūra efektīvi izmantotu dalībvalstu kompetenci, zināšanas un ieguldījumus un turpinātu tos attīstīt;
- komandas darbs, dodot katram komandas loceklim iespēju efektīvi izmantot savas zināšanas un pieredzi kopīgu panākumu kaldināšanā;
- orientēšanās uz klientu vajadzībām, nodrošinot, lai aģentūras rīcība vienmēr ir saskaņota ar ieinteresēto personu vajadzībām un pieprasījumu.

# Kopsavilkums

Eiropa 2016. gadā turpināja izjust Tuvo Austrumu konflikta sekas. Tas kopā ar augstu un pastāvīgu terorisma draudu un teroristu uzbrukumu līmeni un citiem smagas organizētās noziedzības veidiem radīja ļoti sarežģītus apstākļus, kuros Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*) ieguldījumam, nodrošinot aģentūrai uzticēto sistēmu nepārtrauktu izmantojamību, bija būtiska nozīme Šengenas zonas normālas darbības uzturēšanā. Turklāt 2016. gadā lielapjoma informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu nozīme iekšējās drošības, robežu pārvaldības un migrācijas pārvaldības uzlabošanā tika plaši atzīta un noteikta kā politiska prioritāte Eiropas Savienības (ES) līmenī. Līdz ar to *eu-LISA* tika pievērsta pastiprināta uzmanība un vienlaikus pieauga cerības un prasības attiecībā uz rezultātiem, kas tika gaidīti no aģentūras.



Šajā kontekstā *eu-LISA* turpināja īstenot savas pilnvaras, pievēršot galveno uzmanību uzdevumam nodrošināt stabilu, efektīvu un lietpratīgu aģentūrai uzticēto sistēmu darbības pārvaldību. Sistēmas un visi to optimālai izmantošanai vajadzīgie pakalpojumi bija pieejami dalībvalstīm 24/7 režīmā. Jāuzsver, ka nevienā no trim sistēmām (vīzu informācijas sistēmā/biometrisko datu salīdzināšanas sistēmā (*VIS/BMS*), Šengenas informācijas sistēmā (*SIS II*) un *Eurodac*) šogad nav notikuši nopietni incidenti, kuru dēļ dalībvalstīm būtu bijusi ierobežota vai traucēta sistēmu normāla izmantošana. Aģentūra turpināja aktīvi sadarboties ar dalībvalstīm, lai ņemtu vērā to mainīgās vajadzības un politisko prioritāšu izmaiņas ES līmenī. Visi plānotie pasākumi saistībā ar koriģējošo un adaptīvo uzturēšanu tika īstenoti saskaņā ar plānu, palīdzot nodrošināt sistēmu stabilu un nepārtrauktu darbību.

Vienlaikus ar darbības pārvaldību *eu-LISA* veltīja ievērojamus resursus visu trīs sistēmu tehnisko un funkcionālo spēju tālākattīstības turpināšanai. Aģentūras projektu portfeli 2016. gadā bija vairāk nekā 30 dažāda mēroga un nozīmīguma līmeņa projekti. Visi šie projekti tika īstenoti, kā plānots, un ir vērts piebilst, ka dažiem no tiem bija ievērojama pozitīva ietekme uz sistēmu spēju uzlabošanu, konkrēti:

- *VIS* caurlaidspēja tika palielināta līdz 450 000 transakciju stundā, bet vīzu pieteikumu apstrādes jauda līdz 60 miljoniem pieteikumu;
- tika sāкта Šengenas informācijas sistēmas *AFIS* īstenošana;
- *Eurodac* datubāzes jauda tika palielināta līdz 5,5 miljoniem ierakstu, un tika sāкта jauninājuma projekta īstenošana, lai palielinātu jaudu līdz 7 miljoniem ierakstu.

Vienlaikus pēc valdes apstiprinājuma saņemšanas *eu-LISA* sāka ar Eiropas ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) īstenošanu saistītos priekšdarbus. Aģentūra piedalījās arī vairākās augsta līmeņa sanāsmēs ar Padomes un Eiropas Parlamenta pārstāvjiem, daloties ar pieredzi viedokļu apmaiņā un pievēršoties konkrētiem sistēmu arhitektūras, īstenošanas un darbības aspektiem.

Aģentūra ieguldīja ievērojamas pūles un resursus, izmantojot savas zināšanas, lai atbalstītu Eiropas Komisiju jaunu likumdošanas iniciatīvu sagatavošanā. Konkrēti, aģentūra plaši iesaistījās Dublīnas sistēmas reformas paketes, priekšlikuma par ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (*ETIAS*) un *SIS II* regulas pārstrādātās redakcijas priekšlikuma sagatavošanas tehnisko, praktisko un budžeta aspektu izstrādē. Pirmo reizi savas pastāvēšanas vēsturē aģentūra piedalījās arī tieslietu jomas projektos, proti, *e-CODEX* un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem (*ECRIS TCN*) projektā.

Komisija 2016. gada 6. aprīlī pieņēma paziņojumu "Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas". Drīz pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Komisija izveidoja augsta līmeņa ekspertu grupu (*HLEG*)

sadarbspējas jautājumos. Tās uzdevums bija padziļināti izziņāt dažādus sadarbības aspektus, pamatojoties uz paziņojuma analīzi. Ņemot vērā sadarbības nozīmi, aģentūra izveidoja iekšēju darba grupu, lai cieši sekotu *HLEG* darbam un piedalītos tajā. Tas aģentūrai ļāva sniegt plašu un proaktīvu ieguldījumu grupas darbā, sagatavojot vairākus svarīgus nodevumus, piemēram, ceļvedi datu kvalitātes uzlabošanai, ceļvedi kopīga biometrisku datu salīdzināšanas pakalpojuma izveidei un daudzus citus. Aģentūra aktīvi piedalījās *HLEG* darba atbalstam izveidoto apakšgrupu darbā. *HLEG* starpposma ziņojumā, kas tika publicēts 2016. gada decembrī, *eu-LISA* tika lūgta paplašināt savu ieguldījumu un sagatavot vairākus pētījumus par Eiropas meklēšanas portāla (*ESP*) un kopīga biometrisku datu salīdzināšanas pakalpojuma izveides tehniskajām iespējām. Aģentūra tika lūgta sagatavot arī *ESP* koncepcijas pamatojumu un veikt vairākus citus ar datu kvalitāti un kopīgu datu repozitoriju saistītus pasākumus. Aģentūra 2017. gadā turpinās piedalīties *HLEG* darbā, sniedzot ieguldījumu un atbalstu.

*eu-LISA* 2016. gadā turpināja paplašināt sadarbību ar pārējām tieslietu un iekšlietu (TI) aģentūrām. TI aģentūru tīkla gada ziņojums liecina, ka salīdzinājumā ar citiem gadiem *eu-LISA* ir aktīvāk iesaistījies kopīgi ar citām aģentūrām rīkotos pasākumos. Īpaši jāpiemin aģentūras ieguldījums terorisma apkarošanas jomā un centienus turpināšana ar mērķi ieviest pakalpojumu kopīgu izmantošanu TI aģentūru starpā.

Aģentūra attīstās kā karjeras organizācija un uzskata, ka cilvēki ir tās lielākā bagātība. *eu-LISA* 2016. gadā ir turpinājusi attīstīties un rūpēties par personāla izaugsmi. Aģentūra ir ļoti veiksmīgi īstenojusi savu darbinieku noturēšanas politiku. Ņemot vērā darbinieku būtiski pieaugušo darba slodzi, ir pārsteidzoši, ka ikgadējais personāla mainības līmenis ir bijis tikai 7 %<sup>1</sup>. Aģentūras darbinieku noturēšanas politiku ir īstenojusi valde saskaņā ar izpilddirektora priekšlikumu, un svarīgs tās elements ir pagaidu darbiniekiem (*TA*) dotā iespēja pēc pirmā līguma termiņa beigām noslēgt beztermiņa darba līgumus. Paredzams, ka šim pasākumam būs ievērojama pozitīva ietekme uz darbinieku noskaņojumu un motivāciju un tas ļaus aģentūrai saglabāt galvenās iekšējās zināšanas un kompetenci.

Eiropas Komisija saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulas 31. pantu ciešā sadarbībā ar valdi ir veikusi *eu-LISA* darbības novērtējumu. Šā novērtējuma galīgais ziņojums tika iesniegts valdei 2016. gada martā<sup>2</sup>. Saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulu šajā novērtējumā pārbauda, kā aģentūra piedalās lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībā, un izvērtē aģentūras nozīmi saistībā ar Eiropas Savienības stratēģiju, kuras mērķis ir turpmākajos gados Eiropas Savienības līmenī izveidot koordinētu, izmaksu ziņā lietderīgu un saskaņotu IT vidi<sup>3</sup>. Aģentūras novērtējums ir apliecinājis, ka *eu-LISA* pilda savus uzdevumus efektīvi. Tā kā ES likumdevējs ir uzticējis aģentūrai trīs iepriekš minēto sistēmu pārvaldību, aģentūra ir spējusi apvienot resursus un nodrošināt sinerģiju izmantošanu, lai panāktu konsekvētāku pieeju. Tas nozīmē, ka aģentūra arī palīdz veidot koordinētāku, efektīvāku un saskaņotāku IT vidi (sk. VI pielikumu). No ārējā novērtējuma izrietošie secinājumi un ieteikumi ir pienācīgi ņemti vērā, īstenojot valdē apstiprinātu rīcības plānu, un ir snieguši vērtīgu ieguldījumu *eu-LISA* uzdevumu vispārējā turpmākajā izstrādē.

Nebūtu pārspīlēti teikt, ka 2016. gads ir bijis intensīvākais un sarežģītākais gads kopš *eu-LISA* darbības sākuma. Aģentūra tomēr ir noslēgusi šo gadu veiksmīgi, pilnīgi izpildot gada programmu, īstenojot gandrīz visus paredzētos pasākumus, kā plānots, un sasniedzot visus būtiskos darbības mērķus. Gada laikā aģentūra ir uzņēmusies arī vairākus papildu pienākumus. Līdztekus ikdienas darbībai *eu-LISA* ir turpinājusi īstenot aģentūras ilgtermiņa mērķus un uzdevumus, nepārtraukti attīstot savu darbības un pārvaldības modeli un pieņemot labas pārvaldības praksi un nozares standartus.

Nobeigumā vēlos piebilst, ka šie ievērojamie sasniegumi nebūtu iedomājami bez visa aģentūras kolektīva apņēmības un pašatdeves. Es vēlētos izmantot šo izdevību, lai pateiktos ikvienam *eu-LISA* darbiniekam par

<sup>1</sup> Mērķis attiecībā uz personāla mainības līmeni 2016. gadā bija 5 %.

<sup>2</sup> Šis ir pirmais ārējais aģentūras novērtējums kopš tās dibināšanas.

<sup>3</sup> Ņemot vērā, ka stratēģijas pašlaik nav, *eu-LISA* valde ir vienojusies izslēgt šo elementu no novērtējuma darba uzdevuma.

personīgo ieguldījumu aģentūras mērķu sasniegšanā visa gada garumā!

### Galvenie valdei iesniegtie jautājumi

Aģentūra 2016. gadā ir turpinājusi ļoti ciešu un konstruktīvu sadarbību ar valdi. Galvenais jautājums, uz ko aģentūra vērsa valdes uzmanību un kas tika apspriests gada gaitā, bija saistīts ar situāciju *eu-LISA* personāla komplektēšanas jomā, konkrēti, ar faktu, ka aģentūrai uzticēto uzdevumu skaits nepārtraukti palielinās, bet *eu-LISA* tajā pašā laikā turpina samazināt štatu sarakstu.

### Budžeta izpilde

*eu-LISA* 2016. gadā ir pārvaldījusi no ES saņemtus budžeta līdzekļus 80,02 miljonu EUR apmērā. Līdz gada beigām aģentūra bija saglabājusi augstu budžeta izpildes līmeni, proti:

- 97,9 % attiecībā uz saistību apropriācijām,
- 97,6 % attiecībā uz maksājumu apropriācijām, ieskaitot uz 2016. gadu pārnestos administratīvos izdevumus.

### Cilvēkresursi

*eu-LISA* 2016. gada janvārī ir pieņēmusi cilvēkresursu stratēģiju, kas līdz 2020. gadam būs pamats aģentūras darbībām cilvēkresursu pārvaldības jomā. Aģentūra ir turpinājusi pielikt pūles, lai noturētu darbiniekus un nodrošinātu personāla attīstību ar mērķi veidot ilgtspējīgu, efektīvu un vitālu organizāciju, vienlaikus prognozējot un uzturot precīzus kritērijus attiecībā uz darba slodzēm, izmaksām un darbinieku skaitu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu visu pašlaik pārvaldīto sistēmu optimālu darbību.

Lai gan 2016. gadā aģentūras darbinieku darba slodze ievērojami palielinājās, *eu-LISA* tomēr nācās vēl vairāk samazināt darbinieku skaitu, lai sasniegtu Eiropas Parlamenta un Padomes izvirzīto mērķi laikposmā no 2013. līdz 2018. gadam par 5 % samazināt darbinieku skaitu. *eu-LISA* štatu sarakstā 2016. gadā bija kopskaitā 155 amata vietas (118 pagaidu darbinieki (TA), 29 līgumdarbinieki (CA), astoņi norīkotie valsts eksperti (SNE)) un trīs stažieru vietas. Gada beigās bija aizpildītas 144 amata vietas un bija pieņemti trīs darba piedāvājumi, bet astoņas amata vietas bija vakantas un dažas no tām netika aizpildītas, ņemot vērā 2017. gadā paredzēto darbinieku skaita samazināšanu<sup>4</sup>. Personāla mainība bija aptuveni 7,64 %, jo 2016. gadā no organizācijas aizgāja 11 darbinieki<sup>5</sup>. Jāievēro, ka darbinieki, kas aizgāja no aģentūras, pārsvarā atradās Tallinā. Daļēji to var skaidrot ar gada laikā ievērojami pieaugušo darba slodzi un daļēji ar būtisko atbildības atšķirību starp Tallinu un Strasbūru (dažādo korekcijas koeficientu dēļ, ko piemēro šajās atrašanās vietās, algu starpība tās pašas kategorijas darbiniekiem ir aptuveni 40 %). Vidēji 2016. gadā uz vienu darbinieku ir bijušas 4,55 apmācības dienas.

### Vadības novērtējums

Aģentūras vadībai ir pietiekama pārlicība, ka ir ieviesti atbilstoši iekšējās kontroles pasākumi, kas visu gadu darbojas, kā paredzēts, nozīmīgi riski tiek pienācīgi apzināti, uzraudzīti un mazināti.

### Revīziju rezultāti

Gada laikā veiktajās Revīzijas palātas, neatkarīgu ārējo revidentu un aģentūras iekšējās revīzijas struktūras revīzijās

<sup>4</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes paziņojums "Cilvēkresursu un finanšu resursu plānošana decentralizētām aģentūrām 2014.–2020. gadam", 10.7.2013., COM (2013) 519 final.

<sup>5</sup> Tas ietver visus aģentūrā strādājošo darbinieku veidus, t. i., pagaidu darbiniekus, līgumdarbiniekus un norīkotos valsts ekspertus.

neviens aģentūrai adresētais revīzijas ieteikums nav klasificēts kā izšķirošs. Visi pārējie ieteikumi ir laikus izpildīti saskaņā ar rīcības plāniem.

## **Riski**

Kopumā 2016. gadā ir apzināti seši nozīmīgi korporatīvie riski. To novēršanai ir izstrādāts korporatīvo risku reaģēšanas plāns<sup>6</sup>.

**Izpilddirektors *Krum GARKOV***

---

<sup>6</sup> Sk. 3.1. iedaļu "Riska pārvaldība" un VII pielikumu.

# I daļa. Gada sasniegumi

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

### Sistēmu darbības pārvaldība

*eu-LISA* pārvaldībā esošās sistēmas ir viens no Šengenas zonas normālas darbības stūrakmeņiem. *eu-LISA* 2016. gadā ir turpinājusi pielikt pūles, lai sasniegtu aģentūras dibināšanas regulas 2. pantā minētos mērķus. Vienlaikus *eu-LISA* ir centusies nepārtraukti uzlabot pakalpojumus, ko tā sniedz ieinteresētajām personām. Aģentūra ir apzinājusi konkrētas šo sistēmu darbības pārvaldības izmaksu lietderības un efektivitātes uzlabošanas iespējas. Tās ietver, bet neaprobežojas ar katras sistēmas celšveža veidošanu un uzlabošanu un visaptveroša adaptīvās un koriģējošās uzturēšanas darbu grafika īstenošanu, vienlaikus meklējot veidus, kā optimizēt un konsolidēt katras sistēmas infrastruktūru. Šajā ziņā svarīgs aģentūras sasniegums ir tehnoloģiju stratēģijas izstrādes pabeigšana, nosakot tajā starpposma mērķus pakāpeniskai darbības optimizēšanai piecu gadu periodā. Vienlaikus *IAS* veiktā IT operāciju revīzija ir nodrošinājusi pārliecību, ka aģentūra ir izveidojusi stabilu pamatu savam darbības modelim, pakalpojumu pārvaldībai izmantojot nozares paraugpraksi un standartus, piemēram, Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras bibliotēku/Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldību (*ITIL/ITSM*).

*SIS II* datubāzē saglabāto brīdinājumu skaits 2016. gada beigās pārsniedza 70 miljonus, kas salīdzinājumā ar līdz 2015. gada beigām saglabātajiem datiem ir palielinājums par 11,6 %. Sistēmā saglabāto vīzu pieteikumu kopskaits 2016. gada beigās bija gandrīz 36 miljoni, pārsniedzot iepriekšējā gada rādītāju par vairāk nekā 75 %. Saglabāto pirkstu nospiedumu komplektu skaita pieaugums ir bijis vēl lielāks; konstatēts, ka līdz 2016. gada beigām tas ir pārsniedzis 30 miljonus, kas salīdzinājumā ar 2015. gada beigām saglabātajiem datiem ir palielinājums par 85 %. *Eurodac* sistēmā saglabāto pirkstu nospiedumu komplektu skaits vienā gadā ir pieaudzis par 25 %, līdz 2016. gada beigām sasniedzot vairāk nekā piecus miljonus komplektu.

### *SIS II* darbības pārvaldība

*SIS II* centrālā sistēma 2016. gada pārskata periodā ir darbojusies stabili saskaņā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos (*SLA*). Nav notikuši nopietni incidenti, kuru dēļ būtu bijusi traucēta sistēmas normāla izmantošana, kas dalībvalstīs notika ļoti intensīvi, ņemot vērā paaugstināto terorisma draudu līmeni Eiropā un pieaugošo informācijas apmaiņu tiesībsardzības iestāžu starpā. *SIS II* joprojām bija ES galvenā un jaudīgākā sadarbības un informācijas apmaiņas platforma. Turklāt tika sākta un pašlaik turpinās *SIS II* biometrisku datu salīdzināšanas spēju (automatizētas pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (*AFIS*)) ieviešana. Šā iemesla dēļ bija jāpārskata prioritātes un vairākas 2016. gadā plānotās ar *SIS II* saistītās darbības, vienojoties ar dalībvalstīm, jāpārceļ uz 2017. gadu.

### *VIS/BMS* darbības pārvaldība

*VIS*/biometrisku datu salīdzināšanas sistēmas (*BMS*) pakalpojumu pārvaldības pasākumi 2016. gada pārskata periodā ir īstenoti pilnā apjomā. Gan *VIS*, gan *BMS* kopumā darbojās saskaņā ar *SLA*. Nav konstatētas ar sistēmas darbību saistītas problēmas un nopietni incidenti, kas būtu varējuši traucēt sistēmas normālu izmantošanu. Tika nodrošināta *VIS* un *BMS* adaptīvā un koriģējošā uzturēšana, nepārtraukta lietojumprogrammu pārvaldības pakalpojumu sniegšana, uzturēšanas uzraudzība un palīdzība dalībvalstīm 24/7 režīmā saskaņā ar jauniem līgumiem.

### *Eurodac* darbības pārvaldība

Attiecībā uz *Eurodac* aģentūra 2016. gadā turpināja darbu pie 2015. gadā sāktajiem projektiem, lai saskaņā ar *Eurodac* pārstrādātās regulas prasībām ieviestu un pārskatītu dažus šīs sistēmas funkcionalitātes un tehniskās infrastruktūras aspektus. Izmaiņas ietvēra grozījumus līgumos ar trešām personām par sistēmas uzturēšanu, kā arī sistēmas ziņošanas funkciju aspektu izmaiņas, lai nodrošinātu atbilstību pārskatītajam juridiskajam pamatam.

*Eurodac* datplūsmas lielais apjoms 2016. saglabājās, jo īpaši 1. ceturksnī. Sistēmas kopējais darbības un precizitātes līmenis bija augsts un atbilda saskaņotajam *SLA* līmenim. *eu-LISA* tehniskās palīdzības dienests uzraudzīja sistēmas

darbību 24/7 režīmā un pēc vajadzības sniedza dalībvalstīm nepieciešamo palīdzību.

### Sistēmu tālākattīstība

*eu-LISA* pārvaldīto sistēmu tālākattīstība tika nodrošināta saskaņā ar attiecīgo tiesību aktu grozījumiem un dalībvalstu operatīvajām vajadzībām. Rīkojoties saskaņā ar katrai sistēmai precīzi izstrādātu ceļvedi, aģentūra 2016. gada darba programmā bija iekļāvusi vajadzīgos pasākumus. Galvenā uzmanība tika veltīta *SIS II* un *Eurodac*, jo attiecībā uz *VIS/BMS* 2016. gads bija pārejas gads, proti, bija noslēgts jauns *MWO* līgums un tika veikta sistēmas pāreja no vecā pie jaunā līgumdarba veicēja. Tomēr tika īstenoti arī daži svarīgi *VIS/BMS* tālākattīstības pasākumi.

Kopumā aģentūra 2016. gadā bija plānojusi īstenot ievērojamu skaitu tālākattīstības projektu. Daži no tiem, piemēram, virtualizētu testēšanas platformu ieviešana, ilgtermiņā labvēlīgi ietekmēs visas *eu-LISA* pārvaldībā esošās sistēmas. Citi bija veltīti konkrētām sistēmām, un to mērķis bija attīstīt un/vai uzlabot to spējas.

#### *SIS II* tālākattīstība

*SIS II* dod kompetentajām iestādēm iespēju ievadīt un pārskatīt brīdinājumus par konkrētām meklējamu vai pazudušu personu vai priekšmetu kategorijām. Ja brīdinājumi attiecas uz personām, *SIS II* jau piedāvā iespēju apstrādāt biometriskos datus. Nozīmīgākais sistēmas tālākattīstības pasākums, kas tika sākts 2016. gadā, bija funkcijas, kuras nodrošināšanai jāīsteno *AFIS* (t. i., iespējas identificēt personas pēc pirkstu nospiedumiem), ieviešana. Saistībā ar *SIS II* 2016. gadā tika veikti šādi pasākumi:

- izpēte –
  - papildu jauda vaicājumiem,
  - centrālās sistēmas simulators;
- tālākattīstības pasākumi –
  - *SIS II AFIS*, 1. posms,
  - *SIS II* datubāzes jaudas palielināšana līdz 100 miljoniem brīdinājumu,
  - papildu standarta vaicājumi, 2. posms,
  - papildu jauda vaicājumiem, 1. posms,
  - *SIS II ITSM* rīka spēju tālākattīstība.

2016. gadā Horvātija apliecināja, ka tā ir sasniegusi pilnīgai integrēšanai *SIS II* vajadzīgās tehniskās spējas, nokārtojot visus attiecīgos testus un apstiprinājuma darbplūsmu pārbaudes. Tās pilnīga integrēšana tagad ir atkarīga no Eiropadomes oficiāla lēmuma. Arī Īrija ir sākusi gatavoties pilnīgai integrēšanai *SIS II* vēlākā posmā.

Lai nodrošinātu lielāku sistēmas elastīgumu, darbības nepārtrauktību un efektīvāku datu centra resursu izmantošanu, tika veikts pētījums ar mērķi noskaidrot, vai starp *SIS II* centrālo un dublējuma sistēmu ir iespējams ieviest aktīvu/aktīvu darbības režīmu.

*eu-LISA* bija jāmaina plāni, lai pienācīgi nodrošinātu *AFIS* iekļaušanu savās darbībās, tāpēc aģentūra apsvēra divu posmu pieeju, saskaņā ar kuru visus vajadzīgos priekšdarbus, tostarp *AFIS* risinājuma koncepcijas izstrādi, bija paredzēts veikt 2016. gadā, bet faktisko īstenošanu un nodošanu ekspluatācijā – 2017. un 2018. gadā. Pārskata periodā *eu-LISA* sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāja koncepciju un vajadzīgos līgumus, vienlaikus pabeidzot sistēmas prasību sagatavošanu, un pārgāja pie īstenošanas posma. Šā iemesla dēļ bija jāpārskata prioritātes un vairākas 2016. gadā plānotās ar *SIS II* saistītās darbības, vienojoties ar dalībvalstīm, jāpārceļ uz 2017. gadu.

#### *VIS/BMS* tālākattīstība

Pēc *VIS/BMS* vispārējās izvēršanas pabeigšanas 2015. gadā sistēma turpināja paplašināties un pakāpeniski sasniegt optimālu darbības jaudu. Aģentūrai bija jāpalielina tās testēšanas infrastruktūras jauda, lai efektīvi un pienācīgi pabeigtu paredzēto *VIS* un *BMS* jaudas palielinājumu.

Līgumu jomā tika piešķirtas *VIS/BMS* jaunā *MWO* līguma slēgšanas tiesības. Tika organizēta sistēmas nodošana jaunajam līgumdarba veicējam, un plānotie pasākumi starp jauno un veco *MWO* līgumdarba veicēju ir paveikti atbilstoši saskaņotajam grafikam. Tomēr aģentūrai bija jāpievieno papildu pūles, lai panāktu stingrāko līgumprasību

izpildi un nodrošinātu darba metožu procesu pienācīgu ieviešanu. Notiekošie tālākattīstības pasākumi saskaņā ar iepriekšējo *MWO* līgumu tika īstenoti, kā plānots, konkrēti:

- ar Vīzu kodeksa grozījumiem saistītais projekts tika īstenots atbilstoši saskaņotajam plānam;
- 2016. gada maijā tika īstenots *BMS* 2.2 projekts, palielinot datubāzes jaudu līdz 60 miljoniem ierakstu;
- *VIS* pasts 2 sāka darboties 2016. gada 20. janvārī saskaņā ar attiecīgo Eiropas Komisijas lēmumu, sistēmas novērošanas periods tika pabeigts 2016. gada 21. martā un galīgais ziņojums kopā ar elektronisko dokumentu tika iesniegts Padomei 2016. gada 21. martā;
- īpašā laidienā 2016. gada maijā tika izvēsta *VIS/BMS* reģistrēšanas korelācija, kas uzlaboja izsekojamību starp *VIS* vīzu pieteikumiem un *BMS* ierakstiem, atvieglojot izmeklēšanu no gala līdz galam;
- laidiena izvēšana, tostarp *VIS* tālākattīstības trešā posma īstenošana, *VIS* datubāzes jaudas palielināšana un *VIS* transakciju kļūdu pārvaldības pārveidošana, ir aizkavējusies, jo līgumdarba veicēji nav ievērojuši līgumu izpildes prasības; 2016. gada augustā ir izstrādāts un veiksmīgi īstenots korektīvo pasākumu plāns, palielinot *VIS* apstrādes jaudu līdz 450 000 transakciju stundā.

*VIS* jaudas palielinājums tika saskaņots ar turpmākajām darbības vajadzībām, tika īstenots ar Vīzu kodeksa grozījumiem saistīto darbību pirmais posms, veikta Horvātijas integrēšana *VIS* un *VIS/BMS* testēšanas infrastruktūras nostiprināšana. *VIS* datubāzes jaudas palielināšana līdz 60 miljoniem vīzu pieteikumu un ar Vīzu kodeksa grozījumiem saistītās darbības ir papildu uzdevumi, kas tika iekļauti aģentūras sākotnēji plānotajā 2016. gada darba programmā un veiksmīgi izpildīti.

Tika izstrādāts daudzgadu ceļvedis, aptverot ar darbības vajadzībām saskaņotus tehniskus un funkcionālus pamatprojektus, un tika sākti dažādi tehniski pētījumi. Paralēli *VIS* adaptīvās uzturēšanas paspārnē tika pārvaldīti un 2016. gada augustā pabeigti vairāki mazāka mēroga tehniski projekti, kuru īstenošana bija obligāta, lai nodrošinātu pilnīga infrastruktūras atbalsta nepārtrauktību. Ir pabeigts pirmais solis *VIS* un *BMS* vides virtualizācijas virzienā, projekta "Jaunas testēšanas vides (*NTE*)" kontekstā ieviešot divas jaunas testēšanas vides, un saistītās priekšrocības jau ir ņemtas vērā, domājot par turpmākām darbībām. Vairāku projekta pasākumu rezultātā tika pārtraukta vairāku resursu ekspluatācija, un pēc atkārtotas izmantošanas iespējas rūpīgas izvērtēšanas šie resursi tika droši sanitizēti un aizvākti no datu centriem.

#### *Eurodac* tālākattīstība

Pēc *Eurodac* sistēmas jaunās versijas galīgās pieņemšanas 2016. gadā oficiāli tika slēgts pārstrādātās sistēmas projekts. Vienlaikus kā ārkārtas reaģēšanas pasākumu saistībā ar migrācijas krīzi valde apstiprināja sistēmas datubāzes jaudas palielināšanu līdz 7 miljoniem ierakstu Aģentūra veiksmīgi pabeidza jaunināšanas pirmo posmu – vispirms jauda tika palielināta līdz 5,5 miljoniem ierakstu, un tad tika sākts projekts sistēmas jaudas palielināšanai līdz 7 miljoniem ierakstu. *Eurodac* ziņojumi un statistika tika sagatavota atbilstoši pārstrādātās regulas prasībām.

Attīstošās uzturēšanas pakalpojumi, tostarp aparatūras un programmatūras piegāde, lai nodrošinātu *Eurodac* darbību saskaņā ar piemērojamā regulējuma prasībām, tika veikti saskaņā ar spēkā esošo pārstrādātās sistēmas pamatlīgumu (*FWC*), ko nākamajā gadā paredzēts aizstāt ar jaunu *Eurodac MWO* līgumu. Paredzams, ka tehnisko specifikāciju galīgais projekts tiks pabeigts 2017. gada 1. ceturksnī.

Lai atbalstītu ar Dublinas sistēmas reformas paketes sagatavošanu un pieņemšanu saistītos Eiropas Komisijas centienus, aģentūra veica visaptverošu tehnisku ietekmes novērtējumu un palīdzēja Eiropas Komisijai precizēt *Eurodac* turpmākās tālākattīstības prasības. Aģentūra piedalījās vairākās darba sanāksmēs un diskusijās ar Padomi. Dalībvalstu un centrālās sistēmas *EURODOMAIN* savienojumi, ko izmanto *Eurodac*, ir migrēti uz nākamās paaudzes Eiropas telemātikas pakalpojumu tīklu drošai apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm (*Testa-NG*). Īrijai un Kiprai tika sniegts papildu atbalsts saistībā ar to valsts sistēmas testēšanas tālākattīstības pasākumiem.

Ietekmes analīzes pētījums par to, kā izveidot īpašu šifrētu virtuālo tīklu *Eurodac* datiem, lai aizstātu pašreizējo *EURODOMAIN* un iespējotu drošu tīmekļa pakalpojumu (*xml*) pārraidi starp centrālo sistēmu un dalībvalstu sistēmām (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu), ir aizkavējies, jo tas ir atkarīgs no globāla pētījuma par vienotu tīklu, ko *eu-LISA* veiks 2017. gadā.

## Tīklu un komunikācijas infrastruktūra

Aģentūra turpina būt atbildīga par uzraudzību, drošību un attiecību koordinēšanu starp dalībvalstīm un *Eurodac*, *SIS II* un *VIS/BMS* komunikācijas infrastruktūras ārējiem operatoriem (ar šos sistēmu darbības pārvaldību saistītus uzdevumus ir iespējams uzticēt ārējiem privātā sektora operatoriem vai citām struktūrām). Aģentūra daļa atbildību par komunikācijas infrastruktūras pārvaldību ar Eiropas Komisiju, uz kuru attiecas visi pārējie pienākumi šajā jomā, jo īpaši pienākumi saistībā ar budžetu, iegādi, atjaunošanu un līgumiskiem aspektiem. Tīkla operatoram ir saistoši katras sistēmas pamataktos noteiktie drošības pasākumi un tas nevar piekļūt nekādiem sistēmas darbības datiem. Aģentūra turpinās raudzīties, lai šie līgumu noteikumi tiktu ievēroti, un visā pārskata periodā turpinās uzturēt un uzraudzīt šos tīklus, lai nodrošinātu to pastāvīgu drošību un uzticamību.

Droša un uzticama komunikācijas infrastruktūra ir rezultāts, kas jānodrošina pastāvīgi. Tāpēc 2016. gadā *eu-LISA* turpināja būt atbildīga par attiecīgajām komunikācijas un informācijas apmaiņas platformām (*SIRENE* pasts, *VISION*, *DubliNet* un *VIS* pasts 2). Aģentūra turpinās attiecīgās sistēmu komunikācijas infrastruktūras pārraudzību un uzraudzību, ko tā pašlaik veic kopīgi ar Eiropas Komisiju. Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorātam (*HOME* ĢD) saskaņā ar spēkā esošo saprašanās memorandu laicīgi tika sniegti attiecīgi *SLA* ziņojumi.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas parakstīto saprašanās memorandu tika sniegti arī *DubliNet* darbības pārvaldības pakalpojumi. Attiecībā uz *VISION* aģentūra veiksmīgi nodrošināja ar darbību saistīto uzdevumu efektīvu integrēšanu un pārvaldību.

Dalībvalstis tika iepazīstinātas ar priekšlikumu par *VIS* otrā slāņa šifratslēgu ieviešanu, tostarp pieeju, augsta līmeņa projektu un grafiku. Tika sagatavotas tehniskās specifikācijas rezerves risinājuma tirgus pētījumam un pilotposma projektam un īstenošanai. Tika sākts rezerves risinājuma tirgus pētījums. *VIS* pasts 2 sāka darboties 2016. gada 20. janvārī saskaņā ar atbilstošo Eiropas Komisijas lēmumu. Sistēmas novērošanas periods tika pabeigts 2016. gada 21. martā un galīgais ziņojums kopā ar elektronisko dokumentu tika iesniegts Padomei 2016. gada 21. martā.

## Jaunu sistēmu izstrāde un īstenošana

Eiropas Komisija 2013. gada februārī iesniedza tiesību aktu priekšlikumu paketi par viedrobežām, kura mērķis ir modernizēt Šengenas ārējos robežu pārvaldību. Lai iegūtu papildu informāciju par piemērotākajiem risinājumiem un aprēķinātu viedrobežu paketes īstenošanas izmaksu tāmi, Eiropas Komisija sāka un 2014. gadā pabeidza tehnisku pētījumu. Eiropas Komisijas vadībā veiktajam pētījumam sekoja testēšanas posms, kas tika īstenots 2015. gadā kā pilotprojekts, kurš tika uzticēts *eu-LISA*. Pamatojoties uz tehniskā pētījuma konstatējumiem, *eu-LISA* pilotprojekta rezultātiem, tehniskajām diskusijām ar likumdevējiem un ieinteresētajām personām, kā arī sabiedrisko apspriešanu, ko arī vadīja Eiropas Komisija, 2016. gada 6. aprīļa jaunajam priekšlikumam par viedrobežām bija pievienots detalizēts ietekmes novērtējums. Šis priekšlikums bija tapis pēc plašiem priekšdarbiem un salīdzinājumā ar sākotnējo 2013. gada priekšlikumu bija ievērojams solis uz priekšu.

Bija plānots, ka pēc testēšanas posma pabeigšanas un tiesību aktu priekšlikumu pieņemšanas likumdevēji agrākais 2016. gadā pieņems viedrobežu paketi. Līdz 2016. gada beigām likumdevēji tomēr vēl nebija pieņēmuši priekšlikumus, tāpēc šķiet acīmredzami, ka iecerēšanas/izceļošanas sistēmas nodošana ekspluatācijā IIS ieviešanai paredzētajā trīs gadu termiņā, t. i., līdz 2020. gada sākumam (pēc trim gadiem, kas vajadzīgi sistēmas izstrādei un ieviešanai), varētu būt ļoti problemātiska<sup>7</sup>.

Aģentūra piedalījās vairākās augsta līmeņa sanāksmēs ar Eiropas Parlamenta un Padomes pārstāvjiem, kurās *eu-LISA* dalījās ar pieredzi viedokļu apmaiņā par jautājumiem saistībā ar IIS tehnisko īstenošanu un darbību. Turklāt nozares apaļā galda pasākumos, kas notika 2016. gada jūnijā un oktobrī, *eu-LISA* veicināja ar IIS saistīto norišu

<sup>7</sup> Ņemot vērā *eu-LISA* pieredzi sarežģītu iepirkuma konkursu organizēšanā un lielapjoma IT sistēmu uzturēšanas un tālākattīstības pasākumu īstenošanā, kā arī laiku, kas vajadzīgs, lai likumdevējs pieņemtu nepieciešamos tiesību aktus.

sasaisti ar vispārīgajiem sadarbības jautājumiem. Iekšēji aģentūra spēra pirmos soļus šīs darbības virzīšanā, publicējot uzaicinājumu izteikt ieinteresētību par rezerves sarakstu veidošanu papildu amata vietām IIS.

*eu-LISA* sāka vajadzīgos priekšdarbus 2016. gada vidū pēc valdes lēmuma pieņemšanas. Aģentūra plāno pabeigt šos darbus līdz 2017. gada 2. ceturksnim. Domājot par galvenajiem riskiem saistībā ar IIS priekšdarbiem, aģentūra uzskata, ka gadījumā, ja juridiskā pamata pieņemšana prasīs vairāk laika, nekā plānots, sistēmas nodošana ekspluatācijā 2020. gadā būs ļoti problemātiska. Aģentūra turklāt paredz ar darbinieku pieņemšanu saistītas grūtības, ja visi iepriekš sagatavotajos rezerves sarakstos iekļautie darbinieki nebūs pieejami. Papildu risks aģentūrai ir Komisijas iespējama kavēšanās, pēc IIS juridiskā pamata pieņemšanas laikus nepieņemot vajadzīgos īstenošanas lēmumus.

Visbeidzot, *eu-LISA* pārskata periodā ir rīkojusi vairākus tehniskus darbseminārus, lai noteiktu IIS tehniskās specifikācijas. Turklāt saistībā ar viedrobežu projektu (gatavojoties IIS ieviešanai) un viedrobežu deleģēšanas nolīgumu, kas ir neatņemama tā daļa, IAC pēc izpilddirektora pieprasījuma 2016. gadā veica jaunu revīzijas darbību, izvērtējot iekļauto iekšējās kontroles pasākumu koncepciju.

Lai atbalstītu ar Dublinas sistēmas reformas paketes ieviešanu saistītos Eiropas Komisijas centienus, aģentūra piedalījās vairākos darbsemināros un palīdzēja Eiropas Komisijai izstrādāt prasību specifikācijas jaunai, automatizētai Dublinas sistēmai, kā paredzēts Dublinas IV regulas priekšlikumā.

### **Drošība un datu aizsardzība**

*eu-LISA* rūpes par drošību ir horizontāls uzdevums, jo jāņem vērā ne vien aģentūras pārvaldībā esošo sistēmu programmatūras un aparatūras komponenti, bet arī tas, kā tie ir saistīti ar darbības procesiem un biroju fizisko aizsardzību. Aģentūra 2016. gadā turpināja efektīvi apzināt, prioritēt un risināt visus fiziskās un informācijas drošības riskus un problēmas, lai nodrošinātu aģentūras tālākattīstību un turpinātu ieviest šā uzdevuma izpildei vajadzīgās attiecīgās drošības sistēmas un procedūras.

Pastāvīgi tika īstenoti atbilstošie *SIS II*, *VIS* un *Eurodac* un ar šīm sistēmām saistīto komunikācijas tīklu drošības pasākumi un plāni, kas tika pielāgoti jaunu fiziskās un informācijas drošības problēmu risināšanai. Joprojām tika stabili uzturēti aģentūras biroju fiziskās drošības kontroles pasākumi, stingri pārvaldot operatīvo un administratīvo piekļuvi centrālajām un dublējuma sistēmām. Turklāt visa komunikācija starp sistēmām un ar dalībvalstīm bija šifrēta un bija ieviesti tīkla kontroles pasākumi ar vairāku līmeņu ugunsbūriem un integritātes pārbaudēm. Papildus aģentūra turpināja attīstīt drošības infrastruktūru. Tika pabeigts publiskās atslēgas infrastruktūras (*PKI*) plānojums, kas bija pirmais solis *eu-LISA PKI* platformas izveides virzienā. Īstenošana notiks 2017. gadā.

Aģentūra 2016. gadā ir turpinājusi panākt atbilstību attiecīgajiem *ISO 27001* standartiem, tostarp ieviešot integrētus drošības pārvaldības un riska un atbilstības risinājumus, lai garantētu pārliecību, ka aģentūras pārvaldīto IT sistēmu atbilstošie drošības kontroles pasākumi ir pareizi īstenoti un ir pienācīgi novērsuši attiecīgos drošības riskus. Lai nodrošinātu atbilstību minētajiem standartiem, aģentūra turpināja ieviest pasākumus un procesus, lai garantētu, ka tās sistēmām un tīkliem tiek piemērotas drošības kontroles pamatprasības, oficiāla riska pārvaldība un drošības apstiprināšana, kā arī pastāvīga atlieku riska uzraudzība un pārvaldība.

Aģentūra arī ir turpinājusi uzraudzīt un pilnveidot savas darbības nepārtrauktības pārvaldības stratēģijas efektivitāti, raugoties, lai darbotos robusta un labi pārbaudīta politika, procedūras un pārvaldības pasākumi reaģēšanai uz drošības incidentiem un citiem darbības pārtraukumiem, to izmeklēšanai un atkopšanai. Tāpat aģentūra ir turpinājusi sniegt stratēģiskās drošības informāciju drošības inspektoru tīkla (*SON*) sekretariātam un, kā plānots, organizējusi *SON* sanāksmi.

*eu-LISA* ir arī turpinājusi raudzīties, lai pilnīgi un stingri tiktu ievēroti visi datu aizsardzības noteikumi, kas attiecas uz piekļuvi aģentūras pārvaldīto sistēmu datiem, izmantojot informācijas pārvaldības modeli, kurš aizsargā un pārvalda informāciju visā tās dzīves ciklā, lai nodrošinātu atbilstošu drošību, piekļuvi un pieejamību. Aģentūra uzturēja pilnīgu datu aizsardzības režīmu attiecībā uz savu administratīvo darbību un integrēja pamatdatu aizsardzības apsvērumus pastāvošajā projektu pārvaldības un riska pārvaldības metodikā un politikā.

Saskaņā ar attiecīgajām juridiskajām prasībām aģentūra arī turpināja gādāt par katras atsevišķās sistēmas datu

pilnīgu nošķiršanu, lai saglabātu augstāko drošības, datu aizsardzības un uzticamības līmeni.

### Ziņošana un statistika

Aģentūra 2016. gadā turpināja ziņot Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par VIS un *Eurodac* tehnisko darbību un sistēmu drošību un sagatavoja *SIS II* un *Eurodac* ikgadējo statistiku un iestāžu saraksta atjauninājumu.

Aģentūra ir izpildījusi šādas konkrētas 2016. gada ziņošanas prasības:

- sagatavots *SIS II* 2015. gada statistikas ziņojums, ko *SIS II* padomdevēju grupa pieņēmusi 2016. gada martā;
- sagatavots *SIS II* iestāžu saraksta ikgadējais atjauninājums, ko valde pieņēmusi 2016. gada jūnijā;
- sagatavots *Eurodac* 2015. gada statistikas ziņojums, ko *Eurodac* padomdevēju grupa pieņēmusi 2016. gada aprīlī;
- publicēts atjauninātais patvēruma iestāžu saraksts, ko valde pieņēmusi 2016. gada maijā.

Turklāt sagatavots pusgada tehniskais ziņojums par VIS darbību, ko valde pieņēmusi 2016. gada jūlijā.

### Dalībvalstu apmācība par sistēmām

2016. gadā aģentūra ir īstenojusi vispusīgu apmācības plānu. Jāatzīmē, ka visi iepļānotie apmācības pasākumi ir veikti, kā plānots. Turpmāk sniegts visu gada laikā notikušo apmācības kursu izsmeļošs saraksts:

- tīmekļa seminārs Šengenas izvērtētājiem (Luksemburga);
- tīmekļa seminārs Šengenas izvērtētājiem (Itālija);
- VIS jaunpienācēju apmācības programma Horvātijai – *eu-LISA* klātienes apmeklējums;
- *SIRENE* darbinieku apmācība (ar *CEPOL*);
- teorētisks kurss par VIS tehnisko izmantošanu – pasniedzēju apmācība;
- darbseminārs par centrālās sistēmas simulatoru un datu konsekvences pārbaudi;
- tīmekļa seminārs par VIS un *BMS* – pamatjēdzieni;
- tīmekļa seminārs par VIS meklēšanas funkcijām;
- darbseminārs par *BMS* biometrisku darbību, kvalitātes pārvaldību un tālākattīstības pasākumiem;
- *Eurodac* kvalitātes darbseminārs;
- tīmekļa seminārs Šengenas izvērtētājiem (Grieķija);
- Šengenas izvērtētāju apmācība (ar *CEPOL*),
- darbseminārs par praksi un prognozēm saistībā ar karstajiem punktiem Grieķijā un Itālijā (ar *CEPOL*);
- tīmekļa seminārs par izmaiņu pārvaldību;
- *SMg* rīks *Eurodac* sistēmai – dzīvā demonstrācija;
- pasniedzēju apmācība – *SIS II*, VIS un *Eurodac* IT operatori;
- tīmekļa seminārs par *SMg* rīku *Eurodac* sistēmai;
- *SIS II SIRENE* tīklam;
- tīmekļa seminārs par *eu-LISA*;
- tīmekļa seminārs par *Eurodac* pamatjēdzieniem;
- tīmekļa seminārs Šengenas izvērtētājiem (Malta);
- specializēta *SIRENE* darbinieku apmācība (ar *CEPOL*);
- VIS jaunpienācēju apmācības programma Horvātijai – Horvātijas klātienes apmeklējums;
- teorētisks kurss par *SIS II* tehnisko izmantošanu – pasniedzēju apmācība;
- teorētisks kurss par *Eurodac* tehnisko izmantošanu – pasniedzēju apmācība;
- tīmekļa seminārs Šengenas izvērtētājiem (Francija);
- *Eurodac* tehniskā izmantošana – Kipra (ar *EASO*);
- *SIS II/SIRENE* jaunpienācēju apmācība – jaunākā informācija Horvātijai;
- VIS datu kvalitāte – dalībvalstu galalietotāju apmācība;
- tīmekļa seminārs par *SIS II* pamatjēdzieniem;
- operatīvā apmācība dalībvalstīm (*SIS II*), 1. sesija;

- operatīvā apmācība dalībvalstīm (*SIS II*), 2. sesija;
- Šengenas izvērtēšana – policijas sadarbība (ar *CEPOL*).

*eu-LISA* 2016. gadā ir rīkojusi kopskaitā 33 dažāda mēroga un dažādu formātu apmācības sesijas, tostarp darbseminārus šauram dalībnieku lokam, plašus teorētiskus kursus, praktisku apmācību un tīmekļa seminārus. Aģentūra ir nepārtraukti nodrošinājusi atbilstošu apmācību dalībvalstīm par *SIS II*, *VIS* un *Eurodac* tehnisko izmantošanu. *eu-LISA* ir sniegusi atbilstošu apmācību arī *SIRENE* personālam, Šengenas izvērtēšanas darba grupas dalībniekiem un vadošajiem ekspertiem par *SIS II* tehniskajiem aspektiem.

Ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (*Frontex*) un *CEPOL* turpinās apmācības stratēģijas 2013.–2016. gadam (valsts kontaktpunktiem (VKP)) pārskatīšana. Lai efektīvi administrētu *eu-LISA* apmācības platformu, ir izveidota mācību pārvaldības sistēmas struktūra, kas ir pieejama lietotājiem.

Vidējais apmierinātības līmenis 88,15 % jeb 4,45 (saskaņā ar galvenajiem izpildes rādītājiem (*KPI*)) skaidri apliecina apmācības dalībnieku ļoti augsto apmierinātības līmeni ar *eu-LISA* kursiem un 2016. gadā sniegtās apmācības kopējo pievienoto vērtību. Kopsavilkums par apmācības pasākumiem ir sniegts ikgadējā ziņojumā par *eu-LISA* apmācības pasākumu īstenošanu, kas tika iesniegts padomdevēju grupām un VKP tīkla pārstāvjiem.

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

### **Pastāvīga attīstība par IKT pakalpojumu un korporatīvās pārvaldības izcilības centru**

*eu-LISA* 2016. gadā turpināja izstrādāt savu darbības modeli, pamatojoties uz *ITIL/ITSM*. Visa gada gaitā lielākā daļa darbības procesu tika dokumentēti un aģentūras vadības komiteja pieņēma sagatavotu paketi. Šie procesi ietver piekļuves pārvaldību, incidentu pārvaldību, problēmu pārvaldību, pieprasījumu izpildes pārvaldību, izmaiņu pārvaldību, iekšējās izmaiņas, izmaiņu pārvaldību dalībvalstīs, konfigurācijas pārvaldību, laidienu pārvaldību, testēšanas pārvaldību un pakalpojumu līmeņa pārvaldību, kā arī *eu-LISA* pakalpojumu kataloga pārvaldību, ietverot visus pakalpojumus, ko *eu-LISA* sniedz iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām. Turklāt tika ieceltas par katru atsevišķo procesu atbildīgās personas un noteikti darbības izpildes rādītāji. Izmantojot *SM9*, tika īstenots darbības izpildes rādītāju ieviešanas pilotposms. Tas kalpos kā bāzlīnija rādītāju turpmākajai pilnveidei un diskusijām ar dalībvalstīm aģentūras padomdevēju grupās. Vēl jāizstrādā un jāievieš jaudas pārvaldība, izmantojamības pārvaldība, zināšanu pārvaldība, notikumu pārvaldība un jo īpaši pakalpojumu nepārtrauktas uzlabošanas procesi, kas garantēs pakalpojumu dzīves cikla pieejas pilnīgu pieņemšanu ar mērķi nodrošināt dalībvalstīm efektīvus un stabilus pakalpojumus un apmierināt ieinteresēto personu mainīgās vajadzības.

Vienlaikus aģentūra turpināja attīstīt savu iekšējās pārvaldības modeli. Pamatojoties uz 2015. gadā paveikto darbu, 2016. gadā tika turpināta šā modeļa pilnveide. Pārvaldības procesā iesaistīto iekšējo struktūru skaits tika samazināts līdz četrām, un tās ir šādas:

- izmaiņu pārvaldības padome,
- darbības izmaiņu konsultatīvā padome,
- daudzprojektu padome,
- programmu koordinācijas komiteja.

Aģentūras vadības komiteja ir apstiprinājusi katras struktūras pilnvaras un reglamentu.

Turklāt ir pieņemts lēmums aģentūrā izveidot Uzņēmuma projektu pārvaldības biroju (*EPMO*). *EPMO* darbosies kā informācijas apkopošanas un apmaiņas kontaktpunkts starp aģentūras iekšējām struktūrām, un tā uzdevums būs integrēt un uzraudzīt visus *eu-LISA* projektus, kā arī piedalīties aģentūras iekšējā pārvaldībā, lai nodrošinātu

pārredzamību, pārskatatbildību un nozares standartu paraugprakses ieviešanu, kas sekmēs ieinteresēto personu apmierinātību un ļaus uzlabot iekšējo pārvaldību.

### **Aģentūras tehnoloģiju un darbības kompetences palielināšana**

#### *Izmaiņu pārvaldība*

Aģentūra 2016. gadā ir turpinājusi pielikt pūles, lai attīstītu un pilnveidotu jau ieviesto izmaiņu pārvaldības procesu (IPP). IPP nodrošina koordinētu un saskaņotu pieeju aģentūras pārvaldībā esošajās sistēmās veicamo izmaiņu apzināšanai, novērtēšanai un īstenošanai. IPP nodrošina dalībvalstīm un aģentūrai standarta rīkkopu, kas ļauj sistēmās veikt izmaiņas, kuras izriet no dalībvalstu vajadzībām vai sistēmas reglamentējošo tiesību aktu attīstības.

Aģentūra ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Komisiju 2016. gadā pārskatīja IPP, apzinot vairākus veicamus uzlabojumus, tostarp šādus:

- laidienveidu definēšanas uzlabošana,
- laidienveidu īstenošanas cikla, tostarp atsevišķu posmu provizorisks ilgums u. tml., definēšanas uzlabošana.

Valde 2016. gada novembrī pieņēma grozīto procesu.

#### *ES tehnoloģiju centrs*

Saskaroties ar pastāvīgām un sarežģītām problēmām iekšējās drošības un robežu pārvaldības jomā, ES liek arvien lielākas cerības uz tehnoloģiskajām spējām, kas varētu nodrošināt efektīvus risinājumus, lai atbalstītu attiecīgas politikas īstenošanu TI jomā. Turklāt robežu pārvaldība, iekšējā drošība un migrācijas pārvaldība ir jomas, ko raksturo ļoti straujš pārmaiņu process. Tā pamatā ir šo jomu pilnīgā atkarība no tehnoloģijām, datiem un informācijas. Ņemot vērā uzkrāto pieredzi, aģentūra uzskata, ka šis process nākamajos gados turpināsies. Vienlaikus ES un dalībvalstu līmeņa politikas veidotāji turpinās meklēt veidus, kā paaugstināt efektivitāti, tajā pašā laikā cenšoties pēc iespējas samazināt izmaksas. Aģentūra uzskata, ka ES līmenī ir jāizvērtē strukturētas pieejas izmantošanas iespēja tehnoloģiju izpētes un izmantošanas jomā, kas ļautu efektīvāk sasniegt šo mērķi. Strukturētai pieejai būs svarīga nozīme arī nozares un publiskā sektora dialoga veicināšanā un stiprināšanā.

Saistībā ar šo jauno tendenci *eu-LISA* 2016. gadā ir iepazīstinājusi valdi ar ES tehnoloģiju centra koncepciju. Centra mērķis būtu atbalstīt dalībvalstis, palīdzot tām efektīvāk un izmaksu ziņā lietderīgāk pētīt un izmantot moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, kā arī atvieglot, virzīt un vajadzības gadījumā stimulēt tehnoloģisku risinājumu izstrādi un īstenošanu politikas atbalstam tieslietu un iekšlietu jomā. Centrs būtu arī platforma strukturētai mijiedarbībai starp nozari un publisko sektoru. Tā izveide būtu arī svarīgs ieguldījums aģentūras centienos kļūt par atzītu ES IT izcilības centru.

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

#### **Partnerības ar dalībvalstīm, ES iestādēm un citām ieinteresētajām personām**

Aģentūrai 2016. gadā bija jāattaisno ieinteresēto personu ievērojamās cerības, kas bija vai nu tieši saistītas ar lielapjoma IT sistēmām, vai ar citiem aģentūras pilnvaru aspektiem, jo īpaši darbu, ko veica augsta līmeņa ekspertu grupa (*HLEG*) sadarbības jautājumos. Eiropas Komisijas 2016. gada 6. aprīlī pieņemtajā paziņojumā "Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas" (COM(2016) 205) par politiskām prioritātēm ir atzīta TI jomas lielapjoma IT sistēmu tālāktīstības stratēģiskā vadība, jaunu sistēmu izstrāde, lai novērstu trūkumus Eiropas informācijas pārvaldības arhitektūrā, un sistēmu sadarbība. Ņemot vērā *eu-LISA* nozīmi lielapjoma sistēmu

pārvaldībā un izstrādē, šajā paziņojumā ir noteikts stratēģisks satvars *eu-LISA* pastiprinātajai nozīmei brīvības, drošības un tiesiskuma telpas aizsardzībā turpmāk.

Eiropas Komisija 2016. gadā izveidoja augsta līmeņa ekspertu grupu (*HLEG*) sadarbības jautājumos. Tās uzdevums bija padziļināti izziņāt dažādus sadarbības aspektus, pamatojoties uz Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumu "Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas". Aģentūra sniedza plašu un proaktīvu ieguldījumu grupas darbā, sagatavojot vairākus svarīgus nodevumus, piemēram, ceļvedi datu kvalitātes uzlabošanai, ceļvedi kopīgu biometrisku datu salīdzināšanas pakalpojumu izveidei un daudzus citus. Aģentūra aktīvi piedalījās *HLEG* darba atbalstam izveidoto apakšgrupu darbā.

Atzīstot sadarbības stratēģisko nozīmi, aģentūra sniedza svarīgu ieguldījumu *HLEG* un tās apakšgrupu debatēs. Aģentūra izveidoja iekšēju darba grupu, kas izstrādāja vairākus dokumentus un analītiskus ziņojumus, kuri *HLEG* vēlāk tika apspriesti ar Eiropas Komisiju un dalībvalstīm, panākot vienošanos par praktiskiem pasākumiem. Piemēram, aģentūra ir sagatavojusi detalizētu statistikas informāciju par sistēmu izmantošanu un datu kvalitāti, kā arī datu arhitektūras modeļa projektu, lai rosinātu ar pierādījumiem pamatotas diskusijas.

*HLEG* starpposma ziņojumā, kas tika publicēts 2016. gada decembrī, *eu-LISA* tika lūgta paplašināt savu ieguldījumu un sagatavot vairākus pētījumus par Eiropas meklēšanas portāla (*ESP*) un kopīga biometrisku datu salīdzināšanas pakalpojuma izveides tehniskajām iespējām. Aģentūra tika lūgta sagatavot arī *ESP* koncepcijas pamatojumu un veikt vairākus citus pasākumus datu kvalitātes jomā un saistībā ar kopīgu datu repozitoriju. Aģentūra 2017. gadā turpinās piedalīties *HLEG* darbā, sniedzot ieguldījumu un atbalstu.

*eu-LISA* aktīvi sadarbojas ar dalībvalstīm – uzskatāms piemērs ir *Eurodac* projekta pārvaldības forums, kas darbojas aģentūras vadībā.

Vienlaikus aģentūra ir centusies sekmēt darbības, kas ierosinātas saskaņā ar "Ceļvedi ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un informācijas pārvaldību, tostarp sadarbības risinājumus, tieslietu un iekšlietu jomā". Pamatojoties uz iesniegto rīcības plānu, aģentūra ir apstiprināta kā koordinators pasākumiem ar mērķi uzlabot informācijas sistēmu datu kvalitāti (ceļveža 2. pasākums un atjaunotās informācijas pārvaldības stratēģijas (*IMS*) 4. pasākums, piektais pasākumu saraksts). Saistībā ar visiem pārējiem pasākumiem, kuros *eu-LISA* paredzēts piedalīties kā ieinteresētajai personai, visos jaunākajos ziņojumos par ceļveža īstenošanu ir atzīmēts aģentūras ieguldījums.

### Sadarbība ar citām aģentūrām

Pārskata periodā *eu-LISA* ir centusies turpināt veidot aģentūras stratēģiskās spējas un radīt sinerģijas un apjomradītus ietaupījumus, veidojot partnerības ar citām TI jomas aģentūrām un sniedzot tām un dalībvalstīm pakalpojumus, pamatojoties uz savām pilnvarām un ievērojot komplementaritātes principu.

Šajā pārskata periodā ir turpinājusies divpusēja sadarbība ar partneriem TI jomā, jo īpaši ar TI aģentūrām. Saprāšanās memorands ar Eiropolu tika noslēgts 2016. gada martā. *eu-LISA* sadarbojās ar Eiropolu jautājumā par *UMF3* plašāku piemērošanu un apmainījās ar viedokļiem par PDR ieviešanas modeli. *eu-LISA* un Eiropols turpināja pastiprināt sadarbību *EMPACT* (Eiropas daudznozaru platforma pret noziedzības draudiem) kontekstā, jo īpaši saistībā ar trim prioritātēm – kibernetizāciju, nelikumīgas ieceļošanas un uzturēšanās nodrošināšana un šaujamieroču nelikumīga tirdzniecība.

Darba vienošanās ar *FRA* tika noslēgta 2016. gada jūlijā. Šajā sakarā *eu-LISA* un *FRA* rīkoja divpusējus darbseminārus par *eu-LISA* pārvaldībā esošajām sistēmām un turpināja sadarbību jautājumā par biometrijas izmantošanu lielapjoma IT sistēmās.

Gada sākumā tika panākta vienošanās ar *CEPOL* par operatīvā līmeņa gada sadarbības plānu. Papildus *eu-LISA* un *CEPOL* noslēdza vienošanos par sadarbību apmācības pasākumu jomā. Sadarbībā ar *CEPOL* tika organizēti vairāki

apmācības kursi par *eu-LISA* pārvaldībā esošo sistēmu izmantošanu un kursi dalībvalstu *SIRENE* darbiniekiem par *SIS II* izmantošanu, kā arī Šengenas izvērtētāju instruktāža saistībā ar *SIS/SIRENE* izvērtēšanas misijām. *CEPOL* un *eu-LISA* turpināja pasniedzēju apmaiņu un paraugprakses apmaiņu saistībā ar apmācības platformu izveidi. Turklāt darbiniekiem un pasniedzējiem tāpat kā iepriekš savstarpēji bija pieejama *eu-LISA* apmācības platforma *LMS*<sup>8</sup> un *CEPOL* apmācības platforma *e-Net*<sup>9</sup>.

Tāpat kā dažos iepriekšējos gados tika noslēgts arī gada sadarbības plāns ar *Frontex*. Tika pabeigts ar viedrobežu pilotprojekta iniciatīvu saistītās *eu-LISA* un *Frontex* sadarbības pēdējais posms, lai nākotnē praktiski īstenotu tiesību akta priekšlikumu par iecelšanas/izceļošanas sistēmu. Turpinājās cieša sadarbība automatizētās robežkontroles sistēmu ieviešanas darba grupas un VIS darba grupas sanāksmēs, Šengenas pamatsaraksta projekta galvenajā darba grupā un citos forumos. Turpinājās sadarbība arī saistībā ar *Eurosur* komunikāciju tīkla drošības akreditāciju. *Frontex* un *eu-LISA* sadarbojās arī, gatavojoties *Frontex* datu centra ārkārtas atkopšanas vietas mitināšanas pakalpojumu nodošanai *eu-LISA* pārziņā.

*EASO* un *eu-LISA* ikgadējā sadarbības plāna kontekstā sadarbība tika pastiprināta, apmainoties ar viedokļiem par karstajiem punktiem un *Eurodac* regulas īstenošanu un tās turpmāko pārskatīšanu. *eu-LISA* un *EASO* kopīgi organizēja apmācības kursu, un *eu-LISA* pēc attiecīga lūguma saņemšanas uzņēma *EASO* apmācības kursu. Turpinājās apmaiņa ar apmācības plāniem, materiāliem, moduļiem, ziņojumiem un citiem ar apmācību saistītiem dokumentiem, jo īpaši attiecībā uz patvērumu un *DubliNet*. *eu-LISA* un *EASO* direktori 2016. gada janvāra otrajā pusē parakstīja nolīgumu par *EASO* IKT loģiskās infrastruktūras un komunikācijas atkopšanas vietu. Šā nolīguma mērķis ir *eu-LISA* pakalpojumu nodrošināšana *EASO* serveru sekundārajai atrašanās vietai (atkopšanas vietai). Ideja par sadarbību izriet no *EASO* vajadzības nodrošināt savu IKT resursu nepārtrauktu izmantojamību, lai spētu izpildīt darbības nepārtrauktības prasības. Nolīgums starp abām aģentūrām tika noslēgts rakstveida procedūrā – 2016. gada 18. janvārī to parakstīja *eu-LISA* Tallinā, bet 2016. gada 22. janvārī *EASO* Valetā. Šis nolīgums aptver *EASO* IKT loģiskās infrastruktūras un komunikācijas atkopšanas vietas mitināšanu laikposmā no 2016. līdz 2020. gadam. Saskaņā ar vienošanos infrastruktūras mitināšana tiks veikta *eu-LISA* birojā Strasbūrā.

Turpinājās saprašanās memoranda ar *Eurojust* sagatavošana, un šo nolīgumu ir paredzēts noslēgt 2017. gadā.

Lai veidotu ciešāku sadarbību ar *ENISA*, 2016. gada augustā notika abu aģentūru sākotnējā viedokļu apmaiņa ar mērķi apzināt iespējamās sadarbības jomas. Paredzams, ka 2017. gadā tiks panākta vienošanās par divpusēju sadarbības nolīgumu.

Salīdzinājumā ar citiem gadiem *eu-LISA* 2016. gadā ir aktīvāk iesaistījusies kopīgi ar citām aģentūrām rīkotos pasākumos. Aktīva sadarbība ar partneraģentūrām ir notikusi arī TI aģentūru tīklā, kuru 2016. gadā vadīja *FRA* un kurā aģentūras regulāri apmainījās ar informāciju par Eiropas programmas migrācijas jomā un Drošības programmas, kā arī atjaunotās ES iekšējās drošības stratēģijas īstenošanā sniegto ieguldījumu. Pārskata gadā īpaša uzmanība tika pievērsta pamattiesību jautājumam. *eu-LISA* regulāri informēja TI aģentūras par svarīgākajām norisēm to lielapjoma IT sistēmu pārvaldībā un tālākattīstībā, kuras tiek izmantotas tiesībaizsardzības, kā arī robežu, migrācijas un patvēruma pārvaldības vajadzībām, un par savu darbu, atbalstot diskusijas par informācijas apmaiņu un sadarbību. Tāpat *eu-LISA* ir palīdzējusi plānot darbības, IT un operatīvās prasības ES klasificētas informācijas apmaiņai starp TI aģentūrām tīkla IKT ceļveža īstenošanas kontekstā. Tīkla sanāksmēs 2016. gadā TI aģentūras ir apmainījušās ar viedokļiem arī par reģistrācijas procedūrām un tehnoloģijām, pārcelšanu un karstajiem punktiem.

### Turpmāka ārējās komunikācijas uzlabošana

Aģentūra, kuras centienus ārējās komunikācijas jomā nosaka tās ārējās komunikācijas stratēģija un rīcības plāns,

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

<sup>9</sup> <https://enet.cepol.europa.eu>

2016. gadā ir pievērsusi galveno uzmanību Eiropas sabiedrības regulārai informēšanai par savām pilnvarām un darbību. *eu-LISA* turpinās popularizēt aģentūru, uzturot tās pozitīvo tēlu, un nostiprinās aģentūras klātbūtni internetā, neatlaidīgi piemērojot attiecīgu sociālo mediju stratēģiju. Aģentūra arī turpinās ievērot visus tiesību aktos noteiktos un juridiskos pienākumus par konkrēta veida informācijas publicēšanu un regulāri publicēs statistiku un ziņojumus par savā pārziņā esošo sistēmu izmantošanu un darbību.

Koordinējot informācijas centriem un partneriem paredzētos informatīvos pasākumus, Briselē tika rīkotas divas sanāksmes – TI padomniekiem (2016. gada 13. aprīlī) un Eiropas Parlamenta ierēdņiem (2016. gada 20. aprīlī). Tika noteikti un īstenoti Eiropas dienas atpazīstamības vairošanas pasākumi Tallinā, Strasbūrā un Briselē. Tallinā 2016. gada 7. aprīlī notika īpašs preses brīfings ietekmīgām starptautiskām un dalībvalstu mediju organizācijām. Lai nodrošinātu, ka divi augsta līmeņa ES un dalībvalstu amatpersonu apmeklējumi notiek saskaņā ar noteiktu un apstiprinātu darba kārtību, *eu-LISA* 2016. gada 6. aprīlī Tallinā organizēja brīfingu ES vēstniekiem un augsta līmeņa dalībvalstu iestādēm (piemēram, Somijas Iekšlietu ministrijas darbiniekiem). Lai atjauninātu ārējās komunikācijas stratēģiju, 2016. gada 4. maijā tika parakstīts pakalpojumu līgums, kurā bija iekļauta tehniskā specifikācija, un tika sākta īstenošana, lai 2016. gada beigās atjaunināto stratēģiju varētu iesniegt vadības apstiprināšanai.

*eu-LISA* 27. oktobrī Tallinā rīkoja aģentūras ikgadējo konferenci *JHA Tech 2016* "Tehnoloģisko iespēju saskaņošana ar politikas prioritātēm migrācijas un iekšējās drošības jomā", kurā piedalījās aptuveni 130 dalībnieki, kas pārstāvēja augsta līmeņa ES un dalībvalstu iestādes, praktizējošus speciālistus un akadēmiskās aprindas. Konferences mērķis bija iesaistīt *eu-LISA* ieinteresētās personas, apspriesties par nākotnes tehnoloģijām un to iespējamo izmantošanu tieslietu un iekšlietu vajadzībām un uzsvērt nozīmi, kas šai jomai tiek piešķirta gan ES, gan dalībvalstu līmenī. Galvenie runātāji bija ES komisārs drošības savienības jautājumos, Lgaunijas iekšlietu ministrs, Beļģijas Federālās Iekšlietu ministrijas ģenerāldirektors un EK Kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektora vietnieks. Pateicoties viņu ieguldījumam, konference vairāk nekā jebkad ir kļuvusi par atsauces punktu visiem praktizējošajiem speciālistiem un *eu-LISA* funkcija un uzdevumi ir ieguvuši būtisku papildu atpazīstamību.

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

Ceturtais pilnais aģentūras darbības gads bija 2016. gads. Galvenie iekšējie korporatīvie pakalpojumi un pārvaldības struktūras pašlaik jau ir labi izveidotas. Aģentūras uzdevums 2016. gadā bija šo procesu turpmāka nostiprināšana un uzlabošana, liekot uzsvāru uz to efektivitātes un lietderības pilnveidi.

### **Stratēģiskā un operatīvā plānošana**

Aģentūra 2016. gadā turpināja izstrādāt un pilnveidot iekšējās plānošanas procesu. Lai uzlabotu šā procesa efektivitāti, tika ieviests korporatīvās plānošanas rīks uz *SharePoint* tehnoloģiju bāzes. Tas ir ļāvis automatizēt dažus ar operatīvo plānošanu saistītus ikdienas uzdevumus un atvieglojis savāktās plānošanas informācijas, tostarp attiecīgu ekonomisko pamatojumu, konsolidēšanu. Plānošanas cikla sākumā visām iekšējām iesaistītajām personām tika sniegta vispusīga apmācība, kas pozitīvi ietekmēja savāktās informācijas kvalitāti. Aģentūra pašā plānošanas cikla sākumposmā iesaistīja arī padomdevēju grupas, iegūstot vairāk laika to ieguldījuma iekļaušanai un prioritāšu noteikšanai.

Tajā pašā laikā aģentūras plānošanas dokumenti sasniedza augstāku brieduma pakāpi, sniedzot vispusīgu un detalizētu aģentūras ilgtermiņa un operatīvo mērķu un uzdevumu aprakstu.

### **Aģentūras pārvaldības sistēmas attīstība**

Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, *eu-LISA* vadība 2016. gadā nolēma aģentūrā ieviest kvalitātes pārvaldības sistēmu. Pēc populārāko kvalitātes pārvaldības sistēmu priekšrocību un trūkumu vispusīgas analīzes un salīdzināšanas un ņemot vērā arī sistēmas ieviešanai un uzturēšanai vajadzīgos resursus, aģentūra nolēma ieviest CAF (kopējās novērtēšanas sistēmas) modeli. Pēc vajadzīgo priekšdarbu veiksmīgas pabeigšanas 2016. gada

4. ceturksnī tika sākta sistēmas ieviešana. Ieviešanu paredzēts pabeigt 2017. gadā, lai aģentūra varētu veikt pirmo pašnovērtējumu. Ieviešanas procesā aģentūrai palīdz Eiropas Publiskās administrācijas institūts (EIPA).

Ar korporatīvo risku un organizācijas pārvaldību saistītie pasākumi tika īstenoti saskaņā ar aģentūras pārvaldības sistēmu. Reizi ceturksnī, pamatojoties uz noteiktām bāzlinijām, tika veikti riska uzraudzības un iekšējās kontroles standartu (IKS) uzraudzības pasākumi un tika organizēts vispārējā korporatīvā riska pārvaldībai veltīts darbseminārs, lai apzinātu un pārvaldītu riskus, ar ko aģentūra saskaras korporatīvā līmenī. Turklāt valde apstiprināja ikgadējo novērtējuma ziņojumu par *eu-LISA* iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

Papildus iepriekš minētajam aģentūra pārskata periodā turpināja sniegt pastāvīgu administratīvu atbalstu valdei un padomdevēju grupām. Pārskata periodā laicīgi tika organizētas valdes sanāksmes, kas notika martā un novembrī, un četras regulārās padomdevēju grupu sanāksmes.

### Finanšu pārvaldība

Aģentūra turpināja izstrādāt iekšējos finanšu procesus un procedūras, izmantojot proaktīvāku pieeju, lai nodrošinātu pārredzamu un efektīvu finanšu resursu pārvaldību. Tika izdota operatīvajiem iniciatoriem un verificētajiem paredzēta rokasgrāmata un sagatavota detalizēta procedūra saistību un maksājumu darījumu kontrolieriem, kas tika izdota vienlaikus ar līdzdalības budžeta izpildē modeļa ieviešanu.

Pārskata perioda gaitā *eu-LISA* arī centās panākt augstu aģentūras budžeta izdevumu izpildes līmeni, turpināt racionalizēt darbplūsmas ar finansēm saistītajās aģentūras IT sistēmās (jo īpaši ieviest *ABAC* saistību un maksājumu plūsmas no gala līdz galam), saglabāt augstu precizitātes līmeni budžeta prognozēšanā, kā arī turpināt aģentūras finanšu un iepirkuma procedūru autorību, pārskatīšanu un apstiprināšanu. Turklāt tika organizēti sistēmu uzturēšanai darba kārtībā veltīti darbsemināri un semināri, prakses kopienai pieeja tika turpināta starpnozaru analizē un pastāvīgi tika uzlaboti ar IT saistītie līgumi; apkopotā paraugprakse un praktiskā pieredze tika dokumentēta katalogā. Dokuments par praktisko pieredzi saistībā ar *VIS/BMS* jauno *MWO* līgumu kopā ar diskusiju dokumentu par IIS līgumisko arhitektūru tika izmantots 2016. gada jūnijā rīkotajā darbseminārā.

### Iepirkums

Pārskata periodā aģentūra ir turpinājusi pilnveidot savas darbības iepirkuma jomā, konsolidējot un nostiprinot finanšu un iepirkuma procedūras un veidojot un uzturot spējas sniegt visām attiecīgajām personām lietpratīgas konsultācijas par jautājumiem, kas attiecas uz iepirkumu. Aģentūra ir turpinājusi īpaši raudzīties, lai visas jaunās iepirkuma procedūras tiktu izstrādātas un pārskatītas, nodrošinot to atbilstību spēkā esošajiem finanšu noteikumiem, paraugpraksi un attiecīgai praktiskajai pieredzei.

Lieli līgumi, kas atbalsta sistēmu un kopīgi izmantojamās infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, tika saskaņoti ar paraugpraksi un praktisko pieredzi. Tika rīkoti vairāki darbsemināri par praktisko pieredzi saistībā ar pašlaik spēkā esošajiem *MWO* līgumiem. Darbseminārs par kopīgiem pakalpojumiem/infrastruktūru saistībā ar visām sistēmām, kas notika 2016. gada februārī, sagatavoja pamatu kopīgi izmantojamās sistēmu infrastruktūras *MWO* līguma pirmā posma īstenošanas laicīgai sākšanai. Saistībā ar *VIS/BMS MWO* pamatlīguma pāreju 2016. gadā ar iepirkumu tika atbalstīts arī Operatīvais departaments (*OD*). Papildu pasākumi ietvēra tādu līguma noteikumu izstrādi un pārvaldību, lai nodrošinātu juridiskā un finansiālā ziņā netraucētu pāreju starp līgumdarba veicējiem (piemēram, licencēšanu, aparatūras pārvaldības nodošanu, uzticamības pārbaudes procesu).

### Loģistika un ēku apsaimniekošana

Ēku apsaimniekošanas un loģistikas jomā galvenās prioritātes 2016. gadā bija aģentūras operatīvā biroja Strasbūrā rekonstrukcijas projekts un jaunās galvenā biroja ēkas Tallinā būvniecības projekts. Strasbūras projekta īstenošana aizkavējās, jo bija jāgroza sākotnējais līgums, lai iekļautu dažus jaunās ēkas projekta uzlabojumus, un līgumdarba veicējam bija grūtības pastāvīgi nodrošināt līguma izpildi vajadzīgajā kvalitātē. Raugoties no budžeta viedokļa,

Strasbūras projekta izmaksas nepārsniedza budžeta lēmēj institūcijas apstiprinātās summas. Jauno biroja ēku Strasbūrā paredzēts pabeigt 2017. gada jūlijā, un rekonstrukcijas projekts tiks pabeigts līdz 2017. gada beigām. Tomēr nākamo gadu perspektīvā pastāv lielas bažas, ka renovētā Strasbūras biroja ietilpība var nebūt pietiekama, lai izmitinātu visus aģentūras darbiniekus un līgumdarba veicējus, ņemot vērā svarīgās norises TI jomā, proti, IIS īstenošanu, ETIAS ieviešanu u. ml.

Attiecībā uz jauno galvenā biroja ēku Tallinā saskaņā ar apstiprināto plānu ir panākts vērā ņemams progress. Konkrēti, ir pabeigts un apstiprināts ēkas provizorisks projekts un detalizētais tehniskais projekts. Interjera dizaina koncepcijas izstrāde tuvojas noslēgumam. Projektu priekšlikumus papildus analizēja dažādu jomu inženieru grupa, lai novērtētu to atbilstības līmeni spēkā esošajiem nozares standartiem un vispārējo saderību. Iepirkuma procedūra, lai izraudzītos būvdarbu veicēju, 2016. gada beigās bija gandrīz pabeigta. Būvdarbus paredzēts sākt 2017. gada 1. ceturksnī.

## Cilvēkresursi

Aģentūras darbības cilvēkresursu pārvaldības jomā bija vērstas uz 2016. gada darba programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Šo darbību mērķis bija nodrošināt cilvēkresursu politikas un darbinieku ikgadējā apmācības plāna efektīvu īstenošanu, kā arī efektīvu personāla administrēšanas dienesta darbu. Viens no galvenajiem uzdevumiem cilvēkresursu pārvaldības jomā bija rūpes par aģentūras darbinieku izaugsmi un noturēšanu darbā. Uzmanība tika pievērsta pārredzamas un taisnīgas darbinieku novērtēšanas un paaugstināšanas amatā sistēmas ieviešanai, raugoties, lai darbinieku pieņemšana un noturēšana darbā atbilst noteiktajiem mērķiem, tiek veicināts aģentūras pamatuzdevums, redzējums un galvenās vērtības un lai šie mērķi ir aģentūras korporatīvās kultūras attīstības virzītājspēki.

*eu-LISA* 2016. gada janvārī ir pieņēmusi cilvēkresursu stratēģiju, kas līdz 2020. gadam būs pamats aģentūras darbībā cilvēkresursu pārvaldības jomā. *eu-LISA* 2016. gadā ir pieņēmusi divus Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (CEOS) īstenošanas noteikumus<sup>10</sup>. Tie papildina cilvēkresursu stratēģijas tiesisko regulējumu, ko pašlaik veido 39 šādi noteikumi. Pārskata gadā aģentūra turklāt ir izstrādājusi un pieņēmusi iekšējo politiku attiecībā uz sensitīvajām funkcijām un vadlīnijas par līgumu atjaunošanas praktisko piemērošanu. Tāpat 2016. gadā tika turpināta kompetenču sistēmas izveide, pievēršot galveno uzmanību tehniskajām kompetencēm. Darbs pie kompetenču sistēmas izstrādes un ieviešanas tiks pabeigts 2017. gadā.

Aģentūra turpināja pievērst īpašu uzmanību atbilstošu profesionālās apmācības modeļu izstrādei un dažādu risinājumu nodrošināšanai, lai dotu iespēju darbiniekiem piedalīties apmācībā, tostarp tiem darbiniekiem, kas strādā maiņās, veic dežūrpienākumus vai bieži dodas komandējumos.

## Iekšējā komunikācija

Iekšējās komunikācijas mērķis bija sekmēt un veicināt aģentūras pamatuzdevumu, redzējumu un galvenās vērtības un izmantot tās kā *eu-LISA* korporatīvās kultūras un komandas gara attīstības virzītājspēkus. Skaidri pamatotu ideju un pārliecinoša vēstījuma paušanas mērķis bija palīdzēt aģentūras darbiniekiem iesaistīties aģentūras mērķu īstenošanā un palielināt nepārtrauktas un veiksmīgas attīstības iespējas. Kā ceļvežus izmantojot iekšējās komunikācijas plānu 2016. gadam un pārskatīto iekšējās komunikācijas stratēģiju 2016.–2018. gadam, aģentūra 2016. gadā saskaņoti turpināja uzlabot iekšējo komunikāciju starp aģentūras birojiem, īstenojot dažādus mērķorientētus komunikācijas centienus, piemēram, iekšējo publikāciju koordinēšanu un izstrādi, kā arī ieguldījumu *eu-LISA* iekštīklā.

<sup>10</sup> *eu-LISA* 2016. gadā ir pieņēmusi šādus divus īstenošanas noteikumus: 1) par TA pārklasificēšanu un 2) par CA pārklasificēšanu.

## Iekšējā revīzija

Saskaņā ar pieņemto iekšējās revīzijas plānu aģentūra turpināja sadarbīties ar Eiropas Revīzijas palātu un Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienestu, uzņemot revīzijas apmeklējumus un veicot pasākumus, lai reaģētu uz revīzijas ieteikumiem. Darbu šajā jomā 2016. gadā turpināja koordinēt *eu-LISA* iekšējais revidents, cita starpā gatavojot ziņojumus un veicot pēcpasākumus un turpinot uzlabot aģentūras vadības un personāla vispārējo izpratni par iekšējās un ārējās revīzijas principiem, uzdevumiem un procedūrām. Iekšējais revidents darbojās saskaņā ar pieņemto *eu-LISA* iekšējās revīzijas hartu. Jau 2015. gada novembrī bija apstiprināts 2016. gada revīzijas plāns (2017. gada revīzijas plāns tika apstiprināts 2016. gada novembrī). Iekšējais revidents 2016. gadā veica septiņas tematiskās revīzijas, turklāt plānā gada laikā tika iekļautas divas papildu revīzijas. Jāievēro, ka aģentūras iekšējā revidenta veiktās darbības pārsniedza sākotnēji apstiprinātajā gada revīzijas plānā paredzētās darbības.

## II daļa. (a) Pārvaldība

### 2.1. Valde

Aģentūra 2016. gadā ir turpinājusi ļoti ciešu un konstruktīvu sadarbību ar valdi. Papildus jautājumiem, ko valde apstiprinājusi saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulā noteiktajiem pienākumiem, aģentūra ir pievērsusi valdes uzmanību visiem svarīgajiem pārskata periodā apzinātajiem riskiem un problēmām.

Tāpat aģentūra ir turpinājusi sniegt pastāvīgu administratīvu atbalstu valdei un padomdevēju grupām. Pārskata periodā laicīgi tika organizētas divas valdes sanāksmes, kas notika martā un novembrī, kā arī četras regulārās padomdevēju grupu sanāksmes.

Saskaņā ar standarta praksi valde ir pieņēmusi aģentūras gada darba programmu nākamajam gadam un aģentūras iepriekšējā gada darbības pārskatu. Valde pieņēma 2015. gada darbības pārskatu 2016. gada 15. un 16. marta sanāsmē, bet 2017. gada vienoto programmdokumentu – 2016. gada decembrī. Valde arī nolēma grozīt 2016. gada darba programmu, iekļaujot *SIS II AFIS* projektu. Valde 2016. gada februāra sākumā pieņēma lēmumus, pamatojoties uz pieprasījumiem par *SIS II* datu kvalitātes uzraudzību un par statistikas ziņojumiem saistībā ar VIS regulas 9. pantu.

Tāpat kā katru gadu, valde ciešā sadarbībā ar aģentūras iekšējo revidentu ir veikusi progresa ziņojuma par 2016. gada iekšējās revīzijas plāna izpildi analīzi, atzinīgi novērtējot aģentūras saskaņoto pieeju attiecībā uz regulāru pārbaudes nodrošināšanu. Šajā sakarā valde ir pieņēmusi *eu-LISA* 2017. gada iekšējās revīzijas plānu.

Korporatīvie izpildes rādītāji tika pieņemti jau 2015. gadā, tomēr *KPI* pirmie mērījumi liecināja, ka ir vajadzīgi uzlabojumi, kas tika veikti 2016. gadā. Šā ziņojuma sagatavošanas laikā vēl turpinājās ieinteresēto personu un *eu-LISA* diskusijas, tāpēc viss korporatīvo izpildes rādītāju kopums vēl nebija saskaņots ar valdi.

Iespēja veikt aģentūras darbības uzlabotu novērtējumu radās 2016. gadā. Eiropas Komisija saskaņā ar aģentūras regulas 31. pantu ciešā saziņā ar valdi ir veikusi aģentūras darbības novērtējumu. Šā novērtējuma galīgais ziņojums tika iesniegts valdei 2016. gada martā. Šis aģentūras novērtējums ir apliecinājis, ka aģentūra efektīvi pilda savus uzdevumus. ES likumdevējs ir uzticējies aģentūrai trīs sistēmu pārvaldību, un aģentūra ir spējusi apvienot resursus un nodrošināt sinerģijas un konsekvētāku pieeju. Tas nozīmē, ka aģentūra arī palīdz veidot koordinētāku, efektīvāku un saskaņotāku IT vidi (sk. VI pielikumu). No šā ārējā novērtējuma izrietošie secinājumi un ieteikumi ir pienācīgi ņemti vērā, īstenojot valdē apstiprinātu rīcības plānu.

Attiecībā uz riskiem, uz kuriem norādījusi aģentūra, valde tika informēta, ka aģentūra uzskata IIS (viedrobežu sistēmas projekta turpinājuma) juridiskā pamata pieņemšanas aizkavēšanos par būtisku risku, kas visticamāk radīs ar darbinieku pieņemšanu saistītas grūtības, ja visi rezerves sarakstos iekļautie darbinieki nebūs pieejami, un sistēmas nodošana ekspluatācijā 2020. gadā varētu būt ļoti problemātiska. Papildu risks aģentūrai ir Eiropas Komisijas iespējamā kavēšanās, pēc IIS juridiskā pamata pieņemšanas laikus nepieņemot vajadzīgos īstenošanas lēmumus.

Lai uzlabotu operativitāti, aģentūras kredītrīkotājam (izpilddirektoram) tika deleģētas pilnvaras veikt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā (ko no 2017. gada sauks par vienoto programmdokumentu).

Attiecībā uz vajadzību izveidot darbinieku noturēšanai aģentūrā nepieciešamos instrumentus valde nolēma piekrist izpilddirektora priekšlikumam, saskaņā ar kuru izpilddirektors jāpilnvaro pēc pagaidu darbinieku pirmā līguma termiņa beigām noslēgt ar šiem darbiniekiem beztermiņa darba līgumus atbilstoši attiecīgajiem normatīvo aktu noteikumiem (*CEOS* 8. pants un valdes 2015. gada 18. novembra lēmuma Nr. 2015-166 16. punkts). Attiecībā uz līgumdarbiniekiem atkāpes no *CEOS* 85. panta joprojām var piemērot tikai izņēmuma gadījumos.

## 2.2. Svarīgākās norises

*eu-LISA* ir turpinājusi konsolidēt aģentūras darbību, uzlabot efektivitāti un veiksmīgi nodrošināt pakalpojumu sniegšanu nākotnē, bet ārēji notikumi un ieinteresēto personu prasības tajā pašā laikā ir radījušas iespējas un izaicinājumus, ko aģentūra ir risinājusi operatīvi un radoši. Starp būtiskākajām problēmām, ar ko aģentūra saskārās 2016. gadā, var minēt liela skaita migrantu un bēgļu nepārtraukto ierašanos Eiropā, vardarbīgos teroraktus Eiropas teritorijā un ekonomikas krīzes ilgtermiņa sekas. Kā norādīts Eiropas Drošības programmā<sup>11</sup> un Padomes secinājumos par iekšējās drošības atjaunoto stratēģiju (2015-2020)<sup>12</sup>, organizētās un pārrobežu noziedzības un terorisma draudi joprojām saglabājas. Tāpēc Eiropas programmā migrācijas jomā<sup>13</sup> izvirzītie mērķi attiecībā uz ārējo robežu aizsardzību, robežšķērsošanas efektivitātes paaugstināšanu un kopējo Eiropas patvēruma noteikumu labākas piemērošanas nodrošināšanu nebija zaudējuši aktualitāti. Ar savām darbībām, aktīvu attiecību uzturēšanu un sadarbību ar ieinteresētajām personām visa gada laikā un jo īpaši ar kvalitatīvu informācijas apmaiņas un sadarbības rīku pārvaldības nodrošināšanu aģentūra ir devusi svarīgu ieguldījumu Eiropas centienos saskaņoti un visaptveroši risināt visas iepriekš minētās problēmas un novērst visus aprakstītos draudus. Ievērojot minētajos augsta līmeņa politikas dokumentos noteiktās prioritātes un vispārējos mērķus, aģentūra arī gadu no gada nodrošina darbību nepārtrauktību.

Reaģējot uz izmaiņām ārpolitikā, *eu-LISA* 2016. gadā ir turpinājusi īstenot svarīgus savā pārvaldībā esošo trīs lielapjoma IT sistēmu tālākattīstības pasākumus, vienmēr ievērojot galalietotāju kopienas mainīgās vajadzības:

- Nozīmīgie 2016. gada augustā veiktie VIS infrastruktūras jauninājumi nozīmē, ka sistēma spēj veikt 450 000 operāciju stundā, apstrādājot līdz 60 miljoniem vīzu pieteikumu un tajos iekļauto biogrāfisko informāciju;
- projekts par biometrisku datu meklēšanas funkcijas ieviešanu *SIS II* centrālajā sistēmā, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1987/2006 20. un 22. pantu, ir virzījies uz priekšu saskaņā ar plānu, lai biometrisku datu meklēšanas funkcija *SIS II* būtu pieejama 2017. gadā;
- ir sāкта *Eurodac* datubāzes jaudas ārkārtas palielināšana līdz 7 miljoniem ierakstu, lai nodrošinātu sistēmas pastāvīgu pielāgotību augošajām dalībvalstu vajadzībām, kas izriet no migrācijas krīzes;
- *eu-LISA* ir konsekventi un uzcītīgi piedalījusies jaunas *Eurodac* regulas priekšlikuma sagatavošanā un turpmākajās diskusijās. Pašlaik notiek šā priekšlikuma apspriešana kontekstā ar jaunās Dublinas IV regulas priekšlikumu.

Raugoties nākotnē, *eu-LISA* saskaņā ar aģentūras ilgtermiņa stratēģiju 2014.–2020. gadam ir turpinājusi sniegt svarīgu ieguldījumu attiecīgas politikas īstenošanā TI jomā. Aģentūras eksperti ir snieguši attiecīgu tehnisku ieguldījumu dažādās ieinteresēto personu diskusijās saistībā ar 2016. gada aprīlī iesniegtā Eiropas Komisijas priekšlikuma par IIS izveidi uzlabošanu, jo īpaši analizējot ierosināto pasākumu īstenošanas tehnisko iespējamību un raugoties, lai 2015. gadā pabeigtā viedrobežu pilotprojekta rezultāti tiktu pareizi saprasti un izmantoti priekšdarbos. Aģentūra turklāt ir izveidojusi vajadzīgās iekšējās struktūras un atbilstošos organizatoriskos pamatus, lai nodrošinātu nekavējošu iesaistīšanos sistēmas projektēšanā un izstrādē, kam jāsākas uzreiz pēc tam, kad likumdevēji būs apstiprinājuši tiesību aktu. Tādā veidā ir jāpanāk pēc iespējas ātrāka jaunas, dalībvalstīm ļoti svarīgas lielapjoma IT sistēmas izveide. Apliecinot savu IKT jomas izcilības centra statusu, aģentūrai ir uzņemusies arī pozitīvu konsultanta funkciju, atbalstot Eiropas Komisijas darbu saistībā ar *ETIAS* priekšlikumu<sup>14</sup>, ko publicēja 2016. gada novembrī. Aģentūrā ir izveidota iekšēja projekta grupa, kas tuvākajā nākotnē nodarbosies ar visiem ar

<sup>11</sup> [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu\\_agenda\\_on\\_security\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf)

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

<sup>13</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&qid=1505734604546&from=EN>

<sup>14</sup> [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal\\_etias\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal_etias_en.pdf)

šo sistēmu saistītajiem jautājumiem. Līdzīgā kārtā, neraugoties uz to, ka 2016. gadā netika iesniegts tiesību akta priekšlikums par *e-CODEX* īstenošanu, *eu-LISA* ir veikusi priekšpasākumus, lai nodrošinātu spēju nākotnē ievērot termiņu, kurā aģentūrai, iespējams, ir jāuzņemas atbildība par *e-CODEX* darbības pārvaldību.

Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei "Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas"<sup>15</sup> ir aplūkota pašreizējo lielapjoma IT sistēmu tālākattīstība, iespējamā vajadzība pēc jaunām sistēmām, lai tieslietu un iekšlietu jomā novērstu informācijas nepilnības, un iespējamie ieguvumi, ko varētu dot lielapjoma IT sistēmu sadarbības uzlabošana. Tika izveidota arī augsta līmeņa ekspertu grupa informācijas sistēmu un sadarbības jautājumos. *eu-LISA* ir atbalstījusi šīs grupas un trīs atbalstošo apakšgrupu darbu, izveidojot īpašu iekšēju darba grupu, kuras uzdevums ir koordinēt *eu-LISA* ieguldījumu – diskusijām noderīgus attiecīgus faktu dokumentus un prezentācijas. Augsta līmeņa ekspertu grupas starpposma ziņojumā, ko publicēja 2016. gada 21. decembrī, ir atzīta aģentūras pārstāvju dažādās sanāksmēs izteikto ierosinājumu pamatotība un pozitīvais ieguldījums, ko aģentūra var sniegt saistībā ar darbu šajā jomā nākotnē. Ir ierosināts, ka *eu-LISA* kopā ar Eiropas Komisiju un citām attiecīgām personām varētu izpētīt kopīga biometrisku datu salīdzināšanas pakalpojuma un Eiropas meklēšanas portāla izveides iespējamību un iespējamās īstenošanas pieejas. Tāpat aģentūrai ir ieteikts izvērtēt iespēju izveidot centralizētu datu kvalitātes uzraudzības funkciju, kas aptvertu visas trīs tās pārziņā esošās IT sistēmas. Saskaņā ar šo ieteikumu aģentūra jau ir sagatavojusi un iesniegusi rīcības plānu par datu kvalitātes uzlabošanu lielapjoma IT sistēmās Padomes Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības jautājumu darba grupai (*DAPIX*) kā atjauninātās informācijas pārvaldības stratēģijas piektā darbību saraksta<sup>16</sup> attiecīgās (ceturtās) darbības ierosinātajam koordinatoram. Plāns, ko 2016. gada decembrī ir apspriedušas un atzinīgi novērtējušas dalībvalstis, dod stimulu sadarbības pasākumiem ar visām attiecīgajām personām jautājumos, kas attiecas uz datu kvalitātes uzlabošanu lielapjoma IT sistēmās 2017. gadā un turpmāk.

Sadarbība tiek uzskatīta par būtisku faktoru, ja jānodrošina papildpasākumu saskaņotība un operatīvām vajadzībām atbilstošu risinājumu izstrāde, kā tas ir *eu-LISA* gadījumā. Sadarbība ar ES aģentūrām, iestādēm un dalībvalstīm pagājušajā gadā ir bijusi īpaši bieža un nozīmīga. Uzskatāms piemērs, kas apliecina *eu-LISA* proaktīvo sadarbību ar dalībvalstīm, ir *Eurodac* projekta pārvaldības forums, kas darbojas aģentūras vadībā. TI aģentūru tīkla gada ziņojums liecina, ka salīdzinājumā ar citiem gadiem *eu-LISA* ir aktīvāk iesaistījusies kopīgi ar citām aģentūrām rīkotos pasākumos. Ziņojumā minēto sadarbības pasākumu vidū var izcelt sadarbību terorisma apkarošanas jomā, proti, aģentūras pārskata gadā ir atjauninājušas metodisko līdzekļu kopu ārvalstu teroristisko kaujinieku problēmas risināšanai. Minētās augsta līmeņa ekspertu grupas informācijas sistēmu un sadarbības jautājumos darbā piedalījās arī *EASO*, *Eiropols*, *FRA* un *Frontex*, turklāt aģentūras bieži satikās pirms grupas sanāksmēm, lai iepazītos ar visiem viedokļiem un katrs dalībnieks varētu nodot optimālu vēstījumu, lai nodrošinātu visu prasību izpildi. Aģentūra cer apspriest ekspertu grupas starpposma ziņojumā minētos priekšlikumus ar Eiropas Komisiju, dalībvalstīm un ES aģentūrām.

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

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

## 2.3. Budžeta un finanšu pārvaldība

eu-LISA tiek finansēta no dažādiem finansēšanas avotiem<sup>17</sup>. Galvenais ieņēmumu avots ir ES subsīdija, ko katru gadu apstiprina ES budžeta lēmēj institūcija, t. i., Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome<sup>18</sup>.

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

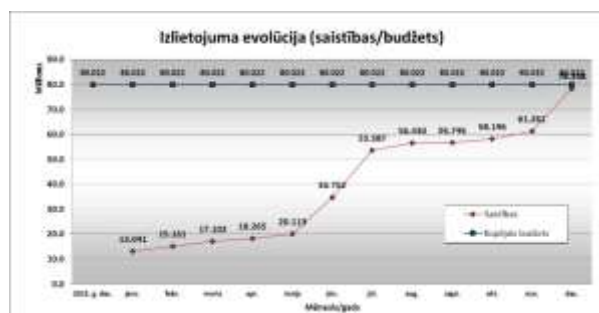
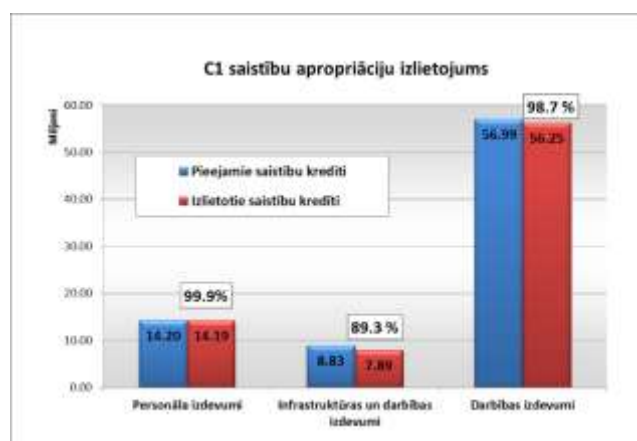
### 2016. gada budžeta izpilde

eu-LISA 2016. gadā ir pārvaldījusi no ES subsīdijas saņemtus budžeta līdzekļus 80,02 miljonu EUR apmērā. Līdz gada beigām aģentūra bija sasniegusi augstu budžeta izpildes līmeni:

- 97,9 % attiecībā uz saistību apropriācijām,
- 97,6 % attiecībā uz maksājumu apropriācijām, ieskaitot no 2016. gada uz 2017. gadu pārnestos administratīvos izdevumus.

### Saistību apropriāciju izlietojums

Nobalsotos 2016. gada saistību kredītus (C1) starp budžeta sadaļām sadalīja šādi: 71,2 % bija paredzēti darbības budžetam (3. sadaļa), 11,0 % infrastruktūras un darbības izdevumiem (2. sadaļa) un 17,8 % personāla izdevumiem (1. sadaļa). Diagrammās ir atspoguļota budžeta izpilde pa sadaļām gada beigās.



### 3. sadaļa. Saistību apropriāciju izlietojums



Informācija par darbības izdevumiem (3. sadaļa): ņemot vērā, ka pamatdarbības atbalstam tiek izmantoti daudzgadu līgumi, 2016. gada atvērto saistību apropriāciju budžets 51,9 miljonu EUR apmērā ir automātiski pārnests un tiks apmaksāts 2017. gadā un turpmākajos gados. Sīkāku sadalījumu sk. II pielikumā. Darbības budžets 56,99 miljonu EUR apmērā, kopumā ir izpildīts 98,7 % līmenī. Diagrammā ir atspoguļots darbības budžeta sadalījums pa nodaļām.

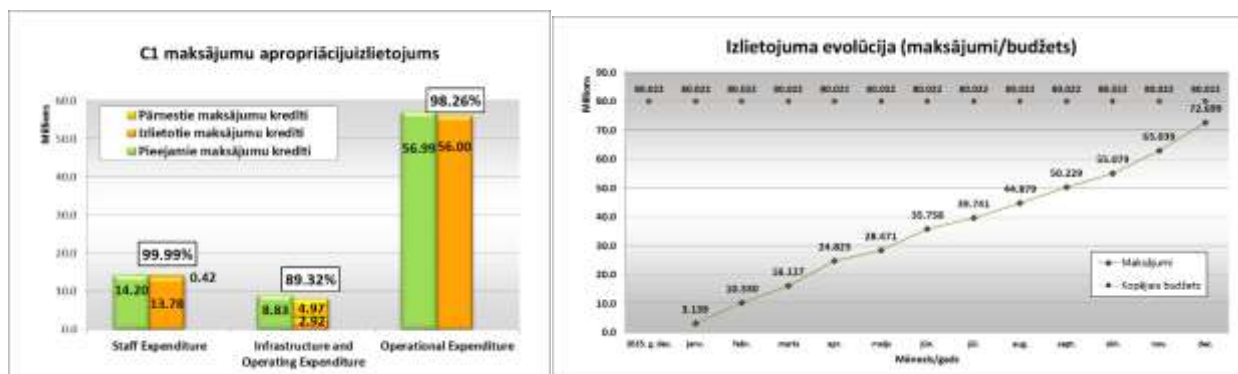
<sup>17</sup> Dibināšanas regulas 32. pants.

<sup>18</sup> Šī subsīdija attiecas uz saistību kredītiem (C1), kas ir saistību un maksājumu apropriācijas (kārtējā budžeta gada nobalsotie kredīti).

## Maksājumu apropriāciju izlietojums

Kopējais nobalsotais maksājumu apropriāciju budžets bija 80,02 miljoni EUR.

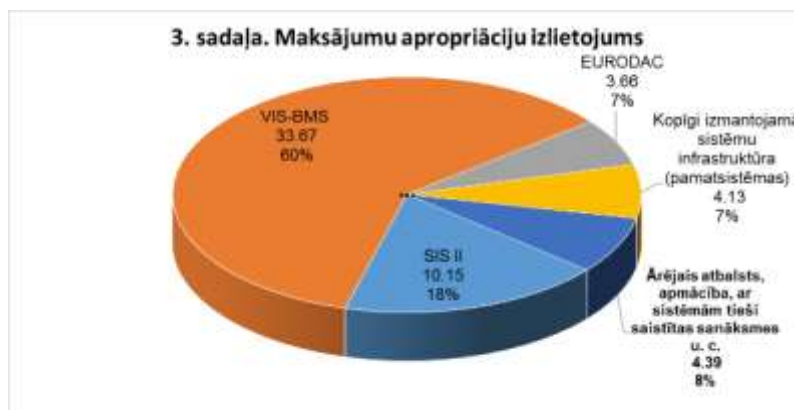
Maksājumu apropriāciju izlietojums C1 kredītiem 2016. gada beigās sasniedza 97,6 %, ieskaitot uz 2017. gadu pārnestos administratīvos izdevumus. Diagrammās ir atspoguļots kopējais budžets pa sadaļām un maksājumu kredītu kopējais izlietojums 2016. gadā.



Turklāt ir izlietoti 97,6 % no administratīvo izdevumu maksājumu apropriācijām, kas bija pārnestas no 2015. gada uz 2015. gadu.

Uz 2017. gadu kopā ar atbilstošajām maksājumu apropriācijām jāpārnes 1. sadaļas (personāla izdevumi) saistību apropriācijas<sup>19</sup> 0,42 miljonu EUR apmērā un 2. sadaļas (infrastruktūras un darbības izdevumi) saistību apropriācijas 4,97 miljonu EUR apmērā, kuras 2016. gadā vēl nav apmaksātas un attiecībā uz kurām pastāv spēkā esošas juridiskas saistības.

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



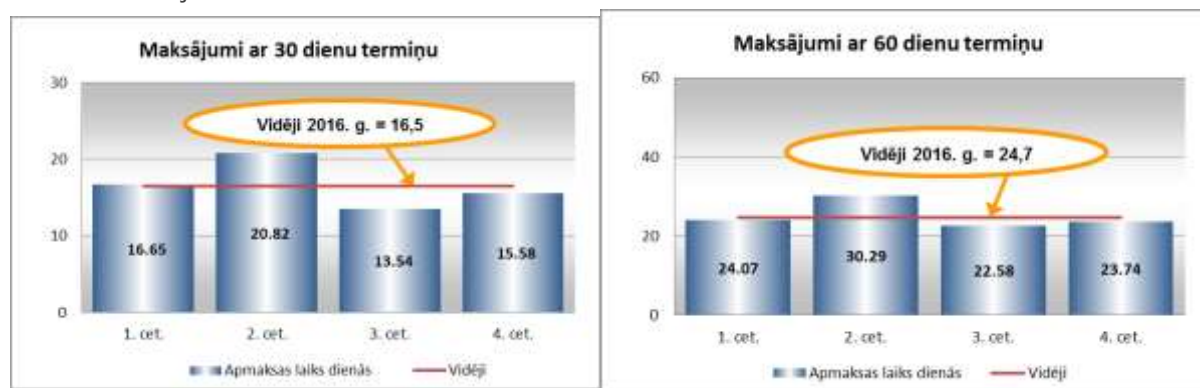
## Izpildes rādītājs: apmaksas laiks

Kopumā 2016. gadā ir veikti 2 886 maksājumu darījumi, kas ir palielinājums par 16 % salīdzinājumā ar 2015. gadu: 2 736 darījumi ar maksimālo maksājuma termiņu 30 dienas, 32 darījumi ar maksimālo maksājuma termiņu 45 dienas, 112 darījumi ar maksimālo maksājuma termiņu 60 dienas, 5 darījumi ar maksimālo maksājuma termiņu 90 dienas un viens darījums ar īpašu 36 dienu maksājuma termiņu.

Vidējais apmaksas laiks visu veidu maksājumiem ir bijis daudz īsāks nekā līgumos noteiktie laika limiti, proti, vidējais apmaksas laiks diviem galvenajiem maksājumu veidiem ir bijis 16,5 dienas 30 dienu maksājumiem un 24,7 dienas

<sup>19</sup> Saistību un maksājumu apropriācijas, kas ir saistītas ar atalgojumu, netiek pārnestas.

60 dienu maksājumiem.



Kopumā 93,2 % no visiem darījumiem apmaksā ir veikta laicīgi, ņemot vērā līgumos noteiktos laika limitus. Kopumā ir nokavēti 196 maksājumi un trīs gadījumos līgumdarba veicējiem ir samaksāta soda nauda par nokavētiem maksājumiem 1 539,32 EUR apmērā.

### Iepirkuma procedūras

Kopumā *eu-LISA* 2016. gadā ir veikusi 320 iepirkuma procedūras, no kurām 57 ir bijušas tiešās iepirkuma procedūras, ko sākusī aģentūra, bet pārējos 263 gadījumos ir piešķirti konkrēti līgumi/pasūtījumi saskaņā ar jau pastāvošajiem *eu-LISA* vai iestāžu pamatlīgumiem. Visbiežāk izmantotā procedūra 2016. gadā ir bijusi sarunu procedūra (53 mazā iepirkuma gadījumos), kam seko trīs atklātas procedūras. Jāuzsver, ka 2016. gadā *eu-LISA* ir noslēgusi divus lielus pamatlīgumus saskaņā ar slēgtu procedūru: 1) līgumu par VIS/BMS uzturēšanu darba kārtībā aptuveni 194 450 000,00 EUR vērtībā un 2) līgumu par kopīgi izmantojamo infrastruktūru aptuveni 40 000 000,00 EUR vērtībā.

## 2.4. Cilvēkresursu pārvaldība

### Norises

Aģentūras darbības cilvēkresursu pārvaldības jomā 2016. gadā bija vērstas uz 2016. gada darba programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Šo darbību mērķis bija nodrošināt cilvēkresursu politikas un darbinieku ikgadējā apmācības plāna efektīvu īstenošanu, kā arī efektīvu personāla administrēšanas dienesta darbu. Īpaša uzmanība tika pievērsta pārredzamas un taisnīgas darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešanai, raugoties, lai darbinieku pieņemšana un noturēšana darbā atbilstu noteiktajiem mērķiem, lai tiktu veicināts aģentūras pamatzdevums, redzējums un galvenās vērtības un šie aspekti tiktu izmantoti kā aģentūras korporatīvās kultūras attīstības virzītājspēki.

*eu-LISA* 2016. gada janvārī ir pieņēmusi cilvēkresursu stratēģiju, kas līdz 2020. gadam būs pamats aģentūras darbībām cilvēkresursu pārvaldības jomā. *eu-LISA* 2016. gadā ir pieņēmusi divus Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības īstenošanas noteikumus<sup>20</sup>. Tie papildina cilvēkresursu jomas tiesisko regulējumu, kuru pašlaik veido 39 šādi noteikumi. Pārskata gadā aģentūra ir izstrādājusi un pieņēmusi iekšējo politiku attiecībā uz sensitīvajām funkcijām un vadlīnijas par līgumu atjaunošanas praktisko piemērošanu. Tāpat 2016. gadā tika turpināta kompetenču sistēmas izveide, par prioritāti atzīstot tehniskās

<sup>20</sup> *eu-LISA* 2016. gadā ir pieņēmusi šādus divus īstenošanas noteikumus: 1) par pagaidu darbinieku pārklasificēšanu un 2) par līgumdarbinieku pārklasificēšanu.

kompetences. Darbs pie kompetenču sistēmas izstrādes un ieviešanas tiks turpināts 2017. gadā.

Aģentūra turpināja pievērst īpašu uzmanību atbilstošu profesionālās apmācības modeļu izstrādei un dažādu risinājumu nodrošināšanai, lai dotu iespēju darbiniekiem piedalīties apmācībā, tostarp tiem darbiniekiem, kas strādā maiņās, veic dežūrpienākumus vai bieži dodas komandējumos. Plašāka informācija par apmācību ir sniegta nākamajā nodaļā "Mācības un attīstība".

Ir veikts cilvēkresursu pārvaldības elektroniskā rīka *Allegro* prasību pielāgošanas darba definēšanas un testēšanas un e-darbā pieņemšanas moduļa ieviešanas posms. Taču pārējie ar *Allegro* saistītie darbi tika apturēti, jo radās ar projekta vadītāja darbā pieņemšanu saistītas grūtības un aģentūra pieņēma lēmumu pievienoties Eiropas Komisijas elektroniskajam cilvēkresursu pārvaldības rīkam *SYSPER II*, kas ir atvērts Eiropas aģentūrām. Ar šo sistēmu saistīto projektu ir paredzēts īstenot 2017. un 2018. gadā. Šajā sakarā *eu-LISA* un Eiropas Komisijas cilvēkresursu ģenerāldirektors 2016. gada oktobrī ir parakstījuši pakalpojumu līmeņa vienošanos.

### Mācības un attīstība

Ikgadējās apmācības vajadzību analīzes rezultāti 2016. gadam tika atspoguļoti darbiniekiem piedāvātajā apmācībā, pievēršot galveno uzmanību nepieciešamo prasmju attīstībai un tehniskās apmācības nodrošināšanai Operatīvā departamenta darbiniekiem. Ievadapmācība (darbinieku adaptācijas programma) tika izstrādāta un ieviesta 2016. gada beigās.

Diagrammās ir redzams kopējais apmācības dienu un citu *eu-LISA* birojos organizēto mācību pasākumu skaits (abos aģentūras birojos un sadarbības birojā kopā) un vidējais apmācības dienu skaits uz vienu darbinieku.



1. attēls. Apmācības dienu skaits *eu-LISA* 2016. gadā

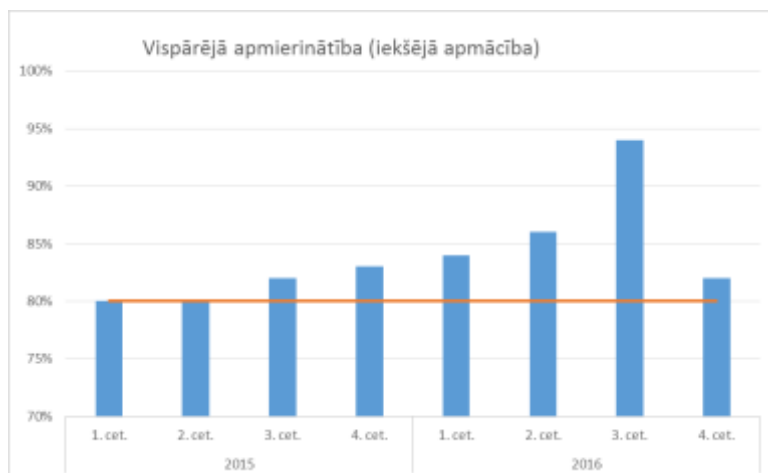


2. attēls. Vidējā apmācības dienu skaita uz vienu darbinieku sadalījums

Mācību nedēļa, kurā tika piedāvātas vairākas iespējas iepazīties ar tehnoloģiju attīstību un inovatīvo pieeju mācībām, norisinājās 2016. gada novembrī, piedaloties piecos darbsemināros un prezentācijās, sešās lekcijās un uzklusot desmit uzaicinātus runātājus. Gada laikā notika astoņi citi mācību pasākumi, kuros tika izmantotas dažādas mācību metodes, lai piedāvātu darbiniekiem lielāku izvēli, ņemot vērā un apmierinot viņu mācību vajadzības.

Pēc apmācības kursiem veikto apmierinātības aptauju rezultāti liecina, ka darbinieki vērtējums par mācību un attīstības pasākumu piedāvājumu uzrāda pozitīvu tendenci.

### 3. attēls. Darbinieku apmierinātības līmeņa salīdzinājums par 2015. un 2016. gadā organizēto iekšējo apmācību



### Štatu saraksts un darbinieku skaits

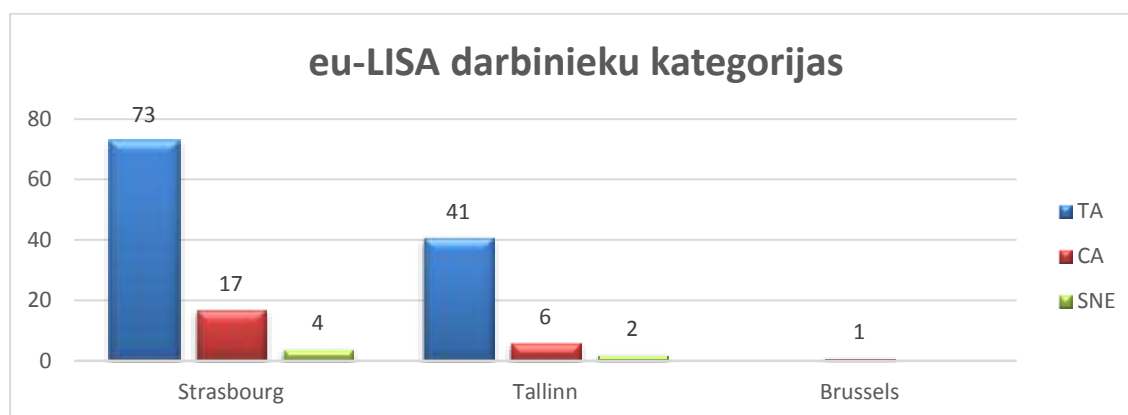
*eu-LISA* 2016. gadā bija kopskaitā 155 amata vietas, tostarp 118 pagaidu darbinieku (TA), 29 līgumdarbinieku (CA) un 8 norīkoto valsts ekspertu (SNE) amata vietas. Gada beigās bija aizpildītas 144 amata vietas un bija pieņemti trīs darba piedāvājumi, bet astoņas amata vietas bija vakantas un dažas no tām nebija paredzēts aizpildīt, ņemot vērā 2017. gadā gaidāmo darbinieku skaita samazināšanu<sup>21</sup>.

Aģentūras štatu sarakstā nav iekļautas ierēdņu amata vietas un kancelejas darbinieku amata vietas, ko klasificē AST/SC funkciju grupā. Darbinieku skaita samazināšanas dēļ štatu sarakstā iekļauto amata vietu kopējais skaits salīdzinājumā ar 2015. gadu bija samazinājies par divām amata vietām un ietvēra 118 amata vietas.

*eu-LISA* 2016. gada štatu saraksts ir redzams IV pielikumā.

Darbinieku skaita ziņā 2016. gada decembra beigās aģentūrā bija 144 pilnas slodzes darbinieki: 114 TA, 24 CA un seši SNE. No šiem darbiniekiem 73 TA, 17 CA un 4 SNE bija nodarbināti Strasbūrā, 41 TA, 6 CA un 2 SNE strādāja Tallinā un viens CA atradās *eu-LISA* sadarbības birojā Briselē. Aģentūras darbinieki pārstāvēja 21 tautību. Darbinieku vidū bija 28 % sieviešu un 72 % vīriešu.

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



|            |           |
|------------|-----------|
| Strasbourg | Strasbūra |
| Tallinn    | Tallina   |
| Brussels   | Brisele   |

<sup>21</sup> Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Cilvēkresursu un finanšu resursu plānošana decentralizētām aģentūrām 2014.–2020. gadam", 10.7.2013., COM (2013) 519 final.

|     |     |
|-----|-----|
| TA  | TA  |
| CN  | CN  |
| SNE | SNE |

#### 4. attēls. *eu-LISA* darbinieku kategorijas, ieskaitot darbiniekus, kas pieņēmuši darba piedāvājumus

Aģentūra piedāvāja arī stažēšanās iespējas. Tallinā 2016. gada beigās bija nodarbināti trīs stažieri.

#### Struktūrshēma

*eu-LISA* 2016. gadā struktūrshēmā ir veiktas šādas izmaiņas, kas ir ietekmējušas darbinieku skaitu:

- Finanšu un iepirkuma nodaļa ir reorganizēta, lai apmierinātu mainīgās vajadzības un vairāk atbalstītu Operatīvo departamentu;
- Lietojumprogrammu pārvaldības un uzturēšanas nodaļā ir izveidots sestais sektors, sadalot lekšējās drošības un patvēruma sistēmu sektoru lekšējās drošības sektorā un Patvēruma sistēmu sektorā. Pēc šīm izmaiņām ir veikta dažu darbinieku iekšēja pārcelšana;
- iekšējās komunikācijas asistenta amats Vispārējās koordinēšanas nodaļā (*GCU*) ir pārveidots par dokumentu pārvaldības asistenta amatu un pārcelts uz Korporatīvo pakalpojumu sektoru (*CSS*).

*eu-LISA* struktūrshēma ir redzama III pielikumā.

#### Izpildes rādītāji cilvēkresursu pārvaldības jomā

Aģentūra ir noteikusi izpildes rādītājus<sup>22</sup> (*KPI*) ar cilvēkresursiem saistītām jomām. Tie ļauj novērtēt darba kavējumu un personāla mainības līmeni, darbinieku snieguma rādītāju un darbinieku iesaistes līmeni.

Darba kavējumu līmeni nosaka, salīdzinot kopējo prombūtnes dienu skaitu, par kurām nav iesniegta darbnespējas lapa, ar prombūtnes dienu skaitu, par kurām ir iesniegta darbnespējas lapa. Šā *KPI* līmenis 2016. gadā bija 23 %, bet saskaņā ar mērķi tas nedrīkstēja pārsniegt 25 %. Lai gan šis *KPI* ir zemāks nekā 2015. gadā, tomēr vidējais prombūtnes dienu skaits uz vienu darbinieku, kas neieradās darbā un neiesniedza darbnespējas lapu, ir nedaudz palielinājies. Tas bija 2,82 dienas uz vienu darbinieku.

Personāla mainība bija aptuveni 7,64 %, jo 2016. gadā no organizācijas aizgāja 11 darbinieki. Tas pārsniedz 5 % kritēriju, kas bija noteikts attiecībā uz *KPI* personāla mainības jomā. Personāla mainība ievērojami ietekmēja galveno biroju Tallinā, kur tās līmenis sasniedza 16 %.

Darbinieku snieguma rādītājs bija *KPI* mērķa robežās (mērķis bija 100 % pabeigtu novērtējumu, augstākais vērtējums vairāk nekā 10 % gadījumu un zems vērtējums mazāk nekā 5 % gadījumu), jo tas sasniedza 2,7 % attiecībā uz 1. līmeņa sniegumu un 59 % attiecībā uz 1. un 2. līmeņa sniegumu. Par zema līmeņa (neapmierinošu) sniegumu netika ziņots nevienā gadījumā.

Darbinieku iesaistes līmenis tika novērtēts, nosakot uz darbinieku apmierinātības aptauju atbildējušo darbinieku īpatvaru. Šis *KPI* 2016. gadā sasniedza 81 %, bet mērķa vērtība bija 80 % vai vairāk.

#### Kompensācijas atvaļinājuma sistēma

Saskaņā ar Parlamenta ziņojuma "2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana – ES aģentūru darbība, finanšu

<sup>22</sup> "eu-LISA korporatīvie izpildes rādītāji", valde ir pieņēmusi šo dokumentu 2015. gada 15. martā (atsauces Nr. 2015-042), bet izmaiņu pieprasījums par aģentūras galveno korporatīvo izpildes rādītāju grozījumiem (atsauces Nr. 2016-127) ir iesniegts valdei 2016. gada oktobrī.

pārvaldība un kontrole”<sup>23</sup> 28. punktu aģentūrai jāziņo par to, cik atvaļinājuma dienu piešķirts katras amata pakāpes darbiniekiem saskaņā ar elastīgā darbalaika un virsstundu kompensācijas atvaļinājuma sistēmu.

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

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

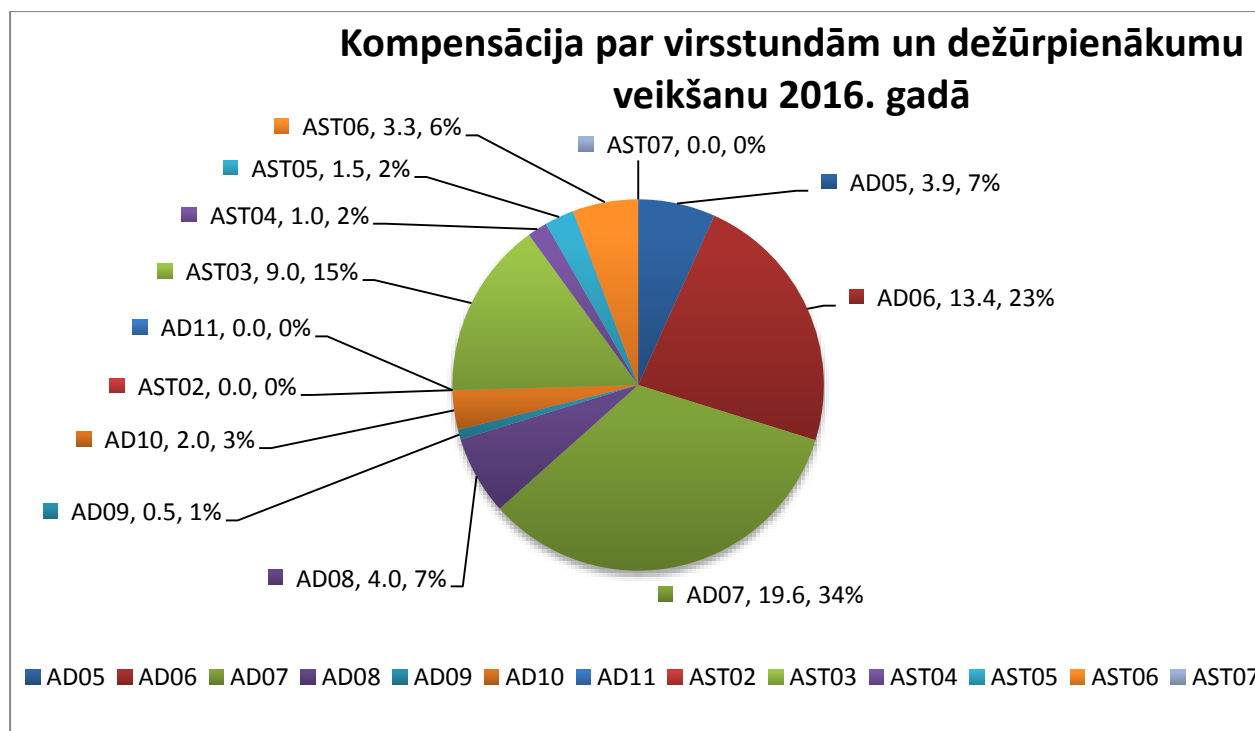
| Funkciju grupa un pakāpe     | Virsstundu kompensācija | Dežūrpienākumu kompensācija | Elastīgā darbalaika kompensācija |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| AD05                         | 1,8                     | 2,1                         | 84,8                             |
| AD06                         | 4,3                     | 9,2                         | 100,6                            |
| AD07                         | 16,3                    | 3,3                         | 147,9                            |
| AD08                         | 1,0                     | 3,0                         | 59,3                             |
| AD09                         | 0,5                     | 0,0                         | 62,5                             |
| AD10                         | 2,0                     | 0,0                         | 9,5                              |
| AD11                         | 0,0                     | 0,0                         | 25,0                             |
| AD12                         | 0,0                     | 0,0                         | 0,0                              |
| AD13                         | 0,0                     | 0,0                         | 0,0                              |
| AD14                         | 0,0                     | 0,0                         | 0,0                              |
| AD15                         | 0,0                     | 0,0                         | 0,0                              |
| AD16                         | 0,0                     | 0,0                         | 0,0                              |
| AST01                        | 0,0                     | 0,0                         | 0,0                              |
| AST02                        | 0,0                     | 0,0                         | 2,0                              |
| AST03                        | 7,5                     | 1,5                         | 13,5                             |
| AST04                        | 1,0                     | 0,0                         | 36,5                             |
| AST05                        | 1,5                     | 0,0                         | 22,0                             |
| AST06                        | 1,0                     | 2,3                         | 41,7                             |
| AST07                        | 0,0                     | 0,0                         | 26,0                             |
| AST08                        | 0,0                     | 0,0                         | 0,0                              |
| AST09                        | 0,0                     | 0,0                         | 0,0                              |
| AST10                        | 0,0                     | 0,0                         | 0,0                              |
| AST11                        | 0,0                     | 0,0                         | 0,0                              |
| <b>Kopējais dienu skaits</b> | <b>36,8</b>             | <b>21,5</b>                 | <b>631,3</b>                     |

<sup>23</sup> P7\_TA(2013)0134.

<sup>24</sup> Komisijas 2015. gada 15. aprīļa lēmums par darbalaiku (C (2014) 2502), ko *eu-LISA* valde pieņēmusi 2015. gada 15. aprīlī.

|                                           |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Personu skaits</b>                     | <b>21,0</b> | <b>17,0</b> | <b>79,0</b> |
| <b>Vidējais atvaļinājuma dienu skaits</b> | <b>6,7</b>  |             |             |
| FGIII09                                   | 0           | 0           | 6,0         |
| FGIV13                                    | 0           | 0           | 15,5        |
| FGIV14                                    | 2,0         | 4,8         | 74,3        |
| FGIV16                                    | 0           | 0           | 3,0         |
| <b>Kopējais dienu skaits</b>              | <b>2,0</b>  | <b>4,8</b>  | <b>98,8</b> |
| <b>Personu skaits</b>                     | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>16,0</b> |
| <b>Vidējais atvaļinājuma dienu skaits</b> | <b>5,9</b>  |             |             |
| SNE                                       | 0,5         | 61,5        | 34,5        |
| <b>Kopējais dienu skaits</b>              | <b>0,5</b>  | <b>61,5</b> | <b>34,5</b> |
| <b>Personu skaits</b>                     | <b>1,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>6,0</b>  |
| <b>Vidējais atvaļinājuma dienu skaits</b> | <b>5,0</b>  |             |             |
| Kopējais dienu skaits                     | 39,3        | 87,8        | 764,6       |
| Kopējais personu skaits                   | 23,0        | 22,0        | 101,0       |
| <b>Vidējais rādītājs</b>                  | <b>6,48</b> | <b>3,99</b> | <b>7,57</b> |

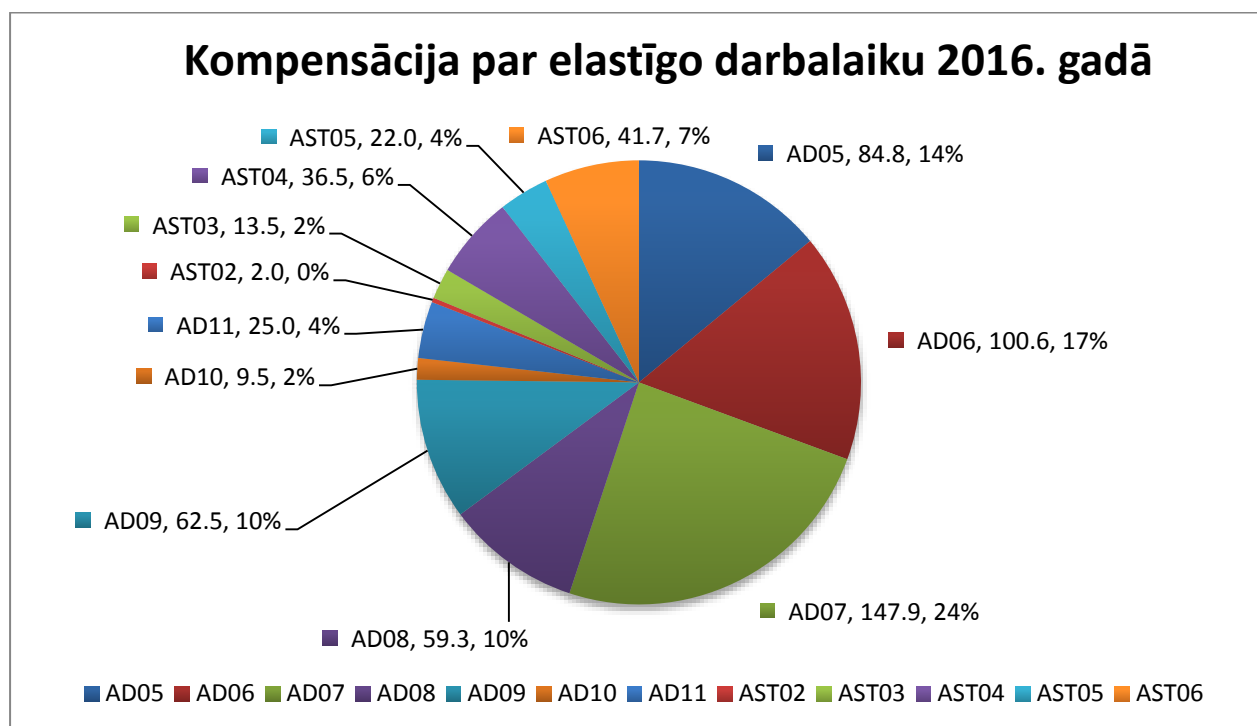
Diagrammā ir atspoguļots kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits par virsstundām un par operatīvo pasākumu veikšanu dežūras laikā, kā arī to īpatsvars.



5. attēls. Pagaidu darbinieku kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits un īpatsvars par virsstundām un operatīvo pasākumu veikšanu dežūras laikā sadalījumā pa amata pakāpēm

|      |      |
|------|------|
| AD05 | AD05 |
| AD06 | AD06 |
| AD07 | AD07 |
| AD08 | AD08 |

|       |       |
|-------|-------|
| AD09  | AD09  |
| AD10  | AD10  |
| AD11  | AD11  |
| AST03 | AST03 |
| AST04 | AST04 |
| AST05 | AST05 |
| AST06 | AST06 |
| AST07 | AST07 |



6. attēls. Pagaidu darbinieku elastīgā darbalaika kompensācijas dienu skaits un īpatsvars 2016. gadā sadalījumā pa amata pakāpēm

|       |       |
|-------|-------|
| AD05  | AD05  |
| AD06  | AD06  |
| AD07  | AD07  |
| AD08  | AD08  |
| AD09  | AD09  |
| AD10  | AD10  |
| AD11  | AD11  |
| AST03 | AST03 |
| AST04 | AST04 |

|       |       |
|-------|-------|
| AST05 | AST05 |
| AST06 | AST06 |
| AST07 | AST07 |

### Pārskats par pārbaudes/salīdzinošās novērtēšanas rezultātiem

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

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

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

Salīdzinājumā ar 2015. gadu administratīvo amata vietu īpatsvars 2016. gadā bija nedaudz samazinājies – no 17,75 % līdz 15,91 %.

Savukārt operatīvo amata vietu īpatsvars bija nedaudz palielinājies – no 69,93 % 2015. gadā līdz 73,28 % 2016. gadā. Darbinieku skaits dažādās amatu apakškategoriņās bija šāds: vispārējo operatīvo amata vietu skaits bija pieaudzis no 49,43 % 2015. gadā līdz 60,74 % 2016. gadā, programmu pārvaldības amata vietu skaits bija samazinājies no 12,10 % 2015. gadā līdz 4,53 % 2016. gadā, bet augstākā līmeņa koordinējošo operatīvo amata vietu skaits gandrīz nebija mainījies (8,4 % 2015. gadā salīdzinājumā ar 8,01 % 2016. gadā).

Salīdzinājumā arī redzams, ka nedaudz samazinājies neitrālo amata vietu skaits un īpatsvars, proti, no 12,32 % 2015. gadā līdz 10,81 % 2016. gadā. Tas noticis galvenokārt tāpēc, ka *eu-LISA* Operatīvajā departamentā ir pieņemti darbā papildu līgumdarbinieki, samazinot neitrālo un administratīvā atbalsta, tostarp koordinējošo, amata vietu īpatsvaru. Turklāt 2016. gadā tika samazināts darbinieku skaits administratīvā atbalsta amata vietās.

Administratīvo amata vietu īpatsvars 15,91 % un administratīvo un koordinējošo amata vietu īpatsvars 19,02 %, kā arī neitrālo amata vietu apvienojumā ar operatīvajām amata vietām īpatsvars amata vietu kopskaitā apliecina *eu-LISA* personāla komplektēšanas augsto efektivitāti.

Tomēr tas bija jālīdzsvaro ar lielāku administratīvā atbalsta amata vietu īpatsvaru ārējo pakalpojumu sniedzēju vidū, kā redzams ārējo pakalpojumu sniedzēju (*intra-muros*) salīdzinošajā novērtējumā. Šis līdzsvars būs vajadzīgs tik ilgi, kamēr aģentūrā pieaugs operatīvo darbinieku un tādu projektu skaits, kuros jāizmanto tehnoloģiju atbalsts, lai samazinātu administratīvo uzdevumu manuālu izpildi un apstrādi.

Rezultāti 2016. gada pārbaudei ir atspoguļoti IV pielikuma tabulās:

- IV pielikuma pirmajā tabulā redzams *eu-LISA* štatu saraksts;
- otrajā tabulā redzami līmeņi, kādos *eu-LISA* ir pārstāvēti galvenie pienākumi, ko Eiropas Komisija ir uzskaitījusi galveno funkciju salīdzinošai novērtēšanai;
- trešajā, indikatīvajā tabulā sniegts 2015. gadā un 2016. gadā veiktās salīdzinošās novērtēšanas rezultātu salīdzinājums, aptverot gan darbiniekus, gan ārējos pakalpojumu sniedzējus (*intra-muros*).

## 2.5. Vadības novērtējums

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

Pasākumos, kas tika veikti 2016. gadā, galvenā uzmanība bija pievērsta labi izveidotai granularitātei starp dažātajām standartos noteiktajām iekšējās kontroles jomām. Līdztekus samērā tipisku iekšējās kontroles pasākumu īstenošanai, piemēram, dažādu aģentūras struktūru uzdevumu aprakstu vai ar personāla pārvaldību (piemēram, darbinieku novērtēšanu un individuālajiem apmācības plāniem) saistītu īstenošanas procedūru atjaunināšanai, 2016. gada IKS reģistrā bija ietverti arī ar iepriekšējā gada iestrādēm saistīti pasākumi. Kā piemēru varētu minēt veiksmīgi pabeigto pasākumu, ar kuru tika īstenots sākotnējais priekšlikums/ceļvedis par kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanu *eu-LISA*.

Aģentūras finanšu pārvaldības un kontroles pamatā ir pamatprocesi, kas attiecas uz tādām jomām kā iepirkums (sākot ar vajadzību novērtēšanu un piegādātāju izraudzīšanos un beidzot ar lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu), budžeta izpilde (sākot ar finanšu saistību uzņemšanos un beidzot ar maksājumiem, līgumu uzraudzību un piedziņu) un budžeta pārvaldība un kas veido pareizas finanšu pārvaldības pamatu.

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

*eu-LISA* kopš 2013. gada ir ieviesta izņēmumu un neatbilstības gadījumu dokumentēšanas procedūra un reģistrs. Pavisam 2016. gadā ir reģistrēti 30 izņēmumi un neatbilstības gadījumi. Turklāt 2016. gadā aģentūrā nav konstatēti ne krāpšanas gadījumi, ne zaudēti aktīvi.

## 2.6. Citiem dienestiem un struktūrām uzticētie budžeta izpildes uzdevumi

Nav attiecināms.

## 2.7. Revīzijas rezultātu novērtējums pārskata gadā

### 2.7.1. Iekšējās revīzijas dienests

Eiropas Komisijas iekšējās revīzijas dienests (*IAS*) 2016. gadā veica divas atbilstības revīzijas. Aģentūra, atbildot uz revīzijas konstatējumiem un ieteikumiem, ir pieņēmusi ar *IAS* saskaņotus rīcības plānus. Turpmāk ir sniegts revīziju tematu un secinājumu apraksts.

### **eu-LISA IT operāciju revīzija<sup>25</sup>**

Revīzijas mērķis bija novērtēt *eu-LISA* pārziņā esošo IT sistēmu darbības pārvaldībai izveidotās iekšējās kontroles sistēmas koncepcijas un efektivitātes un lietderības atbilstību.

Kopumā revīzija apstiprināja, ka *eu-LISA ITSM* procesu koncepcija un praktiskā īstenošana efektīvi nodrošina *eu-LISA* pārvaldībā esošo IT sistēmu *SIS II*, *VIS* un *Eurodac* darbību, ļaujot valstu iestādēm, kas tās izmanto, pastāvīgi un nepārtraukti apmainīties ar datiem.

Lai gan revīzijā netika konstatētas ar IT sistēmu darbības pārvaldību saistītas ļoti svarīgas problēmas, *IAS* uzskata, ka ir iespējams uzlabot saistīto procesu efektivitāti. *IAS* izdeva piecus ieteikumus, kas visi ir klasificēti kā svarīgi un attiecas uz procesu uzlabojumiem, konkrēti, uz izmaiņu pārvaldības procesu un pakalpojumu līmeņa pārvaldības procesu, ieskaitot ziņošanu par saskaņotajiem procesu pakalpojumu līmeņa rādītājiem un *KPI*.

### **Revīzija par *eu-LISA* personāla plānošanu un sadalījumu, darbinieku novērtēšanu un paaugstināšanu amatā un apmācību<sup>26</sup>**

Revīzijas mērķis bija novērtēt *eu-LISA* cilvēkresursu pārvaldībai izveidotās iekšējās kontroles sistēmas koncepcijas un efektivitātes un lietderības atbilstību. Revīzijā tika novērtēta arī aģentūras juridiskā un regulatīvā atbilstība konkrētiem piemērojamā tiesiskā regulējuma noteikumiem.

*IAS* secināja, ka *eu-LISA* cilvēkresursu pārvaldības procesā joprojām ir nepilnības, konkrēti, elementi, kas neatbilst visiem īstenošanas noteikumu procedūras aspektiem un aģentūras iekšējām vadlīnijām. *IAS* klasificēja divus konstatējumus kā ļoti svarīgus un divus kā svarīgus. Ļoti svarīgie konstatējumi ir saistīti ar darbinieku novērtēšanas un paaugstināšanas amatā procedūrām, procedūru ievērošanu, personas lietu precīzu uzturēšanu un cilvēkresursu pārvaldību un plānošanu. Aģentūra ir sagatavojusi rīcības plānu, lai novērstu visus trūkumus. Plāns ir saskaņots ar *IAS* un šā ziņojuma sagatavošanas laikā tiek īstenots.

## **2.7.2. Iekšējās revīzijas struktūra (IAC)**

*eu-LISA* iekšējās revīzijas struktūra (IAC) 2016. gadā veica trīs atbilstības revīzijas. Turpmāk ir sniegts revīziju tematu un secinājumu apraksts.

### **Viedrobežu deleģēšanas nolīguma iekšējās kontroles sistēmas koncepcijas revīzija<sup>27</sup>**

Revīzijas mērķis bija veikt neatkarīgu novērtējumu un sniegt izpilddirektoram un valdei revīzijas atzinumu par tās iekšējās kontroles sistēmas koncepcijas atbilstību, kuru aģentūra bija izveidojusi ar viedrobežu pilotprojekta testēšanas posma īstenošanu saistīto uzdevumu veikšanai.

Pamatojoties uz revīzijas (saskaņā ar iepriekš minēto mērķi un tvērumu) rezultātiem, IAC atzina, ka tās iekšējās kontroles sistēmas koncepcija, kuru *eu-LISA* ir izveidojusi deleģēšanas nolīguma izpildei, 2016. gada 23. maijā ir atbilstoša.

### **Strasbūras biroja rekonstrukcijas projekta revīzija<sup>28</sup>**

<sup>25</sup> Galīgais revīzijas ziņojums par IT operācijām Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Ares (2016)3501586 – 15/07/2017).

<sup>26</sup> Galīgais revīzijas ziņojums par *eu-LISA* personāla plānošanu un sadalījumu, darbinieku novērtēšanu un paaugstināšanu amatā un apmācību (Ares (2016)7043332 – 19/12/2016).

<sup>27</sup> Galīgais revīzijas ziņojums par viedrobežu deleģēšanas nolīguma iekšējās kontroles sistēmas koncepciju (IAC/06/2016).

<sup>28</sup> Galīgais revīzijas ziņojums par Strasbūras biroja rekonstrukcijas projektu (IAC/11/2016).

Revīzijas mērķis bija veikt novērtējumu un sniegt izpilddirektoram un valdei neatkarīgu pārlicību par Strasbūras biroja rekonstrukcijas projekta īstenošanai izveidotās iekšējās kontroles sistēmas lietderību un efektivitāti.

Tā kā nebija pieejami nepieciešamie projekta dokumenti (t. i., projekta plāns un projekta progresa ziņojums), IAC nevarēja sniegt pietiekamu pārlicību par šā projekta vajadzībām izveidotās iekšējās kontroles sistēmas lietderību un efektivitāti. Tomēr pēc aģentūras finanšu ķēdēs pieejamo ar rekonstrukcijas līguma izpildi saistīto līgumisko un finanšu datu analīzes IAC konstatēja, ka 2016. gada 30. jūnijā (projekta izpildes grafika vidusposmā) darbu progresa līmenis ir zems (t. i., 9 %). IAC izdeva vienu revīzijas ieteikumu, kas bija klasificēts kā ļoti svarīgs, un divus, kas bija klasificēti kā svarīgi. Ļoti svarīgais konstatējums attiecas uz izveidoto projekta un līguma pārvaldības organizāciju. Aģentūra ir sagatavojusi rīcības plānu, lai novērstu visus trūkumus.

### Galīgais revīzijas ziņojums par IT projektu pārvaldību<sup>29</sup>

Revīzijas mērķis bija veikt novērtējumu un sniegt izpilddirektoram un valdei neatkarīgu pārlicību par IT projektu pārvaldības procesa atbilstību un efektivitāti.

IAC atzīst projektu pārvaldības procesa sākotnējo ieviešanu un uzlabošanas plānus, par kuriem tika paziņots 2014. gada oktobrī. Taču IAC uzskata, ka pašlaik projektu pārvaldības process ir steidzami jāpārskata un jāuzlabo. Pārskatīšanā ir jāņem vērā, *inter alia*, atbilstoša atbildības noteikšana, nodrošināšana ar personālu, rīki, atbalsts un uzraudzība. IAC izdeva divus ļoti svarīgus ieteikumus. Tie attiecas uz projektu pārvaldības procesa ieviešanas pabeigšanu, uzturēšanu un nepārtrauktu uzlabošanu, projektu izmaksu tāmēm un vienošanos par cenām ar līgumdarba veicējiem. Šā ziņojuma tapšanas laikā aģentūra bija sagatavojusi rīcības plānu, kas bija nodots attiecīgu iekšējo ieinteresēto personu izvērtēšanai.

## 2.7.3. Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palāta 2016. gadā pabeidza *eu-LISA* 2015. finanšu gada pārskatu ierasto revīziju<sup>30</sup>. Palāta revidēja:

- 1) aģentūras gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus<sup>31</sup> un budžeta izpildes pārskatus<sup>32</sup> par 2015. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu;
- 2) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Palāta uzskata, ka aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo aģentūras finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas pārskata gadā, kā to nosaka aģentūras finanšu noteikumi un Eiropas Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Palāta uzskata, ka 2015. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Palāta sniedza piecus komentārus, kas **nav pretrunā iepriekš minētajiem atzinumiem**. Komentāri attiecās uz šādiem jautājumiem:

- pamatlīguma noslēgšana, precīzi nenosakot vajadzīgos pakalpojumus;

<sup>29</sup> Galīgais revīzijas ziņojums par IT projektu pārvaldību (IAC/02/2017).

<sup>30</sup> Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*) 2015. finanšu gada pārskatiem ar aģentūras atbildi.

<sup>31</sup> Finanšu pārskatos ietilpst balance un finanšu rādītāju pārskats, naudas plūsmas tabula, pārskats par neto aktīvu izmaiņām un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības metodēm, un citi paskaidrojumi.

<sup>32</sup> Tajos ietilpst budžeta izpildes rezultāta pārskats un budžeta izpildes rezultāta pārskata pielikums.

- pamatlīgums par apmācības pakalpojumiem, kurā nav konkrēti minēts, ka iepirkuma pakalpojumiem jāatbilst aģentūras finanšu noteikumos izklāstītajiem iepirkuma noteikumiem;
- uzaicinājums izteikt ieinteresētību un kandidātu priekšatlase dalībai sarunu procedūrā (ar aplēsto vērtību 20 miljoni EUR), kas notika bez kredītrīkotāja oficiāla deleģējuma;
- piešķirtās apropriācijas, kas bija pārnestas saskaņā ar budžeta II sadaļu, bija 9 miljoni EUR jeb 50 % no kopējām saistību apropriācijām (2014. gadā – 15 miljoni EUR jeb 87 %); šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz lielu līgumu Strasbūras ēkas paplašināšanai (4,6 miljoni EUR), kā arī uz pakalpojumiem, kurus sniedz saskaņā ar daudzgadu līgumiem;
- Šengenas asociētās valstis vēl neveic iemaksas aģentūras budžeta I un II sadaļas pasākumiem (algas un citi administratīvie izdevumi).

Aģentūra ir novērsusi visus trūkumus. Jāievēro, ka dažos gadījumos faktori ārpus *eu-LISA* kontroles ierobežo iespējas novērst trūkumus.

## 2.8. Revīzijas ieteikumu un rīcības plānu izpildes pēcpārbaude

Aģentūras iekšējās revīzijas struktūra (*IAC*) regulāri uzrauga un kontrolē situāciju saistībā ar rīcības plāniem, ko *eu-LISA* ir pieņēmusi pēc dažādiem revīziju ieteikumiem.

Pēcpārbaude attiecas uz visiem 2016. gada 31. decembrī atvērtajiem revīzijas ieteikumiem, kas klasificēti kā izšķiroši vai ļoti svarīgi un ko izdevuši šādi revidenti:

- Eiropas Komisijas iekšējās revīzijas dienests;
- *eu-LISA* iekšējās revīzijas struktūra;
- Eiropas Revīzijas palāta.

Ziņojumā ir atspoguļoti uzraudzības rezultāti (rīcības plānu statuss saskaņā ar vadības un par pasākumiem atbildīgo personu apgalvojumiem) un revidentu pēcpārbaudžu rezultāti. Lai apstiprinātu, ka jautājums ir slēgts (kopsavilkuma tabulas aile "Slēgti"), *IAS* un *IAC* veica rīcības plānu, par kuriem bija norādīts, ka tie ir izpildīti, ikgadējo pēcpārbaudi (sniegto un savākto pierādījumu novērtējums, ko veic revidents).

Aģentūrai 2016. gada 31. decembrī bija 22 revīzijas ieteikumi, kas bija klasificēti kā ļoti svarīgi. No tiem desmit revīzijas ieteikumi ir izdoti nesen<sup>33</sup> un tabulā atzīmēti kā "Jauni". Nebija atvērtu jautājumu, kas būtu kvalificēti kā izšķiroši.

*IAS* veica pēcpārbaudi<sup>34</sup> un slēdza četrus ļoti svarīgus ieteikumus, kas bija izdoti pēc *IAS* 2015. gadā veiktās *eu-LISA* iekšējās kontroles standartu īstenošanas ierobežotās pārbaudes. Viens ļoti svarīgs ieteikums paliek atvērts ar piezīmi, ka tiek veikti attiecīgi korektīvi pasākumi, bet tos paredzēts pilnīgi pabeigt līdz 2017. gada beigām, nevis līdz 2015. novembrim, kā sākotnēji plānots.

<sup>33</sup> Divus ļoti svarīgus revīzijas ieteikumus aģentūra saņēma 2017. gada 17. janvārī pēc IT projektu pārvaldības procesa revīzijas, ko *IAC* veica 2016. gadā.

<sup>34</sup> Piezīme par *IAS* pēcpārbaudi attiecībā uz neizpildītajiem ieteikumiem pēc *IAS* veiktās *eu-LISA* iekšējās kontroles standartu īstenošanas ierobežotās pārbaudes (Ares(2017)444132 – 27/01/2017).

IAC veica pēcpārbaudi<sup>35</sup> un slēdza vienu ļoti svarīgu ieteikumu<sup>36</sup>, kas bija izdots pēc IAC veiktās līgumu pārvaldības revīzijas. Viens ļoti svarīgs ieteikums<sup>37</sup> paliek atvērts, tā izpildes termiņš ir pārcelts no 2016. gada 30. jūnija uz 2017. gada 30. jūniju. Vēl viens ļoti svarīgs ieteikums<sup>38</sup> paliek atvērts jaunajā uzraudzības periodā.

Revīzijas palāta veica pēcpārbaudi<sup>39</sup> saistībā ar iepriekšējos gados veiktajiem novērojumiem, un trīs ļoti svarīgi ieteikumi<sup>40</sup> tika slēgti (vai atzīti par neattiecināmiem). Viens ļoti svarīgs ieteikums<sup>41</sup> ir atzīts par tādu, kura izpilde turpinās, lai gan *eu-LISA* vadība bija norādījusi, ka tā statuss ir "izpildīts".

#### Kopsavilkuma tabula

| <i>IAS, IAC un ECA</i><br>ieteikumi pēc<br>klasifikācijas | Kopā | Jauni | Izpildīti | Izpildes<br>procesā | Slēgti | Nokavēti |
|-----------------------------------------------------------|------|-------|-----------|---------------------|--------|----------|
| Izšķiroši <sup>a</sup>                                    | 0    | 0     | 0         | 0                   | 0      | 0        |
| Ļoti svarīgi <sup>b</sup>                                 | 22   | 10    | 9         | 0                   | 8      | 3        |
| Kopā                                                      | 22   | 10    | 9         | 0                   | 8      | 3        |

<sup>a</sup>Izšķirošs: būtisks revidētā procesa trūkums, kam ir kaitīga ietekme revidētās struktūras līmenī.

<sup>b</sup>Ļoti svarīgs: būtisks revidētā procesa trūkums, kam ir kaitīga ietekme uz visu procesu.

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

Tabulas virsrakstu skaidrojums:

apvienots – revidents ir apvienojis ieteikumu ar līdzīgu ieteikumu;

slēgts – revidents ir oficiāli slēdzis jautājumu;

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

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

nokavēts – ieteikums nav izpildīts līdz saskaņotajam termiņam;

jauns – tiek ieviesti rīcības plāni vai nesen sāka izpilde tādu ieteikumu gadījumā, kas izdoti sešos mēnešos no ziņošanas dienas.

<sup>35</sup> IAC memorands par pēcpārbaudes rezultātiem (IAC/05/2017).

<sup>36</sup> Ieteikums Nr. 2015100925: 1.2.2 līgumu administrēšana.

<sup>37</sup> Ieteikums Nr. 2015100924: 1.2.1 — līgumu pārvaldības mērķu noteikšana un organizācija.

<sup>38</sup> Ieteikums Nr. 201404295: pamatojoties uz riska, tostarp krāpšanas riska, novērtējumu, aģentūrai nekavējoties ir jāveic šādi pasākumi: jāievieš izņēmumu procedūra, lai nodrošinātu, ka visi gadījumi, kad ir apieta kontrole vai konstatētas novirzes no ieviestajiem procesiem un procedūrām, tiktu pienācīgi dokumentēti izņēmumu ziņojumos, pamatoti, pirms jebkādu darbību veikšanas pienācīgi apstiprināti un reģistrēti īpašā reģistrā.

<sup>39</sup> Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*) 2015. finanšu gada pārskatiem ar aģentūras atbildi.

<sup>40</sup> Ieteikums Nr. 201410307: 14: iekšējā kontrole, ieteikums Nr. 2015103029: 12: budžeta pārvaldība un ieteikums Nr. 2015103030: 13: budžeta pārvaldība.

<sup>41</sup> Ieteikums Nr. 201410308: asociēto valstu iemaksas. Saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulu valstīm, kas ir iesaistītas Šengenas *acquis* un ar *Eurodac* saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, ir jāveic iemaksas aģentūras budžetā. Lai gan Šengenas asociētās valstis izmantoja aģentūras pārvaldītās sistēmas, Komisijas sarunas 2013. gadā vēl nebija pabeigtas.

## 2.9. Turpmākie pasākumi saistībā ar budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumiem

Šā ziņojuma sagatavošanas laikā bija pabeigta 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra, bet 2016. gada procedūra turpinājās. Turpmākajā tabulā ir sniegta informācija par pasākumiem, ko aģentūra veikusi saistībā ar budžeta izpildes apstiprinātājiestādes novērojumiem attiecībā uz 2015. gadu.

| Joma                                      | Piezīmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eu-LISA precizējumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pārskatu ticamība                         | [Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde] atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka eu-LISA gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Budžeta un finanšu pārvaldība             | atzinīgi vērtē uzlabojumus budžeta plānošanā un uzraudzībā; norāda, ka budžeta izpildes līmenis pārsniedza 99 % gan attiecībā uz saistībām, gan maksājumu apropriācijām;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras | pauž nožēlu par to, ka aģentūra nodeva trešai pusei pakalpojumu iepirkumu, nenodrošinot, ka tā rīkojas saskaņā ar Savienības Finanšu regulu; pauž nožēlu, ka uzaicinājums izteikt ieinteresētību par dalību sarunu procedūrā notika bez kredītrīkotāja deleģējuma; pauž nožēlu, ka aģentūra iesaistījās līgumiskās vienošanās vai sarunās ar vienu līgumslēdzēju, precīzi nenosakot vajadzīgos pakalpojumus; atzīst, ka aģentūra rīkojās saskaņā ar saviem finanšu noteikumiem, tomēr, ņemot vērā ļoti lielās finanšu summas, kas iesaistītas TI sistēmu izstrādē un uzturēšanā, un saistītos riskus, pieprasa, lai aģentūra pilnīgi ievēro Savienības Finanšu regulu; | Uzaicinājumi izteikt ieinteresētību netiek veikti bez kredītrīkotāja deleģējuma. Minētā procedūra bija tirgus priekšizpēte. Visas ar iepirkumu saistītās darbības ir veiktas saskaņā ar Finanšu regulu.<br><br>Aģentūra noslēdza pamatlīgumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar apmācību. Tiešas sarunas nenotika, jo līgumam ir cits mērķis. Aģentūrai trūkst darbinieku, kas varētu nodrošināt nepieciešamo apmācību. Tāpēc tā izmanto līgumdarba veicēju, lai tas tirgū meklētu pakalpojumus, kas atbilst konkrētiem pieprasījumiem, un nodrošinātu visoptimālāko risinājumu. |
|                                           | atzinīgi vērtē centienus nodrošināt TI sistēmu saskaņotību ar mainīgajām politiskajām prioritātēm un neparedzētiem notikumiem gada gaitā; atzīst aģentūras aizvien lielāko nozīmi Šengenas zonas darbības nodrošināšanā; prasa aģentūrai cieši uzraudzīt tās finanšu resursus un cilvēkresursus un vajadzības gadījumā laicīgi iesniegt pamatotus korekciju pieprasījumus;                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aģentūrai nepietiek darbinieku, ja salīdzina pieejamos cilvēkresursus un aģentūrai uzticētos uzdevumus. Tāpēc eu-LISA 2018. gadā lūgs piešķirt papildu CA amata vietas, cerot, ka Eiropas Parlaments atbalstīs šo lūgumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Korporatīvā pārvaldība                    | mudina aģentūru izstrādāt piemērotus KPI, kas labāk atspoguļotu tās darbību sekas un ietekmi uz drošības uzturēšanu ES, ES ārējo robežu kontroli un migrācijas plūsmu pārvaldību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aģentūra pašlaik pabeidz pārskatīto korporatīvo izpildes rādītāju kopuma noteikšanu. Paredzams, ka valde 2017. gadā pieņems pārskatīto rādītāju kopumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## II daļa. (b) Ārēji novērtējumi

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

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

Novērtējums tika pabeigts veiksmīgi. Tajā secināts, ka aģentūra efektīvi īsteno savas pilnvaras. Novērtējumā ir sniegti arī konkrēti ierosinājumi par to, kā aģentūra varētu uzlabot darbību, un apzinātas potenciālas aģentūras pilnvaru paplašināšanas iespējas.

Daži svarīgākie ziņojumā/novērtējumā minētie konstatējumi:

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

## III daļa. Iekšējās kontroles sistēmu efektivitātes novērtējums

### 3.1. Riska pārvaldība

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

Kopumā 2016. gadā ir apzināti seši korporatīvie riski, to novēršanai izmantojot aģentūras korporatīvo risku reaģēšanas plānu. Šie riski bija saistīti ar iespējamajām sekām, ko varētu radīt resursu un rīku trūkums lietpratīgai un efektīvai sistēmu dzīves cikla pārvaldībai no gala līdz galam, vidēja termiņa un īstermiņa ierobežojumiem, kas negatīvi ietekmēja *eu-LISA* tehnoloģiju stratēģijas īstenošanu, ārējo darbinieku skaita pieaugumu, kas nebija efektīvi integrēti un kontrolēti un varēja izvērsties par ilgtermiņa risinājumu, ar pamatdarbības sistēmām saistīto līgumu sarežģītību un apjomu, kas ietekmēja efektīvu budžeta izpildi, un ar dinamisko un sarežģīto vidi, kas aģentūrai potenciāli varēja radīt grūtības tās pamatuzdevuma izpildē.

Saistībā ar šiem riskiem kopā ar izraudzītajām par risku novēršanu atbildīgajām personām ir izstrādāti 15 atsevišķi riska novēršanas pasākumi, no kuriem gada beigās 11 bija īstenoti, lai pietiekami mazinātu apzinātos riskus un to ietekmi uz organizāciju. Lai līdz minimumam mazinātu ar krāpšanu saistītus riskus, aģentūras ētikas sistēmā ir izstrādātas un atjauninātas attiecīgas procedūras, kas ir paziņotas un darītas pieejamas darbiniekiem. Katru gadu tiek rīkota apmācība, lai darbinieku starpā veicinātu izpratni. Sīkāku informāciju par sešiem korporatīvajiem riskiem sk. VII pielikumā.

### 3.2. Iekšējās kontroles standartu atbilstība un efektivitāte

Visi 16 apstiprinātie *eu-LISA* iekšējās kontroles standarti ir piemēroti un līdzsvaroti integrēti uzdevumos, kas izriet no aģentūras 2016. gada darba programmas. Visi 16 iekšējās kontroles standarti 2016. gadā ir sīkāk izstrādāti 126 atsevišķos IKS pasākumos, kuru īstenošana ir uzticēta attiecīgiem organizācijas darbiniekiem. Aplūkojot aģentūras 2016. gadā veiktos pasākumus, lai panāktu un uzturētu atbilstību IKS, var apgalvot, ka iekšējā kontrole *eu-LISA* ir pietiekami izveidota. Ir veikti vairāki pasākumi, apliecinot *eu-LISA* centienus piemērot un ieviest labas pārvaldības principus. Atbilstības pasākumu diapazons un tvērums 2017. gadā tiks atjaunināts, pamatojoties uz kredītrīkotāja ieteikumiem un konstatējumiem, kas izdarīti pēc kopīgajām sanāksmēm, kurās piedalās iekšējās kontroles koordinators un *eu-LISA* vadītāji un darbinieki, kuru pienākumi ir saistīti ar IKS.

Iekšējās kontroles koordinators (kuru pilda Korporatīvās pārvaldības sektora vadītājs) *eu-LISA* ir izveidota, lai atbalstītu IKS lietpratīgu un efektīvu īstenošanu, nodrošinot kontaktpunktu informācijas sniegšanai un izpratnes veidošanai, kā arī uzraudzības un ziņošanas spējas. Pēc reizi ceturksnī veiktajiem uzraudzības pasākumiem, kuros piedalījās vadītāji un darbinieki, kuru pienākumi ir saistīti ar IKS, iekšējās kontroles koordinators 2016. gadā regulāri ziņoja izpilddirektoram par IKS atbilstības statusu un progresu *eu-LISA*. Lai vēl vairāk sekmētu aģentūras centienus nodrošināt lietderīgu un efektīvu iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles koordinators 2016. gadā ir veicis prioritāšu izvērtēšanu, kuras rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi par IKS ieviešanai paredzēto pasākumu atjaunināšanu 2017. gadā.

Iekšējās kontroles koordinators turklāt ir novērtējis iekšējās kontroles sistēmas kopējo efektivitāti un lietderību. Šajā

nolūkā tika izmantots *eu-LISA* IKS reģistrs (kurā ir dokumentēts katra ar iekšējās kontroles standartu ieviešanu aģentūrā saistītā atsevišķā pasākuma statuss), lai iegūtu vajadzīgos datus, kuru kopsavilkums informatīva ziņojuma veidā tika nosūtīts *eu-LISA* valdei. Sīkāku informāciju par IKS ieviešanu sk. VII pielikumā.

## IV daļa. Vadības pārlicība

### 4.1. Pārskats par pārlicības veidošanas elementiem

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

#### 1. pamatelements. Vadības novērtējums

##### *Vadības novērtējums*

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

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

##### *Izņēmumu reģistrs*

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

Attiecībā uz ieviestajām procedūrām 2016. gadā ir reģistrēti 30 izņēmumi un neatbilstības gadījumi. Kredītrīkotājs ir atzinis, ka par šiem izņēmumiem un neatbilstības gadījumiem pārvaldības deklarācijā nav jāiekļauj oficiāla atzina, pamatojoties uz būtiskuma kritērijiem.

#### 2. pamatelements. Ārējo revīziju rezultāti

##### *IAS atzinums*

##### *Galīgais revīzijas ziņojums par IT operācijām eu-LISA*

Kopumā revīzija apstiprināja, ka revīzijas tvērumā iekļauto procesu koncepcija un praktiskā īstenošana efektīvi nodrošina eu-LISA pārvaldībā esošo IT sistēmu SIS II, VIS un Eurodac darbību, ļaujot valstu iestādēm, kas tās izmanto, pastāvīgi un nepārtraukti apmainīties ar datiem. Lai gan revīzijā netika konstatēti ar IT sistēmu darbības pārvaldību saistīti ļoti svarīgi jautājumi, IAS uzskata, ka ir iespējams uzlabot saistīto procesu efektivitāti. Tas ir sīkāk izklāstīts ziņojuma saturā.

##### *Galīgais revīzijas ziņojums par eu-LISA personāla plānošanu un sadalījumu, darbinieku novērtēšanu un paaugstināšanu amatā un apmācību*

Aģentūra ir veiksmīgi pabeigusi darbinieku novērtēšanas un paaugstināšanas amatā procedūras par gadiem, uz kuriem attiecas revīzijas pārbaude (2014. un 2015. gadu), saskaņā ar noteikumiem. IAS atzīst, ka eu-LISA ir sākusi īstenot projektus ar mērķi nostiprināt cilvēkresursu pārvaldības kontroli, tostarp integrēta IT rīka cilvēkresursu pārvaldībai izstrādi. Turklāt 2016. gadā aģentūra ir pieņēmusi visaptverošu cilvēkresursu stratēģiju, kas sasaista tās stratēģiskos mērķus 2014.–2020. gadam ar Cilvēkresursu un apmācības nodaļas (HRTU) konkrētajiem mērķiem. Tās īstenošanas pārbaude tiks veikta 2017. gada 3. ceturksnī. Tomēr IAS secina, ka eu-LISA cilvēkresursu pārvaldības

procesā joprojām ir nepilnības, konkrēti, elementi, kas neatbilst visiem īstenošanas noteikumu procedūras aspektiem un aģentūras iekšējām vadlīnijām. Šajā kontekstā IAS ir klasificējis divus konstatējumus kā ļoti svarīgus.

Aģentūras darbinieku novērtēšanas un paaugstināšanas amatā sistēmā ir vairāki trūkumi (konstatējums Nr. 1). Tie attiecas uz nespēju ievērot plānotos termiņus, darbinieku novērtēšanas un paaugstināšanas amatā procesa daļēju neatbilstību obligātajām procedūrām, apvienotās komitejas paaugstināšanai amatā neskaidro nozīmi, ņemot vērā tās pašreizējo sastāvu, vajadzību pēc pārredzamības komunikācijā ar darbiniekiem un pašas darbinieku novērtēšanas kvalitātes uzlabojumiem.

No 2016. gada marta aģentūrā nav *HRTU* nodaļas vadītāja (t. i., cilvēkresursu vadītāja, kas būtu atbildīgs par cilvēkresursu jautājumiem) (konstatējums Nr. 2). Kopš tā laika Resursu un administrācijas departamenta (*RAD*) (šajā departamentā ietilpst *HRTU* un divas citas nodaļas) vadītājs ir uzņēmies arī tiešu atbildību par *HRTU* vadīšanu. IAS atzīmē, ka šī situācija īslaicīgi bija neizbēgama. Tomēr IAS uzskata, ka svarīgie uzdevumi cilvēkresursu pārvaldības jomā nozīmē, ka šī amata vieta pēc iespējas drīzāk ir jāatjauno un jāaizpilda. Paredzams, ka vairāki ar cilvēkresursiem saistīti projekti, kas pašlaik tiek īstenoti, lielā mērā palīdzēs nodrošināt efektīvu cilvēkresursu pārvaldību un plānošanu, un ir vajadzīgs īpašs vecākais cilvēkresursu vadītājs, kas sniegtu ieguldījumu šajos projektos un veiktu to uzraudzību.

Nonākot pie iepriekš minētā secinājuma, ir apzināti šādi riski, kas var ietekmēt revidētā procesa darbības mērķu sasniegšanu:

- darbinieku novērtēšanas un paaugstināšanas amatā procedūra, riska pakāpe – augsts;
- cilvēkresursu pārvaldība un plānošana, riska pakāpe – augsts.

*ECA atzinums (revīzijas ziņojums par 2015. gada pārskatiem)*

*Atzinums par pārskatu ticamību*

Palāta uzskata, ka aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo aģentūras finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas pārskata gadā, kā to nosaka aģentūras finanšu noteikumi un Eiropas Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

*Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību*

Palāta uzskata, ka 2015. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

### **3. pamatelements. Iepriekšējo pārskata periodu atrunu pēcpārbaudes**

2015. gada darbības pārskatam pievienotajā kredītrīkotāja pārvaldības deklarācijā nebija iekļauta neviena atruna.

#### **Secinājumi**

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

## **4.2.     Atrunas (ja piemērojamas)**

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, kredītrīkotājs nav izteicis atrunas.

### 4.3. Kopējie secinājumi par pārlicību

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

rīkojoties kā kredītrīkotājs,

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

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

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

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

Tallinā,,.....

..... (paraksts)

*Krum GARKOV*

# PIELIKUMI

## I pielikums. Korporatīvie izpildes rādītāji

*eu-LISA* valde 2015. gadā ir pieņēmusi korporatīvo izpildes rādītāju kopumu. Korporatīvo izpildes rādītāju pirmie mērījumi daļēji tika veikti 2016. gada 4. ceturkšņa beigās un 2017. gada 1. ceturkšņa sākumā. Šā ziņojuma sagatavošanas laikā vēl turpinājās ieinteresēto personu un *eu-LISA* diskusijas, tāpēc viss korporatīvo *KPI* mērķu kopums vēl nebija saskaņots ar valdi. *eu-LISA* pašlaik cenšas panākt vienošanos par visiem *KPI* mērķiem. Paredzams, ka valde 2017. gadā pieņems atjaunināto *KPI* kopumu.

2016. gada darbības pārskats aptver valdes pieņemtus *KPI* (ar mērķiem). *KPI* mērķi, par kuriem joprojām notiek diskusijas, tabulā nav norādīti.

| <i>KPI</i> | Korporatīvie izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                | Mērķis <sup>a</sup>  | Faktiskais rādītājs <sup>b</sup> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1          | Drošība: drošības testu laikā konstatēto būtisko trūkumu skaits                                                                                                                                                               | 0                    | 958                              |
| 2          | Drošība: to konstatēto drošības risku īpatsvars, kuru novēršanai izmantoti atbilstoši drošības kontroles pasākumi                                                                                                             | 100 %                | 100 %                            |
| 3          | <i>Eurodac</i> centrālās sistēmas izmantojamība                                                                                                                                                                               | 99,99 %              | 99,83 %                          |
| 4          | <i>Eurodac</i> centrālās sistēmas reaģēšanas laiks                                                                                                                                                                            | 99,45 %              | 99,99 %                          |
| 5          | Plaša apgabala tīkla ( <i>WAN</i> ) izmantojamība (attiecas uz <i>SIS II</i> un <i>VIS</i> )                                                                                                                                  | 99,99 %              | 100 %                            |
| 6          | <i>SIS II</i> centrālās sistēmas izmantojamība                                                                                                                                                                                | 99,99 %              | 99,83 %                          |
| 7          | <i>SIS II</i> centrālās sistēmas reaģēšanas laiks                                                                                                                                                                             | 99,50 %              | 99,88 %                          |
| 8          | <i>VIS</i> centrālās sistēmas izmantojamība                                                                                                                                                                                   | 99,99 %              | 99,48 %                          |
| 9          | <i>VIS</i> centrālās sistēmas reaģēšanas laiks                                                                                                                                                                                | 100 %                | 98,64 %                          |
| 10         | Pārnesto maksājumu apropriāciju anulēšanas līmenis                                                                                                                                                                            | < 5 %                | 3,33 %                           |
| 11         | Budžeta saistību izpildes līmenis (%)                                                                                                                                                                                         | 95–99 %              | 97,90 %                          |
| 12         | Maksājumu izpildes līmenis (%)                                                                                                                                                                                                | > 95 %               | 97,58 %                          |
| 13         | Ieguldījumu/uzturēšanas izmaksu attiecība salīdzinājumā ar aģentūras pārvaldīto sistēmu kopējām izmaksām – nav jāmēra, kā ierosināts, bet jāsvitro saskaņā ar valdei nosūtīto izmaiņu pieprasījumu par <i>KPI</i> grozījumiem |                      |                                  |
| 14         | Cilvēkresursi: administratīvo un operatīvo resursu attiecība (%)                                                                                                                                                              | Administratīvie 20 % | 15,91 %                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                               | Operatīvie 70 %      | 73,28 %                          |
| 15         | Obligātajos termiņos veikto maksājumu skaits (%)                                                                                                                                                                              | 90–100 %             | 93,20 %                          |
| 16         | Vidējā biroja telpu platība uz vienu <i>FTE</i> (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                             | 10 m <sup>2</sup>    | 7,9 m <sup>2</sup>               |
| 17         | <i>eu-LISA</i> apmācības kursu ārējo dalībnieku apmierinātības līmenis                                                                                                                                                        | > 3                  | 4,45                             |
| 18         | Iepirkuma atbilstība aģentūras <i>PAP</i>                                                                                                                                                                                     | 0,5–1,5              | 0,44                             |
| 19         | Iepirkuma projektu pārvaldība – % no galvenajiem iepirkuma projektiem, kuru īstenošana notiek saskaņā ar plānu                                                                                                                | > 60 %               | 97 %                             |
| 20         | Klientu apmierinātība – % no dalībvalstu lietotājiem, kuri kopumā ir apmierināti vai ļoti apmierināti ar <i>eu-LISA</i> Tehniskās palīdzības dienesta sniegtajiem pakalpojumiem                                               | > 80 %               | 94,45 %                          |
| 21         | To gada darba programmā minēto darbību skaits (%),                                                                                                                                                                            | 90 %                 | 91,2 %                           |

|    |                                                                                                                        |                                                               |                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | kuras izpildītas saskaņā ar plānu                                                                                      |                                                               |                          |
| 22 | Dalībvalstu sistēmu tehniskās palīdzības dienestu darbība                                                              | > 80 %                                                        | 90 %                     |
| 23 | Projektu pārvaldība – pabeigto projektu novērtējums salīdzinājumā ar noteiktajiem kvalitātes/izmaksu/laika parametriem | < 10                                                          | 0                        |
| 24 | Paredzētajā termiņā izpildīto revīzijas ieteikumu procentuālā attiecība                                                | 80-100 %                                                      | 75 %                     |
| 25 | Cilvēkresursi – neattaisnotu un attaisnotu darba kavējuma dienu procentuālā attiecība pārskata periodā                 | < 25 %                                                        | 23 %                     |
| 26 | Cilvēkresursi – ikgadējais personāla mainības līmenis                                                                  | ≤ 5 %                                                         | 7,64 %                   |
| 27 | Cilvēkresursi – darbinieku snieguma rādītājs                                                                           | Pabeigti novērtējumi: 100 %                                   | 100 %                    |
|    |                                                                                                                        | Zems vērtējums: < 5 %                                         | 0 %                      |
|    |                                                                                                                        | Augstākais vērtējums: > 10 %                                  | 59 %                     |
| 28 | Cilvēkresursi – darbinieku iesaistīšanās līmenis                                                                       | ≥ 80 %                                                        | 81 %                     |
| 29 | Ārējā komunikācija – eu-LISA atpazīstamība tīmeklī                                                                     | Unikālie apmeklētāji: atvērts                                 | 81 005                   |
|    |                                                                                                                        | Vidējais apmeklējumu ilgums: atvērts                          | 4 minūtes<br>54 sekundes |
|    |                                                                                                                        | Atlēcieni rādītājs (vienas lapas apmeklējumu skaits): atvērts | 37 %                     |
|    |                                                                                                                        | Darbības viena apmeklējuma laikā (vidēji): atvērts            | 3,7                      |

<sup>a</sup>Sistēmu izmantojamības mērķis sistēmas reglamentējošajos tiesību aktos nav precīzi noteikts. Aģentūra ir noteikusi 99,99 % mērķi, ņemot vērā, ka tās pārvaldībā esošās sistēmas ir definētas kā augstas izmantojamības sistēmas.

<sup>b</sup>Faktiskā izmantojamība ietver pārslēgšanas un atpakaļpārslēgšanas laiku plānotu uzturēšanas darbu gadījumā.

FTE – pilnslodzes ekvivalents, PAP – iepirkuma un iegādes plāns.

## II pielikums. Finanšu pārvaldības statistika

### 1. Sākotnējais budžets, pārvietojumi un budžeta grozījumi

Tabulā ir sniegts kopsavilkums nodaļu līmenī par aģentūras veiktajiem finansējuma avota C1 līdzekļu iekšējiem budžeta pārvietojumiem 2016. gadā. Budžeta grozījumi nebija jāveic.

| Budžeta nodaļa                                                    | Sākotnējais budžets  | Pārvietojumi         | Budžeta grozījumi | Saistību apropriācijas |                      |                      | Maksājumu apropriācijas |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                   |                      |                      |                   | Galīgais budžets       | Sākotnējais budžets  | Pārvietojumi         | Budžeta grozījumi       | Galīgais budžets     |
| <b>1. SADAĻA – PERSONĀLA IZDEVUMI</b>                             | <b>15 241 848,00</b> | <b>–1 041 661,95</b> |                   | <b>14 200 186,05</b>   | <b>15 241 848,00</b> | <b>–1 041 661,95</b> |                         | <b>14 200 186,05</b> |
| A-11 Algas un piemaksas                                           | 13 860 848,00        | –1 230 214,66        |                   | 12 630 633,34          | 13 860 848,00        | –1 230 214,66        |                         | 12 630 633,34        |
| A-12 Ar pieņemšanu darbā saistītie izdevumi                       | 35 000,00            | 42 386,49            |                   | 77 386,49              | 35 000,00            | 42 386,49            |                         | 77 386,49            |
| A-13 Komandējumu izdevumi                                         | 300 000,00           | 110 000,00           |                   | 410 000,00             | 300 000,00           | 110 000,00           |                         | 410 000,00           |
| A-14 Sociālā un medicīnas infrastruktūra                          | 646 000,00           | 52 502,20            |                   | 698 502,20             | 646 000,00           | 52 502,20            |                         | 698 502,20           |
| A-15 Darbinieku apmācība                                          | 400 000,00           | –16 335,98           |                   | 383 664,02             | 400 000,00           | –16 335,98           |                         | 383 664,02           |
| <b>2. SADAĻA – INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI</b>           | <b>11 372 000,00</b> | <b>–2 540 000,00</b> |                   | <b>8 832 000,00</b>    | <b>11 372 000,00</b> | <b>–2 540 000,00</b> |                         | <b>8 832 000,00</b>  |
| A-20 Izdevumi par telpām                                          | 4 985 000,00         | –3 564 450,00        |                   | 1 420 550,00           | 4 985 000,00         | –3 564 450,00        |                         | 1 420 550,00         |
| A-21 Korporatīvās IT un telekomunikācijas                         | 1 550 000,00         |                      |                   | 1 550 000,00           | 1 550 000,00         |                      |                         | 1 550 000,00         |
| A-22 Kustamais tpašums un saistītās izmaksas                      | 200 000,00           |                      |                   | 200 000,00             | 200 000,00           |                      |                         | 200 000,00           |
| A-23 Kārtējie administratīvie izdevumi                            | 385 000,00           | 163 150,00           |                   | 548 150,00             | 385 000,00           | 163 150,00           |                         | 548 150,00           |
| A-24 Pasts                                                        | 35 000,00            |                      |                   | 35 000,00              | 35 000,00            |                      |                         | 35 000,00            |
| A-25 Valde                                                        | 280 000,00           |                      |                   | 280 000,00             | 280 000,00           |                      |                         | 280 000,00           |
| A-26 Informācija un publikācijas                                  | 400 000,00           | 150 000,00           |                   | 550 000,00             | 400 000,00           | 150 000,00           |                         | 550 000,00           |
| A-27 Ārējie atbalsta pakalpojumi                                  | 2 567 000,00         | 711 300,00           |                   | 3 278 300,00           | 2 567 000,00         | 711 300,00           |                         | 3 278 300,00         |
| A-28 Drošība                                                      | 970 000,00           |                      |                   | 970 000,00             | 970 000,00           |                      |                         | 970 000,00           |
| <b>3. SADAĻA – DARBĪBAS IZDEVUMI</b>                              | <b>53 408 152,00</b> | <b>3 581 661,95</b>  |                   | <b>56 989 813,95</b>   | <b>53 408 152,00</b> | <b>3 581 661,95</b>  |                         | <b>56 989 813,95</b> |
| B3-0 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)    | 7 032 000,00         | 0,00                 |                   | 7 032 000,00           | 4 050 000,00         | 215 000,00           |                         | 4 265 000,00         |
| B3-1 SIS II                                                       | 10 225 000,00        | 2 570 000,00         |                   | 12 795 000,00          | 8 900 000,00         | 1 405 000,00         |                         | 10 305 000,00        |
| B3-2 VIS/BMS                                                      | 29 500 000,00        | 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 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi | 2 546 152,00         | 917 000,00           |                   | 3 463 152,00           | 2 508 152,00         | 1 125 000,00         |                         | 3 633 152,00         |
| B3-7 Ar pamatsistēmām tieši saistītās sanāksmes un komandējumi    | 540 000,00           | –100 000,00          |                   | 440 000,00             | 560 000,00           | 0,00                 |                         | 560 000,00           |
| B3-8 Ar darbību tieši saistītā apmācība                           | 740 000,00           | –5 680,89            |                   | 734 319,11             | 740 000,00           | 0,00                 |                         | 740 000,00           |
| <b>KOPĀ</b>                                                       | <b>80 022 000,00</b> | <b>0,00</b>          |                   | <b>80 022 000,00</b>   | <b>80 022 000,00</b> | <b>0,00</b>          |                         | <b>80 022 000,00</b> |

## 2. Gada budžeta izpilde (finansējuma avots C1)

Attiecībā uz 2016. gada apropriācijām (finansējuma avots C1) aģentūra ir sasniegusi augstu budžeta izpildes līmeni – tiklab saistību, kā maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis, ņemot vērā automātiski pārnestās apropriācijas, pārsniedz 97,9 %.

| BUDŽETA SADAĻA                                          | SAISTĪBAS (C1)       |                      |               | MAKSĀJUMI (C1)       |                      |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                         | Budžets              | Izlietojums          | %             | Budžets              | Izlietojums          | %             |
| <b>1. sadaļa – personāla izdevumi</b>                   | <b>14 200 186,05</b> | <b>14 198 694,61</b> | <b>99,9 %</b> | <b>14 200 186,05</b> | <b>14 198 694,61</b> | <b>99,9 %</b> |
| <i>izpilde</i>                                          |                      | 14 198 694,61        | 99,9 %        |                      | 13 783 002,28        | 97,1 %        |
| <i>automātiski pārnestās apropriācijas</i>              |                      |                      |               |                      | 415 692,33           | 2,9 %         |
| <b>2. sadaļa – infrastruktūras un darbības izdevumi</b> | <b>8 832 000,00</b>  | <b>7 889 174,20</b>  | <b>89,3 %</b> | <b>8 832 000,00</b>  | <b>7 889 174,20</b>  | <b>89,3 %</b> |
| <i>izpilde</i>                                          |                      | 7 889 174,20         | 89,3 %        |                      | 2 916 061,90         | 37,0 %        |
| <i>automātiski pārnestās apropriācijas</i>              |                      |                      |               |                      | 4 973 112,30         | 63,0 %        |
| <b>3. sadaļa – darbības izdevumi</b>                    | <b>56 989 813,95</b> | <b>56 249 994,65</b> | <b>98,7 %</b> | <b>56 989 813,95</b> | <b>55 999 644,43</b> | <b>98,3 %</b> |
| <b>KOPĀ (EUR)</b>                                       | <b>80 022 000,00</b> | <b>78 337 863,46</b> | <b>97,9 %</b> | <b>80 022 000,00</b> | <b>78 087 513,24</b> | <b>97,6 %</b> |
| <i>izpilde</i>                                          |                      | 78 337 863,46        | 97,9 %        |                      | 72 698 708,61        | 90,8 %        |
| <i>pārnestās apropriācijas</i>                          |                      |                      |               |                      | 5 388 804,63         | 6,7 %         |

## 3. Budžeta izpilde no citiem finansējuma avotiem

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

- no iekšēji piešķirtiemi ieņēmumiem (finansējuma avots C4);
- no iekšēji piešķirtiemi pārnestiemi ieņēmumiem (finansējuma avots C5);
- pārnestās saistības (diferencētas 3. sadaļā un nediferencētas 1. un 2. sadaļā) un atbilstošās maksājumu apropriācijas (tikai nediferencētas) no iepriekšējiem gadiem (finansējuma avots C8);
- no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem kā asociēto valstu iemaksas saskaņā ar dibināšanas regulas 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu un viedrobežu deleģēšanas nolīgumu, kas noslēgts ar Eiropas Komisiju 2015. gadā (finansējuma avots R0, tikai 3. sadaļā).

|                |                                     | Saistības      |                |                | Maksājumi      |               |                  |         |
|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------|
| Budžeta sadaļa | Finansējuma avots                   | Budžets        | Izlietojums    | % no saistībām | Budžets        | Izlietojums   | % no maksājumiem |         |
| A-1            | Personāla izdevumi                  | 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 %  |
|                |                                     | Starpsumma     | 14 472 344,69  | 14 442 208,73  | 99,8 %         | 14 472 344,69 | 14 026 516,40    | 96,9 %  |
| A-2            | Infrastrukturā un darbības izdevumi | 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 %  |
| B0-3           | Darbības izdevumi                   | Starpsumma     | 28 207 162,40  | 26 723 675,49  | 94,7 %         | 28 207 162,40 | 21 745 927,05    | 77,1 %  |
|                |                                     | 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 %  |
|                |                                     | Starpsumma     | 131 939 984,67 | 123 222 867,85 | 93,4 %         | 61 786 476,19 | 57 822 830,64    | 93,6 %  |
| VISAS SADAĻAS  | KOPĀ                                | 174 619 491,76 | 164 388 752,07 | 94,1 %         | 104 465 983,28 | 93 595 274,09 | 89,6 %           |         |

\*No 3. sadaļas C1 apropriācijām 4 388 024,41 EUR attiecas uz gada saistībām un maksājumiem. Atlikušās apropriācijas 51 611 620,02 EUR apmērā ir izlietotas, lai segtu saistības no iepriekšējiem gadiem.

#### 4. Budžeta pārvietojumu saraksts

Saskaņā ar aģentūras finanšu noteikumu 27. pantu 2016. gadā ir veikti tabulā norādītie iekšējie budžeta pārvietojumi.

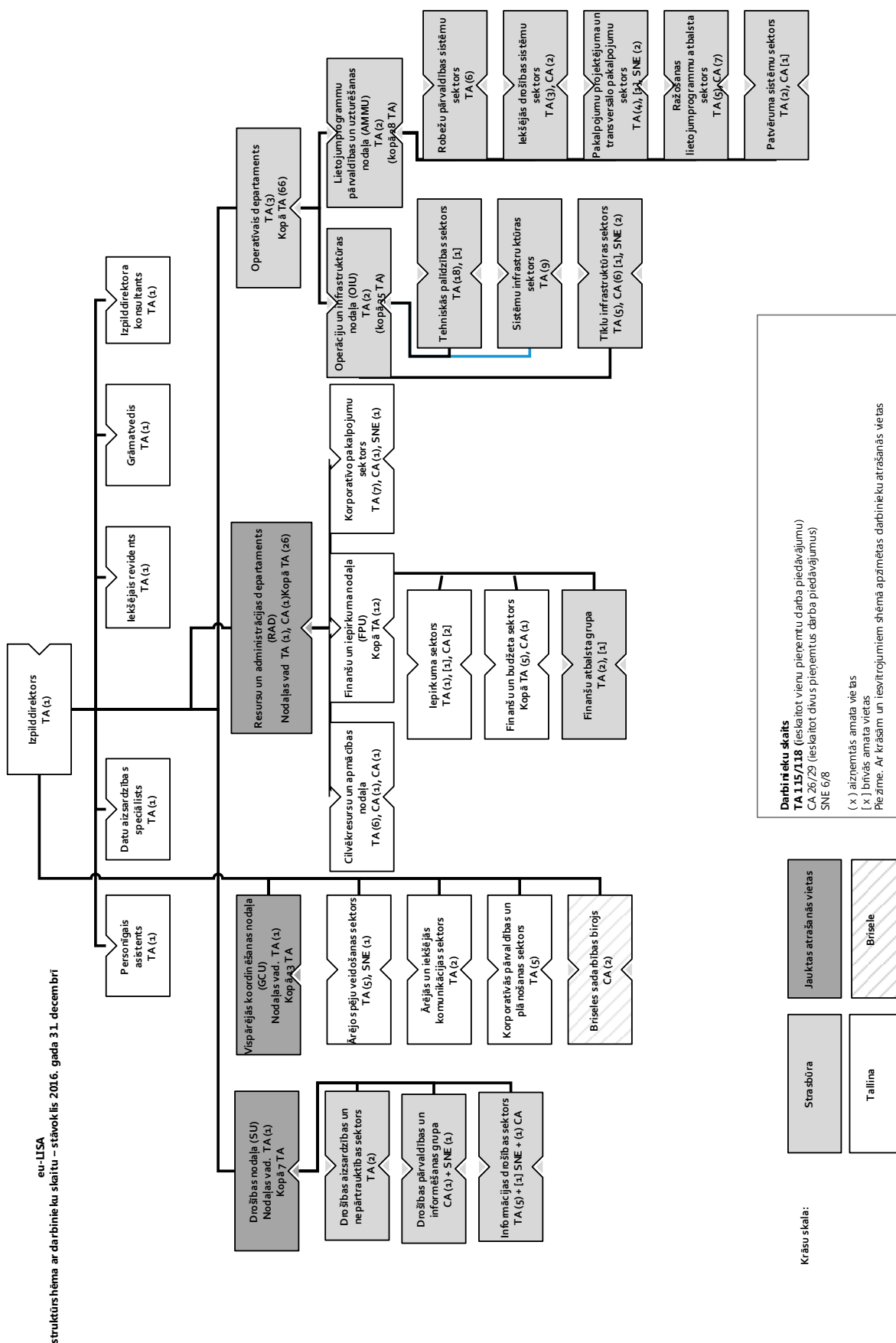
| Budžeta pārvietojumi 2016. gadā |                      |             |                                                                       |                              |                               |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budžeta pārvietojuma numurs     | Atsauce              | Datums      | Budžeta pozīcija                                                      | Saistību apropriācijas (EUR) | Maksājumu apropriācijas (EUR) |
| 1                               | LIS.951              | 15.1.2016.  | B03200 VIS/BMS MWO                                                    | 0,00                         | -1 260 675,26                 |
|                                 |                      |             | B03201 VIS/BMS citas izmaksas                                         | 0,00                         | 1 260 675,26                  |
|                                 |                      |             | B03300 Eurodac MWO                                                    | 0,00                         | -460 000,00                   |
|                                 |                      |             | B03301 Eurodac citas izmaksas                                         | 0,00                         | 460 000,00                    |
| 2                               | LIS.983              | 21.6.2016.  | A01100 Pamatalga                                                      | 206 048,00                   | 206 048,00                    |
|                                 |                      |             | A01101 Mājsaimniecības pabalsts                                       | -42 800,00                   | -42 800,00                    |
|                                 |                      |             | A01102 Bērnu apgādnieka pabalsts                                      | -95 548,00                   | -95 548,00                    |
|                                 |                      |             | A01103 Izglītības pabalsts                                            | -27 500,00                   | -27 500,00                    |
|                                 |                      |             | A01104 CA ekspatriācijas pabalsts un pabalsts par uzturēšanos ārzemēs | -133 000,00                  | -133 000,00                   |
|                                 |                      |             | A01200 Ceļa izdevumi                                                  | 50 000,00                    | 50 000,00                     |
|                                 |                      |             | A01403 Sociālās darbības                                              | 42 800,00                    | 42 800,00                     |
|                                 |                      |             | A02010 Telpu izmaksas Francijā                                        | -1 720 000,00                | -1 720 000,00                 |
|                                 |                      |             | A02330 Citas darbības izmaksas                                        | 150 000,00                   | 150 000,00                    |
|                                 |                      |             | A02600 Informācija un publikācijas                                    | 150 000,00                   | 150 000,00                    |
|                                 |                      |             | A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi                                    | -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 citas izmaksas                                         | 0,00                         | 300 000,00                    |
|                                 | LIS.985 <sup>a</sup> | 21.6.2016.  | B03100 SIS II MWO                                                     | 119 105,60                   | 119 105,60                    |
|                                 |                      |             | B03300 Eurodac MWO                                                    | -119 105,60                  | -119 105,60                   |
| 3                               | LIS.989              | 25.7.2016.  | A02010 Telpu izmaksas Francijā                                        | -861 300,00                  | -861 300,00                   |
|                                 |                      |             | A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi                                    | 861 300,00                   | 861 300,00                    |
| 4                               | LIS.991              | 10.8.2016.  | A01200 Ceļa izdevumi                                                  | -4 207,50                    | -4 207,50                     |
| 5                               | LIS.993              | 26.9.2016.  | A01201 Citi izdevumi                                                  | 4 207,50                     | 4 207,50                      |
|                                 |                      |             | A01100 Pamatalga                                                      | -330 300,00                  | -330 300,00                   |
|                                 |                      |             | A01102 Bērnu apgādnieka pabalsts                                      | 12 000,00                    | 12 000,00                     |
|                                 |                      |             | A01100 Pamatalga                                                      | 160 000,00                   | 160 000,00                    |
|                                 |                      |             | A01124 Dienas nauda                                                   | 30 000,00                    | 30 000,00                     |
|                                 |                      |             | A01301 Komandējumu izdevumi                                           | 110 000,00                   | 110 000,00                    |
|                                 |                      |             | A01403 Sociālās darbības                                              | 18 300,00                    | 18 300,00                     |
|                                 |                      |             | A02010 Telpu izmaksas Francijā                                        | -983 150,00                  | -983 150,00                   |
|                                 |                      |             | A02320 Juridiskie izdevumi                                            | 13 150,00                    | 13 150,00                     |
|                                 |                      |             | B03100 SIS II MWO                                                     | -155 000,00                  | -155 000,00                   |
|                                 | LIS.999              | 6.10.2016.  | B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējo piegādātāju pakalpojumi | 1 125 000,00                 | 1 125 000,00                  |
|                                 |                      |             | B03100 SIS II MWO                                                     | 155 000,00                   | 0,00                          |
|                                 |                      |             | B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējo piegādātāju pakalpojumi | -155 000,00                  | 0,00                          |
|                                 |                      |             |                                                                       |                              |                               |
| 6                               | LIS.1001             | 7.11.2016.  | A01102 Bērnu apgādnieka pabalsts                                      | 15 000,00                    | 15 000,00                     |
|                                 |                      |             | A01100 Pamatalga                                                      | 50 000,00                    | 50 000,00                     |
|                                 |                      |             | A01124 Dienas nauda                                                   | 38 000,00                    | 38 000,00                     |
|                                 |                      |             | A01125 Mēneša pabalsts                                                | 6 500,00                     | 6 500,00                      |
|                                 |                      |             | A01144 Citi pabalsti                                                  | 5 500,00                     | 5 500,00                      |
|                                 |                      |             | A01190 Korekcijas koeficienti                                         | -120 000,00                  | -120 000,00                   |
|                                 |                      |             | A01401 Bērnu aprūpes pabalsts                                         | 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             | 29.11.2016. | A01102 Bērnu apgādnieka pabalsts                                      | 5 450,00                     | 5 450,00                      |
|                                 |                      |             | A01100 Pamatalga                                                      | 15 200,00                    | 15 200,00                     |
|                                 |                      |             | A01125 Mēneša pabalsts                                                | 150,00                       | 150,00                        |
|                                 |                      |             | A01130 Apdrošināšana pret slimības gadījumiem                         | 1 600,00                     | 1 600,00                      |
|                                 |                      |             | A01131 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām         | 250,00                       | 250,00                        |
|                                 |                      |             | A01132 Apdrošināšana bezdarba gadījumam                               | 1 250,00                     | 1 250,00                      |
|                                 |                      |             | A01190 Korekcijas koeficienti                                         | -39 900,00                   | -39 900,00                    |
|                                 |                      |             | A01201 Citi izdevumi                                                  | 16 000,00                    | 16 000,00                     |
|                                 |                      |             | A02310 Banku komisijas maksas un citi maksājumi                       | -50 000,00                   | -50 000,00                    |
|                                 |                      |             | A02330 Citas darbības izmaksas                                        | 50 000,00                    | 50 000,00                     |
| 8                               | LIS.1018             | 20.12.2016. | A01100 Pamatalga                                                      | -527 175,51                  | -527 175,51                   |
|                                 |                      |             | A01101 Mājsaimniecības pabalsts                                       | -1 327,38                    | -1 327,38                     |
|                                 |                      |             | A01102 Bērnu apgādnieka pabalsts                                      | -3,22                        | -3,22                         |
|                                 |                      |             | A01103 Izglītības pabalsts                                            | -13 533,48                   | -13 533,48                    |

| Budžeta pārvietojumi 2016. gadā |                                                  |             |                                                                            |                              |                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budžeta pārvietojuma numurs     | Atsauce                                          | Datums      | Budžeta pozīcija                                                           | Saistību apropriācijas (EUR) | Maksājumu apropriācijas (EUR) |
|                                 |                                                  |             | Ao1104 TA ekspatriācijas pabalsts un pabalsts par uzturēšanos ārzemēs      | -8 366,52                    | -8 366,52                     |
|                                 |                                                  |             | Ao1105 TA virsstundas (darbs maiņās un dežūrpriekšniekiem)                 | -6 034,59                    | -6 034,59                     |
|                                 |                                                  |             | Ao1100 Pamatalga                                                           | -46,58                       | -46,58                        |
|                                 |                                                  |             | Ao1124 Dienas nauda                                                        | -874,12                      | -874,12                       |
|                                 |                                                  |             | Ao1125 Mēneša pabalsts                                                     | -15,36                       | -15,36                        |
|                                 |                                                  |             | Ao1130 Apdrošināšana pret slimības gadījumiem                              | -13,98                       | -13,98                        |
|                                 |                                                  |             | Ao1131 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām              | -47,11                       | -47,11                        |
|                                 |                                                  |             | Ao1132 Apdrošināšana bezdarba gadījumam                                    | -19,22                       | -19,22                        |
|                                 |                                                  |             | Ao1140 Bērna piedzimšanas un piederīgo nāves pabalsti                      | -1 206,76                    | -1 206,76                     |
|                                 |                                                  |             | Ao1141 Ceļa izdevumi ikgadējam atvaļinājumam                               | -63 271,08                   | -63 271,08                    |
|                                 |                                                  |             | Ao1144 Citi pabalsti                                                       | -857,83                      | -857,83                       |
|                                 |                                                  |             | Ao1181 Ceļa izdevumi (stājoties amatā)                                     | -1 832,83                    | -1 832,83                     |
|                                 |                                                  |             | Ao1182 Iekārtošanās pabalsts un pabalsts saistībā ar pārcelšanu citā amatā | -34 823,53                   | -34 823,53                    |
|                                 |                                                  |             | Ao1183 Pārcelšanās izdevumi                                                | -20 317,06                   | -20 317,06                    |
|                                 |                                                  |             | Ao1184 Dienas nauda                                                        | -5 825,08                    | -5 825,08                     |
|                                 |                                                  |             | Ao1190 Korekcijas koeficienti                                              | -302 523,42                  | -302 523,42                   |
|                                 |                                                  |             | Ao1200 Ceļa izdevumi                                                       | -23 292,50                   | -23 292,50                    |
|                                 |                                                  |             | Ao1201 Citi izdevumi                                                       | -321,01                      | -321,01                       |
|                                 |                                                  |             | Ao1400 Ikgadējās veselības pārbaudes                                       | -6 000,00                    | -6 000,00                     |
|                                 |                                                  |             | Ao1401 Bērnodrūzā pabalsts                                                 | -5 000,00                    | -5 000,00                     |
|                                 |                                                  |             | Ao1403 Sociālās darbības                                                   | -2 597,80                    | -2 597,80                     |
|                                 |                                                  |             | Ao1500 Darbinieku apmācība                                                 | -16 335,98                   | -16 335,98                    |
|                                 |                                                  |             | Bo3000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)           | 0,00                         | 205 000,00                    |
|                                 |                                                  |             | Bo3200 VIS/BMS MWO                                                         | 1 700 342,84                 | 1 041 661,95                  |
|                                 |                                                  |             | Bo3300 Eurodac MWO                                                         | -500 000,00                  | 55 000,00                     |
|                                 |                                                  |             | Bo3301 Eurodac citas izmaksas                                              | 0,00                         | -260 000,00                   |
|                                 |                                                  |             | Bo3600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējo piegādātāju pakalpojumi      | -53 000,00                   | 0,00                          |
|                                 |                                                  |             | Bo3730 Citas sanāksmes un komandējumi                                      | -100 000,00                  | 0,00                          |
|                                 |                                                  |             | Bo3800 Ar darbību tieši saistītā apmācība                                  | -5 680,89                    | 0,00                          |
| 9                               | LIS.1020                                         | 22.12.2016. | Bo3000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)           | 0,00                         | 10 000,00                     |
|                                 |                                                  |             | Bo3100 SIS II MWO                                                          | 0,00                         | -10 000,00                    |
| 9                               | 2016. gadā veikto budžeta pārvietojumu kopskaits |             |                                                                            |                              |                               |

\*Ro saistību un maksājumu apropriācijas.

## III pielikums. Struktūrshēma

eu-LISA 2016. gadā bija kopskaitā 144 pilnas slodzes darbinieki: 114 TA, 24 CA un seši SNE.



Struktūrshēmā ir atspoguļota situācija 2016. gada 31. decembrī, norādot departamentus, nodaļas un sektorus, kā arī atsevišķās *eu-LISA* izpilddirektoram pakļautās amata vietas un darbinieku skaitu.

## IV pielikums. Štatu saraksts

### *eu-LISA* 2016. gada štatu saraksts

2016. gada štatu sarakstā bija 118 pagaidu darbinieku amata vietas.

| Kategorija un pakāpe | Saskaņā ar Eiropas Savienības 2016. gada budžetu apstiprinātais štatu saraksts |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                      | Ierēdņu skaits                                                                 | TA skaits  |
| 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         |
| <b>AD kopā</b>       | <b>0</b>                                                                       | <b>74</b>  |
| 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          |
| <b>AST kopā</b>      | <b>0</b>                                                                       | <b>44</b>  |
| <b>Kopā</b>          | <b>0</b>                                                                       | <b>118</b> |

### Informācija par katra veida amata vietas sākuma pakāpi – indikatīva tabula

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

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

<sup>a</sup>eu-LISA štatū sarakstā nebija paredzētas sekretāru amata vietas. Kad 2014. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunie Civildienesta noteikumi, eu-LISA nolēma saglabāt štatū sarakstā apstiprinātās pakāpes un palielināt konkrētu jomu (cilvēkresursu, IT u. tml.) asistentu amatā AST 2 un AST 3

pakāpē pieņemto darbinieku un administratīvo asistentu pienākumu apjomu. Vienlaikus sekretariāta darbu vajadzības gadījumā veic ārējie pakalpojumu sniedzēji (*intra-muros*).

<sup>b</sup>Šī sākuma pakāpe tika izveidota aģentūras dibināšanas laikā 2012. gadā.

FG – funkciju grupa.

### Salīdzinošā novērtēšana salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rezultātiem

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

*eu-LISA* 2016. gada beigās ir veikusi trešo salīdzinošo novērtēšanu saskaņā ar metodiku, par kuru vienojušies Eiropas aģentūru administrācijas vadītāji<sup>42</sup>. Pārbaude aptvēra ne vien štatu sarakstā iekļautās *TA* amata vietas, bet visas *eu-LISA* amata vietas. Tabulās ir sniegti šīs pārbaudes rezultāti.

#### 1. tabula. *eu-LISA* 2016. gada salīdzinošās novērtēšanas rezultāti – darbinieki

| <b>Amata vietu veids/(apakš)kategorija</b>       | <b>2015. gads (%)</b> | <b>2016. gads (%)</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Administratīvais atbalsts un koordinēšana</b> | <b>17,75</b>          | <b>15,91</b>          |
| Administratīvais atbalsts                        | 13,41                 | 12,50                 |
| Koordinēšana                                     | 4,34                  | 3,41                  |
| <b>Operatīvās amata vietas</b>                   | <b>69,93</b>          | <b>73,28</b>          |
| Vispārējās operatīvās amata                      | 49,43                 | 60,74                 |
| Programmu pārvaldība                             | 12,10                 | 4,53                  |
| Augstākā līmeņa darbības koordinēšana            | 8,4                   | 8,01                  |
| Izvērtēšana un ietekmes novērtējums              | 0                     | 0,00                  |
| <b>Neitrālās amata vietas</b>                    | <b>12,32</b>          | <b>10,81</b>          |
| Finanšu funkcija                                 | 12,32                 | 10,81                 |
| Kontroles funkcija                               | Nav attiecināms       | Nav attiecināms       |

Aģentūra 2015. un 2016. gadā pārbaudīja arī amata vietas, ko aizņem ārējie pakalpojumu sniedzēji (*intra-muros* personāls), un šīs pārbaudes salīdzinošie rezultāti ir parādīti tabulā.

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

| <b>Amata vietu veids/(apakš)kategorija</b>       | <b>2015. gads (%)</b> | <b>2016. gads (%)</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Administratīvais atbalsts un koordinēšana</b> | <b>51,22</b>          | <b>56,80</b>          |
| Administratīvais atbalsts                        | 41,46                 | 54,00                 |
| Koordinēšana                                     | 9,76                  | 2,80                  |
| <b>Operatīvās amata vietas</b>                   | <b>39,02</b>          | <b>39,20</b>          |
| Vispārējās operatīvās                            | 34,15                 | 31,60                 |
| Programmu pārvaldība                             | Nav attiecināms       | 5,60                  |
| Augstākā līmeņa darbības                         | 4,88                  | 2,00                  |
| Izvērtēšana un ietekmes novērtējums              | Nav attiecināms       | Nav attiecināms       |
| <b>Neitrālās amata vietas</b>                    | <b>9,76</b>           | <b>4,00</b>           |
| Finanšu funkcija                                 | 9,76                  | 4,00                  |
| Kontroles funkcija                               | Nav attiecināms       | Nav attiecināms       |

<sup>42</sup> Aģentūru amata vietu pārbaudes metodika, kas pievienota aģentūru vadītāju sanāksmes, kura notika 2014. gada 16. un 17. oktobrī, paziņojumam.

## V pielikums. Cilvēkresursu un finanšu resursu sadalījums pa darbības jomām

*eu-LISA* vēl nav ieviesusi principu par budžeta līdzekļu sadali pa darbības jomām, tāpēc informācija par cilvēkresursiem nav pieejama. Informāciju par finanšu resursiem sk. II pielikumā.

## VI pielikums. Ar II daļu saistīts īpašs pielikums

Ārējs novērtējums saskaņā ar dibināšanas regulas 31. pantu

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

ko veikusi Eiropas Komisija un auditorfirma *Ernst & Young*

Kopsavilkumi

2016. gada marts

### 1. Kopsavilkums (LV)

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

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

Novērtējuma galvenie secinājumi četros analīzes virzienos ir šādi.

#### 1.1. Efektivitāte

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

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

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

- Lai gan aģentūra ir panākusi slavējamu progresu attiecībā uz *ITIL v3* paraugprakses īstenošanu (piemēram, izveidojusi atbilstošus projektu pārvaldības rīkus tādiem projektiem kā *VIS* tālākattīstības pasākumi un *Testa-NG*),

šajā jomā vēl ir daudz darāmā. Piemēram, novērtējumā konstatēts, ka jāpastiprina ieviesto IT procesu darbības uzraudzība un jāpaplašina izpildes rādītāju tvērums, jo tie pašlaik aprobežojas ar korporatīvo darbību.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **1.2. Produktivitāte**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.3. Saskaņotība**

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

**Q3.1. Cik lielā mērā eu-LISA sadarbības ar Eiropas Komisiju un citām ES struktūrām, lai nodrošinātu komplement**

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

- Saskaņotību attiecībā uz komunikācijas infrastruktūras pārvaldību, ko daļa aģentūra un Komisija, varētu uzlabot, nododot aģentūrai Komisijas pienākumus (budžeta izpildi, iegādi, atjaunošanu un līgumiskus aspektus). Aģentūrai ir kompetence un spējas tikt galā ar šiem uzdevumiem, un to nodošana varētu uzlabot arī produktivitāti.

- Turklāt ir konstatēts dublēšanās risks sakarā ar aģentūras pilnvarām, kas attiecas uz pētniecības uzraudzību sistēmu darbības pārvaldības jomā. Tas ir jāaskaņo ar Komisijas pētniecības darbu šajā jomā un jākoordinē ar Komisiju saskaņā ar saprašanās memoranda 15. pantu. Kā piemēru var minēt pētniecības uzraudzības darbības, kas attiecas uz biometriskajiem identifikatoriem. Aģentūra šajā sakarā 2015. gadā ir sagatavojusi ziņojumu, pamatojoties uz savu saistību ar pārvaldītajām sistēmām, lai gan konkrētas pētniecības darbības biometrijas jomā jau ir veiktas saskaņā ar programmu "Apvārsnis 2020" un citām pētniecības programmām.

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

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

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

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

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

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

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

***1.4. Būtiskums un pievienotā vērtība***

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

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

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

izmantošana, apvienojot sistēmas “zem viena jumta”, un elastīgāka darbības satvara izveide.

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

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

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

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

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

## VII pielikums. Ar III daļu saistīts īpašs pielikums

### Apzinātie riski

Tabulā saskaņā ar 2015./2016. gadā veiktā riska novērtējuma rezultātiem ir sarindoti seši galvenie *eu-LISA* korporatīvie riski.

| Klasifikācija | Nosaukums                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risks Nr. 1   | Nav korporatīvas IT stratēģijas                                                                              |
| Risks Nr. 2   | Trūkst resursu un rīku lietpratīgai un efektīvai sistēmu dzīves cikla pārvaldībai no gala līdz galam         |
| Risks Nr. 3   | Vidēja termiņa un īstermiņa ierobežojumi negatīvi ietekmē <i>eu-LISA</i> tehnoloģiju stratēģijas īstenošanu  |
| Risks Nr. 4   | Ārējo darbinieku skaita pieaugums nav efektīvi integrēts un kontrolēts un izvērsas par ilgtermiņa risinājumu |
| Risks Nr. 5   | Ar pamatdarbības sistēmām saistīto līgumu sarežģītība un apjoms ietekmē efektīvu budžeta izpildi             |
| Risks Nr. 6   | Dinamiskā un sarežģītā vide aģentūrai rada grūtības tās pamatuzdevuma izpildē                                |

### Iekšējās kontroles standarti

| Nr.   | Nosaukums                           | Kopsavilkums par galvenajiem 2016. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem                                                                                                                                                            | Ieviešanas statuss gada beigās (Pilnīgi ieviests/ieviešanas procesā) | Kopsavilkums par galvenajiem pārnestajiem/2017. gadā plānotajiem pasākumiem                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKS 1 | Pamatuzdevums                       | Uzdevumu apraksti pēc vajadzības atjaunināti un izplatīti organizācijā.                                                                                                                                                                             | Pilnīgi ieviests                                                     | Uzdevumu aprakstu mērķtiecīga pārskatīšana pēc vajadzības.                                                                                                                          |
| IKS 2 | Ētiskās un organizācijas vērtības   | Darbiniekiem regulāri organizētas izpratnes vairošanas nodarbības par ētikas sistēmas elementu ievērošanu, veikta ētikas sistēmas atjaunināšana.                                                                                                    | Ieviešanas procesā                                                   | Pilnīgi jāievieš procedūra ziņošanai par pārkāpumiem, darbiniekiem oficiāli jāatzīst ētikas sistēma, jāieceļ ētikas padomdevējs.                                                    |
| IKS 3 | Darbinieku sadalījums un mobilitāte | Vadītāji ir snieguši ieguldījumu, lai saskaņotu personāla plānošanu ar <i>eu-LISA</i> uzdevumiem un prioritātēm, un ir izstrādāta un piemērota iekšējo vakanču sistēma darbinieku pieņemšanai darbā, lai aģentūrā nodrošinātu mobilitātes iespējas. | Ieviešanas procesā                                                   | Jāturpina kompetenču sistēmas izveide, tostarp informācijas sagatavošana par radniecīgu amatu grupu prasmēm vismaz saskaņā ar amata aprakstu un <i>eu-LISA</i> veicamajām darbībām. |
| IKS 4 | Darbinieku novērtēšana un attīstība | Pabeigta 2016. gadā paredzētā ikgadējā novērtēšana (tostarp atzīmētas darbinieku apmācības vajadzības).                                                                                                                                             | Pilnīgi ieviests                                                     | Jāveic 2017. gadā paredzētā ikgadējā novērtēšana.                                                                                                                                   |
| IKS 5 | Uzdevumi un izpildes rādītāji       | Aģentūrā ir izstrādāts <i>eu-LISA</i> programmdokuments (iepriekš gada darba programma) saskaņā ar attiecīgajiem norādījumiem un                                                                                                                    | Ieviešanas procesā                                                   | Aģentūra 2017. gadā ir paredzējusi iesniegt plānošanas dokumentus saskaņā ar dibināšanas                                                                                            |

|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                           | pamatojoties uz dialogu starp augstākā līmeņa vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem un darbiniekiem, lai nodrošinātu izpratni un atbildību par šo dokumentu. Sagatavots gada darbības pārskats, kurā iekļauta visa informācija saskaņā ar <i>eu-LISA</i> ieinteresēto personu prasībām. Aģentūra 2016. gadā ir uzturējusi galvenos korporatīvos izpildes rādītājus, tomēr nav spējusi panākt vienošanos ar valdi par to galīgo versiju.                                                                                |                    | regulu, paraugpraksi un ieinteresēto personu vajadzībām laika, tvēruma un kvalitātes ziņā. Sadarbībā ar valdi tiks turpināta galveno korporatīvo izpildes rādītāju pārskatīšana, lai nonāktu pie to galīgās versijas.                                                                                                                                                                                      |
| IKS 6  | Riska pārvaldības process | Korporatīvā riska pārvaldības sistēma piemērota un 2016. gada riska pārvaldības pasākumi pabeigti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pilnīgi ieviests   | Jāveic 2017. gada korporatīvā riska pārvaldības pasākumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IKS 7  | Darbības struktūra        | Aģentūras darbības struktūra vajadzības gadījumā ir attiecīgi grozīta, piemēram, pārdalot uzdevumus struktūrvienību starpā vai izveidojot sektorus kā nodaļām subordinētas struktūrvienības. Pabeigta piegādes stratēģijas un korporatīvo IT stratēģijas izstrāde. Izpilddirektora lēmums par pilnvaru deleģēšanu pēc vajadzības pārskatīts.                                                                                                                                                                          | Ieviešanas procesā | Tiks pabeigts sensitīvo funkciju novērtējums un turpināta piegādes stratēģijas un korporatīvo IT stratēģijas īstenošana.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IKS 8  | Procesi un procedūras     | Veikta iepriekš atsevišķo katalogu, t. i., IT pakalpojumu kataloga un korporatīvo pakalpojumu kataloga, apvienošana. Darbības procesi ir attiecīgi dokumentēti un tiek uzturēti. Datu aizsardzības speciālists ir veicis procesu un procedūru gadskārtējo pārskatīšanu saskaņā ar ikgadējo datu aizsardzības hartu/plānu, lai nodrošinātu, ka pienācīgi tiek ievērota datu aizsardzība. Ir pilnīgi izveidots izņēmumu/noviržu reģistrs, tostarp saistītās procedūras, un organizētas izpratnes vairošanas nodarbības. | Pilnīgi ieviests   | Papildus regulāriem atjauninājumiem aģentūra vajadzības gadījumā veiks pakalpojumu kataloga strukturētu veselīguma pārbaudi. Aģentūra pēc iespējas turpinās atbalstīt darbības procesus, ieviešot automatizāciju un IT funkcijas.                                                                                                                                                                          |
| IKS 9  | Vadības uzraudzība        | Struktūrvienības (departamenti, nodaļas, sektori) ir īstenojušas gada darba programmu strukturēti, ievērojot konsekventu procesu. Lai novērtētu sasniegto progresu, ir ieviests īpašs ziņošanas process. Saskaņā ar noteiktajām prasībām ir izveidota sadarbība ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai ( <i>OLAF</i> ).                                                                                                                                                                                              | Pilnīgi ieviests   | Saskaņā ar noteiktajām minimālajām prasībām izpilddirektors vajadzības gadījumā sniedz ziņas par visiem potenciāli svarīgajiem ar iekšējo kontroli un revīziju saistītajiem jautājumiem, <i>OLAF</i> izmeklēšanām, kā arī būtiskiem budžeta un finanšu jautājumiem, kas varētu ietekmēt viņa stāvokli aģentūrā vai appropriāciju pareizu pārvaldību, vai arī kas varētu kavēt izvirzīto mērķu sasniegšanu. |
| IKS 10 | Darbības nepārtrauktība   | Ir ieviests aģentūras darbības nepārtrauktības plāns ( <i>BCP</i> ),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pilnīgi ieviests   | Tiks veikta ar darbības nepārtrauktību saistītās                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                        | nodrošinot pastāvīgu ziņošanu par darbības nepārtrauktības jautājumiem vadības līmenī. Lielapjoma IT sistēmu darbības nepārtrauktības plānu ikgadējais pārskatīšanas process ir veikts un pienācīgi dokumentēts. Rīkota ikgadējā apmācība par atbilstošu rīcību gadījumā, ja tiek aktivizēts darbības nepārtrauktības plāns.                                                                                                                                                                                                                 |                    | aģentūras dokumentācijas turpmāka pārskatīšana un vajadzības gadījumā atjaunināšana un lielapjoma IT sistēmu darbības nepārtrauktības plānu piemērojamie pārskatīšanas procesi.                                                                                                                                                                             |
| IKS 11 | Dokumentu pārvaldība                   | Darbiniekiem, kas sāk strādāt aģentūrā, tiek sniegti norādījumi un apmācība par dokumentu un sistematizācijas pārvaldības jautājumiem, ir pieņemts dokumentu sistematizācijas plāns un arhivēšanas politika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ieviešanas procesā | Jāievieš elektroniskā dokumentu pārvaldības sistēma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IKS 12 | Informācija un komunikācija            | Iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģija un rīcības plāni pēc vajadzības ir atjaunināti, šajā nolūkā veicot apmierinātības aptauju. Visās ārējās komunikācijas darbībās tiek ievēroti un pietiekami dokumentēti autortiesību noteikumi. Iekšējās komunikācijas stratēģija un gada rīcības plāns ir īstenoti. Drošības sektors ir izveidojis IT drošības plānu, kas ir apstiprināts un tiek uzturēts saskaņā ar prasībām. Izpilddirektors vismaz reizi ceturksnī ir rīkojis darbinieku sanāksmes, lai informētu par svarīgiem jautājumiem. | Pilnīgi ieviests   | Tiks turpināta iekšējo biļetenu publicēšana un izstrāde, ievērojot darbinieku vajadzības. Iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģija un pasākumi tiks grozīti saskaņā ar darbības vajadzībām un spēkā esošajiem noteikumiem. Izpilddirektors reizi ceturksnī turpinās rīkot darbinieku sanāksmes, lai informētu par svarīgiem jautājumiem.                 |
| IKS 13 | Uzskaitē un finanšu pārskati           | Ir izstrādāta uzskaites datu kontroles IKS rokasgrāmata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pilnīgi ieviests   | Uzskaites datu kontroles IKS rokasgrāmata vajadzības gadījumā tiks atjaunināta.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IKS 14 | Darbību novērtēšana                    | Ir pabeigts aģentūras novērtējums saskaņā ar dibināšanas regulas 31. pantu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pilnīgi ieviests   | Tiks īstenots rīcības plāns, pamatojoties uz novērtējumu saskaņā ar 31. pantu, un papildus aģentūra veidos spējas <i>ex-ante</i> novērtējumu veikšanai par izraudzītām darbībām.                                                                                                                                                                            |
| IKS 15 | Iekšējās kontroles sistēmu novērtējums | Darbinieki ir iepazīstināti ar IKS sistēmu, tostarp ar mehānismiem ziņošanai par kontroles trūkumiem un rīcību izņēmumu/neatbilstību gadījumos. Ir veikts pašnovērtējums un kredītrīkotājam oficiāli iesniegti ieteikumi, lai vienotos par IKS sistēmas turpmāko attīstību.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pilnīgi ieviests   | Darbiniekiem tiks rīkotas informatīvas prezentācijas par IKS sistēmu, tostarp par mehānismiem ziņošanai par kontroles trūkumiem un rīcību izņēmumu/neatbilstību gadījumos. Tiks veikts pašnovērtējums par <i>eu-LISA</i> iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti. Kredītrīkotājam oficiāli tiks iesniegti ieteikumi, lai vienotos par IKS sistēmas turpmāko |

|        |                              |                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                              |                                                                                                                                                                           |                  | ieviešanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IKS 16 | iekšējās revīzijas struktūra | iekšējās revīzijas struktūra darbojās un koordinēja darbu ar iekšējās revīzijas dienestu. Tika sagatavots revīzijas gada darba plāns un iekšējās revīzijas gada ziņojums. | Pilnīgi ieviests | iekšējās revīzijas struktūra turpinās darboties un koordinēt darbu ar iekšējās revīzijas dienestu. Tiks sagatavots revīzijas gada darba plāns un iekšējās revīzijas gada ziņojums. Kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programma iekšējai revīzijai tiks ieviesta saskaņā ar ceļvedi. |

## VIII pielikums. Finanšu pārskatu projekts

| 1. TABULA. EU-LISA BALANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| BILANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | 2016            | 2015            |
| A.I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | 51 697 508,29   | 27 937 114,46   |
| A.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.I.1. Nemateriālie aktīvi                                                                             | 36 033 467,00   | 22 384 246,14   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A.I.2. Pamatlīdzekļi                                                                                   | 15 664 041,29   | 5 552 868,32    |
| A.II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | 35 425 020,93   | 24 103 671,93   |
| A.II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A.II.2. Priekšfinansējums                                                                              | 16 740 739,99   | 6 666 586,08    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A.II.3. Debitoru parādi no komerciālas apmaiņas un ar komerciālu apmaiņu nesaistītas atgūstamās summas | 18 684 280,94   | 17 437 085,85   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A.II.6. Nauda un naudas ekvivalenti                                                                    | -               | -               |
| AKTĪVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | 87 122 529,22   | 52 040 786,39   |
| P.II. ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | (95 164 989,72) | (9 827 397,22)  |
| P.II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P.II.2. Uzkrājumi                                                                                      |                 | -               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P.II.4. Kreditoru parādi                                                                               | (95 164 989,72) | (1 625 375,59)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P.II.5. Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi                                                   | -               | (8 202 021,63)  |
| SAISTĪBAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | (95 164 989,72) | (9 827 397,22)  |
| NETO AKTĪVI (AKTĪVI mīnus SAISTĪBAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | (8 042 460,50)  | (42 213 389,17) |
| P.III.2. Uzkrātais pārpalikums/deficīts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | (42 213 389,17) | (17 778 898,41) |
| Nesadalītais centrālais (pārpalikums)/deficīts*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | 50 255 849,67   | (24 434 490,76) |
| KOPĀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | 0               | 0               |
| <p><i>Paskaidrojumi (fakultatīvi)</i></p> <p>1. un 2. tabulā minētie 2016. gada rādītāji ir provizoriski, jo dati vēl tiek gatavoti. Vēl nav atspoguļoti gada beigu periodizācijas/atlikto maksājumu dati un noskaidrotā līdzsvarošanas/darbības subsīdija, kas joprojām parādās kā daļa no P.II.4. Vēl nav atspoguļoti kreditoru parādi. Pēc provizorisko un galīgo pārskatu sagatavošanas tos vēl pārbaudīs Revīzijas palāta. Tāpēc ir iespējams, ka tabulās iekļautās summas pēc šīs revīzijas būs jākoriģē.</p> |                                                                                                        |                 |                 |

| 2. TABULA. EU-LISA FINANŠU RĀDĪTĀJU PĀRSKATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                      |
| FINANŠU RĀDĪTĀJU PĀRSKATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016                   | 2015                 |
| II.1. IEŅĒMUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 442 011,18           | 72 346 282,82        |
| II.1.1. AR KOMERCIĀLU APMAIŅU NESAISTĪTI IEŅĒMUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 377 327,00           | 72 328 080,41        |
| II.1.1.6. CITI AR KOMERCIĀLU APMAIŅU NESAISTĪTI IEŅĒMUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 377 327,00           | 72 328 080,41        |
| II.1.2. AR KOMERCIĀLU APMAIŅU SAISTĪTI IEŅĒMUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64 684,18              | 18 202,41            |
| II.1.2.2. CITI AR KOMERCIĀLU APMAIŅU SAISTĪTI IEŅĒMUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 684,18              | 18 202,41            |
| II.2. IZDEVUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (51 697 860,85)        | (47 911 792,06)      |
| II.2. IZDEVUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (51 697 860,85)        | (47 911 792,06)      |
| II.2.10. CITI IZDEVUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (21 612 665,90)        | (14 186 750,14)      |
| II.2.3. CITU ES AĢENTŪRU UN STRUKTŪRU VEIKTIE IZDEVUMI (JM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (17 373 887,31)        | (21 870 619,58)      |
| II.2.6. PERSONĀLA IZMAKSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (12 709 768,32)        | (11 852 614,40)      |
| II.2.8. FINANŠU IZMAKSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1 539,32)             | (1 807,94)           |
| <b>FINANŠU RĀDĪTĀJU PĀRSKATS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(50 255 849,67)</b> | <b>24 434 490,76</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                      |
| <p><i>Paskaidrojumi (fakultatīvi)</i></p> <p>1. un 2. tabulā minētie 2016. gada rādītāji ir provizoriski, jo dati vēl tiek gatavoti. Vēl nav atspoguļoti gada beigu periodizācijas/atlikto maksājumu dati un noskaidrotā līdzsvarošanas/darbības subsīdija, kas joprojām parādās kā daļa no P.II.4. Vēl nav atspoguļoti kreditoru parādi. Pēc provizorisko un galīgo pārskatu sagatavošanas tos vēl pārbauda Revīzijas palāta. Tāpēc ir iespējams, ka tabulās iekļautās summas pēc šīs revīzijas var būt jākorģē.</p> |                        |                      |

| EU-LISA 2016. FINANŠU GADA BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTA PĀRSKATS                                                                                                                                                                                                                         |     |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|
| 2017. gada 18. janvārī                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2016                 | 2015                  |
| <b>IEŅĒMUMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                      |                       |
| Komisijas līdzsvarošanas subsīdija                                                                                                                                                                                                                                                     | +   | 94 083 000,00        | 67 262 000,00         |
| Asociēto valstu iemaksas                                                                                                                                                                                                                                                               | +   | 2 291 582,00         | 643 800,27            |
| Viedrobežas                                                                                                                                                                                                                                                                            | +   | 21 722,89            | 3 325 000,00          |
| Dažādi ieņēmumi                                                                                                                                                                                                                                                                        | +   | 127 868,39           | 25 422,70             |
| <b>IEŅĒMUMI KOPĀ (a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>96 524 173,28</b> | <b>71 256 222,97</b>  |
| <b>IZDEVUMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                      |                       |
| <i>1. sadaļa. Personāls</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |                       |
| Maksājumi                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | 13 783 629,98        | 12 702 845,23         |
| Pārnests apropriācijas                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   | 415 692,33           | 272 158,64            |
| <i>2. sadaļa. Administratīvie izdevumi</i>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |                       |
| Maksājumi                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | 2 920 317,57         | 9 215 650,98          |
| Pārnests apropriācijas                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   | 5 073 039,03         | 19 279 435,67         |
| <i>3. sadaļa. Darbības izdevumi</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                      |                       |
| Maksājumi                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | 57 822 830,64        | 37 456 451,55         |
| Pārnests apropriācijas                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   | 2 973 476,03         | 2 451 215,69          |
| <b>IZDEVUMI KOPĀ (b)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>82 988 985,58</b> | <b>81 377 757,76</b>  |
| <b>FINANŠU GADA REZULTĀTS (a-b)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>13 535 187,70</b> | <b>-10 121 534,79</b> |
| To neizmantoto maksājumu apropriāciju anulēšana, kas pārnestas no iepriekšējā gada                                                                                                                                                                                                     | +   | 474 015,04           | 10 690 033,94         |
| Iepriekšējā gada 31. decembrī no piešķirtajiem ieņēmumiem pieejamo apropriāciju pārnesuma korekcija                                                                                                                                                                                    | +   | 2 460 299,06         |                       |
| Valūtas kursa starpība attiecīgajā gadā (peļņa+/zaudējumi-)                                                                                                                                                                                                                            | +/- | -206,05              | -819,92               |
| <b>FINANŠU GADA REZULTĀTA PĀRSKATA SALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     | <b>16 469 295,75</b> | <b>567 679,23</b>     |
| Bilances gads n-1                                                                                                                                                                                                                                                                      | +/- | -7 652 180,93        | -8 219 860,16         |
| Pozitīvais saldo no n-1 gada, kas n gadā atmaksāts Komisijai                                                                                                                                                                                                                           | -   |                      |                       |
| <b>Rezultāts, kas tiek izmantots summu noteikšanai vispārējā uzskaitē</b>                                                                                                                                                                                                              |     | <b>8 817 114,82</b>  | <b>-7 652 180,93</b>  |
| Eiropas Komisijas subsīdija – aģentūra reģistrē uzkrātos ieņēmumus, bet Komisija uzkrātos izdevumus                                                                                                                                                                                    |     | 85 265 885,18        |                       |
| Atlikušais priekšfinansējums, kas aģentūrai n+1 gadā jāatmaksā Eiropas Komisijai                                                                                                                                                                                                       |     | 8 817 114,82         |                       |
| Piezīme. Budžeta izpildes rezultāta pārskatā atspoguļotie dati vēl jāapstiprina Iekšlietu ĢD. Pēc apstiprināšanas ailes "Komisijas subsīdija – aģentūra reģistrē uzkrātos ieņēmumus, bet Komisija uzkrātos izdevumus" summa tiks pievienota peļņas un zaudējumu aprēķinam kā ieņēmumi. |     |                      |                       |

## IX pielikums. Uzdevumi un rādītāji

| # | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                              | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                               | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2.2.1.1     | <i>Eurodac</i> darbības pārvaldība<br>(koriģējošā un adaptīvā<br>uzturēšana). | Nepārtraukta lietojumprogrammu<br>pārvaldības pakalpojumu<br>nodrošināšana, uzturēšanas<br>uzraudzība (saskaņā ar pārstrādāto<br>pamatlīgumu) un palīdzība<br>dalībvalstu lietotājiem 24/7 režīmā.                                                                                                                    | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                       | 95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana<br>mazāk nekā 1 minūtē, 95 % kritisku<br>incidentu kategorizēšana mazāk nekā<br>5 minūtēs, 95 % augstas prioritātes<br>incidentu kategorizēšana mazāk nekā<br>10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu<br>kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs,<br>konkrētās saskaņotās <i>Eurodac SLA</i> izpilde<br>saskaņā ar mērķiem, kas noteikti<br>standarta pakalpojumu līmeņa vienošanās<br>2. pielikumā. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | 2.2.1.1     | <i>Eurodac</i> līgumu pārvaldība.                                             | <i>Eurodac</i> līgumu pārvaldība.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                       | Vismaz 2 koordinācijas komitejas<br>sanāksmes gadā, vismaz 8 tikšanās gadā<br>ar līgumdarba veicēju<br>lietojumprogrammu/programmu līmenī,<br>12 mēneša darbības pārskatu izvērtēšana<br>un apstiprināšana gadā.                                                                                                                                                                                                                 | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | 2.2.1.2     | <i>Eurodac</i> novērtējošā uzturēšana.                                        | Sistēmas pielāgojumi saskaņā ar<br>pārstrādāto regulu.                                                                                                                                                                                                                                                                | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Termiņš<br>pārcelts                                                                                                      | Pielāgojumu veikšana atbilstoši<br>saskaņotajam/sākotnējam plānam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Pēc <i>Eurodac</i> transakciju<br>skaita samazināšanās ar<br>jaudas atjaunināšanu<br>līdz 7 miljoniem ierakstu<br>saistīto darbību termiņš<br>tika pārcelts. Paplašināts<br>projekta tvērums<br>(papildu testi). Projekta<br>īstenošana ir sākta un<br>turpinās. |
| 4 | 2.2.1.2     | Pētījums par migrēšanu uz<br><i>Eurodac</i> īpašo tīklu.                      | Atbalsts Eiropas Komisijai saistībā<br>ar ietekmes analīzes pētījumu par<br>to, kā izveidot šifrētu virtuālo tīklu<br><i>Eurodac</i> datiem, lai aizstātu<br>pašreizējo <i>Eurodomain</i> un iespējotu<br>drošu tīmekļa pakalpojumu (xml)<br>pārraidi starp centrālo sistēmu un<br>dalībvalstu sistēmām (Regulas (ES) | Nē                                                                                     | Termiņš<br>pārcelts, jo<br>pētījums ir<br>atkarīgs no<br>globāla<br>pētījuma par<br>vienotu tīklu,<br>kas <i>eu-LISA</i> | Pētījuma veikšana atbilstoši<br>saskaņotajam/sākotnējam plānam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nav sasniegts                                                                                                    | Pētījuma īstenošanas<br>termiņš pārcelts, jo<br>pētījums ir saistīts ar<br>globālu pētījumu par<br>vienotu tīklu, kas <i>eu-<br/>LISA</i> jāveic 2017. gadā.                                                                                                     |

| # | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                      | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                 | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                          | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                  |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             |                                                                       | Nr. 603/2013 3. panta 1. punkta<br>b) apakšpunkts).                                                                                             |                                                                                        | saskaņā ar<br>pieņemto<br>lēmumu jāveic<br>2017. gadā.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                             |
| 5 | 2.2.1.1     | Ar Eurodac MWO līgumu saistītie<br>sagatavošanās darbi.               | Eurodac jaunā MWO līguma<br>specifikāciju sagatavošana un<br>iepirkuma sākšana.                                                                 | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                  | Eurodac MWO līguma iepirkuma plāns un<br>TTS sākotnējais projekts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Galīgā projekta<br>pabeigšanas termiņš<br>pārcelts uz 2017. gada<br>1. ceturksni.           |
| 6 | 2.2.1.1     | SIS II koriģējošā uzturēšana.                                         | Pamata koriģējošā uzturēšana.                                                                                                                   | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                  | 95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana<br>mazāk nekā 1 minūtē, 95 % kritisku<br>incidentu kategorizēšana mazāk nekā<br>5 minūtēs, 95 % augstas prioritātes<br>incidentu kategorizēšana mazāk nekā<br>10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu<br>kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs,<br>konkrēto SIS II/SLA izpilde saskaņā ar<br>mērķiem, kas noteikti standarta<br>pakalpojumu līmeņa vienošanās<br>2. pielikumā. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                             |
| 7 | 2.2.1.1     | SIS II pielāgojumi (WL,<br>Oracle 12c).                               | Oracle 12 adaptīvā uzturēšana.                                                                                                                  | Nē                                                                                     | Atlikts saistībā<br>ar AFIS<br>projektu,<br>vienojoties ar<br>visām<br>ieinteresētajām<br>personām,<br>2016. gada<br>darba<br>programma<br>grozīta. | SIS II pielāgojumu veikšana saskaņā ar<br>attiecinīgajiem plāniem un spēkā esošajām<br>SLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atlikts                                                                                                          | Prioritāte novirzīta,<br>ņemot vērā vajadzību<br>2016. gadā sākt SIS II<br>AFIS īstenošanu. |
| 8 | 2.2.1.1     | SIS II darbības pārvaldība<br>(koriģējošā un adaptīvā<br>uzturēšana). | Nepārtraukta lietojumprogrammu<br>pārvaldības pakalpojumu<br>nodrošināšana, uzturēšanas<br>uzraudzība un palīdzība<br>dalībvalstīm 24/7 režīmā. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                  | 95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana<br>mazāk nekā 1 minūtē, 95 % kritisku<br>incidentu kategorizēšana mazāk nekā<br>5 minūtēs, 95 % augstas prioritātes<br>incidentu kategorizēšana mazāk nekā<br>10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu<br>kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs,<br>konkrēto SIS II/SLA izpilde saskaņā ar                                                                                      | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                             |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                                | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                          | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                     |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                            | mērķiem, kas noteikti standarta pakalpojumu līmeņa vienošanās 2. pielikumā.                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| 9  | 2.2.1.1     | SIS II līgumu pārvaldība.                                                                                                                                                                       | Raudzīšanās, lai līgumdarba veicējs izpilda līgumiskās saistības, kas izriet no SIS II MWO līguma, SIS II uzturēšana darba kārtībā.                                                                                                                                                                                  | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Vismaz divas koordinācijas komitejas sanāksmes gadā vadības līmenī, vismaz astoņas tikšanās gadā ar līgumdarba veicēju lietojumprogrammu/programmu līmenī, 12 mēneša darbības pārskatu izvērtēšana un apstiprināšana gadā. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                |
| 10 | 2.2.1.2     | SIS II funkcionālās tālākattīstības pasākumi saskaņā ar pieņemto ceļvedi (jauni elementi vai jauna DCC funkcija).                                                                               | SIS II centrālās sistēmas pielāgošana jaunam/mainītam lietotāju pieprasījumam.                                                                                                                                                                                                                                       | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Darbu veikšana termiņā, atbilstoši grafikam un vajadzīgajā apjomā saskaņā ar vienošanos ar dalībvalstīm.                                                                                                                   | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                |
| 11 | 2.2.1.2     | SIS II Active2Active pētījums (par CU un BCU darbību aktīvā/aktīvā režīmā, lai nodrošinātu lielāku sistēmas elastīgumu, darbības nepārtrauktību un efektīvāku datu centra resursu izmantošanu). | Pamatpētījums par iestatni aktīvā/aktīvā režīmā (ar iepriekšēju juridisku izvērtējumu pētījuma atbilstībai spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam), nodrošinot pamata tehnisko projektu un īstenošanas ceļvedi paredzētajām darbības izmaiņām.                                                                       | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Pētījuma veikšana atbilstoši saskaņotajam/sākotnējam plānam.                                                                                                                                                               | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                |
| 12 | 2.2.1.2     | Pētījums un SIS II jaudas pielāgošanas sākšana saskaņā ar pētījuma rezultātiem.                                                                                                                 | Jaudas/darbības pamata tālākattīstība, sistēmas pielāgošana pieprasījumam pēc palielinātas jaudas, automatizētu vaicājumu un citu ar ziņošanu saistītu uzlabojumu nodrošināšana, tehniski jauninājumi, piemēram, Oracle 12 jauninājums un saistītās licences, atbalsts dalībvalstīm, pievienojoties SIS II kopienai. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Jaudas pamata tālākattīstības pasākumu veikšana atbilstoši saskaņotajiem plāniem, atbalsta sniegšana dalībvalstīm, pievienojoties SIS II kopienai.                                                                         | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Īstenošana atlikta uz 2017. gadu saistībā ar AFIS projektu, vienojoties ar visām ieinteresētajām personām, 2016. gada darba programma grozīta. |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 2.2.1.2     | Biometrijas spēju ieviešanas <i>SIS II</i> īstenošana (jāpabeidz 2017. gadā).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>SIS II</i> pirkstu nospiedumu apstrādes spēju ieviešana.                                                                                                                                                                    | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                       |
| 14 | 2.2.1.3     | Tiek veikts pētījums par kopīgiem pakalpojumiem; pamatojoties uz šā pētījuma rezultātiem, daži pakalpojumi (kas tiks noteikti pētījumā) 2016. gadā tiks sniegti, izmantojot kopīgu infrastruktūru; kad kopīgie pakalpojumi būs pieejami, <i>SIS II</i> būs jāpievieno kopīgi izmantojamajai infrastruktūrai un jāpārtrauc īpašās <i>SIS II</i> pakalpojumu infrastruktūras ekspluatācija. | Kopīgas infrastruktūras izmantošana <i>SIS II</i> ; vecā aprīkojuma ekspluatācijas pārtraukšana.                                                                                                                               | Nē                                                                                     | Prioritāte novirzīta, ņemot vērā vajadzību 2016. gadā sākt darbu pie <i>SIS II AFIS</i> . | Pētījuma veikšana atbilstoši saskaņotajam/sākotnējam plānam, īpašās <i>SIS II</i> pakalpojumu infrastruktūras ekspluatācijas pārtraukšana.                                                                                                                                                                                                                                             | Atlikts                                                                                                          | Atlikts saistībā ar <i>AFIS</i> projektu, vienojoties ar visām ieinteresētajām personām. Veikti grozījumi 2016. gada darba programmā. |
| 15 | 2.2.1.5     | <i>SIS II</i> saskarnes izveide ar kopīgi izmantojamu datu dublējuma funkciju; īpašā <i>SIS II</i> datu dublējuma aprīkojuma ekspluatācijas pārtraukšana.                                                                                                                                                                                                                                 | <i>SIS II</i> pievienošana kopīgi izmantojamajai datu dublējuma funkcijai; vecā aprīkojuma ekspluatācijas pārtraukšana (jāsāk līdz 2016. gada beigām saskaņā ar novērtējumu par atbilstību attiecīgajam juridiskajam pamatam). | Nē                                                                                     | Prioritāte novirzīta, ņemot vērā vajadzību 2016. gadā sākt darbu pie <i>SIS II AFIS</i> . | Datu dublēšanas ilguma un incidentu skaita samazināšana, aprīkojuma ekspluatācijas pārtraukšana.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Atlikts                                                                                                          | Atlikts saistībā ar <i>AFIS</i> projektu, vienojoties ar visām ieinteresētajām personām, 2016. gada darba programma grozīta.          |
| 16 | 2.2.1.1     | VIS darbības pārvaldība (korīgējošā uzturēšana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nepārtraukta lietojumprogrammu pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana, uzturēšanas uzraudzība un palīdzība dalībvalstīm 24/7 režīmā.                                                                                            | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                           | 95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana mazāk nekā 1 minūtē, 95 % kritisku incidentu kategorizēšana mazāk nekā 5 minūtēs, 95 % augstas prioritātes incidentu kategorizēšana mazāk nekā 10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs, konkrēto VIS/ <i>BMSSLA</i> izpilde saskaņā ar mērķiem, kas noteikti standarta pakalpojumu līmeņa vienošanās 2. pielikumā. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                       |
| 17 | 2.2.1.1     | <i>BMS</i> darbības pārvaldība (korīgējošā uzturēšana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nepārtraukta lietojumprogrammu pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana, uzturēšanas                                                                                                                                              | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                           | 95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana mazāk nekā 1 minūtē, 95 % kritisku incidentu kategorizēšana mazāk nekā 5 minūtēs, 95 % augstas prioritātes                                                                                                                                                                                                                                        | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                       |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                 | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                      | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                  | uzraudzība un palīdzība<br>dalībvalstīm 24/7 režīmā.                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                 | incidentu kategorizēšana mazāk nekā<br>10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu<br>kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs,<br>konkrēto VIS/BMSSLA izpilde saskaņā ar<br>mērķiem, kas noteikti standarta<br>pakalpojumu līmeņa vienošanās<br>2. pielikumā.                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 | 2.2.1.1     | VIS darbības pārvaldība (adaptīvā<br>uzturēšana).                | Nepārtraukta lietojumprogrammu<br>pārvaldības pakalpojumu<br>nodrošināšana, uzturēšanas<br>uzraudzība un palīdzība<br>dalībvalstīm 24/7 režīmā.                | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                              | 95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana<br>mazāk nekā 1 minūtē, 95 % kritisku<br>incidentu kategorizēšana mazāk nekā<br>5 minūtēs, 95 % augstas prioritātes<br>incidentu kategorizēšana mazāk nekā<br>10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu<br>kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs,<br>konkrēto VIS/BMSSLA izpilde saskaņā ar<br>mērķiem, kas noteikti standarta<br>pakalpojumu līmeņa vienošanās<br>2. pielikumā. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                   |
| 19 | 2.2.1.1     | BMS darbības pārvaldība<br>(adaptīvā uzturēšana).                | Nepārtraukta lietojumprogrammu<br>pārvaldības pakalpojumu<br>nodrošināšana, uzturēšanas<br>uzraudzība un palīdzība<br>dalībvalstīm 24/7 režīmā.                | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                              | 95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana<br>mazāk nekā 1 minūtē, 95 % kritisku<br>incidentu kategorizēšana mazāk nekā<br>5 minūtēs, 95 % augstas prioritātes<br>incidentu kategorizēšana mazāk nekā<br>10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu<br>kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs,<br>konkrēto VIS/BMSSLA izpilde saskaņā ar<br>mērķiem, kas noteikti standarta<br>pakalpojumu līmeņa vienošanās<br>2. pielikumā. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | 2.2.1.1     | VIS pārņemšana un nodošana<br>starp MWO līgumdarba<br>veicējiem. | Sekmīga sistēmas nodošana starp<br>MWO līgumdarba veicējiem;<br>jaunais MWO līgumdarba veicējs<br>spēj pārņemt pienākumus no<br>pašreizējā līgumdarba veicēja. | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Jāpieliek<br>papildu pūles,<br>lai panāktu<br>stingrāko<br>līgumprasību<br>izpildi un<br>nodrošinātu<br>darba metožu<br>procesu | Jauna MWO līguma sagatavošana un<br>parakstīšana, kā plānots; sistēmas pāreja<br>no iepriekšējā līgumdarba veicēja pie<br>jaunā līgumdarba veicēja; finanšu saistību<br>izpilde saskaņā ar plānu; ieplānoto<br>tālākattīstības pasākumu sākšana, kā<br>plānots.                                                                                                                                              | Nav sasniegts                                                                                                    | Neatbilstoša izpilde un<br>kvalitāte no līgumdarba<br>veicēja puses; ar darbību<br>un kontroles pasākumu<br>lielo apjomu saistītas<br>grūtības; šie jautājumi ir<br>risināti koordinācijas<br>komiteju sanāksmēs. |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                   | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                 | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                                              | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                        | pieņācīgu<br>ieviešanu.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 | 2.2.1.1     | BMS pārņemšana un nodošana<br>starp MWO līgumdarba<br>veicējiem.                   | Sekmīga sistēmas nodošana starp<br>MWO līgumdarba veicējiem;<br>jaunais MWO līgumdarba veicējs<br>spēj pārņemt pienākumus no<br>pašreizējā līgumdarba veicēja. | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Jāpieļiek<br>papildu pūles,<br>lai panāktu<br>stingrāko<br>līgumprasību<br>izpildi un<br>nodrošinātu<br>darba metožu<br>procesu<br>pieņācīgu<br>ieviešanu. | Jauna MWO līguma sagatavošana un<br>parakstīšana, kā plānots; sistēmas pāreja<br>no iepriekšējā līgumdarba veicēja pie<br>jaunā līgumdarba veicēja; finanšu saistību<br>izpilde saskaņā ar plānu; iepānato<br>tālākattīstības pasākumu sāksana, kā<br>plānots. | Nav sasniegts                                                                                                    | Neatbilstoša izpilde un<br>kvalitāte no līgumdarba<br>veicēja puses; ar darbību<br>un kontroles pasākumu<br>lielo apjomu saistītas<br>grūtības; šie jautājumi ir<br>risināti koordinācijas<br>komiteju sanāksmēs. |
| 22 | 2.2.1.1     | VIS darbības pārvaldība<br>(koriģējošā uzturēšana) saskaņā<br>ar jauno MWO līgumu. | Nepārtraukta lietojumprogrammu<br>pārvaldības pakalpojumu<br>nodrošināšana, uzturēšanas<br>uzraudzība un palīdzība<br>dalībvalstīm 24/7 režīmā.                | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                         | Jauna MWO līguma sagatavošana un<br>parakstīšana, kā plānots; sistēmas pāreja<br>no iepriekšējā līgumdarba veicēja pie<br>jaunā līgumdarba veicēja; finanšu saistību<br>izpilde saskaņā ar plānu; iepānato<br>tālākattīstības pasākumu sāksana, kā<br>plānots. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                   |
| 23 | 2.2.1.1     | BMS darbības pārvaldība<br>(koriģējošā uzturēšana) saskaņā<br>ar jauno MWO līgumu. | Nepārtraukta lietojumprogrammu<br>pārvaldības pakalpojumu<br>nodrošināšana, uzturēšanas<br>uzraudzība un palīdzība<br>dalībvalstīm 24/7 režīmā.                | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                         | Jauna MWO līguma sagatavošana un<br>parakstīšana, kā plānots; sistēmas pāreja<br>no iepriekšējā līgumdarba veicēja pie<br>jaunā līgumdarba veicēja; finanšu saistību<br>izpilde saskaņā ar plānu; iepānato<br>tālākattīstības pasākumu sāksana, kā<br>plānots. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                   |
| 24 | 2.2.1.1     | VIS darbības pārvaldība (adaptīvā<br>uzturēšana) saskaņā ar jauno<br>MWO līgumu.   | Nepārtraukta lietojumprogrammu<br>pārvaldības pakalpojumu<br>nodrošināšana, uzturēšanas<br>uzraudzība un palīdzība<br>dalībvalstīm 24/7 režīmā.                | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                         | Jauna MWO līguma sagatavošana un<br>parakstīšana, kā plānots; sistēmas pāreja<br>no iepriekšējā līgumdarba veicēja pie<br>jaunā līgumdarba veicēja; finanšu saistību<br>izpilde saskaņā ar plānu; iepānato<br>tālākattīstības pasākumu sāksana, kā<br>plānots. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                   |
| 25 | 2.2.1.1     | BMS darbības pārvaldība<br>(adaptīvā uzturēšana) saskaņā ar<br>jauno MWO līgumu.   | Nepārtraukta lietojumprogrammu<br>pārvaldības pakalpojumu<br>nodrošināšana, uzturēšanas                                                                        | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                         | Jauna MWO līguma sagatavošana un<br>parakstīšana, kā plānots; sistēmas pāreja<br>no iepriekšējā līgumdarba veicēja pie<br>jaunā līgumdarba veicēja; finanšu saistību                                                                                           | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                   |

| #  | ATSA<br>UCE           | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                                                                                                        | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                                                     | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                         | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                       | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | uzraudzība un palīdzība<br>dalībvalstīm 24/7 režīmā.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                    | izpilde saskaņā ar plānu; ieplānoto<br>tālākattīstības pasākumu sākšana, kā<br>plānots.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26 | 2.2.1.1               | VIS jaudas palielinājuma<br>saskaņošana ar darbības<br>vajadzībām un VIS izvēšanas<br>pabeigšanu, ar Vīzu kodeksa<br>grozījumiem saistītās darbības, ar<br>Horvātijas integrēšanu VIS<br>saistītie pasākumi un VIS/BMS<br>testēšanas infrastruktūras<br>nostiprināšana. | VIS/BMS tālākattīstība                                                                                                                                                                                                                                              | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Jāpieliek<br>papildu pūles,<br>lai sāktu<br>darbības<br>saskaņā ar<br>līgumiskajiem,<br>darbības un<br>tehniskajiem<br>mērķiem.                                    | Vajadzīgo pētījumu nodrošināšana,<br>sniedzot paredzēto tālākattīstības<br>pasākumu ietekmes novērtējums,<br>raugoties no izmaksu, laika, tehniskās un<br>kvalitātes perspektīvas, lai sāktu saistīto<br>īstenošanu saskaņā ar juridiskajām un<br>tehniskajām prasībām. | Nav sasniegts                                                                                                    | Pēc iepirkuma konkursa<br>saistībā ar jauno MWO<br>līgumu pabeigšanas bija<br>vajadzīgi precizējumi<br>saistībā ar programmu<br>un projektu resursiem,<br>kas aizkavēja ietekmes<br>novērtējumus; lielākā<br>darba daļa jau ir<br>paveikta, bet daži<br>jautājumi vēl tiek<br>risināti. |
| 27 | Jauns<br>uzdevu<br>ms | Horvātijas integrēšana VIS.                                                                                                                                                                                                                                             | VIS piekļuves atļaujas piešķiršana<br>Horvātijai.                                                                                                                                                                                                                   | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                 | Integrēšanas panākšana, kā plānots.                                                                                                                                                                                                                                     | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28 | Jauns<br>uzdevu<br>ms | VIS datubāzes jaudas<br>palielināšana līdz 60 miljoniem<br>pieteikumu.                                                                                                                                                                                                  | VIS/BMS tālākattīstība.                                                                                                                                                                                                                                             | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                 | Projekta īstenošana atbilstoši<br>saskaņotajam īstenošanas plānam,<br>tvērumam un budžetam.                                                                                                                                                                             | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29 | Jauns<br>uzdevu<br>ms | Ar Vīzu kodeksa grozījumiem<br>saistītās darbības.                                                                                                                                                                                                                      | VIS/BMS tālākattīstība.                                                                                                                                                                                                                                             | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                 | Projekta īstenošana atbilstoši<br>saskaņotajam īstenošanas plānam,<br>apjomam un budžetam.                                                                                                                                                                              | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 | 2.2.1.2               | VIS/BMS Active2Active pētījums<br>(par CU un BCU darbību<br>aktīvā/aktīvā režīmā, lai<br>nodrošinātu lielāku sistēmas<br>elastīgumu, darbības<br>nepārtrauktību un efektīvāku<br>datu centra resursu<br>izmantošanu).                                                   | Pamatpētījums par iestatni<br>aktīvā/aktīvā režīmā (ar iepriekšēju<br>juridisku izvērtējumu pētījuma<br>atbilstībai spēkā esošajam<br>tiesiskajam regulējumam),<br>nodrošinot pamata tehnisko<br>projektu un īstenošanas ceļvedi<br>paredzētajām darbības izmaiņām. | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Dažādo prasību<br>un ar to izpildi<br>saistīto<br>tehnisko<br>problēmu dēļ<br>pētījuma<br>1. posms bija<br>ilgāks, nekā<br>plānots, tāpēc<br>pētījuma<br>nodošanas | Pētījuma veikšana atbilstoši<br>saskaņotajam/sākotnējam plānam.                                                                                                                                                                                                         | Nav sasniegts                                                                                                    | Gatavošanās pētījumam<br>turpinās, kavēšanās<br>nepārsniegs vienu<br>mēnesi.                                                                                                                                                                                                            |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                                                                            | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                           | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                              | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                   | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | datums tika<br>pārcelts uz<br>2017. gada<br>janvāri.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                            |
| 31 | 2.2.1.1     | VIS/BMS līgumu pārvaldība.                                                                                                                                                                                                                  | VIS līgumu pārvaldība, VIS un BMS MWO pareiza finanšu, budžeta un līgumu pārvaldība (visu plānoto darbību līgumisko aspektu nodrošināšana, rēķinu apmaksa noteiktajā termiņā, pienācīga budžeta izpilde). | Izpilde turpinās                                                                       | Jāpieliek papildu pūles, lai validētu sniegtos pakalpojumus saskaņā ar līgumiskajiem, darbības un tehniskajiem mērķiem. | Vismaz divas koordinācijas komitejas sanāksmes gadā vadības līmenī, vismaz astoņas tikšanās gadā ar līgumdarba veicēju lietojumprogrammu/programmu līmenī, 12 mēneša darbības pārskatu izvērtēšana un apstiprināšana aģentūrā gadā. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 32 | 2.2.1.3     | Lietojumprogrammu administratoru komandas portāla izveide, lai vāktu informāciju otrā līmeņa atbalsta komandai, uzdevumu saraksta izstrāde, ar komandas organizāciju saistītas dokumentācijas un darba procedūru dokumentācijas iekļaušana. | Ja tajā laikā ir pieejami tādi risinājumi kā <i>SharePoint</i> , komandas portāla projektēšana turpmākai īstenošanai.                                                                                     | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                                                         | Komandas portāla pieejamība un izmantošana (līdz 2016. gada beigām).                                                                                                                                                                | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 33 | 2.2.1.1     | Neplānotu izmaiņu, par kuru īstenošanu panākta vienošanās, īstenošana saskaņotajā termiņā un apjomā.                                                                                                                                        | Neplānotu CBS izmaiņu īstenošana un pārvaldība.                                                                                                                                                           | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                                                         | Neplānotu izmaiņu, par kuru īstenošanu panākta vienošanās, īstenošana saskaņotajā termiņā un apjomā bez vajadzības pēc papildu budžeta.                                                                                             | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 34 | 2.2.1.2     | Virtualizētu testēšanas platformu, kas paredzētas pamatsistēmām ( <i>SIS II</i> , <i>Eurodac</i> , <i>VIS</i> , <i>BMS</i> ), ieviešanas sākšana 2016. gadā un turpināšana 2017. gadā.                                                      | Fiziskās testēšanas vides ekspluatācijas pārtraukšana un aizstāšana ar virtualizētu testēšanas vidi līdz 2016. gada beigām.                                                                               | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                                                                         | Projekta īstenošana atbilstoši saskaņotajam īstenošanas plānam, apjomam un budžetam.                                                                                                                                                | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Nav attiecināms                            |
| 35 | 2.2.1.1     | Projektu pārvaldības biroja tālākattīstība – ziņošanas rīka ieviešana attiecībā uz <i>KPI</i> , <i>SLA</i> un statistiku.                                                                                                                   | Statistikas ģenerēšanas, kas pašlaik ir saistīta ar pārmērīgu cilvēka iejaukšanos un resursiem, automatizēšana; ieviešot veidnes, kuras aizpildīs dažādās sistēmas,                                       | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                                                                         | Ziņošanas efektivitātes uzlabošana ietaupītā laika ziņā pēc rīka pilnīgas ieviešanas – 15 %.                                                                                                                                        | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Nav attiecināms                            |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                              | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                                                                                                                                             | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                               | būs iespējams automātiski ģenerēt ziņojumus un samazināt to iekšējai nosūtīšanai vajadzīgo operatīvo darbu.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                            |
| 36 | 2.2.1.1     | Projektu pārvaldības biroja tālākattīstība – automatizētas projektu uzraudzības paneļa izstrāde un ieviešana. | Projekta mērķis ir uzlabot projektu pārvaldības biroja spēju uzraudzīt visu aktīvo iekšējo un ārējo projektu statusu un nodrošināt detalizētu un laicīgu informāciju; aģentūrā pieejamo projektu pārvaldības rīku integrēšana, nostiprināšana un automatizēšana aģentūras iekšējā portālā.                                       | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                        | Īstenoto programmu/projektu skaits ar novirzi mazāk nekā 10 % no sākotnējā grafika/budžeta; laika īpatsvars līdz laišanai tirgū vienāds ar laiku no projekta sākumposma līdz pabeigšanai; portfeli esošo pabeigto projektu īpatsvars salīdzinājumā ar portfeli esošo projektu kopskaitu; vismaz 90 % projektu atbilstība ieviestajiem kvalitātes pārvaldības procesiem. | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Nav attiecināms                            |
| 37 | 2.2.1.4     | Viedrobežu sistēmu īstenošana (ieceļošanas/izceļošanas sistēma, iepirkums, dotācijas un izstrāde).            | Saskaņā ar Komisijas tiesību akta priekšlikumu viedrobežu īstenošana sāksies, tiklīdz būs apstiprināts tiesiskais regulējums; pašreizējie termiņi ir šādi: pilotprojekta rezultāti – līdz 2015. gada beigām, juridiskais pamats – līdz 2016. gada beigām, izstrāde un darbības pārvaldība – laikposmā no 2017. līdz 2020. gadam. | Izpilde turpinās                                                                       | Dažas juridiskās prasības vēl jāprecizē vai jāpapildina ar īstenošanas aktu, kas tiks apspriests uzreiz pēc ES regulas apstiprināšanas; ņemot vērā arī likumdevēju pieņemtos lēmumus, daži nodevumi ir pabeigti, bet citas tehniskās specifikācijas jāpārstrādā līdz 2017. gada vidum. | Ar viedrobežām saistīto prasību analīze un atbilstošs paketes projekts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Daļēji sasniegts                                                                                                 | Nav attiecināms                            |
| 38 | 2.2.1.7     | Operatīvās statistikas izstrāde, programmēšana un dokumentēšana.                                              | Operatīvās statistikas izstrāde, programmēšana un dokumentēšana.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dalībvalstīm sniedzamās statistikas kvalitātes un laicīguma uzlabošana un automatizācijas līmeņa paaugstināšana.                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |

| #  | ATSA<br>UCE           | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                    | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                                                                               | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 39 | 2.2.1.7               | Eurodac ziņojumu un statistikas<br>atbilstība pārstrādātās regulas<br>īstenošanas prasībām.                                         | Laicīga ziņojumu sagatavošana<br>saskaņā ar attiecīgiem spēkā<br>esošiem tiesību aktiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Ziņojumu un statistikas pieejamība ar<br>mazāk nekā 10 % novirzi no sākotnējiem<br>plāniem.                                                     | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 40 | 2.2.2.1               | Izmaiņu pārvaldība un<br>darbsemināri (iekšēji un ar<br>dalībvalstu pārstāvju<br>piedalīšanos).                                     | Regulāri izmaiņu pārvaldības<br>pasākumi visām atbalstītajām<br>sistēmām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Procesu izmaiņu pārvaldības pasākumu<br>pabeigšana, 2016. gadā ieviestu izmaiņu<br>skaita palielinājums par 5 % salīdzinājumā<br>ar 2015. gadu. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 41 | Jauns<br>uzdevu<br>ms | Izmaiņu pārvaldība – izmaiņu<br>pārvaldības grupas darba<br>koordinēšana, izmantojot<br>tīmekļa seminārus un sanāksmes<br>klātienē. | Ikdienu izmaiņu pārvaldības<br>pasākumi visām atbalstītajām<br>sistēmām ar mērķi apkopot izmaiņu<br>pieprasījumus; novērtēt izmaiņu<br>pieprasījumu ietekmi; vienoties par<br>izmaiņu pieprasījumu īstenošanas<br>veidiem; izstrādāt plānu un<br>koordinēt izmaiņu pieprasījumu<br>īstenošanas pasākumus.                                                                                                                                                                                                                                 | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Apspriežu izmaiņu pieprasījumu skaits;<br>organizēto tīmekļa semināru skaits,<br>organizēto darbsemināru (klātienē) skaits.                     | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 42 | Jauns<br>uzdevu<br>ms | Ziņošana par izmaiņu pārvaldību.                                                                                                    | Ikdienu izmaiņu pārvaldības<br>pasākumi visām atbalstītajām<br>sistēmām ar mērķi<br>sagatavot iekšējus eu-LISA<br>ziņojumus par izmaiņu<br>pieprasījumu statusu; sadarboties<br>ar lietojumprogrammu<br>administratoriem un laidieni<br>administratoriem izmaiņu<br>pieprasījumu īstenošanas<br>jautājumos; CIRCA BC periodiski<br>publicēt pārskatu par izmaiņu<br>pieprasījumu statusu; ziņot<br>padomdevēju grupām par izmaiņu<br>pieprasījumu statusu un IPG<br>darbību; ziņot SIS/VIS komitejai par<br>izmaiņu pieprasījumu statusu. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Apspriežu izmaiņu pieprasījumu skaits;<br>ziņojumi reizi divās nedēļās, izmaiņu<br>pārvaldības padomes sanāksmes.                               | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 43 | Jauns<br>uzdevu<br>ms | Izmaiņu pārvaldības atbalsts.                                                                                                       | Ikdienu izmaiņu pārvaldības<br>pasākumi ar mērķi atbalstīt eu-LISA<br>lietojumprogrammu<br>administratorus, kas veic ar<br>platformu uzlabošanu un attīstību                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Darbsemināru un sanāksmju organizēšana<br>konkrētu jautājumu apspriešanai ar<br>dalībvalstu ekspertiem.                                         | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |

| #  | ATSA<br>UCE           | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                                                     | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                        | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                        | Izpildes rādītāji                                                                                          | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                      | saistītus pasākumus, kuri jāapspiež<br>ar dalībvalstīm.                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                            |
| 44 | 2.2.2.1               | Ziņošana, integrēta plānošana,<br>darbības un projektu riska<br>pārvaldība.                                                                                                                                          | Ziņojumi, plāni, riska reģistri, kas<br>palīdz nodrošināt Operatīvā<br>departamenta un aģentūras kopējo<br>pārvaldību.                                                                 | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                | Ziņošana, integrēta plānošana, risku<br>sarakstu un mazināšanas plānu<br>pieejamība.                       | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 45 | 2.2.2.1               | Turpmāka tiekšanās uz darbības<br>izcilību, atbilstoši apzinātajām<br>vajadzībām un pastāvošajām<br>nepilnībām uzlabojot individuālās<br>prasmes.                                                                    | Apmācība un sertifikācija saskaņā<br>ar pieņemtajiem individuālās<br>apmācības ceļvežiem.                                                                                              | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                | 90 % apmācības programmu izpilde<br>saskaņā ar plānu.                                                      | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 46 | 2.2.2.1               | Datu analīzes, prognožu un<br>darbības atbalsts – pastāvīgs<br>uzdevums, kas ietver ar sistēmu<br>darbību, incidentu risināšanu un<br>jaudu saistītas statistikas<br>sagatavošanu un nodrošināšanu.                  | Laicīga datu analīzes, prognožu un<br>darbības atbalsta nodrošināšana<br>visām lietojumprogrammām pēc<br>dalībvalstu pieprasījuma un<br>incidentu gadījumā.                            | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                | Datu analīzes, prognožu un darbības<br>atbalsta nodrošināšana dalībvalstīm.                                | Izpilde turpinās                                                                                                 | Nav attiecināms                            |
| 47 | 2.2.3.1               | Materiālu sagatavošana un<br>piedalīšanās padomdevēju grupu<br>darbā, darbsemināros ar<br>dalībvalstu piedalīšanos un<br>konferencēs, kas veltītas<br>viedrobežām, VIS, SIS II un<br>Eurodac sistēmai un projektiem. | Materiālu sagatavošana un<br>piedalīšanās padomdevēju grupu<br>darbā un darbsemināros ar<br>dalībvalstu piedalīšanos:<br>prezentācijas, analīze, statistika,<br>ziņojumi un protokoli. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                | Operatīvo darbinieku piedalīšanās<br>attiecīgo padomdevēju grupu darbā un<br>darbsemināros pēc vajadzības. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 48 | Jauns<br>uzdevu<br>ms | Karsto punktu pilotprojekts                                                                                                                                                                                          | Piedalīšanās aģentūru<br>pilotprojektā.                                                                                                                                                | Daļēji<br>sasniegts                                                                    | Pabeigts<br>pirmais posms –<br>konceptijas<br>pamatojums;<br>otrā posma<br>īstenošana<br>atkarīga no<br>notiekošajām<br>diskusijām ar<br>FRONTEX. | Konceptijas pamatojuma posma<br>pabeigšana saskaņā ar plānu.                                               | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |

| #  | ATSA<br>UCE           | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                 | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                          | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                 | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                            | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                 |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | Jauns<br>uzdevu<br>ms | Atbalsts Eiropas Komisijai un tehnisko ekspertu palīdzības nodrošināšana Grieķijas valsts sistēmas jauninājumam. | Darba sanāksmes, tehniskais novērtējums un tehniskā ziņojuma sagatavošana.                                                                                                               | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                         | Tehniskā novērtējuma ziņojuma iesniegšana saskaņā ar plānu.                                                                                                                                  | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                            |
| 50 | Jauns<br>uzdevu<br>ms | Eurodac un Dublinas sistēmas reforma.                                                                            | Tehniskais/ietekmes novērtējums un atbalsts Eiropas Komisijai saistībā ar Eurodac un Dublinas sistēmas reformas prasību precizēšanu, piedalīšanās darba sanāksmēs un padomes diskusijās. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                         | Tehniskā novērtējuma ziņojuma iesniegšana saskaņā ar plānu.                                                                                                                                  | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                            |
| 51 | Jauns<br>uzdevu<br>ms | DubliNet                                                                                                         | Darbības pārvaldība                                                                                                                                                                      | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                         | Darbības pārvaldība saskaņā ar saprašanās memorandu, kas noslēgts ar Eiropas Komisiju.                                                                                                       | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                            |
| 52 | 2.2.1.2               | Ar laidību pārvaldību saistīti pasākumi un darbsemināri.                                                         | Visu atbalstīto sistēmu programmatūras regulāro laidību pārvaldība.                                                                                                                      | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                         | Laidību plānu pieejamība un izplatīšana visām attiecīgajām ieinteresētajām personām.                                                                                                         | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                            |
| 53 | 2.2.1.2               | Izstrādes vides kā horizontāla rīka izveide visu sistēmu atbalstam.                                              | Izstrādes vides izveide, kas ļauj veikt Oracle datubāzes, Weblogic, HP-UX un Linux izstrādi.                                                                                             | Nē                                                                                     | Pasākums atlikts, gatavojoties vēlāk paredzētajai integrēšanai kopīgi izmantojamās infrastruktūras projektā; tiks veikts atkārtots vajadzības novērtējums. | Izstrādes vides pieejamība un izmantošana, dokumentācijas pieejamība.                                                                                                                        | Atcelts                                                                                                          | Pasākums atlikts, gatavojoties vēlāk paredzētajai integrēšanai kopīgi izmantojamās infrastruktūras projektā; tiks veikts atkārtots vajadzības novērtējums. |
| 54 | 2.2.1.3               | Tehniskās palīdzības dienesta atbalsts, ikdienas ziņojumi, 1. līmeņa atbalsts dalībvalstīm, ikdienas statistika. | Atbilstoša un laicīga 1. līmeņa atbalsta nodrošināšana dalībvalstīm.                                                                                                                     | Izpilde turpinās                                                                       | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                         | 95 % dalībvalstu ziņojumu apzināšana mazāk nekā vienā minūtē, 95 % kritisku incidentu kategorizēšana mazāk nekā piecās minūtēs, 95 % augstas prioritātes incidentu kategorizēšana mazāk nekā | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                                                                            |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                                            | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                              | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                         | 10 minūtēs, 95 % mērenu incidentu kategorizēšana mazāk nekā 30 minūtēs.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
| 55 | 2.2.1.3     | Efektīva pakalpojumu pārvaldība, incidentu un problēmu pārvaldība.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pakalpojumu pārvaldības darbību nodrošināšana efektīvā un lietderīgā veidā.                                                                                                                                                                                | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                                                         | 100 % kritisku incidentu atrisināšana vai problēmas risinājuma pieejamība mazāk nekā astoņās stundās, 95 % augstas prioritātes incidentu atrisināšana vai problēmas risinājuma pieejamība mazāk nekā 24 stundās, 90 % mērenu incidentu atrisināšana vai problēmas risinājuma pieejamība sešās dienās. | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Nav attiecināms                                                                                                                                                   |
| 56 | 2.2.1.3     | eu-LISA pārvaldībā esošo tīklu uzturēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu komunikācijas infrastruktūras drošību un uzticamību.                                                                                                                                                                                                                                                            | Droša un uzticama komunikācijas infrastruktūra – ne vien konkrēts rezultāts 2016. gadā, bet pastāvīgs rezultāts.                                                                                                                                           | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                                                         | Pilnīga atbilstība visām attiecīgajām spēkā esošajām tīklu SLA.                                                                                                                                                                                                                                       | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Nav attiecināms                                                                                                                                                   |
| 57 | 2.2.1.3     | Ieguldījums efektīvā visu trešo personu nodrošināto tīklu līgumu pārvaldībā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Efektīva ar tīkliem saistīto līgumu pārvaldība – pastāvīga darbība.                                                                                                                                                                                        | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                                         | Līgumdarba veicēja ziņojumu pārskatīšana un rezultātu laicīga paziņošana Komisijai saskaņā ar saprašanās memorandu.                                                                                                                                                                                   | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                   |
| 58 | 2.2.1.5     | Jaunas, kopīgi izmantojamās datu dublējuma infrastruktūras izveide, aizstājot visas atsevišķās pastāvošo sistēmu (SIS II, VIS, BMS, Eurodac) datu dublējuma infrastruktūras; jaunā infrastruktūra būs mērogojama, lai tajā varētu integrēt arī citas sistēmas; tehnisko risinājumu pamatā būs pētījuma par kopīgiem pakalpojumiem rezultāti (pētījuma beigas: 2015. gada 1. ceturksnis). | Unikālas datu dublējuma funkcijas ieviešana un izmantojamības nodrošināšana visām sistēmām, vēlākais, līdz 2016. gada beigām, lai izvairītos no vajadzības novecošanas dēļ atjaunot pastāvošo dublējuma infrastruktūru [jāpabeidz līdz 2016. gada beigām]. | Izpilde turpinās                                                                       | Izpilde turpinās ar pakalpojumu sniedzēja personāla drošības pielaižu iegūšanu saistītās kavēšanās dēļ. | Uzlabojumu attiecībā uz IT pēdas nospiedumu, BTU un elektroenerģijas patēriņu veikšana paredzētajos termiņos.                                                                                                                                                                                         | Nav sasniegts                                                                                                    | Datu dublējuma infrastruktūras iestatīšanu un konfigurēšanu ir plānots veikt 2017. gada 1. ceturkšņa sākumā, lai kavēšanās neietekmētu citus saistītos pasākumus. |
| 59 | 2.2.2.1     | eu-LISA tīklu adaptīvā uzturēšana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eu-LISA tīklu (pamatsistēmu kopējās infrastruktūras) uzlabošana un pastāvīga atjaunināšana atbilstoši eu-LISA prasībām.                                                                                                                                    | Izpilde turpinās                                                                       | Īstenošana aizkavējusies ar pirmā posma līgumiem                                                        | Tīkla pakalpojumu nodrošināšana pilnīgā saskaņā ar attiecīgajiem plāniem un spēkā esošajām SLA.                                                                                                                                                                                                       | Nav sasniegts                                                                                                    | BCU un CU ražošanas vides ieviešana aizkavējusies ar līgumu saistītu sarežģījumu dēļ.                                                                             |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                                                    | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                             | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                                          | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts           |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | saistītu<br>sarežģījumu dēļ<br>(vajadzīgie<br>statīvi nebija<br>iekļauti vienā<br>līgumā ar pārējo<br>infrastruktūru). |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                      |
| 60 | 2.2.1.1     | Nepārtraukta izmantojamība un<br>atbilstība saskaņotajām SLA.                                                                                                                                                       | Dublējuma datu centra un<br>operatīvā dublējuma biroja<br>Sanktjohannā/Pongavā (Austrijā)<br>darbības pārvaldība un uzturēšana.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                                                                     | Tādu ar <i>eu-LISA BCU</i> infrastruktūru<br>saistītu problēmu skaits, kuras pārtrauc<br><i>CBS</i> pakalpojumus dalībvalstīm, – <i>eu-LISA</i><br><i>BCU</i> infrastruktūras potenciālās<br>problēmas nepārtrauc <i>CBS</i> pakalpojumus<br>dalībvalstīm. | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                      |
| 61 | 2.2.2.1     | <i>ITSM</i> konfigurācijas pārvaldības<br>datubāzes ( <i>CMDB</i> ) integrēšana<br><i>eu-LISA</i> aktīvu pārvaldības<br>procesā un unikāla informācijas<br>avota izveide aktīvu pārvaldībai.                        | Datubāzes integrēšana aktīvu<br>pārvaldības procesā aģentūrai ļaus<br>nodrošināt tās pārvaldītajās<br>sistēmās veikto ieguldījumu labāku<br>izsekojamību; šis projekts ir svarīgs<br>aģentūras plānošanas elements, lai<br>novērstu dažus Eiropas Revīzijas<br>palātas 2014. gadā veiktajās<br>revīzijās konstatētos trūkumus.                                                                        | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                     | <i>ITSM CMDB</i> un aktīvu pārvaldības<br>integrēšanas īstenošana saskaņā ar plānu<br>ar mazāk nekā 10 % novirzi no saskaņotā<br>grafika.                                                                                                                  | Atlikts                                                                                                          | Pasākums atlikts<br>prioritāšu pārskatīšanas<br>dēļ. |
| 62 | 2.2.1.3     | <i>Testa-NG</i> tālākattīstības projektu<br>otrais posms, kas ietver ar<br><i>CERTES</i> un tīkla optimizēšanu<br>saistītas darbības (ar <i>SIS II</i> ,<br><i>Eurodac</i> un <i>VIS/BMS</i> saistīti<br>pētījumi). | Projekti aptver darbības, ko jau<br>neīsteno Komisija: <i>eu-LISA</i><br><i>Eurodomain</i> savienojumus (SC29)<br>(aptuveni 127 000 EUR), ārējos<br>konsultāciju pakalpojumus<br>(saskaņā ar pamatlīgumu par<br>ārējiem konsultāciju<br>pakalpojumiem) (aptuveni<br>200 000 EUR), vajadzīgos iekšējos<br>kabeļu ierīkošanas darbus un ar<br>datu centru saistītos pasākumus<br>(aptuveni 25 000 EUR). | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                     | Rezultāti saskaņā ar plānu.                                                                                                                                                                                                                                | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                      |
| 63 | 2.2.1.2     | Visu iekšējo procesu darbības<br>nepārtraukti uzlabojumi un<br>turpmāka integrēšana<br>organizācijas procesos.                                                                                                      | Saskaņošana ar jaunākajiem<br>procesu attīstības pavērsieniem un<br><i>KPI</i> aprēķiniem, <i>eu-LISA</i><br>pakalpojumu modeļa uzlabošana.                                                                                                                                                                                                                                                           | Nē                                                                                     | Resursu<br>noteiktu<br>saistību<br>trūkums.                                                                            | Iekšējo procesu pilnveide, <i>eu-LISA</i><br>pakalpojumu modeļa uzlabošana.                                                                                                                                                                                | Nav sasniegts                                                                                                    | Vadības<br>lēmuma<br>gaidīšana.                      |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                     | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                                                                                    | Izpildes rādītāji                                                                                                                                          | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 2.2.2.1     | Gatavošanās 2017. gadā<br>paredzētajai ITSM sertifikācijai.                                                                                                                          | Sagatavošanās pasākumi – tiks<br>noteikti vēlāk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nē                                                                                     | Sertifikācija<br>atlikta līdz<br>2019./2020. gad<br>am prioritāšu<br>pārskatīšanas<br>dēļ.                                                                                                                                    | Gatavošanās ISO 20000 sertifikācijai.                                                                                                                      | Nav sasniegts                                                                                                    | Sertifikācija atlikta līdz<br>2019./2020. gadam<br>prioritāšu pārskatīšanas<br>dēļ. |
| 65 | 2.2.2.1     | Pamatlīguma par kopīgi<br>izmantojamo infrastruktūru<br>sagatavošana, iepirkuma<br>konkurss par kopīgi<br>izmantojamās infrastruktūras<br>MWO līgumu izsludināšana un<br>pabeigšana. | Piegādes pamatlīgums par<br>aparātūras, programmatūras,<br>integrēšanas pakalpojumu,<br>pamatsistēmu infrastruktūras<br>horizontālās uzturēšanas, tostarp<br>pēc vajadzības drošības un<br>korporatīvo IT, nodrošināšanu;<br>konkurss dokumentācijas<br>sagatavošana un iepirkuma<br>veikšana.                                                                                                                                                                                                                                    | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Piedāvājumu<br>izvērtēšanas<br>procedūra tika<br>pabeigta laikā,<br>piedāvājums<br>bija atbilstošs<br>un pretendents<br>ir izraudzīts;<br>izvērtēšanas<br>rezultāti ir<br>publicēti;<br>pamatlīgums<br>vēl nav<br>parakstīts. | Līgumdarba veicēja izraudzīšanās/līguma<br>noslēgšana laikā un paredzētajā apjomā,<br>iepirkuma procedūras pabeigšana vēlākais<br>2016. gada 3. ceturksnī. | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                     |
| 66 | 2.2.1.3     | Integrētas uzraudzības ieviešana<br>visās aģentūras pārvaldītajās<br>sistēmās.                                                                                                       | Ieviešot integrētu uzraudzību, visu<br>sistēmu uzraudzībai tiks izmantots<br>viens rīks, kurā tiks reģistrēti un<br>apstrādāti arī visi incidenti, turklāt<br>ar šā rīka starpniecību informācija<br>par incidentiem, kas jārisina,<br>automātiski tiks nosūtīta<br>līgumdarba veicējiem un viss<br>incidentu risināšanas cikls tiks<br>uzraudzīts un reģistrēts; šī pieeja<br>uzlabos aģentūras darbības<br>efektivitāti un nodrošinās aģentūrai<br>labākas iespējas sadarboties ar<br>līgumdarba veicējiem un tos<br>kontrolēt. | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Process ir<br>priekšizpētes<br>posmā.                                                                                                                                                                                         | Integrētas uzraudzības ieviešana saskaņā<br>ar plānu, laika efektivitātes ieguvums –<br>10 %.                                                              | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                     |
| 67 | 2.2.1.7     | Visu dibināšanas regulā un<br>aģentūras pārvaldīto sistēmu                                                                                                                           | SIS II gada statistikas<br>sagatavošana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                                                            | Statistikas sagatavošana saskaņā ar<br>juridiskajā pamatā minētajiem termiņiem.                                                                            | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                     |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                 | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                          | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                                                           | Izpildes rādītāji                                                        | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                              |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | juridiskajos pamatos minēto ziņošanas pienākumu izpilde                                                          |                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
| 68 | 2.2.1.7     | Visu dibināšanas regulā un aģentūras pārvaldīto sistēmu juridiskajos pamatos minēto ziņošanas pienākumu izpilde. | SIS II iestāžu saraksta atjaunināšana.                                                                   | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                      | SIS II iestāžu saraksta atjaunināšana.                                   | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                         |
| 69 | 2.2.1.7     | Visu dibināšanas regulā un aģentūras pārvaldīto sistēmu juridiskajos pamatos minēto ziņošanas pienākumu izpilde. | Eurodac (patvēruma) iestāžu saraksta atjaunināšana.                                                      | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                      | Eurodac (patvēruma) iestāžu saraksta atjaunināšana.                      | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                         |
| 70 | 2.2.1.7     | Visu dibināšanas regulā un aģentūras pārvaldīto sistēmu juridiskajos pamatos minēto ziņošanas pienākumu izpilde. | Eurodac gada ziņojuma sagatavošana, ietverot tehnisko darbību un drošību.                                | Izpilde turpinās                                                                       | Ziņojuma projekts 2016. gada 13. decembrī nosūtīts padomdevēju grupai atzinuma sniegšanai, rakstiskās atzinuma sniegšanas un ziņojuma pieņemšanas procedūras paredzētas 2017. gada janvārī/februārī. | Ziņojuma sagatavošana saskaņā ar juridiskajām prasībām.                  | Nav sasniegts                                                                                                    | Ziņojuma sagatavošana kavējas, ņemot vērā kavēšanos ar statistikas veidņu nodrošinājumu, kā ziņots iepriekš (sakarā ar pārstrādātās sistēmas projektu). |
| 71 | 2.2.1.7     | Visu dibināšanas regulā un aģentūras pārvaldīto sistēmu juridiskajos pamatos minēto ziņošanas pienākumu izpilde. | Ziņojuma pabeigšana par VIS tehnisko darbību un sistēmas drošību.                                        | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                      | Ziņojuma sagatavošana saskaņā ar juridiskajām prasībām.                  | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                         |
| 72 | 2.2.1.7     | Visu dibināšanas regulā un aģentūras pārvaldīto sistēmu juridiskajos pamatos minēto ziņošanas pienākumu izpilde. | Sagatavošanās darbi ziņojumam par SIS II tehnisko darbību (ziņojums jāiesniedz 2017. gada 2. ceturksnī). | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                      | Ziņojuma sagatavošana saskaņā ar juridiskajām prasībām.                  | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Nav attiecināms                                                                                                                                         |
| 73 | 2.2.1.8     | Atbilstošas apmācības par SIS II, VIS un Eurodac tehnisko                                                        | Apmācības stratēģijas 2013.–2016. gadam pārskatīšana (VKP)                                               | Izpilde turpinās                                                                       | Turpinās diskusijas ar                                                                                                                                                                               | Jaunās apmācības stratēģijas dokumenta iesniegšana padomdevēju grupām un | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Nav attiecināms                                                                                                                                         |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                   | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                          | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                            | Izpildes rādītāji                                                                                                 | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | izmantošanu nepārtraukta<br>nodrošināšana iesaistītajām<br>valstu iestādēm.                                                                                        | ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju,<br><i>FRONTEx</i> un <i>CEPOL</i> . |                                                                                        | iekšējām un<br>visām<br>attiecīgajām<br>ārējām<br>ieinteresētajām<br>personām par<br>saturu, jo īpaši<br>par<br>izmantojamo<br>apmācības<br>metodiku. | valdei un apstiprināšana līdz 2016. gada<br>4. ceturkšņa beigām.                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74 | 2.2.1.8     | Atbilstošas tehniskās apmācības<br>par <i>SIS II</i> , <i>VIS</i> un <i>Eurodac</i><br>izmantošanu nepārtraukta<br>nodrošināšana iesaistītajām<br>valstu iestādēm. | Apmācības plāna sagatavošana<br>2017. gadam (VKP).                       | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                    | Jaunā apmācības plāna iesniegšana<br>padomdevēju grupām un apstiprināšana<br>līdz 2016. gada 4. ceturkšņa beigām. | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75 | 2.2.1.8     | Atbilstošas tehniskās apmācības<br>par <i>SIS II</i> , <i>VIS</i> un <i>Eurodac</i><br>izmantošanu nepārtraukta<br>nodrošināšana iesaistītajām<br>valstu iestādēm. | Aģentūras apmācības portfeļa<br>atjaunināšana (VKP).                     | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                    | Apmācības portfeļa atjaunināšana līdz<br>2016. gada 4. ceturkšņa beigām.                                          | Pārsniegts                                                                                                       | Izstrādātas jaunas<br>apmācības programmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 76 | 2.2.1.8     | Atbilstošas tehniskās apmācības<br>par <i>SIS II</i> , <i>VIS</i> un <i>Eurodac</i><br>izmantošanu nepārtraukta<br>nodrošināšana iesaistītajām<br>valstu iestādēm. | Apmācības plānā 2016. gadam<br>paredzēto apmācības pasākumu<br>veikšana. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                    | Visu ieplānoto apmācības pasākumu<br>veikšana saskaņā ar grafiku.                                                 | Pārsniegts                                                                                                       | Plānoti 2016. gadā bija<br>27 kursi, bet <i>eu-LISA</i><br>nodrošināja 33 kursus –<br>attiecībā uz <i>SIS II</i> bija<br>plānoti 16 un tika<br>nodrošināti 16 kursi,<br>attiecībā uz <i>VIS</i> bija<br>plānoti 5 un tika<br>nodrošināti 7 kursi,<br>attiecībā uz <i>Eurodac</i> bija<br>plānoti un tika<br>nodrošināti 6 kursi, bija<br>plānoti 6 un tika<br>nodrošināti 4 horizontāli<br>kursi. |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                       | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                        | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                        | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 | 2.2.1.8     | Atbilstošas tehniskās apmācības par <i>SIS II</i> , <i>VIS</i> un <i>Eurodac</i> izmantošanu nepārtraukta nodrošināšana iesaistītajām valstu iestādēm. | <i>eu-LISA</i> apmācības platformas efektīva administrēšana.                                                                                           | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Apmācības platformas (mācību materiālu un funkciju) pastāvīga pieejamība lietotājiem.                                                                                                    | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                        |
| 78 | 2.2.1.8     | Prasības par <i>SIS II</i> tehniskās izmantošanas apmācības nodrošināšanu Šengenas izvērtēšanas ekspertiem iekļaušana aģentūras apmācības grafikos.    | <i>eu-LISA</i> sadarbībā ar Komisiju, <i>FRONTEx</i> un <i>CEPOL</i> palīdz nodrošināt apmācības kursus Šengenas izvērtētājiem.                        | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Divu Šengenas izvērtētājiem paredzētu apmācības kursu par <i>SIS II</i> tehnisko izmantošanu organizēšana pārskata periodā.                                                              | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                        |
| 79 | 2.2.1.8     | Prasības par <i>SIS II</i> tehniskās izmantošanas apmācības nodrošināšanu Šengenas izvērtēšanas ekspertiem iekļaušana aģentūras apmācības grafikos.    | <i>eu-LISA</i> Šengenas izvērtētāju grupas apmācības paketes atjaunināšana.                                                                            | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | <i>eu-LISA</i> Šengenas izvērtētāju grupas apmācības paketes atjaunināšana līdz 2016. gada 4. ceturkšņa beigām.                                                                          | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                        |
| 80 | 2.2.3.2     | Kopēju apmācības programmu izstrāde un pasniedzēju apmaiņa ar citām aģentūrām.                                                                         | Apmācības programmu par <i>eu-LISA</i> pārvaldībā esošajām sistēmām izstrāde citām TI aģentūrām un citām ieinteresētajām personām.                     | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Trīs ieinteresētajām personām ( <i>EASO</i> , <i>FRONTEx</i> un <i>CEPOL</i> ) paredzētu apmācības programmu pilnīga izstrāde un īstenošana.                                             | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                        |
| 81 | 2.2.3.2     | Jaunu ārēju apmācības programmu (IKT atbalsta) nodrošināšana un izstrāde, tostarp <i>eu-LISA</i> pasniedzēju nodrošināšana.                            | <i>eu-LISA</i> ieguldījums apmācības programmu īstenošanā un apmaiņā ar pasniedzējiem TI aģentūru un citu ieinteresēto personu starpā.                 | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Efektīva apmācības programmu īstenošana un apmaiņas ar pasniedzējiem TI aģentūru un citu ieinteresēto personu starpā realizēšana.                                                        | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                        |
| 82 | 2.2.1.4     | Tehnoloģiju uzraudzības ziņojumu sagatavošanas koordinēšana, lai atbalstītu reģistrēto ceļotāju programmas (RCP) un IIS izstrādi.                      | Sadarbība ar attiecīgiem pakalpojumu sniedzējiem ar jaunajām tehnoloģijām saistītos jautājumos.                                                        | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                            | Regulāru tikšanos rīkošana ar līgumdarba veicēju ar mērķi apspriesties un uzklaut pamatojumu par līgumdarba veicēja veikto jauno tehnoloģiju novērtējumu un izraudzītajiem risinājumiem. | Nav attiecināms                                                                                                  | Nav attiecināms, jo politiskā procesa kavēšanās dēļ IIS izstrādes projekts ir aizkavējies, līdz ar to vēl nav izraudzīts izstrādes līgumdarba veicējs. |
| 83 | 2.2.2.3     | Zināšanu iegūšana, orientējoties uz (IT un biometrijas) programmatūru un aparatūru, kas būs jāintegrē IIS un reģistrētu ceļotāju programmā.            | Atklāto avotu literatūras, periodisko izdevumu un citu pieejamu avotu uzraudzības turpināšana, lai iegūtu ar aģentūru saistītas zināšanas, kā norādīts | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | <i>eu-LISA</i> parakstīšanās uz vismaz četriem ar tehnoloģiju attīstību saistītiem periodiskajiem izdevumiem izpētes nolūkos; periodisko izdevumu piegāde                                | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                        |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                                            | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās           | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                     | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                             | pētniecības un izstrādes stratēģijā<br>2014.–2017. gadam un gada<br>ceļvedī.                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                      | aģentūrai, izmantojot noteiktus<br>izplatīšanas kanālus.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                      |
| 84 | 2.2.2.3     | Zināšanu iegūšana, orientējoties<br>uz (IT un biometrijas)<br>programmatūru un aparātūru,<br>kas būs jāintegrē IIS un reģistrētu<br>ceļotāju programmā.                                                     | Attiecību sākšana un attīstīšana ar<br>pētniecības institūtiem un nozari,<br>lai sekmētu zināšanu iegūšanu<br>ilgtermiņa stratēģijas dokumentā<br>un pētniecības un izstrādes gada<br>ceļvedī minētajās jomās. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                   | Vismaz viena nozares apaļā galda<br>pasākuma organizēšana pārskata gadā;<br>vismaz divu pētniecības institūtu<br>organizētu konferenču dalībnieku<br>iepazīstināšana ar eu-LISA pētniecības<br>uzraudzības rezultātiem pārskata gadā. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                      |
| 85 | 2.2.2.3     | Iekšējās ziņošanas par pētniecību<br>un izstrādi uzlabošana, pievēršot<br>galveno uzmanību sistēmu<br>tālākattīstībai, lai nodrošinātu<br>svarīgu konstatējumu izplatīšanu<br>iekšējiem lēmumu pieņēmējiem. | Pētniecība un rakstisku pusgada<br>pētniecības ziņojumu sagatavošana<br>un izplatīšana aģentūras vadībai,<br>valdei un padomdevēju grupām.                                                                     | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                                   | Sīki izstrādātu pusgada ziņojumu<br>sagatavošana saskaņā ar grafiku un<br>pētniecības un izstrādes stratēģiju jūlija un<br>janvāra beigās.                                                                                            | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                      |
| 86 | 2.2.2.3     | Iekšējās ziņošanas par pētniecību<br>un izstrādi uzlabošana, pievēršot<br>galveno uzmanību sistēmu<br>tālākattīstībai, lai nodrošinātu<br>svarīgu konstatējumu izplatīšanu<br>iekšējiem lēmumu pieņēmējiem. | Sadarbība ar padomdevēju grupām<br>un valdi, lai nodrošinātu, ka<br>pētniecības un izstrādes darbs<br>atbilst aģentūras vajadzībām.                                                                            | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                   | Padomdevēju grupu un valdes locekļu<br>iepazīstināšana ar pētniecības un izstrādes<br>rezultātiem vismaz reizi gadā, dodot<br>iespēju sniegt atsauksmes tikšanās laikā<br>un vēlāk iesniegt rakstiskas atsauksmes.                    | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                      |
| 87 | 2.2.2.3     | Iekšējās ziņošanas par pētniecību<br>un izstrādi uzlabošana, pievēršot<br>galveno uzmanību sistēmu<br>tālākattīstībai, lai nodrošinātu<br>svarīgu konstatējumu izplatīšanu<br>iekšējiem lēmumu pieņēmējiem. | Sadarbība ar citām aģentūrām<br>(EASO, FRONTEX un FRA),<br>izstrādājot ar sistēmu attīstību<br>un/vai politikas veidošanu IT<br>sistēmu jomā saistītus kopīgus<br>ziņojumus un pētījumus.                      | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                   | Vismaz viena kopīga rezultāta (piemēram,<br>ziņojuma, dokumenta vai kopīgi<br>organizētas konferences) nodrošināšana<br>sadarbībā vismaz ar vienu citu aģentūru<br>pārskata gadā.                                                     | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                      |
| 88 | 2.2.3.2     | Kopēju rīcības plānu izstrāde un<br>īstenošana ar citām aģentūrām<br>noslēgto darba vienošanos<br>izpildei.                                                                                                 | Pasniedzēju apmaiņas ar citām TI<br>aģentūrām turpināšana.                                                                                                                                                     | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                   | Rīcības plānu ar citām TI aģentūrām<br>pilnīga izstrāde un īstenošana pārskata<br>periodā.                                                                                                                                            | Pārsniegts                                                                                                       | Nav attiecināms                                                                                      |
| 89 | 2.2.4.1     | Efektīvas ieinteresēto personu<br>iesaistīšanas stratēģijas<br>īstenošana.                                                                                                                                  | Aģentūras ieinteresēto personu<br>apzināšana un sistematizēšana un<br>ziņošanas pienākumu un citu<br>prasību apzināšana.                                                                                       | Nav<br>attiecināms                                                                     | Par<br>šo<br>uzdevumu<br>atbildīgā īpašā<br>referenta<br>amata vieta<br>4. ceturksnī | Ieinteresēto personu apmierinātības<br>līmenim saskaņā ar ieinteresēto personu<br>aptaujas rezultātiem jāpārsniedz 75 %.                                                                                                              | Nav<br>attiecināms                                                                                               | Par<br>šo<br>uzdevumu<br>atbildīgā īpašā referenta<br>amata vieta 4. ceturksnī<br>netika aizpildīta. |

| #  | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                             | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                           | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                                                                                                                                                             | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                   | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | netika<br>aizpildīta.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                |
| 90 | 2.2.4.1     | Efektīvas ieinteresēto personu<br>iesaistīšanas stratēģijas<br>īstenošana.   | Efektīvu un atbilstošu<br>komunikācijas mehānismu<br>īstenošana ar ieinteresētajām<br>personām.                                                                                           | Nav<br>attiecināms                                                                     | Par šo<br>uzdevumu<br>atbildīgā īpašā<br>referenta<br>amata vieta<br>4. ceturksnī<br>netika<br>aizpildīta.                                                                                                                                                                                             | Ieinteresēto personu apmierinātības<br>līmenim saskaņā ar ieinteresēto personu<br>aptaujas rezultātiem jāpārsniedz 75 %.                                                            | Nav<br>attiecināms                                                                                               | Par šo uzdevumu<br>atbildīgā īpašā referenta<br>amata vieta 4. ceturksnī<br>netika aizpildīta. |
| 91 | 2.2.3.3     | Aģentūras popularizēšanas<br>turpināšana un tās pozitīvā tēla<br>uzturēšana. | Korporatīvo publikāciju un plašai<br>sabiedrībai paredzētu informatīvu<br>materiālu sagatavošanas un<br>izplatīšanas iespēšanai un<br>publicēšanai tiešsaistē<br>koordinēšana.            | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jānodrošina, lai satura sagatavošana<br>atbilstu apstiprinātajai redakcionālajai<br>darbplūsmi un līgumdarba veicējs<br>ievērotu iespēšanas un publicēšanas<br>tiešsaistē termiņus. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                |
| 92 | 2.2.3.3     | Aģentūras popularizēšanas<br>turpināšana un tās pozitīvā tēla<br>uzturēšana. | eu-LISA (IT sistēmām) un tās<br>ietekmei uz ES politiku un<br>iedzīvotāju dzīvi veltītas integrētas<br>komunikācijas kampaņas<br>īstenošanas koordinēšana ar<br>pamatlīguma starpniecību. | Nē                                                                                     | Vadības<br>komiteja<br>2016. gada<br>23. maijā<br>pieņēma<br>lēmumu atlikt<br>informācijas<br>kampaņu,<br>ņemot vērā<br>notiekošo<br>novērtējumu un<br>tehnisko<br>pētījumu, ko<br>veica Eiropas<br>Komisija; jaunie<br>prioritārie eu-<br>LISA uzdevumi<br>ir AFIS izstrāde<br>un SIS II<br>juridiskā | Jānodrošina, lai uzdevumi tiktu veikti laikā<br>un noteiktajā apjomā.                                                                                                               | Nav<br>attiecināms                                                                                               | Nav attiecināms                                                                                |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                     | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                             | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                        | pamata<br>pārskatīšana.                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                            |
| 93  | 2.2.3.3     | Aģentūras popularizēšanas<br>turpināšana un tās pozitīvā tēla<br>uzturēšana.                         | eu-LISA atpazīstamības vairošanas<br>materiālu izgatavošanas un<br>izplatīšanas pārvaldība.                                                 | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Jānodrošina izgatavošanas procesa<br>efektīva pārraudzība un materiālu piegāde<br>laikā un saskaņā ar budžetu.                                                                                   | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 94  | 2.2.3.3     | Aģentūras popularizēšanas<br>turpināšana un tās pozitīvā tēla<br>uzturēšana.                         | eu-LISA piedalīšanās ārējos<br>publiskās atpazīstamības<br>vairošanas pasākumos<br>koordinēšana.                                            | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Attiecīgas piedalīšanās trīs attiecīgos<br>pasākumos nodrošināšana pārskata gadā.                                                                                                                | Pārsniegts                                                                                                       | Nav attiecināms                            |
| 95  | 2.2.3.3     | Aģentūras klātbūtnes internetā<br>turpmāka nostiprināšana.                                           | Sociālo mediju stratēģijas<br>īstenošanas (tostarp apjoma<br>mērīšanas un rādītāju noteikšanas<br>efektivitātes mērīšanai)<br>koordinēšana. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Sociālo mediju stratēģijas īstenošana.                                                                                                                                                           | Pārsniegts                                                                                                       | Nav attiecināms                            |
| 96  | 2.2.3.3     | Aģentūras klātbūtnes internetā<br>turpmāka nostiprināšana.                                           | eu-LISA www tiešsaistes satura<br>(tīmekļa vietnes) atbilstības,<br>precizitātes un pieejamības<br>novērtēšana.                             | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Jānodrošina, lai ārējā konsultanta<br>novērtējuma ziņojums tiktu iesniegts<br>vadībai līdz 4. ceturksnim.                                                                                        | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 97  | 2.2.3.3     | Aģentūras klātbūtnes internetā<br>turpmāka nostiprināšana.                                           | eu-LISA publiskās tīmekļa vietnes<br>uzturēšanas un tiešsaistes satura<br>izstrādes un atjaunināšanas<br>koordinēšana.                      | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Jānodrošina, lai tīmekļa vietne tiktu<br>regulāri atjaunināta, tajā publicētā<br>informācija būtu pareiza un satura<br>sagatavošana faktiski atbilstu noteiktajai<br>redakcionālajai darbplūsmi. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 98  | 2.2.3.3     | Aģentūras popularizēšanas<br>turpināšana un tās pozitīvā tēla<br>uzturēšana.                         | Sabiedrisko attiecību un attiecību ar<br>medijiem koordinēšana VIP viesu<br>un amatpersonu eu-LISA<br>apmeklējumu laikā.                    | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Jānodrošina, lai saskaņā ar noteiktu un<br>apstiprinātu darba kārtību tiktu organizēti<br>divi augsta līmeņa apmeklējumi ar ES un<br>valsts līmeņa amatpersonu piedalīšanos.                     | Pārsniegts                                                                                                       | Nav attiecināms                            |
| 99  | 2.2.3.3     | Sadarbība ar svarīgākajiem<br>partneriem un efektīvas<br>divvirzienu komunikācijas<br>nodrošināšana. | Pamatlīguma par integrētiem<br>komunikācijas pakalpojumiem<br>īstenošanas koordinēšana.                                                     | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Jānodrošina, lai līgumdarba veicēji<br>atbilstoši saskaņotajam grafikam<br>iesniegtu regulārus progresu ziņojumus.                                                                               | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 100 | 2.2.3.3     | Sadarbība ar svarīgākajiem<br>partneriem un efektīvas<br>divvirzienu komunikācijas<br>nodrošināšana. | Ārējās komunikācijas stratēģijas<br>atjaunināšana.                                                                                          | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                         | Jānodrošina, lai atjauninātā stratēģija<br>tiktu iesniegta vadības apstiprināšanai līdz<br>4. ceturksnim.                                                                                        | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                            |
| 101 | 2.2.3.3     | Sadarbība ar svarīgākajiem<br>partneriem un efektīvas                                                | Ārējās komunikācijas gada plāna<br>izpilde.                                                                                                 | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Jānodrošina, lai ielūgumi tiktu nosūtīti<br>attiecīgām un atbilstošām mērķgrupām                                                                                                                 | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                      | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                                                                                     | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                 | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |             | divvirzienu komunikācijas<br>nodrošināšana.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                            | un līgumdarba veicēji nodrošinātu<br>saistītos pakalpojumus laikā un saskaņā ar<br>budžetu.                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                            |
| 102 | 2.2.3.3     | Sadarbība ar svarīgākajiem<br>partneriem un efektīvas<br>divvirzienu komunikācijas<br>nodrošināšana.                                                  | eu-LISA attiecību ar medijiem un<br>sabiedrisko attiecību pārvaldība.                                                                                                                                                                                                                               | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Laicīgu atbildi uz sabiedrības un mediju<br>jautājumiem nodrošināšana saskaņā ar ES<br>iestādēm noteiktajiem standartiem un<br>visu ieplānoto pasākumu laicīgas<br>īstenošanas nodrošināšana atbilstoši<br>saskaņotiem grafikiem. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 103 | 2.2.3.3     | Sadarbība ar svarīgākajiem<br>partneriem un efektīvas<br>divvirzienu komunikācijas<br>nodrošināšana.                                                  | Informācijas centriem un<br>partneriem Briselē paredzēto<br>informatīvo pasākumu<br>koordinēšana.                                                                                                                                                                                                   | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Jānodrošina, lai ielūgumi tiktu nosūtīti<br>attiecīgām un atbilstošām mērķgrupām<br>un līgumdarba veicēji nodrošinātu<br>saistītos pakalpojumus laikā un saskaņā ar<br>budžetu.                                                   | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 104 | 2.2.4.6     | Aģentūras pamatuzdevuma,<br>redzējuma un galveno vērtību<br>popularizēšana un izmantošana<br>par korporatīvās kultūras<br>attīstības virzītājspēkiem. | Iekšējo publikāciju (biļetena)<br>koordinēšana un sagatavošana un<br>eu-LISA iekštīkla satura (jautājumu<br>un atbildi un faktu lapu) veidošana.                                                                                                                                                    | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Biļetena publicēšana reizi ceturksnī un<br>attiecīga iekštīkla satura atjaunināšana<br>reizi mēnesī.                                                                                                                              | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 105 | 2.2.4.6     | Iekšējās komunikācijas<br>uzlabošana starp aģentūras<br>birojiem.                                                                                     | Visiem aģentūras birojiem<br>paredzētu dažādu mērķorientētu<br>komunikācijas stratēģiju un taktiku<br>īstenošana, tostarp tīmekļa žurnālu,<br>tīmekļaprāides izmantošana,<br>iekštīklu, izbraukuma semināru,<br>komandu īssaietu, prezentāciju un<br>plašas rakstiskas komunikācijas<br>pārvaldība. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Iekšējās komunikācijas 2016. gada rīcības<br>plāna izpilde 90 % apmērā saskaņā ar<br>izvirzītajiem uzdevumiem.                                                                                                                    | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 106 | 2.2.4.6     | Aģentūras pamatuzdevuma,<br>redzējuma un galveno vērtību<br>popularizēšana un izmantošana<br>par korporatīvās kultūras<br>attīstības virzītājspēkiem. | Iekšēju pasākumu (komandas<br>veidošanas) organizēšana.                                                                                                                                                                                                                                             | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Viens gadskārtējs pasākums visiem<br>darbiniekiem, divi gadskārtēji pasākumi<br>katra biroja darbiniekiem.                                                                                                                        | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 107 | 2.2.3.1     | Administratīvā un loģistikas<br>atbalsta valdei un padomdevēju<br>grupām uzturēšana.                                                                  | Efektīvs administratīvs atbalsts<br>valdei.                                                                                                                                                                                                                                                         | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Valdes locekļu apmierinātības līmenis<br>saskaņā ar 2016. gadā plānoto aptauju par<br>valdes sekretariāta darbību.                                                                                                                | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                            | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                             | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 108 | 2.2.3.1     | Administratīvā un loģistikas atbalsta valdei un padomdevēju grupām uzturēšana.                                                              | Efektīvs administratīvs atbalsts visām padomdevēju grupām.                                                                                                                                                                  | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Padomdevēju grupu locekļu apmierinātības līmenis saskaņā ar 2016. gadā plānoto aptauju par valdes sekretariāta darbību.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 109 | 2.2.2.2     | Korporatīvās pārvaldības modeļa, ko veido riska pārvaldība, iekšējās kontroles pārvaldība un kvalitātes pārvaldība, izstrāde un īstenošana. | Korporatīvā riska pārvaldības pasākumu īstenošana saskaņā ar sistēmu, ietverot risku apkopošanu, riska novērtējumu, apmācību, darbsemināru par riska pārvaldību, riska reaģēšanas plānus un riska uzraudzību.               | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | (1) strukturētas riska uzraudzības veikšana un uzraudzības rezultātu periodiska nosūtīšana augstākajai vadībai; (2) ikgadēja risku apkopošana un riska novērtējuma veikšana; (3) apmācības nodrošināšana attiecīgajiem darbiniekiem; (4) riska pārvaldībai veltīta darbsemināra organizēšana 3. ceturksnī; (5) riska reaģēšanas plānu izstrāde apspriešanai riska pārvaldībai veltītajā darbseminārā. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 110 | 2.2.2.2     | Korporatīvās pārvaldības modeļa, ko veido riska pārvaldība, iekšējās kontroles pārvaldība un kvalitātes pārvaldība, izstrāde un īstenošana. | Korporatīvās kvalitātes pārvaldības pasākumu īstenošana saskaņā ar sistēmu, ietverot kvalitātes mērķa un pakalpojumu kvalitātes rādītāju noteikšanu, apmācību un korporatīvās kvalitātes pasākumu noteikšanu un īstenošanu. | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                            | (1) korporatīvās kvalitātes mērķa noteikšana; 2) pakalpojumu kvalitātes rādītāju noteikšanas koordinēšana; (3) apmācības nodrošināšana attiecīgajiem darbiniekiem; (4) korporatīvās kvalitātes pasākumu noteikšanas un īstenošanas struktūrvienībās koordinēšana un atbalstīšana.                                                                                                                     | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Nav attiecināms                            |
| 111 | 2.2.2.2     | Korporatīvās pārvaldības modeļa, ko veido riska pārvaldība, iekšējās kontroles pārvaldība un kvalitātes pārvaldība, izstrāde un īstenošana. | Iekšējās kontroles standartu pārvaldības īstenošana saskaņā ar sistēmu, ietverot ikgadējo atbilstības pārbaudi, apmācību, atbilstības pasākumu noteikšanu un īstenošanu un atbilstības uzraudzību.                          | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | (1) ikgadējās atbilstības pārbaudes veikšana visās struktūrvienībās 1. ceturksnī; (2) apmācības nodrošināšana attiecīgajiem darbiniekiem; (3) atbilstības pasākumu noteikšanas struktūrvienībās koordinēšana un atbalstīšana (1. ceturksnī); (4) strukturētas atbilstības uzraudzības veikšana; (5) uzraudzības rezultātu periodiska nosūtīšana augstākajai vadībai.                                  | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |
| 112 | 2.2.2.2     | Korporatīvās pārvaldības modeļa, ko veido riska pārvaldība, iekšējās kontroles pārvaldība un kvalitātes                                     | Korporatīvās pārvaldības modeļa atjaunināšana saskaņā ar organizācijas vajadzībām.                                                                                                                                          | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                            | Korporatīvās pārvaldības modeļa efektivitātes un pievienotās vērtības ikgadējā novērtēšana (4. ceturksnī), izmantojot aptauju, kurā piedalās vadības komitejas locekļi un izraudzīti darbinieki;                                                                                                                                                                                                      | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Nav attiecināms                            |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                              | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                      | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                                            | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | pārvaldība, izstrāde un<br>īstenošana.                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                            | rezultātu apspriešana ar augstāko vadību,<br>lai attiecīgi atjauninātu definīcijas un<br>procesus.           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 113 | 2.2.2.2     | Regulāra korporatīvās darbības<br>rezultātu informācijas paneļa<br>sagatavošana izskatīšanai valdē<br>un vadības komandā.                                     | Aģentūras korporatīvās darbības<br>rezultātu informācijas paneļa<br>sagatavošana iesniegšanai valdē.                                 | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                         | Pilnīga informācijas paneļa sagatavošana<br>izskatīšanai valdē vismaz divreiz gadā.                          | Nav sasniegts                                                                                                    | Tā kā turpinās<br>ieinteresēto personu un<br>eu-LISA diskusijas, līdz<br>šā ziņojuma<br>sagatavošanai viss<br>korporatīvo KPI kopums<br>nav saskaņots;<br>paredzams, ka pēc<br>turpmākas viedokļu<br>apmaiņas korporatīvie<br>KPI tiks saskaņoti<br>2017. gada 1. ceturksnī.                                                                                                                        |
| 114 | 2.2.2.2     | Regulāra korporatīvās darbības<br>rezultātu informācijas paneļa<br>sagatavošana izskatīšanai valdē<br>un vadības komandā.                                     | Pastāvīga visu (vai, iespējams,<br>apzināto) rādītāju iekšēja<br>sagatavošana (saskaņotā biežumā)<br>vadības iekšējai pārskatīšanai. | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                         | Kopsavilkuma informācijas paneļa<br>sagatavošana reizi ceturksnī vadības<br>komandas iekšējai pārskatīšanai. | Nav sasniegts                                                                                                    | Tā kā turpinās<br>ieinteresēto personu un<br>eu-LISA diskusijas, līdz<br>šā ziņojuma<br>sagatavošanai viss<br>korporatīvo KPI kopums<br>nav saskaņots;<br>paredzams, ka pēc<br>turpmākas viedokļu<br>apmaiņas korporatīvie<br>KPI tiks saskaņoti<br>2017. gada 1. ceturksnī;<br>kopsavilkuma<br>informācijas panelis par<br>finanšu informāciju tiek<br>iesniegts vadības<br>komandai reizi mēnesī. |
| 115 | 2.2.4.1     | Aģentūras daudzgadu<br>stratēģisko ziņojumu un gada<br>darba programmas<br>sagatavošana, pieņemšana un<br>izplatīšana un citu ziņošanas<br>pieņēmumu izpilde. | Aģentūras 2017. gada darba<br>programmas vai vienotā<br>programmdokumenta<br>sagatavošana, apstiprināšana un<br>pieņemšana.          | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Dokumenta galīgā variantā izstrāde un<br>pieņemšana saskaņotajā termiņā.                                     | Nav sasniegts                                                                                                    | Vienotā<br>programmdokumenta<br>2017.–2019. gadam<br>galīgais variants<br>pieņemts 2016. gada<br>31. decembrī;                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                              | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                             | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                       | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                       | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                               |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | pieņemšana aizkavējās<br>Eiropas Komisijas<br>iebildumu dēļ.                                                                                                                             |
| 116 | 2.2.4.1     | Aģentūras daudzgadu<br>stratēģisko ziņojumu un gada<br>darba programmas<br>sagatavošana, pieņemšana un<br>izplatīšana un citu ziņošanas<br>pienākumu izpilde. | Aģentūras 2015. gada darbības<br>pārskata sagatavošana un<br>publicēšana.                                                                                   | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                               | Dokumenta galīgā variantā izstrāde,<br>pieņemšana un nosūtīšana Eiropas<br>Komisijai un attiecīgajām budžeta<br>iestādēm saskaņotajā termiņā.                                           | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                          |
| 117 | 2.2.4.1     | Aģentūras daudzgadu<br>stratēģisko ziņojumu un gada<br>darba programmas<br>sagatavošana, pieņemšana un<br>izplatīšana un citu ziņošanas<br>pienākumu izpilde. | Aģentūras 2016. gada darba<br>programmas izpildes ziņojumu<br>sagatavošana.                                                                                 | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                               | Izpildes ziņojumu sagatavošana un<br>iesniegšana izskatīšanai valdē četras<br>nedēļas pirms attiecīgā ceturkšņa beigām.                                                                 | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                          |
| 118 | 2.2.4.1     | Aģentūras daudzgadu<br>stratēģisko ziņojumu un gada<br>darba programmas<br>sagatavošana, pieņemšana un<br>izplatīšana un citu ziņošanas<br>pienākumu izpilde. | Aģentūras 2018. gada darba<br>programmas vai vienotā<br>programmdokumenta<br>sagatavošana, apstiprināšana un<br>pieņemšana.                                 | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                                                               | Izstrādes sākšana 2018. gada darba<br>programmai saskaņotajā termiņā;<br>2018. gada darba programmas projekta<br>iesniegšana izskatīšanai valdē līdz<br>2016. gada 4. ceturkšņa beigām. | Sasniegts                                                                                                        | Projekts 2018. gada<br>vienotajam<br>programmdokumentam<br>iesniegts izskatīšanai<br>valdē novembrī.                                                                                     |
| 119 | 2.2.4.1     | Aģentūras daudzgadu<br>stratēģisko ziņojumu un gada<br>darba programmas<br>sagatavošana, pieņemšana un<br>izplatīšana un citu ziņošanas<br>pienākumu izpilde. | Aģentūras stratēģijas 2014.–<br>2020. gadam<br>pārskatīšana.                                                                                                | Nē                                                                                     | Ilgtermiņa<br>stratēģija<br>netika<br>atjaunināta<br>cilvēkresursu<br>nepietiekamība<br>s dēļ.                   | Stratēģijas mērķu un uzdevumu<br>pārskatīšanas pabeigšana līdz 2016. gada<br>2. ceturkšņa beigām.                                                                                       | Nav sasniegts                                                                                                    | Ilgtermiņa stratēģija<br>netika atjaunināta<br>cilvēkresursu<br>nepietiekamības dēļ; šis<br>uzdevums ir iekļauts<br>2017. gadā un iekļauts<br>2017. gada vienotajā<br>programmdokumentā. |
| 120 | 2.2.4.1     | Aģentūras daudzgadu<br>stratēģisko ziņojumu un gada<br>darba programmas<br>sagatavošana, pieņemšana un<br>izplatīšana un citu ziņošanas<br>pienākumu izpilde. | Aģentūras daudzgadu darba<br>programmas ikgadējā pārskatīšana<br>(šo procesu 2017. gadā var iekļaut<br>vienotā programmdokumenta<br>sagatavošanas procesā). | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Saskaņā ar<br>Eiropas<br>Komisijas<br>norādījumiem<br>daudzgadu<br>darba<br>programma<br>jāiestrādā<br>vienotajā | Daudzgadu darba programmas mērķu un<br>uzdevumu pārskatīšanas pabeigšana līdz<br>2016. gada 2. ceturkšņa beigām.                                                                        | Nav sasniegts                                                                                                    | Šā ziņojuma<br>sagatavošanas laikā<br>plānošana 2018.–<br>2020. gadam nebija<br>pabeigta.                                                                                                |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                                            | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                     | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                               |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        | programmdoku<br>mentā un nav<br>jāpieņem kā<br>atsevišķs<br>dokuments,<br>tāpēc<br>daudzgadu<br>darba<br>programma tiks<br>pārskatīta katru<br>gadu, veicot<br>ikgadējo<br>plānošanu. |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| 121 | 2.2.4.1     | Aģentūras daudzgadu<br>stratēģisko ziņojumu un gada<br>darba programmas<br>sagatavošana, pieņemšana un<br>izplatīšana un citu ziņošanas<br>pienākumu izpilde.   | Aģentūras 2016. gada ziņojuma<br>sagatavošana un publicēšana.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                    | Aģentūras korporatīvo ziņojumu<br>sagatavošanas termiņu ievērošanas<br>nodrošināšana.                                                                                                                                                 | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                                                                                                          |
| 122 | 2.2.4.1     | Aģentūras stratēģiskās<br>plānošanas pilnveide un<br>nostiprināšana un stratēģiskās<br>plānošanas procesu integrēšana<br>aģentūras ikgadējā ziņošanas<br>ciklā. | Tāda precīza un pienācīgi paziņota<br>grafika izstrāde un īstenošana, kurā<br>ir norādīts viss ieguldījums, kas<br>darbiniekiem jāsniedz saistībā ar<br>gada darbības pārskata, gada darba<br>programmas, daudzgadu darba<br>programmas un gada darba<br>programmas ceturkšņa izpildes<br>ziņojumu sagatavošanu un<br>pieņemšanu. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                    | Jānodrošina, lai 2016. gada 1. ceturksnī<br>visiem aģentūras darbiniekiem tiktu<br>izplatīts ziņošanas grafiks, norādot<br>termiņus un visu darbinieku sniedzamo<br>ieguldījumu, un reizi ceturksnī tiktu<br>izplatīti atjauninājumi. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                          |
| 123 | 2.2.4.1     | Aģentūras stratēģiskās<br>plānošanas pilnveide un<br>nostiprināšana un stratēģiskās<br>plānošanas procesu integrēšana<br>aģentūras ikgadējā ziņošanas<br>ciklā. | eu-LISA ārējo daudzgadu ziņošanas<br>procesu (daudzgadu darba<br>programmas un aģentūras<br>stratēģijas) regulāras ikgadējās<br>pārskatīšanas mehānisma izveide<br>un ieviešana.                                                                                                                                                  | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Izstrādāts<br>ilgttermiņa<br>stratēģijas un<br>daudzgadu<br>darba<br>programmas<br>pārskatīšanas<br>un ziņošanas                                                                      | Ikgadējās pārskatīšanas veikšanas<br>nodrošināšana 2016. gada 2. vai<br>3. ceturksnī.                                                                                                                                                 | Nav sasniegts                                                                                                    | Process ir ieviests, bet<br>ikgadējā pārskatīšana<br>nav veikta cilvēkresursu<br>nepietiekamības dēļ un<br>tāpēc, ka padziļināta<br>stratēģijas pārskatīšana<br>ir iepļānota 2017. gadā. |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                        | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                                                                                                                                 | Izpildes rādītāji                                                                                                                     | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | mehānisma<br>projekts.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 124 | 2.2.4.5     | Darbinieku gada apmācības<br>plāns.              | Apmācības organizēšana prasmju<br>attīstības, finanšu pārvaldības, ES<br>pārvaldības, cilvēkresursu,<br>organizācijas attīstības,<br>komunikācijas un stratēģiskās<br>plānošanas jomā. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 % darbinieku jāapmeklē vismaz viens<br>no aģentūras organizētajiem apmācības<br>pasākumiem.                                        | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                    |
| 125 | 2.2.4.5     | Darbinieku gada apmācības<br>plāns.              | Darbiniekiem piedāvāto e-mācību<br>līdzekļu (organizācijā izstrādātu un<br>iepirktu no pakalpojumu<br>sniedzējiem) pilnveides<br>turpināšana.                                          | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                         | Četru e-mācību moduļu izstrāde un<br>atjaunināšana, kataloga atjaunināšana<br>reizi ceturksnī.                                        | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                    |
| 126 | 2.2.4.5     | Darbinieku gada apmācības<br>plāns.              | Turpmāka mācību kultūras<br>pilnveide organizācijā (apmācības<br>iespēju kataloga pieejamība<br>iekšējā).                                                                              | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                         | eu-LISA mācību katalogā jābūt iekļautiem<br>vismaz 20 vispārējo prasmju apguves<br>kursiem un pieciem tehniskās apmācības<br>kursiem. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                    |
| 127 | 2.2.4.5     | Darbinieku gada apmācības<br>plāns.              | Tehniskās apmācības organizēšana<br>Operatīvā departamenta<br>personālam.                                                                                                              | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                         | Vismaz sešu kursu organizēšana šajā<br>kategorijā pārskata periodā.                                                                   | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                    |
| 128 | 2.2.4.5     | Darbinieku gada apmācības<br>plāns.              | Aģentūras prasmju indeksa<br>uzraudzība un ieviešanās pēc<br>vajadzības (līdz tam laikam tiks<br>izstrādāts attiecīgais KPI).                                                          | Nē                                                                                     | Prasmju<br>indeksa pamatā<br>būs<br>kompetenču<br>sistēma, kas<br>2016. gadā bija<br>izstrādes<br>posmā; šī<br>darbība ir<br>izslēgta no<br>prioritāšu<br>saraksta, ņemot<br>vērā 2016. gadā<br>ilgstoši vakanto<br>personāla<br>attīstības<br>speciālista<br>amata vietu. | 80 % darbinieku jāatbilst prasmju<br>indeksam, kas attiecīgajai profesiju grupai<br>tiek noteikts katru gadu.                         | Nav sasniegts                                                                                                    | Prasmju indeksa pamatā<br>būs kompetenču<br>sistēma, kas 2016. gadā<br>bija izstrādes posmā; šī<br>darbība ir izslēgta no<br>prioritāšu saraksta,<br>ņemot vērā 2016. gadā<br>ilgstoši vakanto<br>personāla attīstības<br>speciālista amata vietu. |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti               | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                              | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                               | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                               |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129 | 2.2.4.5     | Darbinieku gada apmācības<br>plāns.                            | Ievadprogramma jauniešiem<br>darbiniekiem, ietverot visus<br>attiecinātos ar organizāciju saistītos<br>aspektus.                                                                             | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                         | Ievadkurss jāapmeklē visiem jauniešiem<br>darbiniekiem.                                                                                                                                         | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                          |
| 130 | 2.2.4.5     | Darbinieku gada apmācības<br>plāns.                            | Trešās Eiropas valodas elastīgas<br>iekšējās apmācības nodrošināšana<br>darbiniekiem (tostarp<br>darbiniekiem, kas strādā maiņās).                                                           | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                         | Visiem jauniešiem aģentūras darbiniekiem<br>trīs gadus no stāšanās amatā jāapgūst<br>trešā valoda B2 līmenī.                                                                                    | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                          |
| 131 | 2.2.4.5     | Efektīvs un lietpratīgs personāla<br>administrēšanas dienests. | Atvaļinājumu administrēšana un<br>darba laika pārvaldība (atvaļināšanās<br>darbā/darba kavējumu, elastīgā<br>darba laika, maiņu darba, darba<br>gatavības stundu uzskaites<br>verificēšana). | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                         | Visu darbinieku attiecīgo<br>atvaļinājuma/darba stundu uzskaites<br>verificēšana viena kalendārā mēneša laikā<br>pēc iesniegšanas cilvēkresursu nodaļai.                                        | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                          |
| 132 | 2.2.4.5     | Efektīvs un lietpratīgs personāla<br>administrēšanas dienests. | Personāla administrēšana (tiesību<br>un sociālo pabalstu verificēšana, to<br>saņemšanas atvieglošana,<br>darbinieku un PMO komunikācijas<br>pārsūtīšana un koordinēšana).                    | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Neviena personāla administrēšanas<br>procesa aizkavēšanās nedrīkst pārsniegt<br>divus kalendārā mēnešus.                                                                                        | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                          |
| 133 | 2.2.4.5     | Efektīvs un lietpratīgs personāla<br>administrēšanas dienests. | Aģentūras piešķirto darbinieku<br>labklājības pabalstu administrēšana<br>(mācību novietnes un bērnu darzi<br>darbinieku bērniem, medicīniskās<br>pārbaudes).                                 | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | eu-LISA cilvēkresursu nodaļai visa<br>individuālā personāla uzskaitē jāatjaunina<br>vienu kalendārā mēneša laikā no<br>darbinieka pabeigšanas saņemšanas.                                       | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                          |
| 134 | 2.2.4.5     | Efektīvs un lietpratīgs personāla<br>administrēšanas dienests. | Konsultācijas darbiniekiem par<br>pabalstiem un tiesībām.                                                                                                                                    | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Saskaņā ar darbinieku apmierinātības<br>aptauju vairāk nekā 75 % darbinieku jābūt<br>apmierinātiem ar cilvēkresursu nodaļas<br>piedāvātajiem ieteikumiem saistībā ar<br>pabalstiem un tiesībām. | Nav sasniegts                                                                                                    | Darbinieku<br>apmierinātības aptaujas<br>rezultāti ir šādi: 55,56 %<br>darbinieku piekrīt vai<br>noteikti piekrīt, 26,85 %<br>ir neitrāla attieksme, bet<br>17,59 % nepiekrīt vai<br>noteikti nepiekrīt. |
| 135 | 2.2.4.5     | Efektīvs un lietpratīgs personāla<br>administrēšanas dienests. | Sadarbība ar eu-LISA personāla<br>komiteju.                                                                                                                                                  | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Cilvēkresursu un apmācības nodaļas<br>pārstāvjiem jāapmeklē visas attiecīgās<br>personāla komitejas sanāksmes.                                                                                  | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                          |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                         | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                             | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                                                                                                                 | Izpildes rādītāji                                                                                                                      | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                            |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 136 | 2.2.4.5     | Efektīvs un lietpratīgs personāla<br>administrēšanas dienests.                           | Saistībā ar viedrobežu projektu (IIS)<br>jaunpieņemto darbinieku personīgo<br>lietu administrēšana.                                                         | Nav<br>attiecināms                                                                     | Sakarā ar<br>tiesību aktu<br>pieņemšanas<br>aizkavēšanos<br>darba līgumi<br>nav noslēgti.<br>Darbā<br>pieņemšana<br>turpinās<br>(sk. 154. rindu);<br>tā kā 2016. gadā<br>IIS projektā<br>darbinieki<br>netika<br>nodarbināti, šī<br>darbība nav<br>veikta. | Jaunpieņemto darbinieku personīgo lietu<br>administrēšana jāpabeidz vienā mēnesī<br>pēc darbinieku stāšanās amatā.                     | Nav<br>attiecināms                                                                                               | Šī darbība, tās rezultāts<br>un starpposma mērķi<br>attiecas uz jaunu<br>darbinieku<br>nodarbināšanu; tā kā<br>2016. gadā IIS projektā<br>darbinieki netika<br>nodarbināti, šī darbība<br>nav veikta. |
| 137 | 2.2.4.5     | Efektīva cilvēkresursu politika,<br>lietu administrēšana un<br>cilvēkresursu pārvaldība. | Īstenošanas noteikumu<br>sagatavošana, apspriešana,<br>ieviešana un īstenošana <i>eu-LISA</i> .                                                             | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Gada darbības<br>pārskats<br>jāiesniedz līdz<br>2017. gada<br>janvāra beigām.                                                                                                                                                                              | Pieņemto īstenošanas noteikumu skaits.                                                                                                 | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                       |
| 138 | 2.2.4.5     | Efektīva cilvēkresursu politika,<br>lietu administrēšana un<br>cilvēkresursu pārvaldība. | Darbiniekiem paredzētu iekšējo<br>vadlīniju dokumentu sagatavošana<br>un attiecīgiem jautājumiem veltītu<br>izpratnes vairošanas nodarbību<br>organizēšana. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                                                                                         | KPI – vismaz četru nodarbību par diviem<br>tematiem organizēšana pārskata gadā.                                                        | Pārsniegts                                                                                                       | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                       |
| 139 | 2.2.4.5     | Efektīva cilvēkresursu politika,<br>lietu administrēšana un<br>cilvēkresursu pārvaldība. | Efektivitātes un lietderības<br>uzlabošana, ieviešot cilvēkresursu<br>pārvaldības IT rīkus.                                                                 | Nē                                                                                     | Bija plānots, ka<br>personas lietu<br>projekts ar<br>mērķi<br>sagatavoties<br>datu<br>ievadīšanai rīkā<br><i>Allegro</i> ilgs<br>sešus mēnešus,<br>bet projekta<br>tvērums tika                                                                            | Aģentūras 2016. gada darba programmas<br>ceturkšņa izpildes ziņojumos jāiekļauj<br>attiecīgi ziņojumi par cilvēkresursu<br>pārvaldību. | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Ir notikušas regulāras<br><i>CSS</i> un <i>HRTU</i> pārstāvju<br>tikšanās, lai apspriestu ar<br>e-darbā pieņemšanas<br>ieviešanu saistīto<br>progresu.                                                |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                         | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                        | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Izpildes rādītāji                                                               | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |             |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                        | sašaurināts, jo<br>aizkavējās<br>projekta<br>sākums<br>(pakalpojumu<br>sniedzēja<br>pieņemšana<br>darbā aizņēma<br>ilgāku laiku,<br>nekā plānots)<br>un bija<br>jāapstrādā<br>lielāks skaits<br>dokumentu,<br>nekā paredzēts,<br>turklāt izmaiņas<br>un uzdevumu<br>pārdale<br>Cilvēkresursu<br>un apmācības<br>nodaļā (HRTU)<br>vakantu amatu<br>un darbinieku<br>prombūtnes<br>dēļ, kā arī<br>lēmums<br>pievienoties<br>SYSPER<br>projektam bija<br>iemesli, kāpēc<br><i>Allegro</i><br>2016. gadā tika<br>piešķirta<br>zemāka<br>prioritāte. |                                                                                 |                                                                                                                  |                                            |
| 140 | 2.2.4.5     | Efektīva cilvēkresursu politika,<br>lietu administrēšana un<br>cilvēkresursu pārvaldība. | Aģentūras cilvēkresursu stratēģijas<br>un darbinieku noturēšanas politikas<br>īstenošana un grozīšana. | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Vadības<br>komiteja<br>apstiprināja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atjaunināta cilvēkresursu stratēģija un<br>darbinieku noturēšanas politika, kas | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                            |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                         | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                   | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                                                                                                                                                           | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                                  | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                          |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                        | cilvēkresursu<br>stratēģijas<br>īstenošanas<br>ceļvedi<br>2016. gada<br>7. novembrī,<br>tāpēc<br>īstenošanas<br>ziņojums tiks<br>sagatavots<br>2017. gadā;<br>2016. gadā<br>izpildītie punkti<br>tiks iekļauti<br>gada darbības<br>pārskatā, kas<br>jāiesniedz līdz<br>2017. gada<br>janvāra beigām. | atspoguļo aģentūras pilnvaru un darba<br>mainīgo realitāti.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
| 141 | 2.2.4.5     | Efektīva cilvēkresursu politika,<br>lietu administrēšana un<br>cilvēkresursu pārvaldība. | Daudzgaļu personāla politikas<br>plāna (MSPP) sagatavošana.                                                                                       | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MSPP iesniegšana vadībai un valdei<br>saskaņotajā termiņā.                                                                                                                                                                         | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                                                                     |
| 142 | 2.2.4.5     | Efektīva cilvēkresursu politika,<br>lietu administrēšana un<br>cilvēkresursu pārvaldība. | Ieguldījums organizācijas attīstībā,<br>stratēģisku dokumentu un<br>ziņojumu sagatavošanā, aģentūras<br>budžeta uzraudzībā cilvēkresursu<br>jomā. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cilvēkresursu un apmācības nodaļas<br>ieguldījuma sniegšana attiecīgu<br>stratēģisku dokumentu (gada darba<br>programmas, daudzgaļu darba<br>programmas, gada darbības pārskata<br>u. tml.) sagatavošanā saskaņotajos<br>termiņos. | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                                                                     |
| 143 | 2.2.4.5     | Pārredzamas un taisnīgas<br>darbinieku novērtēšanas<br>sistēmas ieviešana.               | Ilgadējās darbinieku novērtēšanas<br>sākšanas un uzraudzības<br>atspoguļošana eu-LISA karjeras<br>pasē.                                           | Jā (daļēji)                                                                            | Karjeras pasu<br>projekts ir<br>apturēts, kamēr<br>tiek apzināti<br>integrēti<br>karjeras<br>plānošanas<br>risinājumi.                                                                                                                                                                               | Īstenošanas noteikumos minēto termiņu<br>100 % ievērošana.                                                                                                                                                                         | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Īstenošanas noteikumos<br>nav noteikts darbinieku<br>novērtēšanas sākšanas<br>termiņš, tomēr tika<br>kavēta iekšēji noteikto<br>termiņu ievērošana. |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                           | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                                                                         | Izpildes rādītāji                                                                                       | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144 | 2.2.4.5     | Pārredzamas un taisnīgas<br>darbinieku novērtēšanas<br>sistēmas ieviešana. | Novērtēšanas beigu ziņojuma<br>atspoguļošana <i>eu-LISA</i> karjeras<br>pasē                                                                   | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                                                                 | Īstenošanas noteikumos minēto termiņu<br>100 % ievērošana.                                              | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Īstenošanas noteikumos<br>nav noteikts darbinieku<br>novērtēšanas sākšanas<br>termiņš, tomēr tika<br>kavēti iekšēji noteiktie<br>termiņi.                                                                                                                                                                            |
| 145 | 2.2.4.5     | Pārredzamas un taisnīgas<br>darbinieku novērtēšanas<br>sistēmas ieviešana. | Ikgadējās darbinieku<br>pārklasificēšanas (paaugstināšanas<br>amatā) sākšanas un uzraudzības<br>atspoguļošana <i>eu-LISA</i> karjeras<br>pasē. | Jā (daļēji)                                                                            | Pārklasificēšan<br>a tika sāka<br>iespējami drīz<br>pēc darbinieku<br>novērtēšanas<br>pabeigšanas<br>(kas<br>aizkavējās), tika<br>iesniegti<br><i>SMART</i><br>ziņojumi, lai<br>informētu<br>lēmumu<br>pieņemējus. | Īstenošanas noteikumos minēto termiņu<br>100 % ievērošana.                                              | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Īstenošanas noteikumos<br>nav noteikts darbinieku<br>novērtēšanas sākšanas<br>termiņš, tomēr tika<br>kavēti iekšēji noteiktie<br>termiņi.                                                                                                                                                                            |
| 146 | 2.2.4.5     | Pārredzamas un taisnīgas<br>darbinieku novērtēšanas<br>sistēmas ieviešana. | Pārklasificēšanas beigu ziņojuma<br>atspoguļošana <i>eu-LISA</i> karjeras<br>pasē.                                                             | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Pārklasificēšan<br>a vēl nav<br>pabeigta.                                                                                                                                                                          | Īstenošanas noteikumos minēto termiņu<br>100 % ievērošana.                                              | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 147 | 2.2.4.5     | Pārredzamas un taisnīgas<br>darbinieku novērtēšanas<br>sistēmas ieviešana. | Darbiniekiem un vadītājiem<br>paredzētas izpratnes vairošanas<br>nodarbības un apmācība par<br>karjeras attīstību.                             | Jā (daļēji)                                                                            | Tā kā pirmos<br>septiņus<br>2016. gada<br>mēnešus<br>aģentūrā nebija<br>personāla<br>attīstības<br>speciālista, bija<br>jāpārskata<br>attiecīgo<br>uzdevumu un<br>darbību<br>prioritātes.                          | 90 % darbinieku jāapmeklē vismaz viena<br>izpratnes vairošanas nodarbība par<br>karjeras iespējām gadā. | Nav sasniegts                                                                                                    | Lai gan pārskata gadā<br>tika organizētas vairākas<br>nodarbības vadītājiem<br>par darbinieku<br>novērtēšanu un ar<br>personāla attīstību<br>saistītiem tematiem<br>veltītas prezentācijas<br>stundā ar Cilvēkresursu<br>nodaļas pārstāvjiem,<br>apmeklētības līmenis<br>nesasniedza 90 % no<br>visiem darbiniekiem. |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                           | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                               | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                                                                                                                                                                                                             | Izpildes rādītāji                                                                                        | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148 | 2.2.4.5     | Pārredzamas un taisnīgas<br>darbinieku novērtēšanas<br>sistēmas ieviešana. | Vadlīnijas darbiniekiem un vadībai<br>par attiecīgiem īstenošanas<br>noteikumiem un EK lēmumiem (un<br>citu EK aģentūru paraugpraksi)<br>attiecībā uz darbinieku novērtēšanu<br>un attīstību. | Nē                                                                                     | Personāla<br>attīstības<br>speciālista<br>aiziešana no<br>darba<br>2016. gada<br>1. februārī un<br>nodaļas<br>vadītāja amata<br>vietas<br>pārcelšana<br>2016. gada<br>22. martā lika<br>steidzami<br>pārskatīt<br>nodaļas<br>uzdevumu<br>prioritātes; pēc<br>aizvietošanas<br>2016. gada<br>septembrī šī<br>darbība ir<br>atlikta līdz<br>2017. gadam. | Attiecīgās vadlīnijas jāizdod līdz<br>2016. gada 1. jūnijam.                                             | Nav sasniegts                                                                                                    | Personāla attīstības<br>speciālista aiziešana no<br>darba 2016. gada<br>1. februārī un nodaļas<br>vadītāja amata vietas<br>pārcelšana 2016. gada<br>22. martā lika steidzami<br>pārskatīt nodaļas<br>uzdevumu prioritātes;<br>pēc aizvietošanas<br>2016. gada septembrī šī<br>darbība ir atlikta līdz<br>2017. gadam. |
| 149 | 2.2.4.5     | Pārredzamas un taisnīgas<br>darbinieku novērtēšanas<br>sistēmas ieviešana. | Attiecīgo <i>Allegro</i> (cilvēkresursu<br>pārvaldības e-riks) ievadīto datu<br>iekšēja kontrole.                                                                                             | Nē                                                                                     | Aģentūra<br>2016. gada<br>oktobrī<br>parakstīja SLA<br>ar Cilvēkresursu<br>un drošības ĢD<br>par<br>pievienošanos<br><i>SYSPER</i> ; pēc šā<br>lēmuma<br>pieņemšanas<br>tika nolemts<br>ierobežot<br><i>Allegro</i> izstrādi;                                                                                                                          | 98 % attiecīgo ar cilvēkresursiem saistīto<br>datu <i>Allegro</i> datubāzē ir pareizi un<br>atjaunināti. | Nav sasniegts                                                                                                    | <i>Allegro</i> darbinieku<br>novērtēšanas moduļa<br>pielāgošana ir atcelta,<br>tāpēc novērtēšanas<br>procesa dati sistēmā nav<br>ievadīti.                                                                                                                                                                            |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                 | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                         | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās           | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                        | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                        | <i>Allegro</i><br>darbinieku<br>novērtēšanas<br>moduļa<br>pielāgošana ir<br>atcelta. |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 150 | 2.2.4.5     | Algu aprēķina pakalpojumu<br>stabilitātes uzturēšana.                            | Algu saraksts, darbinieku<br>konsultēšana par algu un pabalstu<br>finansiālajiem aspektiem,<br>vajadzības gadījumā korektīvi<br>pasākumi ar PMO.        | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                                   | 100 % laicīga darba algas izmaksa visiem<br>darbiniekiem.                                                                                                                | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 151 | 2.2.4.5     | Algu aprēķina pakalpojumu<br>stabilitātes uzturēšana.                            | Izmaksas procesa regularitātes<br>iekšējā kontrole.                                                                                                     | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                   | Izņēmumi nepārsniedz 5 % no mēneša<br>kopējā algu saraksta.                                                                                                              | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 152 | 2.2.4.5     | Darbinieku pieņemšana un<br>noturēšana darbā atbilstoši<br>noteiktajiem mērķiem. | Atlases un darbā pieņemšanas<br>procesu sākšana un organizēšana<br>atbilstoši eu-LISA organizācijas<br>vajadzībām, ievērojot īstenošanas<br>noteikumus. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                   | Visu amata vietu aizpildīšana ne ilgāk kā<br>piecos mēnešos no paziņojuma par<br>vakanci publicēšanas.                                                                   | Nav sasniegts                                                                                                    | Daļēji sasniegts – lielākā<br>daļa amata vietu<br>aizpildītas aptuveni<br>7,5 mēnešos: 1) samērā<br>bieži darba sākšanas<br>diena aizkavējās, jo<br>kandidāts nebija<br>pieejams, 2) tā kā eu-<br>LISA vakances vairs<br>nebija iespējams<br>publicēt EPSO tīmekļa<br>vietnē, zemā atsaucības<br>līmeņa dēļ diezgan bieži<br>bija jāpagarina termiņš,<br>3) samērīgs amata vietu<br>aizpildīšanas laiks būtu<br>7–9 mēneši, un tas ir<br>jārēķina no sludinājuma<br>publicēšanas dienas līdz<br>amata vietas<br>aizpildīšanas dienai. |
| 153 | 2.2.4.5     | Darbinieku pieņemšana un<br>noturēšana darbā atbilstoši<br>noteiktajiem mērķiem. | Piedalīšanās atlases procesā un<br>atlases komiteju darbā (DV, BS).                                                                                     | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                   | Ziņojumu par darbā pieņemšanas statusu,<br>atlases komiteju sanāksmju protokolu,<br>statistikas ziņojumu par atlasīto iekļaušana<br>daudzgaļu personāla politikas plānā. | Saskaņā ar<br>plānu                                                                                              | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                              | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                         | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                                    | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154 | 2.2.4.5     | Darbinieku pieņemšana un noturēšana darbā atbilstoši noteiktajiem mērķiem.                                                                                                                    | Papildu darbinieku pieņemšana darbā saistībā ar viedrobežu programmu (aptuveni 29 papildu amata vietas).                                                                                                | Izpilde turpinās                                                                       | Sk. 136. rindu                                                             | Darbā pieņemto darbinieku skaits saskaņā ar plānu.                                                   | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Līdz 2017. gada 1. ceturkšņa beigām jāsapatstodamības rezerves saraksts, IIS projekta darbinieku galīgais skaits ir 14 TA, paziņojumi par vakancēm saistībā ar 11 no šīm amata vietām bija publicēti līdz 2016. gada beigām.                 |
| 155 | 2.2.4.6     | Aģentūras pamatuzdevuma, redzējuma un galveno vērtību popularizēšana un izmantošana par korporatīvās kultūras attīstības virzītājspēkiem.                                                     | Iekšēju pasākumu (komandas veidošanas) organizēšana.                                                                                                                                                    | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Viens gadskārtējs pasākums visiem darbiniekiem, divi gadskārtēji pasākumi katra biroja darbiniekiem. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                              |
| 156 | 2.2.4.3     | Sadarbība ar Lgaunijas iestādēm, kas atbild par pastāvīgā galvenā biroja projektu, šo iestāžu atbalstīšana un konsultēšana, vajadzības gadījumā izmantojot ārēju tehnisko ekspertu palīdzību. | Pastāvīga sadarbība ar Lgaunijas iestādēm, kas atbild par pastāvīgā galvenā biroja projektu, šo iestāžu atbalstīšana un konsultēšana, vajadzības gadījumā izmantojot ārēju tehnisko ekspertu palīdzību. | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                            | Progresu turpināšanās pastāvīgā galvenā biroja projektā saskaņā ar projekta plānu.                   | Nav sasniegts                                                                                                    | Šā projekta īstenošana atpazīstamības vienīgi būvniecības sākšanas ziņā; iepirkuma process aizņēma vairāk laika, nekā paredzēts, un pašlaik būvniecību paredzēts sākt 2017. gada 1. ceturksnī.                                               |
| 157 | 2.2.4.5     | Efektīvu aģentūras informācijas un dokumentu pārvaldības sistēmu īstenošanas un pilnveides turpināšana.                                                                                       | Aģentūras 2016. gada dokumentu saglabāšanas plāna izpilde.                                                                                                                                              | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                            | Elektroniskas dokumentu pārvaldības sistēmas izveide līdz 2016. gada beigām.                         | Nav sasniegts                                                                                                    | Ģenerālsēkretariāta pilotprojekts vēl nav sākts, un aģentūras dokumentu sistematizācijas plāna izstrādes iekšējais termiņš bija jāpabeidz, lai visām nodaļām dotu iespēju sniegt ieguldījumu; dokumentu sistematizācijas plāna pabeigšana un |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                    | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                             | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                                        | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                               |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                  | pilotprojekta sākums<br>pašlaik ir paredzēts<br>2017. gada 1. ceturksnī. |
| 158 | 2.2.4.2     | Finanšu un budžeta pārvaldības<br>pienākumu turpmāka sadalīšana<br>aģentūrā, līdz tiek panākts, ka<br>izpildošās struktūrvienības<br>uzņemas pilnu atbildību.       | Finanšu procedūras rokasgrāmatas<br>izstrāde.                                                                                                                                                                                               | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Rokasgrāmatas izstrādes pabeigšana līdz<br>pārskata perioda beigām.                                      | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                          |
| 159 | 2.2.4.2     | Finanšu un budžeta pārvaldības<br>pienākumu turpmāka sadalīšana<br>aģentūrā, līdz tiek panākts, ka<br>izpildošās struktūrvienības<br>uzņemas pilnu atbildību.       | Gudra budžeta programmas<br>III posms: kredītrīkotāja pienākumu<br>(līdz izraudzītam sliekšnim)<br>deleģēšana izpildošajām<br>struktūrvienībām.                                                                                             | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Pienākumu deleģēšana vairāk nekā 75 %<br>struktūrvienību vadītāju.                                       | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                          |
| 160 | 2.2.4.2     | Finanšu un budžeta pārvaldības<br>pienākumu turpmāka sadalīšana<br>aģentūrā, līdz tiek panākts, ka<br>izpildošās struktūrvienības<br>uzņemas pilnu atbildību.       | Gudra budžeta programmas<br>III posms: saistību un maksājumu<br>plūsmu apstrāde ABAC no gala līdz<br>galam.                                                                                                                                 | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Operatīvās iniciēšanas un verificēšanas,<br>izmantojot vienīgi maršrutēšanas kartītes,<br>izbeigšana.    | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                          |
| 161 | 2.2.4.2     | Finanšu un budžeta pārvaldības<br>pienākumu turpmāka sadalīšana<br>aģentūrā, līdz tiek panākts, ka<br>izpildošās struktūrvienības<br>uzņemas pilnu atbildību.       | Gudra budžeta programmas<br>III posms: tieša atbalsta (ieteikumu<br>un agrīnās brīdināšanas) sniegšana<br>organizācijas struktūrvienībām, kas<br>izpilda konkrētas budžeta pozīcijas.                                                       | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Nav<br>attiecināms                                                         | Budžeta izpildes līmeņa (visu apropriāciju)<br>uzlabošanās salīdzinājumā ar iepriekšējo<br>finanšu gadu. | Nav<br>attiecināms                                                                                               | Nav attiecināms                                                          |
| 162 | 2.2.4.4     | Lielu līgumu, kas atbalsta sistēmu<br>un kopīgi izmantojamās<br>infrastrukturā uzturēšanu un<br>attīstību, saskaņošana ar<br>paraugpraksi un praktisko<br>pieredzi. | MWO līgumiem veltītas praktiskas<br>tikšanās un semināri: prakses<br>kopienas pieejas turpināšana<br>starpnozaru analizē un ar IT saistīto<br>līgumu pastāvīga uzlabošana,<br>paraugprakses un praktiskās<br>pieredzes apkopošana katalogā. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Divu prakses kopienu praktisku<br>tikšanos/semināru organizēšana pārskata<br>periodā.                    | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                          |
| 163 | 2.2.4.4     | Lielu līgumu, kas atbalsta sistēmu<br>un kopīgi izmantojamās<br>infrastrukturā uzturēšanu un<br>attīstību, saskaņošana ar<br>paraugpraksi un praktisko<br>pieredzi. | Visu jauno iepirkuma procedūru<br>izstrāde un pārbaude, nodrošinot to<br>atbilstību paraugpraksi un<br>praktiskajai pieredzei, tostarp<br>prakses kopienu katalogiem.                                                                       | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Visas atbilstošās paraugprakses un<br>praktiskās pieredzes piemērošana<br>jaunajām iepirkuma procedūrām. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                          |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                                                                                        | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                                       | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                                                                                                                                                               | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164 | 2.2.4.4     | Lielu līgumu, kas atbalsta sistēmu un kopīgi izmantojamās infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, saskaņošana ar paraugpraksi un praktisko pieredzi.                                                                                                   | VIS/BMS MWO pamatlīguma pārejas pasākumi ietver tādu līguma noteikumu izstrādi un pārvaldību, lai nodrošinātu juridiskā un finansiālā ziņā netraucētu pāreju (piemēram, licencēšanu, aparatūras pārvaldības nodošanu, uzticamības pārbaudes procesu). | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Juridiskā un finansiālā ziņā netraucēta pārejas procesa īstenošana.                                                                                                                                                             | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                           |
| 165 | 2.2.1.5     | Aģentūras darbinieku, īpašuma un informācijas aizsardzība, radot drošu, aizsargātu un nodrošinātu darba vidi.                                                                                                                                           | Aģentūras drošības pasākumu piemērošana un pārvaldība.                                                                                                                                                                                                | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Ceturkšņa drošības pārvaldības ziņojumu iesniegšana izpilddirektoram.                                                                                                                                                           | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                           |
| 166 | 2.2.1.5     | Aģentūras darbinieku, īpašuma un informācijas aizsardzība, radot drošu, aizsargātu un nodrošinātu darba vidi.                                                                                                                                           | Pakalpojumu sniegšanas turpināšana, lai garantētu drošības pasākumu atbilstošu īstenošanu (piemēram, atbalstot jaunus būvprojektus).                                                                                                                  | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Ceturkšņa drošības pārvaldības ziņojumu iesniegšana izpilddirektoram.                                                                                                                                                           | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                           |
| 167 | 2.2.1.5     | Aģentūras darbinieku, īpašuma un informācijas aizsardzība, radot drošu, aizsargātu un nodrošinātu darba vidi.                                                                                                                                           | Darbinieku evakuācijas, ugunsdrošības un pirmās palīdzības sniegšanas apmācības un praktisko nodarbību turpināšana.                                                                                                                                   | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Atbilstošas ugunsdrošības un drošības apmācības nodrošināšana visiem ārkārtas reaģēšanas komandas dalībniekiem līdz 4. ceturksnim; biroja evakuācijas praktisko nodarbību organizēšana Tallinā un Strasbūrā līdz 4. ceturksnim. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                           |
| 168 | 2.2.1.5     | Informācijas drošības pārvaldības un uzlabošanas turpināšana, lai nodrošinātu pārlicību, ka aģentūras pamatdarbības sistēmas efektīvi aizsargās informāciju, ko tās apstrādā, un darbosies, kā paredzēts un kad paredzēts, likumīgu lietotāju kontrolē. | Informācijas drošības pakalpojumu nodrošināšana, uzticot tos vietējiem drošības inspektoriem, kas veic drošības pasākumus, uzraudzību, testēšanu, incidentu pārvaldību un projektu atbalsta pasākumus.                                                | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Ceturkšņa drošības pārvaldības ziņojumu iesniegšana izpilddirektoram.                                                                                                                                                           | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                           |
| 169 | 2.2.1.5     | Informācijas drošības pārvaldības un uzlabošanas turpināšana, lai nodrošinātu pārlicību, ka aģentūras pamatdarbības sistēmas efektīvi aizsargās                                                                                                         | Aģentūras publiskās atslēgas infrastruktūras izveide pamatdarbības sistēmās.                                                                                                                                                                          | Izpilde turpinās                                                                       | Šī darbība ir atkarīga no testēšanas vides, kas nebija laicīgi pieejama;   | Aģentūras publiskās atslēgas infrastruktūras izveides pabeigšana līdz 4. ceturksnim.                                                                                                                                            | Nav sasniegts                                                                                                    | PKI izveide ir pārcelta uz 2017. gadu, jo tā ir atkarīga no testēšanas vides pieejamības. |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                                                                                                                                                                 | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                 | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                                                               | Izpildes rādītāji                                                                     | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | informāciju, ko tās apstrādā, un<br>darbosies, kā paredzēts un kad<br>paredzēts, likumīgu lietotāju<br>kontrolē.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                        | ir panākta<br>vienošanās ar<br>testēšanas<br>komandu par<br>pilnīgu drošības<br>integrēšanu<br>testēšanas<br>procesā, sākot<br>no 2017. gada<br>janvāra.                 |                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |
| 170 | 2.2.1.5     | Informācijas drošības pārvaldības<br>un uzlabošanas turpināšana, lai<br>nodrošinātu pārliecību, ka<br>aģentūras pamatdarbības<br>sistēmas efektīvi aizsargās<br>informāciju, ko tās apstrādā, un<br>darbosies, kā paredzēts un kad<br>paredzēts, likumīgu lietotāju<br>kontrolē. | SIEM ieviešana aģentūras<br>korporatīvajā infrastruktūrā.                                                                       | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Augstāka<br>prioritāte tika<br>piešķirta<br>pamatdarbības<br>sistēmām,<br>plānojot SIEM<br>ieviešanu<br>kopīgajos<br>pakalpojumos<br>2017. gadā<br>saskaņā ar<br>līgumu. | SIEM ieviešanas korporatīvajā<br>infrastruktūrā pabeigšana līdz<br>4. ceturksnim.     | Nav sasniegts                                                                                                    | Augstāka prioritāte tika<br>piešķirta pamatdarbības<br>sistēmām, plānojot SIEM<br>ieviešanu kopīgajos<br>pakalpojumos<br>2017. gadā saskaņā ar<br>līgumu. |
| 171 | 2.2.1.5     | Informācijas drošības pārvaldības<br>un uzlabošanas turpināšana, lai<br>nodrošinātu pārliecību, ka<br>aģentūras pamatdarbības<br>sistēmas efektīvi aizsargās<br>informāciju, ko tās apstrādā, un<br>darbosies, kā paredzēts un kad<br>paredzēts, likumīgu lietotāju<br>kontrolē. | Aģentūras sistēmu, tīmekļa vietnes<br>un lietojumprogrammu ārējo<br>drošības novērtējumu<br>koordinēšana un pārvaldība.         | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                       | Ceturkšņa drošības pārvaldības ziņojumu<br>iesniegšana izpilddirektoram.              | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                           |
| 172 | 2.2.1.5     | Drošības risku efektīva<br>pārvaldība, izveidojot līdzsvarotu<br>visaptverošu, holistisku un<br>sistemātisku drošības pārvaldības<br>un vadības sistēmu.                                                                                                                         | Aģentūras informācijas drošības<br>pārvaldības sistēmas uzturēšanas,<br>efektivitātes uzraudzības un<br>pilnveides turpināšana. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                                                                                                                       | Ceturkšņa drošības pārvaldības ziņojumu<br>iesniegšana izpilddirektoram.              | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                           |
| 173 | 2.2.1.5     | Drošības risku efektīva<br>pārvaldība, izveidojot līdzsvarotu                                                                                                                                                                                                                    | Detalizēta drošības arhitektūras<br>projekta izstrāde.                                                                          | Izpilde<br>turpinās                                                                    | Drošības<br>arhitektūras                                                                                                                                                 | Detalizēta drošības arhitektūras projekta<br>izstrādes pabeigšana līdz 4. ceturksnim. | Nav sasniegts                                                                                                    | Drošības arhitektūras<br>ceļveža īstenošana                                                                                                               |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                             | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                  | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās                                                             | Izpildes rādītāji                                                                                                                       | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                          |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | visaptverošu, holistisku un sistemātisku drošības pārvaldības un vadības sistēmu.                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                        | ceļveža īstenošana pārcelta uz 2017. gada 2. ceturksni, ņemot vērā kvalitātes uzlabojumus, kas jānodrošina ārējam līgumdarba veicējam. |                                                                                                                                         |                                                                                                                  | pārcelta uz 2017. gada 2. ceturksni, ņemot vērā kvalitātes uzlabojumus, kas jānodrošina ārējam līgumdarba veicējam. |
| 174 | 2.2.1.5     | Drošības risku efektīva pārvaldība, izveidojot līdzsvarotu visaptverošu, holistisku un sistemātisku drošības pārvaldības un vadības sistēmu. | Informācijas drošības pārvaldības sistēmas revīzijas veikšana.                                                                   | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                                                                        | Informācijas drošības pārvaldības sistēmas iekšējās revīzijas ziņojuma iesniegšana izpilddirektoram līdz 3. ceturksnim.                 | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                     |
| 175 | 2.2.1.5     | Drošības risku efektīva pārvaldība, izveidojot līdzsvarotu visaptverošu, holistisku un sistemātisku drošības pārvaldības un vadības sistēmu. | Galalietotāju darbstaciju (EUWS) tīkla akreditēšana saskaņā ar aģentūras sistēmu akreditācijas procesu.                          | Izpilde turpinās                                                                       | Šī darbība ir atkarīga no EUWS testēšanas vides pieejamības.                                                                           | Drošības akreditācijas piešķiršana EUWS tīklam līdz 4. ceturksnim.                                                                      | Nav sasniegts                                                                                                    | Šī darbība ir atkarīga no EUWS testēšanas vides pieejamības.                                                        |
| 176 | 2.2.1.5     | BCMS pārvaldība, lai panāktu pamatdarbības procesu un sistēmu atbilstošu noturību pret katastrofām.                                          | Aģentūras darbības nepārtrauktības pārvaldības sistēmas (BCMS) uzturēšanas, efektivitātes uzraudzības un pilnveides turpināšana. | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                                                                        | Ceturkšņa drošības pārvaldības ziņojumu iesniegšana izpilddirektoram.                                                                   | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                     |
| 177 | 2.2.1.5     | BCMS pārvaldība, lai panāktu pamatdarbības procesu un sistēmu atbilstošu noturību pret katastrofām.                                          | Priekšlikuma sagatavošana par dalībvalstu darbības nepārtrauktības pārvaldības kopienas prakses kodeksu.                         | Izpilde turpinās                                                                       | Šī darbība tiek apspriesta SON līmenī (kā nolemts pēdējā SON sanāksmē).                                                                | Priekšlikuma par dalībvalstu darbības nepārtrauktības pārvaldības kopienas prakses kodeksu iesniegšana valdei līdz 4. ceturksnim.       | Nav sasniegts                                                                                                    | Šī darbība tiek apspriesta SON līmenī (kā nolemts pēdējā SON sanāksmē).                                             |
| 178 | 2.2.1.5     | BCMS pārvaldība, lai panāktu pamatdarbības procesu un sistēmu atbilstošu noturību pret katastrofām.                                          | Nepilnību novērtējums un arhitektūras izstrāde eu-LISA kritisko drošības kontroles pamatpasākumu īstenošanai.                    | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                                                                                        | Kritisko drošības kontroles pamatpasākumu pašreizējā statusa novērtējuma iesniegšana aģentūras drošības inspektoram līdz 3. ceturksnim. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                     |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                                                          | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                                                                                                                                                                  | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                            | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179 | 2.2.1.5     | BCMS pārvaldība, lai panāktu pamatdarbības procesu un sistēmu atbilstošu noturību pret katastrofām.                                       | Pasākumu plānošana un īstenošana atkopšanas stratēģiju efektivitātes testēšanai, izmantojot darbinieku pārvietošanu un attālināta darba un pārvaldības iespējas.                                                                 | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Darbības nepārtrauktības praktiskās testēšanas veikšana līdz 3. ceturksnim.                  | Sasniegts                                                                                                        | Par šo pasākumu tika paziņots un tas tika sagatavots līdz 3. ceturksnim un īstenots 4. ceturksnī.                                                                                                                                                                                    |
| 180 | 2.2.1.5     | Stratēģiskās drošības informācijas sniegšana ieinteresētajām personām.                                                                    | Stratēģiskās drošības informācijas sniegšanas turpināšana, pildot drošības inspektoru tīkla sekretariāta funkcijas.                                                                                                              | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Vismaz divu drošības inspektoru tīkla sanāksmju organizēšana 2016. gadā.                     | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 181 | 2.2.1.5     | Darbības nepārtrauktības pārvaldības stratēģijas īstenošana, izmantojot darbības nepārtrauktības pārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO 22301 | Darbības nepārtrauktības pārvaldības stratēģijas īstenošana, CU un BCU izmantojot darbības nepārtrauktības pārvaldības sistēmu (saskaņā ar ISO 22301); 2016. gadā ir paredzētas revīzijas un novērtēšanas konsultāciju izmaksas. | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Sistēmu darbības nepārtrauktības plāna īstenošana atbilstoši saskaņotajam/sākotnējam plānam. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 182 | 2.2.4.7     | Vismaz 80 % revīzijas uzdevumu veikšana saskaņā ar apstiprināto iekšējās revīzijas plānu.                                                 | Iekšējās revīzijas plāna sagatavošana un iesniegšana apstiprināšanai izpilddirektoram un valdei.                                                                                                                                 | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Iekšējās revīzijas plāna pieņemšana līdz 2016. gada februāra beigām.                         | Pārsniegts                                                                                                       | Revīzijas plānu 2016. gadam apstiprināja 2015. gada novembrī, revīzijas plānu 2017. gadam apstiprināja 2016. gada novembrī; sākotnēji bija plānotas septiņas tematiskās revīzijas, bet gada laikā tika iekļautas divas papildu revīzijas; revīzijas plāna izpildes līmenis ir 128 %. |
| 183 | 2.2.4.7     | Vismaz 80 % revīzijas uzdevumu veikšana saskaņā ar apstiprināto iekšējās revīzijas plānu.                                                 | Katra revīzijas uzdevuma (ārēja vai iekšēja) plānošana, izpilde un rezultātu paziņošana saskaņā ar standarta darbības procedūru (sk. sadalījumu no IA3 līdz IA11).                                                               | Jā                                                                                     | Sk. sadalījumu no IA3 līdz IA11.                                           | Kvalitātes nodrošināšanas ziņojumā nav konstatētas ievērojamas nepilnības.                   | Sasniegts                                                                                                        | Sk. sadalījumu no IA3 līdz IA11.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 184 | IA3         | Vismaz 80 % revīzijas uzdevumu veikšana saskaņā ar apstiprināto iekšējās revīzijas plānu.                                                 | PKF Littlejohn revīzija par 2015. gada provizorisko pārskatu ticamību.                                                                                                                                                           | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Kvalitātes nodrošināšanas ziņojumā nav konstatētas ievērojamas nepilnības.                   | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                          | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi                                     | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                          | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185 | IA4         | Vismaz 80 % revīzijas uzdevumu veikšana saskaņā ar apstiprināto iekšējās revīzijas plānu. | Revīzijas palātas revīzija par 2015. gada pārskatiem.                               | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Kvalitātes nodrošināšanas ziņojumā nav konstatētas ievērojamas nepilnības. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                            |
| 186 | IA5         | Vismaz 80 % revīzijas uzdevumu veikšana saskaņā ar apstiprināto iekšējās revīzijas plānu. | IAS revīzija par IT operācijām.                                                     | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Kvalitātes nodrošināšanas ziņojumā nav konstatētas ievērojamas nepilnības. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                            |
| 187 | IA6         | Vismaz 80 % revīzijas uzdevumu veikšana saskaņā ar apstiprināto iekšējās revīzijas plānu. | IAS revīzija par cilvēkresursu pārvaldību.                                          | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Kvalitātes nodrošināšanas ziņojumā nav konstatētas ievērojamas nepilnības. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                            |
| 188 | IA7         | Vismaz 80 % revīzijas uzdevumu veikšana saskaņā ar apstiprināto iekšējās revīzijas plānu. | IAC revīzija par IT projektu pārvaldību.                                            | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                            | Kvalitātes nodrošināšanas ziņojumā nav konstatētas ievērojamas nepilnības. | Nav sasniegts                                                                                                    | Revidējamajai vienībai vajadzēja vairāk laika, lai komentētu un apstiprinātu ziņojuma projektu, tāpēc IAC iesniegs galīgo ziņojumu 2017. gada janvārī, bet rīcības plānu paredzēts saskaņot līdz 2017. gada 15. februārim. |
| 189 | IA8         | Vismaz 80 % revīzijas uzdevumu veikšana saskaņā ar apstiprināto iekšējās revīzijas plānu. | IAS un IAC revīzijas ieteikumu izpildes pēcpārbaude.                                | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                            | Kvalitātes nodrošināšanas ziņojumā nav konstatētas ievērojamas nepilnības. | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                            |
| 190 | IA9         | Vismaz 80 % revīzijas uzdevumu veikšana saskaņā ar apstiprināto iekšējās revīzijas plānu. | Revīzijas palātas starposma revīzija par 2016. gada pārskatu likumību un pareizību. | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                            | Kvalitātes nodrošināšanas ziņojumā nav konstatētas ievērojamas nepilnības. | Saskaņā ar plānu                                                                                                 | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                            |
| 191 | IA10        | Jauna revīzija saskaņā ar izpilddirektora <i>ad hoc</i> pieprasījumu.                     | Viedrobežu deleģēšanas nolīguma iekšējās kontroles sistēmas koncepcijas revīzija.   | Jā                                                                                     | Nav attiecināms                                                            | Kvalitātes nodrošināšanas ziņojumā nav konstatētas ievērojamas nepilnības. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                            |
| 192 | IA11        | Jauna revīzija saskaņā ar izpilddirektora <i>ad hoc</i> pieprasījumu.                     | Strasbūras biroja rekonstrukcijas projekta revīzija.                                | Izpilde turpinās                                                                       | Nav attiecināms                                                            | Kvalitātes nodrošināšanas ziņojumā nav konstatētas ievērojamas nepilnības. | Nav sasniegts                                                                                                    | Trūkst projekta plāna un projekta progresu ziņojuma. Situāciju uzlabotu ar IAC saskaņota rīcības plāna iesniegšana.                                                                                                        |

| #   | ATSA<br>UCE | 2016. g. darba programmā<br>paredzētie rezultāti                                                | 2016. g. darba programmas<br>konkrētie uzdevumi              | Vai<br>konkrētais<br>gada<br>uzdevums<br>izpildīts?<br>(Jā/Nē/Izpil<br>de<br>turpinās) | Īss<br>pamatojums,<br>ja uzdevums<br>nav izpildīts vai<br>izpilde turpinās | Izpildes rādītāji                                                                            | Vai rādītāja<br>gada mērķis<br>sasniegts?<br>(Saskaņā ar<br>plānu<br>/Sasniegts/Pār<br>sniegts/Nav<br>sasniegts) | Īss pamatojums, ja<br>mērķis nav sasniegts |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 193 | 2.2.4.7     | Vismaz 80 % revīzijas uzdevumu<br>veikšana saskaņā ar apstiprināto<br>iekšējās revīzijas plānu. | Starpposma ziņojums par iekšējās<br>revīzijas plāna izpildi. | Jā                                                                                     | Nav<br>attiecināms                                                         | Izpildes ziņojuma iesniegšana<br>izpilddirektoram un valdei reizi<br>ceturksnī/divreiz gadā. | Sasniegts                                                                                                        | Nav attiecināms                            |

Piezīme. *BCMS* – darbības nepārtrauktības pārvaldības sistēma, *CBS* – pamatdarbības sistēmas, *CMDB* – konfigurācijas pārvaldības datubāze, *IPG* – Izmaiņu pārvaldības grupa, *ID* – izpilddirektors, *EPSO* – Eiropas Personāla atlases birojs, *EUWS* – galalietotāja darbstacija, *HoU* – nodaļas vadītājs, *ISMS* – integrētā drošības pārvaldības sistēma, *MB* – valde, *DV* – dalībvalsts, *MSPP* – personāla politikas daudzgadu plāns, *PMO* – Projektu pārvaldības birojs, *R&D* – pētniecība un attīstība, *SIEM* – drošības informācijas un notikumu pārvaldība, *TTS* – iepirkuma tehniskās specifikācijas.