

2019-122 1 RED.

Priimta 2019 m. birželio 26 d.

eu-LISA 2018 m. BENDROJI METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Turinys

Diagramų ir lentelių sąrašas	3
Santrumpos ir akronimai	4
Teisinis pagrindas	6
Valdančiosios tarybos atliktas vertinimas.....	7
Ižanga 12	
Santrauka	14
I dalis 2018 m. pasiekti rezultatai	21
II dalis a) Valdymas.....	45
2.1 Valdančioji taryba	45
2.2 Pagrindiniai pokyčiai	47
2.3 Biudžeto ir finansų valdymas	50
2.4 Žmogiškųjų išteklių valdymas	56
2.5 Vadovybės atliktas vertinimas	64
2.6 Kitoms tarnyboms ir subjektams patikėtos biudžeto vykdymo užduotys.....	65
2.7 Audito rezultatų ataskaitiniais metais vertinimas.....	66
2.8 Su rekomendacijomis susiję tolesni veiksmai ir auditams skirti veiksmų planai	68
2.9 Atsižvelgimas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas	69
II dalis b) Išorės vertinimai	78
III dalis Vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo vertinimas.....	80
3.1 Rizikos valdymas.....	80
3.2 Atitiktis vidaus kontrolės standartams ir jų veiksmingumas	80
IV dalis Vadovybės pateikiamas patikinimas	82
4.1 Elementų, kuriais grindžiamas patikinimas, apžvalga.....	82
4.2 Išlygos (jeigu taikytina).....	84
4.3 Bendra išvada dėl patikinimo	85
PRIEDAI 86	
I priedas Bendrieji pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai	86
II priedas Finansų valdymo statistiniai duomenys	89
III priedas Organizacijos struktūros diagrama.....	96
IV priedas Etatų planas.....	97
V priedas Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai pagal veiklos sritis.....	100
VI priedas Valstybėms narėms surengtų mokymo kursų sąrašas	102
VII priedas Konkretus su II dalimi susijęs priedas	104
VIII priedas Konkretus su III dalimi susijęs priedas	105
IX priedas Finansinės ataskaitos	109
X priedas Metinė veikla ir rodikliai.....	112
XI priedas Ataskaita dėl visuomenės galimybės susipažinti su dokumentais	138

Diagramų ir lentelių sąrašas

Diagramų sąrašas

1 diagrama. Pagrindiniai sistemos EURODAC rodikliai	22
2 diagrama. Visas 2018 m. į sistemą EURODAC sėkmingai persiųstų duomenų rinkinių skaičius ir penkioms pagrindinėms kategorijoms tenkančios dalys	22
3 diagrama. Pagrindiniai SIS II rodikliai	22
4 diagrama. Pagrindiniai VIS / BMS rodikliai	23
5 diagrama. C1 įsipareigojimų asignavimų panaudojimas	53
6 diagrama. Skirtų ir į biudžetą įtrauktų lėšų panaudojimo tendencijos	53
7 diagrama. 3 antraštinė dalis. Panaudoti įsipareigojimų asignavimai (mln. EUR)	53
8 diagrama. Išmokėtų ir į biudžetą įtrauktų lėšų panaudojimo tendencijos	54
9 diagrama. C1 mokėjimų asignavimų panaudojimas	54
10 diagrama. 3 antraštinė dalis. Panaudoti mokėjimų asignavimai (mln. EUR)	54
11 diagrama. 2014–2018 m. pasirašytų sutarčių skaičiaus tendencija	55
12 diagrama. eu-LISA personalo kategorijos. Padėtis 2018 m. gruodžio 31 d.	57
13 diagrama. Laikinųjų darbuotojų kompensuojamųjų atostogų už išdirbtus viršvalandžius ir darbo budint dienų skaičius ir procentinė dalis pagal lygius	61
14 diagrama. Laikinųjų darbuotojų kompensavimo pagal lankstų darbo grafiką dienų skaičius ir procentinė dalis pagal lygį 2018 m.	61

Lentelių sąrašas

1 lentelė. Įsipareigojimų asignavimai	50
2 lentelė. Įsipareigojimų asignavimai naujoms užduotims	51
3 lentelė. 2018 m. taisomojo biudžeto asignavimų suskirstymas	52
4 lentelė. 2018 m. perkėlimų pasiskirstymas	52
5 lentelė. Sutarčių apimtis (2014–2018 m.)	55
6 lentelė. Darbuotojų kaita 2018 m. pagal vietas	58
7 lentelė. Kompensuojamos atostogos pagal tipą ir lygį	59
8 lentelė. 2018 m. lyginamoji analizė	62
9 lentelė. VAT, VAS ir EAR rekomendacijos	68

Santrumpos ir akronimai

„DubliNet“	EURODAC ryšių tinklas
„e-CODEX“	Ryšių palaikymas e. teisingumo srityje keičiantis duomenimis internetu
„TESTA-ng“	Naujos kartos telematikos paslaugų tarp Europos administracijų tinklas
ACFC	Audito, atitikties ir finansų komitetas
AFIS	Automatinė pirštų atspaudų identifikavimo sistema
AIS	Atvykimo ir išvykimo sistema
ARES	Pažangiųjų įrašų sistema
AST/SC	Sekretorių ir raštinės darbuotojų pareigybių grupė
BCU	Centrinis atsarginių duomenų padalinys (atsarginių duomenų centras, esantis Sankt Johane prie Pongau)
BMS	Biometrijos sistema
BMVA	Bendroji metinė veiklos ataskaita
CA	Sutartininkas
CEPOL	Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra
COSI	Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinis komitetas
CRRS	Centrinė ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla
CSSIM	Centrinės sistemos imituoklis
DAP	Duomenų apsaugos pareigūnas
DAPIX	Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grupė
DG	Darbo grupė
DNE	Deleguotasis nacionalinis ekspertas
DTPITO	IT operatorių kvalifikacijos kėlimo ir mokymo programa
EAR	Europos Audito Rūmai
EASO	Europos prieglobsčio paramos biuras
ECRIS-TCN	Europos nuosprendžių registrų sistema, skirta trečiųjų šalių piliečiams
EDAPP	Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
EIGE	Europos lyčių lygybės institutas
EMPACT	Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis tarpdisciplininė platforma
ENISA	Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra
EPMO	Įmonių projektų valdymo biuras
EPN	Europos Parlamento narys
ES	Europos Sąjunga
ETIAS	Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema
eu-LISA	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra
Eurojustas	Europos teismo bendradarbiavimo padalinys
FRONTEX	Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
FTE	Etato ekvivalentas
HOME GD	Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas
ICAO	Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
ICF	Vidaus kontrolės sistema
ICS	Vidaus kontrolės standartas
Informatikos GD	Informatikos generalinis direktoratas

IRT	Informacinės ir ryšių technologijos
ISO kodas	Tarptautinė standartizacijos organizacija
IT	Informacinės technologijos
ITIL	IT infrastruktūros biblioteka
ITSM	IT paslaugų valdymas
ITTV	IT turto valdymas
LIBE	Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
MDP	Metinė darbo programa
MVS	Mokymosi valdymo sistema
MWO	Techninės priežiūros sutartis
N.SIS	Nacionalinė Šengeno informacinė sistema
NIC	Nacionalinis informacijos centras
OL	<i>Europos Sąjungos oficialusis leidinys</i>
OLAF	Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
PD	Programavimo dokumentas
PRG	Pareigų grupė
PTG	Patariamoji grupė
PVA	Poveikio vertinimo ataskaita
PVB	Projektų valdymo biuras
PVL	Programos valdyba
PVRR	Pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis
SIRENE	Papildomos informacijos prašymas atvykstant prie nacionalinių sienų
SIS	Šengeno informacinė sistema
SIS II	Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema
Sistema EURODAC	Europos pirštų atspaudų duomenų bazė prieglobsčio srityje
SKD	Sąsajos kontrolės dokumentas
SLA	Susitarimas dėl paslaugų lygio
SM9	„HP Service Manager 9“
TA	Laikinasis darbuotojas
TAXUD GD	Mokesčių ir muitų sąjungos GD
TVR	Teisingumas ir vidaus reikalai
VAS	Vidaus audito struktūra
VAT	Europos Komisijos vidaus audito tarnyba
VIS	Vizų informacinė sistema
VK	Valdymo komitetas
VT	Valdančioji taryba
ŽĮ	Žmogiškieji ištekliai

Teisinis pagrindas

Pagal 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 24 straipsnio 3 dalies g punktą reikalaujama, kad vykdomasis direktorius, pasikonsultavęs su patariamosiomis grupėmis, pateiktų Agentūros metinės veiklos ataskaitos projektą Valdančiajai tarybai vertinti ir tvirtinti. Pagal to paties reglamento 19 straipsnio 1 dalies t punktą reikalaujama, kad Valdančioji taryba įvertintų ir patvirtintų Agentūros ankstesnių metų metinę veiklos ataskaitą, visų pirma, palygindama pasiektus rezultatus su metinės darbo programos tikslais. Reikalaujama, kad Valdančioji taryba iki kiekvienų metų liepos 1 d. ataskaitą ir jos vertinimą perduotų Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir užtikrintų, kad metinė veiklos ataskaita būtų paskelbta.

Valdančiosios tarybos atliktas vertinimas

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (toliau – eu-LISA arba Agentūra) Valdančioji taryba išnagrinėjo ir įvertino Agentūros bendrąją metinę veiklos ataskaitą dėl 2018 m. laimėjimų ir rezultatų. Valdančioji taryba pripažįsta Agentūros veiklos rezultatus ir pateikia pirmiausia šias savo pastabas.

Bendrosios pastabos

Valdančioji taryba:

- mano, kad 2018 m. eu-LISA veiklos rezultatai atitiko Agentūros steigimo reglamente nustatytus tikslus ir Agentūros 2018–2020 m. ilgalaikės strategijos uždavinius bei tikslus;
- pripažįsta, kad Agentūra visus metus sėkmingai vykdė jai suteiktus įgaliojimus, taip užtikrindama normalų Šengeno erdvės veikimą ir atitinkamos politikos įgyvendinimą teisingumo, saugumo ir laisvės erdvėje;
- pripažįsta naujojo eu-LISA steigimo reglamento įsigaliojimo 2018 m. gruodžio mėn. svarbą ir pabrėžia Agentūros sustiprintų įgaliojimų reikšmingumą;
- pažymi, kad Agentūros 2018–2020 m. bendrajame programavimo dokumente nustatyti 2018 m. metinės darbo programos tikslai tiek pasiektų rezultatų, tiek veiklos efektyvumo požiūriu yra įgyvendinti;
- pripažįsta, kad Agentūra ne tik sėkmingai įgyvendino veiklą 2018 m., bet ir visus metus veikė aktyviai ir lanksčiai susidurdama su dideliais sunkumais, susijusiais su turimais žmogiškaisiais ištekliais;
- pripažįsta, kad Agentūra visus metus vykdė stabilias ir nuolatinės operacijas ir užtikrino jai patikėtų sistemų prieinamumą valstybėms narėms;
- pripažįsta nuolat didėjančią Agentūrai patikėtų sistemų svarbą ir primygtinai pabrėžia, kad būtina paremti šį augimą papildomais žmogiškaisiais ištekliais, kurių ypač reikia dėl Agentūros išplėtos horizontaliosios veiklos;
- pripažįsta mažą Agentūros darbuotojų kaitą ir pabrėžia, kad eu-LISA turi tęsti savo pagirtinas pastangas užtikrinti darbuotojų išlaikymą ir profesinį augimą Agentūroje;
- pripažįsta nuolatinės Agentūros pastangas tobulinti ir tikslinti savo vidaus kontrolės sistemą ir pabrėžia, kad svarbu toliau įgyvendinti jos organizacijos kokybės valdymo sistemą ir programų bei projektų valdymo pajėgumus;
- pripažįsta sėkmingą ir sklandų Agentūros centrinės būstinės perkėlimą į Taliną 2018 m. liepos mėn.;
- pabrėžia, kad svarbu užbaigti Agentūros operacijų vietos Strasbūre rekonstrukciją ir toliau plėsti biurų erdvę Strasbūre, įskaitant duomenų centrą, taip pat atkreipia dėmesį į centrinio atsarginių duomenų padalinio (BCU) Pongau Sankt Johane pajėgumo klausimą ir ragina Agentūrą išnagrinėti galimybes optimizuoti BCU naudojimą;
- pripažįsta nemenką pažangą, padarytą įgyvendinant veiksmų planą dėl su teisėkūra nesusijusių rekomendacijų,



Nuotrauka: Zsolt Szolnoki

*Zsolt Szolnoki,
Valdančiosios tarybos
pirmininkas*

pateiktų atlikus pirmąjį išorinį Agentūros vertinimą 2016 m., ir ragina eu-LISA įgyvendinti visus likusius veiksmus pagal veiksmų plane nustatytą sutartą tvarkaraštį;

- su pasitenkinimu pažymi, kad Europos Parlamentas patvirtino 2017 m. biudžeto įvykdymą.

Pastabos dėl Agentūros pasiektų strateginių ir veiklos rezultatų

Valdančioji taryba:

- pripažįsta, kad eu-LISA veiklos rezultatai vykdant programavimo dokumente nustatytas užduotis, visų pirma susijusias su Agentūrai patikėtomis naujomis iniciatyvomis, pvz., atvykimo ir išvykimo sistema (AIS) ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), atitiko ir net viršijo jos suinteresuotųjų subjektų lūkesčius;
- mano, kad Agentūra labai tinkamai susitvarkė su smarkiai padidėjusiu darbo krūviu, tačiau pabrėžia, kad svarbu skirti Agentūrai tinkamų (finansinių ir žmogiškųjų) išteklių jai pavestoms užduotims vykdyti;
- pabrėžia didelę AIS svarbą stiprinant sienų valdymą ir didinant vidaus saugumą ES, sveikina Agentūrą padarius didelę pažangą, pasiektą atlikus darbą 2018 m., ir ragina Agentūrą toliau stengtis įdiegti sistemą;
- pabrėžia didelę ETIAS svarbą ir pripažįsta Agentūros padarytą pažangą ruošiantis ją diegti po ETIAS reglamentų priėmimo;¹
- pabrėžia automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemos (AFIS) svarbą antrosios kartos Šengeno informacinei sistemai (SIS II) ir sveikina Agentūrą sėkmingai įgyvendinus 1-ąjį projekto etapą;
- atkreipia dėmesį į naujų SIS II reglamentų priėmimą ir ragina Agentūrą atlikti visą veiklą, kurios reikia, kad reglamentai būtų įgyvendinti laiku;
- mano, kad Agentūros veiksmas valdant ir plėtojant Europos pirštų atspaudų duomenų bazę prieglobsčio srityje (sistema EURODAC), Vizų informacinę sistemą bei Biometrinių duomenų valdymo sistemą (VIS / BMS) ir SIS II yra pakankami ir sėkmingai padėjo vykdyti sistemų teisinėse priemonėse nustatytas užduotis, ir ragina Agentūrą toliau dėti pastangas, susijusias su neseniai priimtais ir būsimais naujais reglamentais;
- pabrėžia pasiūlymų dėl sąveikumo svarbą ir ragina Agentūrą toliau glaudžiai bendradarbiauti su Komisija ir valstybėmis narėmis, siekiant užtikrinti, kad įvairūs sąveikumo elementai būtų laiku įgyvendinti, kai teisėkūros institucijos 2019 m. gegužės 20 d. patvirtins jų teisinį pagrindą;²
- džiaugiasi, kad Agentūra sugebėjo nuolat tobulinti savo operacijas, kaip rodo teigiamai suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo tyrimo rezultatai;
- palankiai vertina tolesnę Agentūros vidaus pajėgumų plėtrą biudžeto planavimo ir aktyvaus jo vykdymo valdymo srityje, siekiant užtikrinti patikimą Agentūros finansinių išteklių valdymą, ir pažymi, kad bendras įsipareigojimų įgyvendinimo ir mokėjimų lygis buvo atitinkamai 99,5, proc. ir 100 proc., nors tikslas buvo 95 proc.;
- su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Agentūros struktūrinį požiūrį į jos naujos organizacinės struktūros kūrimą ir įdiegimą, pripažįsta Agentūros pažangą, padarytą įgyvendinant savo vidaus pertvarkos programą, ir pabrėžia

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

² Reglamentas (ES) 2019/817 ir Reglamentas (ES) 2019/818, OL L 135, 2019 g. 22, p. 27–135.

jos sėkmingo įgyvendinimo kaip reikiamos sąlygos Agentūros ilgalaikiai sėkmei svarbą;

- reiškia pasitenkinimą efektyviu Agentūros vidaus kontrolės sistemos veikimu, kurį patvirtino reguliariai atlikti išorės ir vidaus auditai.

Agentūros valdymo vertinimas

Pripažindama Agentūros pasiektus rezultatus ir atsižvelgdama į atliktų vidaus ir išorės auditų rezultatus, Valdančioji taryba reiškia pasitenkinimą Agentūros valdymo 2018 m. kokybe.

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

Valdančioji taryba:

- mano, kad šioje ataskaitoje pateikiamas pakankamas patikinimas, jog Agentūra išteklius (personalą ir biudžetą) naudoja pagal paskirtį, kaip nustatyta 2018 m. darbo programoje, įtrauktoje į 2018–2020 m. programavimo dokumentą;
- mano, kad nukrypimai nuo išteklių naudojimo plano, atsižvelgiant į Agentūros pasiektus rezultatus ir atliktų auditų išvadas, yra nereikšmingi ir pagrįsti;
- pabrėžia, kad svarbu tinkamai suderinti Agentūrai skirtus žmogiškuosius bei finansinius išteklius ir jai pavestas gerokai išplėstas užduotis.

Veiklos rezultatų rodikliai

Valdančioji taryba pripažįsta Agentūros 2018 m. pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių lygius.

Rizika ir kontrolės aplinka

Valdančioji taryba:

- pripažįsta, kad buvo tinkamai nustatyti pagrindiniai organizacijos rizikos veiksniai, kurie galėjo kelti grėsmę 2018–2020 m. programavimo dokumente nurodytų užduočių įgyvendinimui, ir kad buvo nustatyti tinkami reagavimo planai;
- mano, kad agentūra ėmėsi tinkamų priemonių, kad šie rizikos veiksniai nevirstų problemomis, kurios galėtų turėti neigiamą poveikį jos veiklai;
- pripažįsta, kad, atsižvelgiant į Agentūros pasiektus rezultatus ir atliktų vidaus bei išorės auditų rezultatus, vidaus kontrolės sistemos veikė efektyviai.

Leidimus suteikiančio pareigūno pateiktų užtikrinimo pareiškimų ir išlygų vertinimas

Valdančioji taryba:

- mano, kad taikomos pakankamos ir tinkamos nustatytų valdymo ir kontrolės trūkumų šalinimo priemonės;
- pažymi, kad eu-LISA pradėjo įgyvendinti veikla grindžiamo biudžeto sudarymo principą, todėl visos išsamios

2018 m. informacijos apie žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą pagal veiklos sritis nėra.

Rekomendacijos

Valdančioji taryba, atsižvelgdama į šioje ataskaitoje pateiktą informaciją, ragina Agentūrą 2019 m.:

- vykdyti įsipareigojimus, susijusius su jos naujais įgaliojimais, ir siekti ilgalaikio veiksmingo ir efektyvaus rezultato;
- toliau įgyvendinti vidaus pertvarkos programą, kurios reikia naujiems įgaliojimams vykdyti;
- toliau nedelsiant diegti AIS ir ETIAS, kai įmanoma, sukuriant sąveiką paskirtų žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo srityje;
- daryti pažangą įgyvendinant naujos redakcijos SIS reglamentus;
- toliau glaudžiai bendradarbiauti su Komisija ir valstybėmis narėmis, siekiant užtikrinti, kad įvairūs sąveikumo elementai būtų visapusiškai įgyvendinti, kai teisėkūros institucijos patvirtins atitinkamus teisinius pagrindus;
- pradėti parengiamąjį darbą, susijusį su Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir remti sukurta centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN), kai teisėkūros institucijos patvirtins atitinkamus teisinius pagrindus;³
- įdiegti veikla grindžiamo biudžeto sudarymo principą, kaip suplanuota;
- toliau atlikti Agentūros *ex ante* vertinimus;
- toliau tobulinti savo vidaus kontrolės sistemą, ypatingą dėmesį skiriant nuolatinėms vidaus procesų veiksmingumo peržiūroms ir tolesniam darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių stiprinimui, remiantis Agentūros kompetencijos sistema;
- toliau plėtoti ir stiprinti bendrojo valdymo sistemą, taikant naujas šiuolaikines valdymo priemones, metodus ir praktiką;
- toliau įgyvendinti Agentūros vidaus pertvarkos programą;
- iki 2019 m. pabaigos baigti įgyvendinti su teisėkūra nesusijusių rekomendacijų, kurios buvo pateiktos atlikus Agentūros vertinimą, įgyvendinimo veiksmų planą ir teikti Valdančiajai tarybai tolesnes ataskaitas.

Išvada

Valdančioji taryba yra labai patenkinta bendra eu-LISA veikla 2018 m. ir per 2018 m. Agentūros pasiektais rezultatais, kurie atitiko jos 2018 m. metinėje darbo programoje nustatytus tikslus ir uždavinius. Valdančioji taryba taip pat yra patenkinta turimų žmogiškųjų bei finansinių išteklių naudojimo lygiu ir tinkamumu.

Valdančioji taryba pabrėžia, kad, nors Agentūrai buvo skirta papildomų žmogiškųjų išteklių po to, kai buvo patvirtintas naujasis steigiamasis reglamentas ir ETIAS reglamentai, didelis darbo krūvis tebekelia susirūpinimą, ypač horizontaliųjų,

³ Reglamentas (ES) 2019/816, OL L 135, 2019 5 22, p. 1–26.

bendrų organizacijos funkcijų srityje. Be to, Valdančioji taryba mano, kad reikia išplėsti Agentūros operacijų vietą Strasbūre ir kad tai turi būti ateinančio laikotarpio strateginis prioritetas.

Valdančioji taryba dėkoja vykdomajam direktoriui ir Agentūros vadovybei bei darbuotojams už pasišventimą bei per metus pasiektus rezultatus ir norėtų jiems padėkoti už konstruktyvų ir malonų bendradarbiavimą.

Zsolt Szolnoki, Valdančiosios tarybos pirmininkas

Įžanga

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros bendrojoje metinėje veiklos ataskaitoje siekiama pateikti struktūriškai apibūtinančią apžvalgą, kurioje aptariama 2018 m. vykdyta veikla ir pasiekti tikslai.

Bendroji informacija

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra įsteigta 2011 m. Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 ir pradėjo veikti 2012 m. gruodžio 1 d. Įsteigiant Agentūrą ES lygmeniu buvo siekiama dabar ir ateityje rasti ilgalaikį didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo sprendimą. Naujas 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, įsigaliojo 2018 m. gruodžio 11 d. ir juo buvo išplėsti Agentūros įgaliojimai. Šiais naujais įgaliojimais sustiprinamas Agentūros pajėgumas tobulinti ir plėtoti Europos saugumui, sienų valdymui ir migracijai skirtas informacinės sistemas ir išplečiama Agentūros veiklos sritis, įtraukiant į ją mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Šiuo metu eu-LISA valdo Europos pirštų atspaudų duomenų bazę prieglobsčio srityje (sistema EURODAC), Šengeno informacinę sistemą (SIS II) ir Vizų informacinę sistemą (VIS). Šios sistemos būtinos sklandžiam Šengeno erdvės veikimui. Prie jos išorės sienų šios IT sistemos padeda užtikrinti veiksmingą sienų valdymą ir bendros ES prieglobsčio bei vizų politikos įgyvendinimą. Galimybė naudotis šiomis sistemomis yra labai svarbi užtikrinant laisvą ES piliečių judėjimą Šengeno erdvėje.

Agentūra šiuo metu taip pat kuria dvi papildomas IT sistemas: atvykimo ir išvykimo sistemą (AIS) ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS). Kai šios dvi naujos sistemos pradės veikti, jos padės dar labiau sustiprinti ES vidaus saugumą ir pagerinti migracijos valdymą prie išorės sienų. Taip pat tikimasi, kad 2019 m. Agentūra pradės kurti Europos nuosprendžių registrų sistemą, skirta trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS-TCN).

Mūsų misija, vizija ir pagrindinės vertybės

Agentūros misija, grindžiama jos teisiniais įgaliojimais, – **nuolat teikti valstybėms narėms pridėtinę vertę, technologijomis remiant jų pastangas sukurti saugesnę Europą.**

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

Agentūros misija ir vizija įgyvendinamos vykdančios operacijomis susijusią veiklą, laikantis pagrindinių eu-LISA vertybių. Šiomis vertybėmis skatinama ir grindžiama visa su operacijomis susijusi Agentūros veikla ir strateginė plėtra. Šios vertybės – tai:

- **atskaitomybė** – patikimos valdymo sistemos taikymas, patikimas finansų valdymas ir ekonomiškai efektyvios operacijos;
- **skaidrumas** – nuolatinis ir atviras ryšių su pagrindiniais Agentūros suinteresuotaisiais subjektais palaikymas ir jų įtraukimas į nuolatinį dialogą siekiant nustatyti ilgalaikę Agentūros plėtros strategiją;
- **kompetencija** – tinkamos organizacinės struktūros sukūrimas, tinkamų žmonių įdarbinimas ir tinkamų procesų

nustatymas siekiant užtikrinti valstybėms narėms teikiamų paslaugų tęstinumą;

- **tęstinumas** – kuo veiksmingesnis valstybių narių patirties, žinių ir investicijų išnaudojimas Agentūroje ir tolesnis patirties bei žinių kaupimas;
- **kolektyvinis darbas** – tinkamų sąlygų kiekvienam atskiram grupės nariui kuo geriau išnaudoti savo žinias ir patirtį ir taip prisidėti prie Agentūros sėkmės sudarymas;
- **dėmesys klientams** – nuolatinės Agentūros veiklos atitiktis suinteresuotųjų subjektų poreikiams ir reikalavimams užtikrinimas.

Kur mes įsikūrę?

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

Santrauka

Laisvas žmonių judėjimas yra vienas iš akivaizdžių Europos integracijos simbolių. Vis dėlto pastarųjų kelerių metų laikotarpiu šis simbolis patiria išbandymą dėl migracijos spaudimo, organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo. Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrai, vykdančiai darbą, susijusį su novatoriškais technologiniais sprendimais, tenka svarbus vaidmuo kuriant savalaikes ir tinkamas atsako į šiuos išbandymus priemones.

eu-LISA atsako už IT sprendimų, sistemų ir paslaugų, kurios yra pagrindiniai sėkmės veiksniai įgyvendinant Sąjungos politiką laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, kūrimą, valdymą ir teikimą. Agentūra yra vienas iš svarbių įprastą Šengeno erdvės veikimą palaikančio variklio elementų. eu-LISA įrodė esanti patikima paslaugų teikėja valstybėms narėms, gebanti priimti papildomų naujų pareigų, valdant ir plėtojant jai patikėtas sistemas. Kartu Agentūra buvo ir toliau yra patikima Europos Komisijos, Europos Parlamento ir ES Tarybos partnerė.

Šiuo atžvilgiu 2018 m. buvo lemiami metai. Pasiiekta didelė pažanga įgyvendinant kai kuriuos prioritetinius tikslus teisėkūros srityje, kuriais siekiama spręsti klausimus, susijusius su įvairiais tolesnio vidaus saugumo ir sienų bei migracijos valdymo stiprinimo aspektais. Šie metai svarbūs ir dėl to, kad įsigaliojo naujas Agentūros steigiamasis reglamentas, kuriuo smarkiai išplečiami eu-LISA įgaliojimai.

Šiuo atžvilgiu 2018 m. eu-LISA teko spręsti dvejopą uždavinį:

- **viena vertus**, atsižvelgiant į Agentūros valdomų vidaus saugumo, sienų valdymo ir migracijos valdymo sistemų svarbą ES, daugiausia dėmesio skirti savo pagrindinėms operacijoms;
- **kita vertus**, dėl savo įgaliojimų pratęsimo nuolat didinti savo įnašą į valstybes nares ir visą ES.

Teisinė sistema

2018 m. gruodžio 11 d. įsigaliojo naujas eu-LISA steigiamasis reglamentas⁴, kuriuo Agentūrai suteikiamas teisinis pagrindas priimti daugiau užduočių ir vykdyti visapusiškesnę centralizuotą ES informacinių sistemų migracijos, saugumo ir sienų valdymo srityje operacijų valdymą. Agentūros įgaliojimai dabar apima, *inter alia*:

- ES informacinių sistemų sąveikumo užtikrinimą po to, kai bus priimti atitinkami reglamentai;⁵
- naujų IT sistemų, kaip antai AIS,⁶ ETIAS⁷ ir ECRIS-TCN, plėtojimą;⁸
- esamų sistemų, už kurias ji jau atsakinga, plėtojimą: sistemos EURODAC,⁹ SIS¹⁰ ir VIS;¹¹



Nuotrauka: Algar Lusti

Krum Garkov
eu-LISA vykdomasis direktorius

⁴ Reglamentas (ES) 2018/1726, OL L 295, 2018 11 21, p. 99–137.

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

⁶ Reglamentas (ES) 2017/2226, OL L 327, 2017 12 9, p. 20–82.

⁷ Reglamentas (ES) 2018/1240, OL L 236, 2018 9 19, p. 1–71.

⁸ Reglamentas (ES) 2019/816, OL L 135, 2019 5 22, p. 1–26.

⁹ Reglamentas (ES) Nr. 604/2013, OL L 180, 2013 6 29, p. 31–59.

¹⁰ Reglamentas (ES) 2018/1860 ir Reglamentas (ES) 2018/1861, OL L 312, 2018 12 7, p. 1–55; Reglamentas (ES) 2018/1682, OL L 279, 2018 11 9, p. 13–14; Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006, OL L 381, 2006 12 28, p. 1–23; Tarybos sprendimas 2007/533/TVR, OL L 205, 2007 8 7, p. 63–84.

¹¹ Reglamentas (ES) Nr. 767/2008, OL L 218, 2008 8 13, p. 60–81.

- platesnę paramą valstybėms narėms, teikiant joms didesnę *ad hoc* techninę ir operatyvinę paramą;
- platesnes pareigas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei naujų technologijų ir sprendimų bandymo srityse.

Esamos sistemos

eu-LISA visus metus palaikė stabilų ir nuolatinį **sistemos EURODAC, SIS ir VIS/BMS** veikimą, laikydamasi teisinių reikalavimų ir sutartų paslaugų lygių bei užtikrindama aukšto lygio klientų pasitenkinimą. 2018 m. nekilo jokių didelių problemų ar didelių incidentų, dėl kurių sistemos nebūtų naudojamos įprastai. Sistemos EURODAC prieinamumo lygis buvo 100 proc., SIS – 99,86 proc. ir VIS – 99,96 proc.¹² Remiantis metinio eu-LISA suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo tyrimo duomenimis, daugiau kaip 96 proc. valstybių narių buvo patenkintos tuo, kaip eu-LISA valdo sistemas.

Agentūra sėkmingai pradėjo pirmąjį **SIS II** skirtos AFIS diegimo etapą, sukurdamą biometrinių duomenų paieškos pajėgumą, kad būtų galima geriau nustatyti asmenų tapatybę. Be to, pradėtas Airijos integravimo į SIS darbas. Nauji reglamentai dėl SIS stiprinimo įsigaliojo 2018 m. gruodžio 28 d. ir pagal juos eu-LISA ateinančių kelerių metų laikotarpiu reikės įgyvendinti kompleksinius techninius pokyčius.

2018 m. eu-LISA rengėsi pateikti didesnius **VIS** ir BMS pajėgumus, kurių reikės ateityje. Be to, Agentūra pradėjo VIS ir AIS tarpusavio priklausomybės nustatymo ir VIS ir AIS sąveikos užtikrinimo veiksmų plano rengimo darbą. 2018 m. gegužės mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą¹³ iš dalies pakeisti VIS reglamentą, kuriuo siekiama supaprastinti sistemos veikimą, sukuriant veido atvaizdo paieškos pajėgumą ir panaikinant saugumo srityje nustatytas spragas, kad būtų padidintas Šengeno erdvės vidaus saugumas.

2018 m. buvo pateikta nauja **sistemos EURODAC** versija, kuri apima įvairias taisomąsias priemones. Agentūra taip pat pradėjo integruoti sistemą EURODAC su bendra atsargine infrastruktūra, laikydamasi eu-LISA bendros infrastruktūros specifikacijų. Naujos redakcijos sistemos EURODAC ir Dublino reglamentai 2018 m. nebuvo priimti.

Naujos sistemos

2018 m., po to, kai 2017 m. gruodžio 29 d. įsigaliojo **AIS** reglamentas, Agentūra paspartino sistemos diegimo darbą. Šis darbas buvo organizuotas trimis kryptimis, t. y. papildomų darbuotojų įdarbinimas, viešieji pirkimai ir techninių specifikacijų apibrėžimas. Visas darbas buvo atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų GD (HOME) ir valstybėmis narėmis. Be to, Agentūra labai aktyviai dalyvavo rengiant AIS skirtus įgyvendinimo aktus.

Po to, kai 2018 m. spalio 9 d. įsigaliojo reglamentas dėl **ETIAS** sukūrimo, Agentūra pradėjo parengiamąjį darbą, remdama Komisijos veiklą rengiant susijusius įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus ir planuojant viešųjų pirkimų procedūras bei įdarbinimo procesus.

Agentūra taip pat iš anksto parengė valdymo struktūras ir procesus, susijusius su naujosios sistemos valdymu. Taip nuo 2018 m. birželio mėn. AIS patariamoji grupė (AIS PG) galėjo kas mėnesį susitikti ir atlikti savo užduotis.

Kalbant apie tolesnį atskirų sistemų plėtojimą, eu-LISA vykdė parengiamąją veiklą didelės apimties IT sistemų **sąveikumui** užtikrinti. Sąveikumas ir jo techniniai komponentai, t. y. bendroji tapatybės duomenų saugykla, Europos paieškos portalas, bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga, daugybinių tapatybių detektorius ir centrinė ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla, padės sukurti modernesnes, operatyvesnes ir veiksmingesnes nacionalinėms valdžios institucijoms teikiamas IT grindžiamas paslaugas. Todėl teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srityje bus įdiegta nauja informacijos architektūra. Europos Komisijos pasiūlymai dėl reglamentų, kuriais sukurama sąveikumo

¹² Į sistemų prieinamumo rodiklius neįtrauktas techninės priežiūros laikas.

¹³ Europos Komisija, Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikumo reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/TVR. Įgaliojimas derėtis su Europos Parlamentu, Briuselis, 2018 12 19.

sistema, buvo pateikti 2017 m. gruodžio 12 d. ir įsigaliojo 2019 m. birželio 11 d. Visus 2018 m. eu-LISA glaudžiai bendradarbiavo su Europos Komisija vykdant preliminarus sąveikumo komponentų įdiegimo planavimo veiklą ir atliekant esamų ir naujų sistemų tarpusavio priklausomybės analizę.

Ryšių infrastruktūra

2018 m. Europos Komisija perdavė Agentūrai savo užduotis, susijusias su VIS ryšių infrastruktūra (birželio mėn.) ir SIS II (gruodžio mėn.). eu-LISA jau buvo atsakinga už valstybių narių ir atitinkamų tinklo paslaugų teikėjų tarpusavio ryšių priežiūrą, saugumą ir koordinavimą. Dabar Agentūra taip pat vykdo su biudžeto vykdymu, įrangos įsigijimu, VIS ir SIS II ryšių infrastruktūros atnaujinimu ir sutarčių klausimais susijusią veiklą. Kaip nustatyta naujajame Agentūros steigiamajame reglamente, ateityje ji vykdys visas užduotis, susijusias su jai patikėtų sistemų ryšių infrastruktūra, išskyrus tas sistemas, kurios naudoja ryšių infrastruktūrą „EuroDomain“ (t. y. šiuo metu sistema EURODAC ir ECRIS-TCN, kai pradės veikti).

Agentūra užtikrino, kad su ryšių infrastruktūros operacijų valdymu susijusios užduotys buvo vykdomos laikantis susitarimų dėl paslaugų lygio (SLA). Visus metus valstybės narės galėjo naudotis patikimomis ir nepertraukiamai teikiamomis paslaugomis.

Drauge su kitais ES suinteresuotaisiais subjektais eu-LISA pradėjo rengtis naujam konkursui dėl dabartinį telematikos paslaugų tarp Europos administracijų tinklą pakeisiančio naujos kartos tinklo „TESTA-ng“.

Diegiant AFIS funkcijas kartu buvo pradėtas SIS II tinklo modernizavimas. Šios ataskaitos rengimo metu modernizavimo darbas buvo užbaigtas šešiose nacionalinėse vietose, o kitose valstybėse narėse turi būti baigtas 2019 m.

Bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais

eu-LISA laikėsi savo įsipareigojimo labai glaudžiai, skaidriai ir konstruktyviai bendradarbiauti su savo Valdančiąja taryba (VT) ir patariamosiomis grupėmis (sistemos EURODAC, SIS ir VIS PTG). Agentūra taip teikė visą sėkmingam VT ir PTG veikimui reikiamą paramą. Pagal reglamentą buvo įsteigtos AIS programos valdyba (PVL) ir AIS patariamoji grupė (PTG) ir jos pradėjo rengti nuolatinius posėdžius. Po to, kai įsigaliojo ETIAS reglamentai, Agentūra inicijavo ETIAS PVL ir jungtinės AIS ir ETIAS PTG įsteigimą. Pirmieji posėdžiai įvyko 2019 m. vasario 1 d. (ETIAS PVL) ir 2019 m. kovo 13 d. (AIS ir ETIAS PTG).

Agentūra tęsė bendradarbiavimą su kitomis ES agentūromis, pavyzdžiui, surengė Saugumo pareigūnų tinklo susitikimą, kuris įvyko lapkričio 14–15 d. Taline.

eu-LISA toliau dalyvavo Šengeno vertinimo mechanizme, prisidedama prie Šengeno *acquis* taikymo stebėsenos. 2018 m. Agentūra rėmė 11 Šengeno vertinimo misijų pagal Europos Komisijos prašymus, įskaitant visus SIS / Papildomos informacijos prašymo atvykstant prie nacionalinių sienų (SIRENE) prašymus ir keletą bendros vizų politikos vertinimų.

2018 m. eu-LISA atliko darbą, susijusį su trimis prioritetiniais Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis tarpdisciplininės platformos (EMPACT) klausimais, t. y. palankių sąlygų neteisėtai imigracijai sudarymo veiksmais, elektroniniais nusikaltimais ir neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais. Agentūra antrą kartą organizavo specialią mokymo veiklą, kad padidintų sistemos EURODAC ir SIS II naudojimo mastą kovojant su palankių sąlygų neteisėtai imigracijai sudarymu.

Organizacija

Kad galėtų vykdyti savo naujus įgaliojimus, nustatytus naujuoju steigiamuoju reglamentu, Agentūra sukūrė organizacinę struktūrą, kuri buvo aptarta eu-LISA Valdančiojoje taryboje ir vėliau patvirtinta 2018 m. kovo 21 d. Yra parengta ir įgyvendinama nuodugniai apgalvota kompleksinė pertvarkos programa, kuria siekiama įgyvendinti bendrą

reorganizaciją. Tikimasi, kad ji bus užbaigta iki 2020 m.

Ryšiai su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene

Agentūros veikla komunikacijos srityje buvo sutelkta į tikslinius veiksmus, kuriais siekiama padidinti išorės ryšius ir toliau modernizuoti eu-LISA komunikacijos kanalus. Svarbiausias metų įvykis – bendra eu-LISA ir FRONTEX konferencija „ES sienos. Pažangiau valdomos sienos naudojant technologijas“, surengta remiant ES Tarybai pirmininkaujančiai Austrijai, kuri pritraukė didžiausią dalyvių skaičių per visą eu-LISA konferencijų istoriją ir pasiekė 97 proc. dalyvių pasitenkinimo lygį. Vėliau buvo surengtas ne mažiau sėkmingas sektoriaus atstovų apskritojo stalo diskusijų renginys, skirtas sausumos sienų perėjimą palengvinančioms technologijoms aptarti, atsižvelgiant į būsimą AIS veikimą. Dar vienas sektoriaus apskritojo stalo renginys buvo surengtas Sofijoje (Bulgarija), remiant ES Tarybai pirmininkaujančiai Bulgarijai, kuriame didžiausias dėmesys buvo skirtas keitimosi informacija prie ES išorės sienų supaprastinimui.

Dar vienas su komunikacija susijęs laimėjimas 2018 m. – pradėjo veikti visiškai pakeista ir modernizuota eu-LISA viešoji interneto svetainė, į kurią nukreiptas srautas smarkiai išaugo ir kurioje apsilanko daugiau kaip 100 000 lankytojų per metus. Šią svetainę papildė naujų rūšių vaizdinė medžiaga, skirta plačiosios visuomenės informuotumui apie eu-LISA įgaliojimus ir dabartines bei būsimas IT sistemas didinti lengvai suprantamu ir patraukliu būdu. Kaip reikalaujama atitinkamuose teisės aktuose, visomis audiovizualinės komunikacijos iniciatyvomis siekta pateikti suinteresuotiesiems subjektams ir visuomenei lengvai suprantamą informaciją apie sudėtingus klausimus. Agentūra taip pat aktyviai dalyvavo 2018 m. ES lygiagrečiose ir koordinuotose pratybose ir pratybose SIS II saugumo srityje, teikdama patarimus ir informaciją apie komunikaciją krizės sąlygomis.

Vietos

Daugiau kaip prieš septynerius metus, 2011 m. spalio mėn., Europos Parlamentas ir Taryba nusprendė įsteigti eu-LISA ir įkurdinti jos centrinę būstinę Taline (Estija). Estijos vyriausybė įsipareigojo pastatyti ES agentūros poreikius ir reikalavimus atitinkantį centrinės būstinės pastatą. Visą tą laikotarpį eu-LISA sulaukė svarios paramos iš ES institucijų ir Estijos vyriausybės, kuri suteikė galimybę iš pradžių dirbti laikinose patalpose, o vėliau, 2018 m. liepos mėn., persikelti į nuolatinę būstinę. Sudėtinga persikėlimo iš laikino pastato į nuolatinį procedūra buvo kruopščiai parengta, suplanuota, stebima ir sėkmingai užbaigta dėl visų susijusių grupių pasiaukojančio darbo.

2013 m. Prancūzijos vyriausybė suteikė eu-LISA buvusio centro *Centre du Système d'Information Schengen* patalpas Strasbūre ir nuo tada iš šių patalpų yra valdomos Agentūros didelės apimties IT sistemos. Po to, kai 2015 m. buvo skirta sutartis, 2016 m. pradžioje buvo pradėta naujo pastato statyba. Į naują pastatą darbuotojai persikėlė 2017 m. rugpjūčio mėn. 2018 m. lapkričio mėn. buvo baigti statybos darbai, susiję su Agentūros vietoje Strasbūre įgyvendinamo rekonstrukcijos projekto technine dalimi. Atsižvelgiant į naujų sistemų diegimą, reikėjo panaikinti su duomenų centro patalpomis susijusius pavienius pažaidos taškus ir padidinti IT paslaugų infrastruktūros įrengtąją galią bei aušinimo ir vėdinimo sistemų galią. Užbaigus projektą, buvo įdiegti aukšti standartai, kad darbuotojai ir rangovai galėtų džiaugtis geresnėmis darbo sąlygomis.



Nauja eu-LISA būstinė Taline

Nuotrauka: Sten-Anders Ojakallas



Nuotrauka: Reid Brevin Architects

Naujas eu-LISA pastatas Strasbūre

Biudžeto vykdymas

2018 m. eu-LISA valdė ES bendrojo biudžeto lėšomis finansuotą 202,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 93,7 mln. EUR mokėjimų asignavimų biudžetą. Agentūra išlaikė aukštą biudžeto įvykdymo lygį, visų pirma:

- panaudojo 99,5 proc. įsipareigojimų asignavimų, atsižvelgiant į neautomatinį įsipareigojimų asignavimų perkėlimą į kitą laikotarpį, atliktą gavus Valdančiosios tarybos leidimą 2019 m. vasario mėn.
- panaudojo 100 proc. mokėjimų asignavimų, įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2019 m. biudžetą.

Žmogiškieji ištekliai

2018 m. eu-LISA toliau sparčiai augo. Naujų sistemų kūrimui ir esamų sistemų plėtojimui reikėjo nuolatinio papildomų žmogiškųjų išteklių srauto. 2018 m. buvo paskelbta apie 26 išorės laisvas darbo vietas.

Kalbant apie darbuotojų skaičių, 2018 m. gruodžio mėn. pabaigoje Agentūroje buvo 162 visą darbo dieną dirbantys darbuotojai: 122 laikinieji darbuotojai (TA), 31 sutartininkas (CA) ir 9 deleguotieji nacionaliniai ekspertai (DNE). Iš jų 85 TA, 21 CA ir 4 DNE dirbo Strasbūre, 37 TA, 8 CA ir 5 DNE – Taline, o 2 CA – eu-LISA ryšių palaikymo biure Briuselyje.

Dar vienas svarbus laimėjimas 2018 m. – tolesnis jau įdiegtos Agentūros darbuotojų kompetencijų sistemos plėtojimas, išplečiant jos pradinę apimtį įdarbinimo ir mokymosi srityse.

Agentūra toliau stengėsi užtikrinti didesnę efektyvumą, didesnę skaitmeninių priemonių naudojimo mastą ir duomenimis grindžiamą valdymą žmogiškųjų išteklių srityje. Antrą metų pusmetį buvo įdiegta e. įdarbinimo priemonė, kuri gerokai palengvina įvairių įdarbinimo procesų valdymą. Darbuotojų vertinimo procesas buvo vykdomas naudojantis vietoje įdiegta skaitmenine platforma „iLearn“.

Pagrindiniai rizikos veiksniai ir pagrindinės problemos, apie kuriuos pranešta Valdančiajai tarybai

Visus metus Valdančioji taryba ir eu-LISA toliau veiksmingai ir glaudžiai bendradarbiavo. 2018 m. Valdančiosios tarybos dėmesys buvo atkreiptas į tris pagrindines problemas.

- Poreikis toliau plėsti Agentūros operacijų vietą Strasbūre ir didinti pajėgumus BCU vietoje, kad būtų galima prisitaikyti prie naujų pokyčių: Valdančioji taryba paprašė Agentūros pasirengti statybos projektui, susijusiam

su antru vietos Strasbūre išplėtimu.¹⁴ Valdančioji taryba taip pat atkreipė dėmesį į pajėgumų problemą BCU vietoje ir paragino Agentūrą išnagrinėti galimybes optimizuoti BCU naudojimą.

- Su darbuotojais susijusi padėtis Agentūroje: nors pagal įvairius priimtus naujus teisinius pasiūlymus Agentūrai bus skirta papildomų darbuotojų, didžioji naujų žmogiškųjų išteklių dalis yra skirta operatyvinei veiklai. Kartu turi būti sustiprintos bendros horizontaliosios pareigybės (pvz., finansų, žmogiškųjų išteklių ir t. t.), kad šie darbuotojai galėtų veiksmingai remti išplėstas Agentūros užduotis ir įgaliojimus. Visus metus Valdančiajai tarybai buvo nuolat teikiama naujausia informacija šiuo klausimu.
- Naujos redakcijos sistemos EURODAC įdiegimo biudžetas: kadangi teisinis pagrindas dar nepriimtas, skirtas biudžetas negali būti naudojamas pagal tvarkaraštį, nustatytą prie teisinio pasiūlymo pridėtame teisiniame finansiniame pareiškime. Todėl kai teisinis pagrindas bus priimtas (tikimasi, tai bus 2020 m.), Agentūrai reikės skirti alternatyvų biudžetą, kad ji galėtų įgyvendinti naujos redakcijos pasiūlymą.

Vadovybės atliktas vidaus kontrolės priemonių vertinimas

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

Audito rezultatai

Šiais metais Europos Audito Rūmams, nepriklausomiems išorės auditoriams, Komisijos Vidaus audito tarnybai ir Agentūros Vidaus audito struktūrai atliekant auditus Agentūrai nepateikta jokių itin svarbių rekomendacijų. Į visas kitas rekomendacijas atsižvelgta atitinkamuose veiksmų planuose.

Rizikos veiksniai

2018 m. buvo nustatyti trys pagrindiniai Agentūros rizikos veiksniai. Jiems valdyti buvo parengtas bendras reagavimo į riziką planas¹⁵.

Išvada

2018 m. Agentūros pasiekti rezultatai yra tvirtas būsimos jos veiklos ir jos įgaliojimų augimo ir plėtros pagrindas. Agentūra turėtų toliau stengtis būti dar aktyvesnė ir stiprinti savo gebėjimą reaguoti į kintančius politinius prioritetus TVR srityje. Agentūra taip pat turėtų išlaikyti savo aktyvius partnerystės santykius su valstybėmis narėmis, pripažindama jų kintančius poreikius ir į juos reaguodama. Galiausiai, o tai ne mažiau svarbu, eu-LISA turėtų tęsti jau vykstantį glaudų ir konstruktyvų bendradarbiavimą su Europos Komisija, grindžiamą tarpusavio pagarba ir mokymusi, prireikus teikdama ekspertines žinias ir prisidedama prie dabartinių bei būsimų iniciatyvų.

Vėlesniais metais ES teks įveikti dvejopą iššūkį:

- **likti atvira**, nes ji yra globalizuoto ir tarpusavyje susieto pasaulio, kuriame, kaip tikimasi, tarptautinis judumas toliau didės, dalis. Vis daugiau žmonių ieškos galimybių apsilankyti, studijuoti, dirbti ar ieškoti apsaugos Europoje. Be to, ES susidurs su nuolatinio nestabilumo padariniais artimiausiose kaimyninėse šalyse, sparčiais demografiniais pokyčiais ir vis įvairesne visuomene;
- **išlaikyti saugia ir garantuoti piliečių saugumą**. Pastaraisiais metais technologijos itin sparčiai tobulėjo, todėl atsirado naujų ekonomikos augimo galimybių ir iš esmės pasikeitė kasdienis žmonių gyvenimas. Tačiau dėl šių

¹⁴ Sprendimas 2018-040, priimtas per 17-ąją eu-LISA Valdančiosios tarybos posėdį, 2018 m. kovo 20–21 d.

¹⁵ Žr. 3.1 skirsnį „Rizikos valdymas“ ir VIII priedą.

pokyčių taip pat labai padaugėjo naujų saugumo problemų. Sparčiai daugėja kibernetinių nusikaltimų, teroristams naudojantis naujomis socialinėmis platformomis, terorizmas tebėra didžiausia grėsmė saugumui, o tarpvalstybiniai organizuoti nusikaltimai įgyja naują pavidalą.

Kartu vykstanti skaitmeninė TVR srities transformacija artimiausiais metais išliks ir netgi spartės. Todėl ES turėtų toliau nagrinėti technologijų pajėgumus remti ir prisidėti prie TVR srities prioritetų įgyvendinimo.

Taigi eu-LISA vaidmuo ir svarba valstybėms narėms ir visai ES toliau didės. Agentūra bus vienas svarbiausių subjektų, padedančių sėkmingai įgyvendinti atitinkamas TVR politikos priemones, kuriomis siekiama stiprinti sienų valdymą ir vidaus saugumą. Taigi 2019 ir vėlesniais metais eu-LISA teks įveikti savo pačios dvejoją strateginį iššūkį: viena vertus, Agentūra turės toliau daugiausia dėmesio skirti savo pagrindinei veiklai (t. y. jai patikėtų sistemų kūrimas, plėtojimas ir sistemų operacijų valdymas); kita vertus, ji, pasinaudodama savo žiniomis, patirtimi ir pajėgumais savo kompetencijos ir įgaliojimų srityje, turės toliau didinti savo indėlį į valstybes nares ir visą ES.

Akivaizdžiausias didesnio Agentūros indėlio į valstybes nares ir ES įrodymas bus pažanga, kuri turės būti daroma 2019 m. kuriant ir diegiant eu-LISA patikėtas naujas sistemas ir iniciatyvas, t. y. AIS, ETIAS, ECRIS-TCN ir sąveikumą. Kartu Agentūra toliau valdys ir plėtos esamas didelės apimties IT sistemas, laikydamasi atitinkamų teisės aktų, kuriais jos reglamentuojamos.

Galiausiai, o tai vis dėlto svarbu, norėčiau padėkoti valstybėms narėms, Europos Komisijai, Europos Parlamentui, Tarybai ir šalių, kuriose Agentūra turi būstines, vyriausybėms už visus metus teiktą nuolatinę paramą ir vykdytą bendradarbiavimą. Ypač noriu padėkoti eu-LISA darbuotojams už jų pasišventimą ir per šiuos metus atliktą sunkų darbą įgyvendinant visus mūsų tikslus. Pasiiekti puikių rezultatų per 2018 m. galėjome pirmiausia dėl šių motyvuotų, pasišventusių ir talentingų iš beveik visų Europos šalių susirinkusių profesionalų, kurie daug dirbo, kad mums tai pavyktų.

Ne mažesnių pastangų reikės 2019 m. ir vėlesniu laikotarpiu. Agentūra toliau veiks labai sudėtingoje ir kintančioje aplinkoje. Tačiau, kad ir kokia būtų aplinka ir aplinkybės, nepamiršime savo prioriteto – **savo paslaugomis prisidėti prie valstybių narių pastangų užtikrinti, kad Europa būtų saugesnė ir stipresnė**. Norėdami to pasiekti, kad ir ką bedarytume, daugiausia dėmesio turime skirti savo suinteresuotiesiems subjektams ir jų poreikiams, ir turime parodyti valstybėms narėms, kaip veiksmingai jas remiame, siekdami tobulybės, būdami aktyvūs, lankstūs ir pasišventę.

Krum GARKOV, vykdomasis direktorius

I dalis 2018 m. pasiekti rezultatai

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

1.1. Sistemų operacijų valdymas

2018 m. Agentūros vykdytų pagrindinių operacijų tikslas buvo išlaikyti jai patikėtų sistemų EURODAC, SIS II ir VIS aukštos kokybės ir nepertraukiamą veikimą visą parą kasdien. Todėl vienas iš pagrindinių eu-LISA pasiektų rezultatų – visus metus išlaikytas stabilus sistemų veikimas, užtikrinant atitiktį teisiniams reikalavimams ir sutarties paslaugų lygiams ir aukštą klientų pasitenkinimo lygį. 2018 m. nekilo jokių didelių problemų ar didelių incidentų, dėl kurių sistemos nebūtų naudojamos įprastai. Bendrieji sistemų veiklos rezultatai buvo panašūs kaip ir 2017 m.: sistemos EURODAC prieinamumo lygis buvo 100 proc., SIS – 99,86 proc. ir VIS – 99,96 proc.¹⁶

Sistemų operacijų valdymas buvo vykdomas imantis kelių veiksmų, kurie buvo sėkmingai atlikti: tai sistemų valdymas ir techninė priežiūra, siekiant užtikrinti nuolatinį paslaugų teikimą, SLA stebėseną, incidentų ir problemų valdymas ir parama valstybėms narėms, padedant joms naudoti sistemas.

Siekdama sustiprinti savo veiklą ir pagerinti paslaugų kokybę, Agentūra ėmėsi kurti savo paslaugų ir procesų modelį, grindžiamą IT infrastruktūros bibliotekos (ITIL) / IT paslaugų valdymo (ITSM) diegimu. Per 2018 m., atsižvelgiant į esamą praktiką ir rekomendacijas dėl geriausios praktikos ITIL srityje, buvo apibrėžti keturi nauji procesai. Kartu procesai buvo toliau automatizuojami ir integruojami. Taip pat buvo sėkmingai peržiūrėtas ir patobulintas eu-LISA paslaugų modelis.

Europos Komisijos Vidaus audito tarnybai atlikus IT operacijų auditą patvirtinta, kad Agentūra, laikydamasi geriausios sektoriaus paslaugų valdymo patirties ir standartų, pvz., ITIL / ITSM, nustatė tvirtą savo veiklos modelio pagrindą.

Kaip sutarta Valdančiojoje taryboje 2018 m. sausio mėn., į eu-LISA standartinę SLA buvo įtrauktas papildomas veiklos rezultatų rodiklis, susijęs su incidentų ir problemų valdymu. Šiam sprendimui taip pat pritarė visos trys patariamiosios grupės (sistemos EURODAC, SIS ir VIS PTG).

2018 m. buvo atliktas įprastinis eu-LISA suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo tyrimas. Jo rezultatai parodė, kad valstybių narių pasitenkinimo lygis labai aukštas: daugiau kaip 96 proc. valstybių narių buvo patenkintos arba labai patenkintos eu-LISA sistemų valdymu. Šis tyrimas dabar yra sudėtinė eu-LISA standartinės SLA dalis. Suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo tyrimas apima šias sritis: bendrą eu-LISA pagalbos centro veiklą, incidentų ir problemų valdymą, operatyvinius ryšius, techninę pagalbą nacionalinei veiklai ir naujų programinės įrangos versijų vadybą.

Sistemos EURODAC operacijų valdymas ir statistika

Ataskaitiniu laikotarpiu sistema veikė taip, kaip nustatyta SLA. Buvo užtikrintas tolesnis sistemos prieinamumas ir visos paslaugos, kurių reikia įprastam sistemos veikimui užtikrinti. Pradėjus vykdyti naująją EURODAC sutartį, buvo išbandytos ir atnaujintos atitinkamos ITSM operatyvinės priemonės (pvz., HP Service Manager g" (SMg)), siekiant naudoti jas sistemoje EURODAC. „DubliNet“ (EURODAC ryšių tinklas) būtinas valdymas ir stebėseną taip pat buvo vykdomi laiku ir išsamiai. „DubliNet“ operacijos buvo suderintos su eu-LISA ITSM veiklos ir sutarčių modeliu.

¹⁶ Duomenys, susiję su sistemos prieinamumu, neapima laiko techninei priežiūrai atlikti.

2018 m. valstybės narės ir Europolas sėkmingai perdavė į EURODAC centrinę sistemą beveik 880 000 pirštų atspaudų rinkinių (1 diagrama).¹⁷ 2018 m. spalio buvo darbingiausias mėnuo, kai buvo atliekama vidutiniškai apie 3 800 operacijų per dieną. Visų pirma EURODAC centrinėje sistemoje buvo apdorota per 551 000 14 metų ir vyresnių tarptautinės apsaugos prašytojų (1 kategorija) pirštų atspaudų rinkinių ir per 103 000 neteisėtai pereinant valstybės narės išorės sienas sulaukytų 14 metų ir vyresnių asmenų (2 kategorija) pirštų atspaudų rinkinių. Buvo išsiųsta daugiau kaip 224 000 neteisėtai valstybės narės teritorijoje esančių 14 metų ir vyresnių asmenų (3 kategorija) pirštų atspaudų rinkinių. Valstybių narių paskirtos teisėsaugos institucijos ir Europolas išsiuntė 306 pirštų atspaudų rinkinius teroristinių nusikaltimų ir kitos sunkios nusikalstamos veikos (4 ir 5 kategorijos) prevencijos, išaiškinimo ar tyrimo tikslais.¹⁸ 2018 m. pabaigoje EURODAC centrinėje sistemoje buvo saugoma 5,18 mln. pirštų atspaudų rinkinių (3,8 proc. daugiau, palyginti su 2017 m.). Duomenų rinkinių skaičius pagal kategorijas parodytas 2 diagramoje.

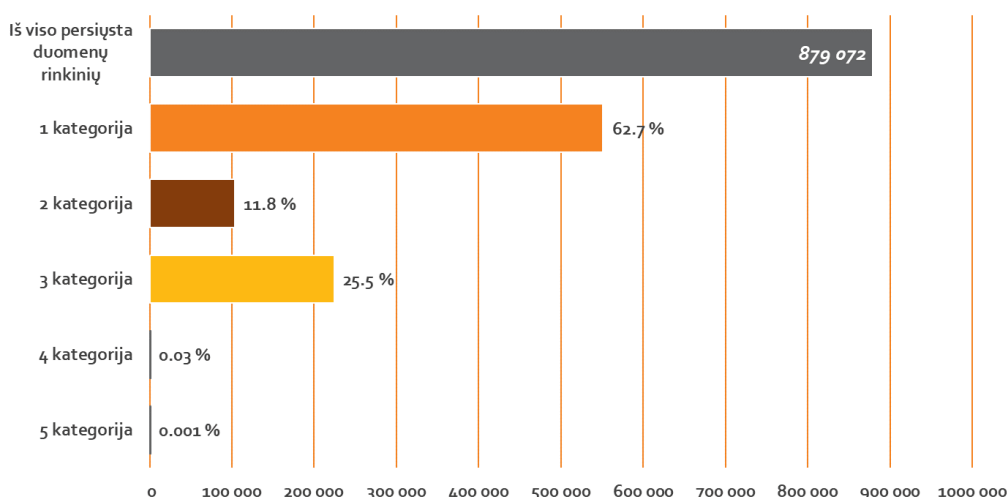
Į centrinę sistemą nusiųsti 879 072
pirštų atspaudų duomenų rinkiniai



551 253 tarptautinės apsaugos
prašytojų
pirštų atspaudų



1 diagrama. Pagrindiniai sistemos
EURODAC rodikliai



2 diagrama. Visas 2018 m. į sistemą EURODAC sėkmingai persiųstų duomenų rinkinių skaičius ir penkioms pagrindinėms kategorijoms tenkančios dalys

SIS II operacijų valdymas ir statistika

2018 m. SIS II veikė pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Įvykiai, dėl kurių sistema neveikė tinkamai, buvo valdomi laiku, kad veiklos rezultatai ir toliau atitiktų SLA su galutiniais naudotojais. Tam tikslui pasiekti Agentūra atliko taisomosios, pritaikomosios, tobulinamosios ir prevencinės techninės priežiūros užduotis. Kai kurie nereikšmingi incidentai turėjo įtakos SIS II centrinei sistemai: problema buvo išspręsta liepos mėn. išleidus antrą versiją.

Buvo pereita prie naujos SIS II techninės priežiūros sutarties (MWO). Perėjimas nuo ankstesnio prie naujo tiekėjo buvo valdomas tinkamai

6,1 mlrd. valstybių narių vykdytų
paieškos operacijų 2018 m.



82,2 mln. perspėjimų
2018 m. pabaigoje



Daugiau kaip 267 000 atitikčių
2018 m.



3 diagrama. Pagrindiniai SIS II rodikliai

¹⁷ EURODAC 2018 m. metinė statistika, pateikta šiuo adresu: <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>.

¹⁸ Kaip nustatyta sistemos EURODAC reglamento 19 straipsnyje, prie sistemos galima prisijungti tik naudojant valstybės narės nacionalinį prieigos punktą. Pagal susitarimą su Nyderlandų valdžios institucijomis Europolas siunčia operacijas sistemai EURODAC naudodamasis Nyderlandų jungtimi ir infrastruktūra.

ir vyko sklandžiai.

Agentūra padėjo valstybėms narėms atlikti naujų nacionalinių sistemų atitikties bandymus ir patvirtinti naują pranešimų siuntimo tarpinę programinę įrangą.

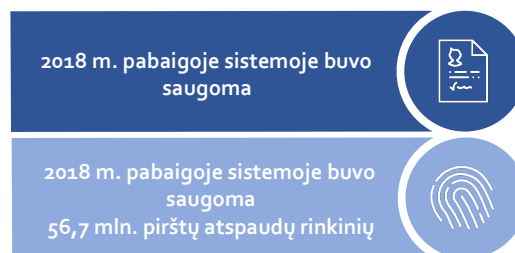
2018 m. valstybės narės ir asocijuotosios šalys buvo prisijungusios prie SIS II daugiau kaip 6,1 mlrd. kartų – 20 proc. daugiau nei 2017 m. (3 diagrama). 2018 m. gruodžio 31 d. SIS II buvo daugiau kaip 82,2 mln. perspėjimų. Didžiausia perspėjimų kategorija buvo „išduotas dokumentas“ ir ji sudarė 75 proc. visų perspėjimų, o 1,14 proc. visų perspėjimų buvo susiję su asmenimis. 2018 m. pranešta apie 267 000 atitikčių (10 proc. daugiau, palyginti su 2017 m.). Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, daugiau kaip 77 proc. visų atitikčių lėmė perspėjimai dėl asmenų.¹⁹

VIS / BMS operacijų valdymas ir statistika

eu-LISA ir toliau užtikrino nepertraukiamas VIS ir BMS paslaugas, atlikdama nuolatinę visapusišką techninę priežiūrą. Bendrieji VIS ir BMS veiklos rezultatai atitiko SLA. Ataskaitiniu laikotarpiu, laikantis eu-LISA veiklos modelio, grindžiamo ITSM sistema, visapusiškai įgyvendinta VIS / BMS paslaugų valdymo veikla. Valstybėms narėms buvo teikiamos nuolatinės ataskaitos dėl incidentų sprendimo laikotarpių, nustatomų naudojant SM9 priemonę. Nebuvo nustatyta jokių didelių nukrypimų nuo centrinės sistemos veiklos rezultatų.

2018 m. apdorota daugiau kaip 274 mln. VIS operacijų (jų skaičius padidėjo 1 proc., palyginti su 2017 m.); piko valandomis apdorota iki 123 000 operacijų per valandą. Šiuo metu didžiausia VIS pralaida, nedaranti neigiamo poveikio veiklos rezultatams, yra 450 000 pranešimų per valandą.

2019 m. sausio 1 d. VIS duomenų bazėje buvo saugoma 64,51 mln. prašymų išduoti vizą, 64,48 mln. veido atvaizdų ir 56,73 mln. pirštų atspaudų rinkinių (4 diagrama). Penkios aktyviausios VIS naudotojos yra Prancūzija, Ispanija, Vokietija, Italija ir Čekija. Penki aktyviausi VIS regionai yra Rusija, Rytų Azija, Šiaurės Afrika, Indija / Pakistanas ir Persijos įlankos regionas. Vidutinė trukmė nuo prašymo išduoti vizą pateikimo iki vizos išdavimo yra 5,07 dienos.



4 diagrama. Pagrindiniai VIS / BMS rodikliai

1.2. Sistemų plėtra

Siekdama toliau didinti savo gebėjimus, eu-LISA toliau tobulino savo valdomas sistemas, laikydamosi teisinių reikalavimų ir atsižvelgdama į valstybių narių veiklos poreikius. Vienas svarbiausių laimėjimų – VIS ir BMS tobulinimas ir modernizavimas, padidinant pajėgumą nuo 60 mln. iki 85 mln. prašymų išduoti vizą. Modernizuojant sistemas taip pat buvo iš dalies virtualizuota sistemos pagrindinė vykdymo architektūra. AFIS įdiegimas SIS buvo sėkmingas. Dabar ji yra prieinama visoms valstybėms narėms ir ją jau naudojančių valstybių narių atveju veikia sklandžiai, suteikdama papildomų pajėgumų ir naudos verslui. Agentūra nedelsdama toliau rengėsi antrajam AFIS projekto etapui. Buvo pradėtas sistemos EURODAC ir bendrų paslaugų struktūros standartų integravimas, kuriuo remiama tų pačių standartų, taikomų visoje organizacijoje, konvergencija.

Agentūra pradėjo diegti bendrą infrastruktūrą, skirtą tam, kad būtų galima plačiai dalytis IT infrastruktūra ir techninėmis paslaugomis. Veikla ir projektai buvo pradėti 2017 m., o pagrindinius rezultatus pagal tvarkaraštį planuojama pateikti 2019 m.

Sistemos EURODAC plėtra

1-oji sistemos EURODAC versija buvo išleista 2018 m. Šios versijos išleidimas buvo sistemos taisomosios techninės

¹⁹ SIS II 2018 m. metinė statistika, pateikta šiuo adresu: <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

priežiūros dalis; šis darbas atliktas pirmaisiais 2018 m. mėnesiais, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai valdomi įvykiai, dėl kurių sistema neveiktų taip, kaip reikia. Šios versijos išleidimo tikslas – pakeisti ir perduoti išorės paslaugų teikėjams pašto serverį ir padidinti didžiausią sistemoje grąžinamų atitikčių skaičių nuo 18 iki 36. Per metus su valstybėmis narėmis buvo suderintas susijęs techninis metodas ir aukšto lygio planas ir atitinkamai pasirašytas prašymas teikti paslaugą. Gamyklos plėtra ir bandymai buvo sėkmingai užbaigti (kaip nurodyta gamyklos bandymų rezultatų ataskaitoje) ir juos patvirtino eu-LISA. Bandymai pasirengimo gamybai aplinkoje patvirtino, kad įgyvendinimas buvo sėkmingas, taigi, kaip tikėtasi, per metus buvo užbaigtas sistemos diegimas gamybos aplinkoje.

Kadangi naujos redakcijos EURODAC ir Dublino reglamentai 2018 m. nebuvo priimti, atitinkama veikla buvo sustabdyta. Ji susijusi su EURODAC funkcijų pakeitimais ir pajėgumo didinimu bei Dublino automatizuotos sistemos plėtojimu. Visi vėlesni etapai buvo atitinkamai nukelti į 2019–2020 m. Kalbant apie Dublino automatizuotą sistemą, Agentūra dalyvavo parengiamoje veikloje ir savo techninėmis ekspertinėmis žiniomis prisidėjo prie Europos Komisijos atlikto tyrimo.

Sistemos EURODAC ir bendros atsarginės infrastruktūros integravimo projektas buvo pradėtas 2018 m. Techninis metodas buvo suderintas su EURODAC rangovu, laikantis eu-LISA bendros infrastruktūros techninių specifikacijų. Buvo pasirašyta konkreti sutartis dėl sistemos EURODAC ir bendros atsarginės infrastruktūros integravimo ir, kaip planuota, pradėtas. Dėl techninės problemos (vienas iš reikiamų komponentų tapo nebeaktualus ir tiekėjas jo neberėmė), projekto planavimas buvo peržiūrėtas ir perkeltas į 2019 m. išleidimo planą.

SIS plėtra

Po šiek tiek mažiau nei dvejų metų intensyvių pastangų AFIS diegimo SIS 1-asis etapas buvo sėkmingai užbaigtas ir 2018 m. kovo 5 d. 22.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) SIS AFIS pradėjo veikti. Šiuo projekto etapu SIS buvo įdiegta biometrinių duomenų nustatymo funkcija, kuri yra vienas iš sėkmingiausių Agentūros pasiektų rezultatų ir svarbus politinis prioritetas. eu-LISA rezultatus pasiekė glaudžiai bendradarbiaudama su dešimčia valstybių narių ir asocijuotųjų šalių (Austrija, Vokietija, Latvija, Lichtenšteinu, Liuksemburgu, Nyderlandais, Lenkija, Portugalija, Slovėnija ir Šveicarija), kurios buvo geriau nei kitos pasirengusios pradėti naudoti biometrinių duomenų užklausas po to, kai ši funkcija bus įdiegta centrinės sistemos lygmeniu. Bendradarbiaujant su SIS patariamąja grupe, projektas buvo įgyvendintas iš esmės nenukrypstant nuo sutartų terminų. Toliau nedelsiant buvo pradėta rengtis 2-ajam AFIS diegimo SIS etapui. Parengta projekto dokumentacija (verslo planas, projekto inicijavimo dokumentas) ir numatytas projekto valdymo forumo posėdis 2-ojo etapo reikalavimams aptarti.

Kalbant apie kitus SIS pakeitimus, buvo sėkmingai paleista centrinės sistemos 9.0 versija. Į ją įtraukti pakeitimai, valdomi taikant pokyčių valdymo procesą, ir centrinė naudotojų duomenų saugykla.

Per pirmąjį patariamąsios grupės posėdį, įvykusį 2018 m. vasario mėn., valstybėms narėms buvo sėkmingai pateikta naujoji šiuolaikinė centrinės sistemos imitatoriaus (CSSIM) versija. Versija pateikta laikantis terminų ir SIS bendruomenė ją įvertino teigiamai. CSSIM grindžiamas SIS centrinės sistemos taikomąja programa (be AFIS) ir valstybėms narėms skirtas turi tokias pačias funkcijas.

Be to, buvo vykdoma įvairi veikla, kurios reikia siekiant tvarkingai pereiti prie naujosios techninės priežiūros sutarties (MWO).

Dar vienas svarbiausias laimėjimas – pradėta veikla, susijusi su Airijos įtraukimu į SIS. Veikla buvo pradėta 2018 m. gegužės mėn. rengiant mokymo sesijas ir teikiant nuolatinę paramą bandymams. Tikimasi, kad bus techniškai pasirengta prisijungti prie SIS 2019 m. IV ketvirtį. Kalbant plačiau, eu-LISA aktyviai rėmė valstybių narių įgyvendinamas nacionalines techninės priežiūros kampanijas, teikdama pagalbą atliekant bandymus ir rengiant kvalifikacijos kėlimo kampanijas, taip užtikrindama, kad sistema nepertraukiamai veiktų ir valstybių narių lygmeniu.

eu-LISA padėjo Europos Komisijai ir valstybėms narėms įgyvendinti Šengeno vertinimo mechanizmą SIS / SIRENE srityje. Agentūros ekspertai kaip stebėtojai padėjo įgyvendinti visas šioje srityje vykdytas misijas, būtent atlikti Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos ir Šveicarijos vertinimą.

Su naujos redakcijos SIS ir SIS sprendimais dėl grąžinimo susijusi veikla buvo atidėta iki teisinių pagrindų patvirtinimo. Peržiūrėti SIS reglamentai²⁰ įsigaliojo gruodžio 27 d. ir yra vienas iš svarbiausių žingsnių pirmyn plėtojant SIS. Jie bus įgyvendinti 2019–2021 m. Naujieji reglamentai apima, *inter alia*, šiuos patobulinimus:

- **naujus perspėjimus dėl nusikaltėlių ir grąžinimo sprendimų:** įdiegus sutartus pakeitimus SIS galės būti teikiami perspėjimai apie nežinomus asmenis, kurie yra ieškomi dėl nusikaltimo. Be to, bus teikiamas naujos kategorijos perspėjimas dėl grąžinimo sprendimų, siekiant užtikrinti geresnį neteisėtai teritorijoje esančių trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu priimtų grąžinimo sprendimų vykdymą;
- **didesnis budrumas dėl teroristinių nusikaltimų:** nacionalinės valdžios institucijos privalės sukurti SIS perspėjimą visais su teroristiniais nusikaltimais susijusiais atvejais, taip pat bus atliekamas naujas tikslinis patikrinimas siekiant surinkti esminę informaciją;
- **griežtesnės nuostatos dėl dingusių vaikų ir asmenų, kuriems reikia pagalbos:** be esamų perspėjimų apie dingusius asmenis, nacionalinės valdžios institucijos dar galės skelbti prevencinius perspėjimus dėl asmenų, kuriems reikia apsaugos;
- **draudimų atvykti vykdymo užtikrinimas:** dabar bus privaloma į SIS įvesti visus trečiųjų šalių piliečiams išduotus draudimus atvykti, kad būtų užtikrintas šių draudimų vykdymas visoje Šengeno erdvėje;
- **griežtesnės duomenų apsaugos taisyklės:** sutartais pakeitimais bus sustiprinta asmens duomenų apsauga, suderinant naujas taisykles su naujuoju Bendroju duomenų apsaugos reglamentu ir Policijos direktyva dėl duomenų apsaugos;
- **didesnis sąveikumas:** nustatant įtariamuosius sustiprintoje SIS bus veiksmingiau naudojami pirštų, delnų atspaudai ir veido atvaizdai; Patobulinimais taip pat siekiama užtikrinti visišką SIS sąveikumą su kitomis ES sistemomis migracijos, sienų valdymo ir saugumo srityse;
- **geresnė prieiga ES agentūroms:** Europolas dabar turės prieigą prie SIS teikiamų visų kategorijų perspėjimų, o Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) operatyvinės grupės galės prisijungti prie SIS savo užduočių vykdymo migrančių antplūdžio vietose ir prie išorės sienų tikslu.

VIS / BMS sistemų plėtra

2018 m. pirmąjį ketvirtį buvo nutraukta BMS versijos 1.0 eksploatacija, siekiant atlaisvinti vietą duomenų centrui Centriniam padalinyje (pagrindinis duomenų centras Strasbūre) ir Centriniam atsarginių duomenų padalinyje (BCU). Be to, VIS / BMS visapusiško testavimo platformos diegimo projektas buvo padalytas į du etapus. Pirmajame etape buvo įdiegtos tarpusavyje susietos reprezentatyvios visapusiškos VIS ir BMS foninės duomenų bazės. Antrajame etape buvo įvertintos, atrinktos ir įdiegtos naujos standartizuotos testavimo priemonės ir įvertintos esamiems testavimo atvejams skirtos automatinio perkėlimo priemonės. Buvo patvirtintos poveikio vertinimo ataskaitos (PVA) ir pasirašytos konkrečios įdiegimo sutartys.

Tęsiant veiklą nuo 2017 m., buvo baigta rengti VIS operacijų pralaidos projekto PVA ir pasirašyta konkreti sutartis; diegimo procesas vyksta. Įgyvendinant projektą kartu vykdoma BMS operacijų pralaidos derinimo veikla, kurios tikslais pirmiausia buvo įgyvendinta BMS pasirengimo gamybai aplinkos ir gamybos platformos virtualizacija.

Pirmasis etapas didinant VIS duomenų bazės talpą nuo 60 mln. iki 100 mln. prašymų išduoti vizą buvo parengtas ir įgyvendintas rugpjūčio mėn. pabaigoje, talpą padidinant iki 85 mln. prašymų išduoti vizą. Galutinis etapas padidinant talpą iki 100 mln. prašymų išduoti vizą bus įgyvendintas 2019 m. antrą pusmetį. Dalinė sistemos pagrindinės vykdymo architektūros virtualizacija taip pat buvo su šiuo diegimu susijusių pakeitimų dalis. Buvo užbaigtas naujų teikiamų sprendimo būdų diegimo procesas ir pradėtas tikslinės konfigūracijos testavimo patvirtinimo aplinkoje etapas. Kartu yra

²⁰ Reglamentas (ES) 2018/1860 ir Reglamentas (ES) 2018/1861, OL L 312, 2018 12 7, p. 1–55, ir Reglamentas (ES) 2018/1682, OL L 279, 2018 11 9, p. 13–14.

vykdomos bendrosios ir išsamios gamybos konfigūracijos diegimo procedūros. Tęsdama projektą, pradėtą 2017 m., eu-LISA toliau tobulino VIS ir BMS testavimo aplinką, suteikdama valstybėms narėms antrą interaktyvią aplinką. Siekdama geriau remti metinėje darbo programoje apibrėžtus projektus, ji sukūrė naują vidaus testavimo aplinką ir padidino bendrą visų pirma rangovo naudojamų pajėgumų apimtį. Iki metų pabaigos BMS virtualizacija pasiekė tokį parengties lygį, kad ją būtų galima užbaigti 2019 m. pirmąjį pusmetį. Taip pat padaryta didelė pažanga, susijusi su BMS gamybos ir parengiamųjų operacijų duomenų bazių talpos didinimu nuo 60 mln. iki 85 mln. įrašų, siekiant užtikrinti reikiamą veiklos operacijų pajėgumą po 2020 m. balandžio mėn. (prognazuojama data, iki kurios dabartinė viršutinė BMS pajėgumų riba bus visiškai išnaudota).

Kalbant apie vartotojo programinės įrangos priemonių rinkinio atnaujinimą, šiuo metu atliekamas teisinis galutinio naudotojo licencijos terminų ir sąlygų vertinimas. VIS, SIS ir AIS taikomi reikalavimai (šiuo metu vertinama galimybė naudoti priemonę AIS) buvo derinami, atsižvelgiant į veiklos tvarkaraštį.

„VIS Mail“, ryšių mechanizmo, suteikiančio valstybėms narėms galimybę siųsti viena kitai pranešimus naudojant VIS tinklo infrastruktūrą, centriniu lygmeniu nenustatyta jokių problemų. Buvo remiami svarbūs Šengeno vizų išdavimo proceso elementai, pvz., konsultacijos ir *ex post* pranešimas, kurie labai padėjo užtikrinti Šengeno erdvės procedūrų saugumą.

2018 m. eu-LISA, paraginta Europos Komisijos, dalyvavo trijuose bendros vizų politikos srities Šengeno vertinimuose (įskaitant VIS). eu-LISA pritarė vertinimams, atliktiems Latvijos konsulatuose Maskvoje (Rusija) ir balandžio mėn. Taškente (Uzbekistanas), Suomijos konsulate Sankt Peterburge (Rusija) ir gegužės mėn. pabaigoje paslaugų centre Kouvoloje (Suomija), taip pat Estijos ambasadoje Astanoje (Kazachstanas) ir spalio mėn. Estijos konsulate Sankt Peterburge (Rusija).

2016 m. Europos Komisija atliko bendrą VIS vertinimą. Padaryta išvada, kad sistema atitinka savo tikslus, tačiau dėl naujų vizų, sienų ir migracijos valdymo iššūkių būtini tolesni patobulinimai keliose srityse. 2018 m. gegužės 16 d. Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti VIS reglamentą. Pagal pasiūlytas naujas taisykles į VIS bus įtraukiama informacija ne tik apie trumpalaikes vizas, bet ir apie ilgalaikes vizas bei leidimus gyventi, nes šiais dokumentais suteikiama teisė laisvai judėti Šengeno erdvėje. Registruojant šiuos dokumentus centralizuotoje duomenų bazėje, valdžios institucijoms bus lengviau patikrinti jų autentiškumą ir galiojimą. Be to, į VIS bus įtraukiamos kelionės dokumentų asmens duomenų puslapių skaitmeninės kopijos. Taip bus palengvintas ir neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių, kurių duomenys galės būti saugomi VIS, grąžinimas, nes netgi tais atvejais, kai grąžinimo metu jie neturės kelionės dokumentų, trečiosios šalys galės pripažinti tą kopiją kaip pilietybės įrodymą. Be to, į VIS būtų įtrauktas pripažintų kelionės dokumentų, suteikiančių jų turėtojams teisę kirsti išorės sieną, sąrašas, kad būtų galima automatiškai patikrinti, ar prašymą pateikusių asmens kelionės dokumentas yra tinkamas tam tikslui.

Taikomosios programos rėmimo ir testavimo veikla

2018 m. eu-LISA pateikė septynias pagrindinių organizacijos sistemų (didelio masto IT sistemos, kurių operacijas valdo Agentūra) laidas. Svarbiausios laidos buvo susijusios su AFIS įdiegimo SIS projekto 1-ujuo etapu. Dvi laidos išleistos VIS / BMS (plėtojamosios, pritaikomosios ir taisomosios) techninės priežiūros tikslais, o viena – siekiant padidinti BMS duomenų bazės talpą. Dar viena laida išleista sistemos EURODAC (taisomosios ir pritaikomosios) techninės priežiūros tikslais. Visos laidos prieš įdiegimą buvo nuodugniai išbandytos ir užtikrino nenutrūkstamą sistemų veikimą. Tos intensyvios testavimo kampanijos buvo sėkmingai įgyvendintos, į įgytą patirtį buvo atsižvelgta būsimiems projektams skirtose rekomendacijose ir (arba) patobulinimuose. Pateikti įvairūs testų planavimo dokumentai ir testų apibendrinamosios ataskaitos.

1.3. Saugi ryšių infrastruktūra

2018 m. Europos Komisija perdavė Agentūrai savo užduotis, susijusias su VIS (birželio mėn.) ir SIS (gruodžio mėn.) ryšių

infrastruktūra. eu-LISA jau buvo atsakinga už valstybių narių ir atitinkamų tinklo paslaugų teikėjų tarpusavio ryšių priežiūrą, saugumą ir koordinavimą. Dabar Agentūra taip pat vykdo su biudžeto vykdymu, įrangos įsigijimu, VIS ir SIS ryšių infrastruktūros atnaujinimu ir sutarčių klausimais susijusią veiklą. SIS atveju, kaip susitarė visos šalys, atitinkami biudžeto perkėlimai bus užbaigti 2019 m. kovo mėn. Komisija toliau vykdys užduotis, susijusias su saugumo priemonėmis ir SIS ryšių infrastruktūros planu, kol bus pradėtas taikyti naujo SIS reglamento 16 straipsnis. Kaip nustatyta naujajame Agentūros steigiamajame reglamente, ateityje ji vykdys visas užduotis, susijusias su jai patikėtų sistemų ryšių infrastruktūra, išskyrus tas, kurios naudoja ryšių infrastruktūrą „EuroDomain“ (t. y. šiuo metu sistema EURODAC ir ECRIS-TCN, kai pradės veikti).

Agentūra užtikrino, kad su ryšių infrastruktūros operacijų valdymu susijusios užduotys buvo vykdomos laikantis susitarimų dėl paslaugų lygio (SLA). Šios užduotys pavedamos privačiam trečiosios šalies tinklo paslaugų teikėjui, kuris privalo laikytis saugumo priemonių, nustatytų sistemoms skirtose teisinėse priemonėse ir Komisijos sprendimuose dėl SIS II ir VIS tinklų. Todėl valstybės narės ir pagrindinės organizacijos sistemos gavo patikimas ryšių infrastruktūros ir susijusių ryšių sistemų paslaugas.

Pradėta rengtis naujam konkursui dėl dabartinį TESTA-ng pakeisiančio tinklo. 2018 m. vasarą, laikantis tvarkaraščio, patvirtintas visų suinteresuotųjų subjektų (eu-LISA, Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas (HOME GD), Informatikos generalinis direktoratas (DIGIT GD), Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas (TAXUD GD), Europolas ir ES Taryba) parengtas vizijos dokumento projektas. Susitarta dėl paslaugai keliamų reikalavimų ir paslaugos teikimo terminų. DIGIT GD vadovaus konkurso darbams, o eu-LISA bus pagrindinis pagal jį teikiamų paslaugų naudotojas. Taigi Agentūros indėlis į parengiamąjį darbą buvo itin svarbus. Agentūra padėjo rengti DIGIT GD inicijuoto kvietimo teikti pasiūlymus projektą.

Agentūra toliau stengėsi optimizuoti ryšių infrastruktūrą, siekdama sukurti bendrą saugų visų savo valdomų sistemų tinklą. Pagrindinės organizacijos sistemos šiuo metu priklauso nuo daugiaprotokolės žymių komutacijos ir atskirųjų ryšių kanalų bei įrangos. Tai lemia didesnį sudėtingumą ir mažesnį lankstumą. Atlikus tyrimą, siekiant sukurti atsparesnę ryšių infrastruktūrą ir padidinti bendrą prieinamumą, pradėtas bendro tinklo testavimo etapas.

Siekdama padidinti ryšių infrastruktūros priežiūros veiksmingumą, Agentūra tęsė pažangios tinklo statistikos diegimą. Ši veikla buvo vykdoma vėluojant viešųjų pirkimų procesui. Ji suteiks eu-LISA galimybę matuoti ir vertinti realius ryšių infrastruktūros veiklos rezultatus, siekiant užtikrinti aktyvią reakciją į „pralaidumo kliūtis“ ir greitesnį valstybių narių nurodomų problemų sprendimą.

Siekdama užtikrinti tinkamą SIS AFIS veikimą, Agentūra dalyvavo rengiant būtinus SIS II tinklo patobulinimus. Buvo taikomas dviejų etapų metodas: pirmajame etape buvo diegiami patobulinimai šešiose vietose, o antrasis etapas buvo susijęs su bendru modernizavimu. Pirmuoju etapu įdiegti patobulinimai pirminėse vietose Lenkijoje, Portugalijoje ir Šveicarijoje. Dėl vietos trūkumo duomenų centruose patobulinimai Austrijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose buvo atliekami naudojant vietoje įdiegtą sprendimą. Po ilgų derybų su TESTA-ng paslaugų teikėju sutartis dėl bendro modernizavimo buvo pasirašyta 2018 m. pabaigoje. Dėl biudžeto priežasčių Europos Komisija ir eu-LISA pasirinko lėtai įgyvendinamą sprendimą, per mėnesį diegiant patobulinimus trijose vietose.

1.4. Naujų sistemų kūrimas ir diegimas

Sėkminga AIS plėtojimo pradžia buvo vienas svarbiausių Agentūros laimėjimų 2018 m. Sukurtos vidaus struktūros ir valdymo modeliai ir parengtos viešųjų pirkimų procedūros, įskaitant technines specifikacijas. Įvairiais lygmenimis taip pat svariai prisidėta prie naujų iniciatyvų, t. y. ETIAS, ECRIS-TCN ir sąveikumo. Rengdamasis būsimoms naujoms užduotims ir pareigoms, Operacijų departamentas parengė naują organizacinę struktūrą ir veiklos modelį.

AIS

2018 m., po to, kai 2017 m. gruodžio 29 d. įsigaliojo AIS reglamentas, Agentūra sutelkė savo išteklius sistemos

plėtojimui. Įdarbinti darbuotojai naujiems su AIS susijusiems etatams užpildyti. 11 asmenų techninė grupė sudaryta ir pradėjo savo veiklą 2018 m. sausio–balandžio mėn. Taip pat įdarbinti finansų darbuotojai.

Parengtos konkurso techninės specifikacijos ir, kaip planuota, baigtas pirmasis AIS konkurso etapas. Antrasis konkurso etapas pradėtas 2018 m. spalio 9 d. Siekdama palengvinti procedūrą, Agentūra atsižvelgė į Pažangiai valdomų sienų komiteto svarstymus į technines specifikacijas įtraukti reikalavimus, dėl kurių jau susitarta. Taip pat pasirengta ribotam konkursui dėl AIS skirtos biometrinės sistemos.

Įsteigta AIS programos valdyba (PVL), kurios pirmasis oficialus posėdis įvyko 2018 m. gegužės 3 d. Briuselyje. Kaip nustatyta AIS reglamente, PVL posėdžiai bus rengiami kas mėnesį, kol sistema bus visiškai įdiegta. AIS programos valdybą sudaro Agentūros Valdančiosios tarybos išrinkti septyni nariai, vienas Komisijos narys, AIS patariamiosios grupės pirmininkas ir vienas Agentūros atstovas.

Taip pat sukurta AIS patariamoji grupė (PTG), kurios pirmininką paskyrė Agentūra. Pirmasis darbinis AIS PTG posėdis įvyko birželio 25 d. Taline. AIS PTG vaidmuo AIS projektavimo ir kūrimo etapu – remti AIS PVL užduotis teikiant technines ekspertines žinias, stebėti ir koordinuoti visą susijusią veiklą tiek centriniu, tiek nacionaliniu lygmenimis ir teikti paramą sprendžiant įvairius techninius klausimus, susijusius su sistemos plėtojimu. AIS PTG taip pat stebės ir koordinuos visą veiklą, susijusią su VIS ir BMS pritaikymu AIS tikslams, ir teiks Agentūros Valdančiajai tarybai ekspertų technines konsultacijas. AIS patariamąją grupę, kuriai pirmininkauja eu-LISA, sudaro nacionaliniai AIS projekto vadovai ir Europolas.

Agentūra ir toliau teikė Komisijai ir valstybėms narėms plačią ir aktyvią paramą priimant reikiamus AIS įgyvendinimo aktus. Visų pirma Agentūra surengė keletą susitikimų su valstybių narių ir Europos Komisijos ekspertais, kuriuose aptarti tokie klausimai kaip automatinės biometrinio tapatybės nustatymo sistemos standartai ir veiklos rezultatai.

ETIAS

ETIAS reglamentai įsigaliojo 2018 m. spalio 9 d.²¹ eu-LISA yra atsakinga už ETIAS sukūrimą ir techninį valdymą, o FRONTEX valdys ETIAS centrinį padalinį. ETIAS, be kitų aspektų, apima:

- centralizuotą prašymų tvarkymo sistemą;
- kiekvienoje valstybėje narėje veikiančią vienodą nacionalinę sąsają, kuria centrinė sistema sujungiama su nacionaline infrastruktūra;
- saugią centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūrą;
- viešą interneto svetainę ir mobiliųjų įrenginių mobiliąją programėlę;
- el. pašto paslaugą ir prašytojams skirtas priemones, pvz., saugios paskyros paslaugas, tikrinimo priemonę ir sutikimo, kad duomenys būtų saugomi papildomą laikotarpį, davimo arba atšaukimo priemonę.

Be to, 2019 m. sausio 7 d. Europos Komisija pateikė du pasiūlymus (atitinkami ETIAS pakeitimai)²², kuriais siekiama nustatyti techninius pakeitimus, kurių reikia, kad ETIAS sistema būtų visiškai sukurta, iš dalies keičiant teisės aktus, reglamentuojančius ES informacinių technologijų sistemas, susijusias su ETIAS užklausomis. Pasiūlymais taip pat nustatomos susijusios nuostatos ir atitinkamai iš dalies keičiamas ETIAS reglamentas. Numatoma, kad ETIAS pradės veikti iki 2021 m. pabaigos, o per 2020 m. bus visiškai įdiegta.

Prieš priimant ETIAS reglamentus, Agentūra dalyvavo įvairioje parengiamojoje veikloje, pirmiausia darbe rengiant

²¹ 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriamą Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 ir 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2018/1241, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794, siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS), OL L 236, 2018 9 19, p. 1–73.

²² COM(2019) 3 *final* ir COM(2019) 4 *final*.

konkurso technines specifikacijas, pradėtame metų antrąjį ketvirtį. eu-LISA taip pat dalyvavo įvairiuose renginiuose ir prie jų prisidėjo, kad palengvintų reikiamą įvairių ETIAS suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą. Plėtojant ir naudojant ETIAS reikės ne tik valstybių narių, ES institucijų ir ES agentūrų, bet ir tarptautinių organizacijų bei privačių subjektų (pvz., vežėjų) dalyvavimo. Balandžio 26 d. eu-LISA surengė trišalį susitikimą su Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) ir FRONTEX dėl AIS ir ETIAS taikomų mokymo reikalavimų. Gegužės 16 d. dėl ETIAS buvo diskutuojama per eu-LISA sektoriaus apskritojo stalo renginį, surengtą Sofijoje (Bulgarija) siekiant aptarti, *inter alia*, klausimą dėl ryšių su vežėjais sąsajos.

Po to, kai reglamentas buvo priimtas, Agentūra pradėjo įdarbinti papildomus darbuotojus ir padėjo Europos Komisijai bei valstybėms narėms rengti reikiamus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, kurie vėliau buvo naudojamasi rengiant konkurso technines specifikacijas. Lapkričio mėn. pradėjo veiklą Europolo ir FRONTEX tarpžinybinė darbo grupė ETIAS klausimais. Deleguotieji aktai dėl ETIAS taip pat buvo aptarti per pirmąjį Sienu valdymo ir saugumo informacinių sistemų ekspertų grupės pogrupio ETIAS klausimais posėdį, kuris įvyko gruodžio 18 d.

Laikantis ETIAS reglamentų, AIS patariamąsios grupės įgaliojimai buvo išplėsti, kad apimtų su ETIAS susijusią veiklą. AIS ir ETIAS patariamajai grupei pirmininkaus eu-LISA, kol abi sistemos pradės veikti.

ECRIS-TCN

Vykstant diskusijoms dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema, Agentūros ekspertai dalyvavo susitikimuose su Europos Komisija. Atliktas tyrimas ECRIS-TCN techninėms specifikacijoms parengti. Tai bus Agentūros būsimos sistemos plėtojimo ir reikiamų įgyvendinimo aktų rengimo pagrindas. eu-LISA taip pat dalyvavo Nuosprendžių registrų ekspertų grupės posėdžiuose. Atsižvelgiant į kintančias nuomones dėl ECRIS-TCN sistemos taikymo srities, visų pirma dėl sąveikumo pasiūlymų ir atitinkamų ETIAS pakeitimų, dalyvavimas šios ekspertų grupės posėdžiuose buvo ypač svarbus. Remiantis derybų rezultatais ir naujais teisės aktais, manoma, kad sistema bus sudėtingesnė ir prieinamesnė nei buvo numatyta pirminiame pasiūlyme, todėl jos plėtojimui ir operacijų valdymui reikės papildomų išteklių.

ECRIS-TCN reglamentas įsigaliojo 2019 m. birželio 11 d. ir tikimasi, kad sistemos kūrimas bus pradėtas 2020 m.

„e-CODEX“

2018 m. vyko parengiamosios diskusijos dėl būsimos Komisijos pasiūlymo dėl ryšių palaikymo e. teisingumo srityje keičiantis duomenimis internetu (e-(CODEX). 2018 m. gegužės 14–15 d. Sofijoje įvyko ES Tarybai pirmininkavusios Bulgarijos surengta konferencija „E. teisingumo ateitis ES ir naujosios technologijos teismų sistemoje“. eu-LISA vykdomasis direktorius skaitė pranešimą apie tai, kaip technologijos suteikia galimybę užtikrinti stipresnį sienų valdymą ir didesnę vidaus saugumą Europoje: jis pažymėjo, kad didžiausias dėmesys vidaus saugumo ir sienų valdymo srityje dabar skiriamas ne fiziniams, o virtualiems klausimams ir kad gali būti stebima labai sparti sienų valdymo, vidaus saugumo ir migracijos valdymo konvergencija. Šiuo atžvilgiu daugiausia dėmesio reikėtų skirti holistiniam požiūriui, palankesnių sąlygų keistis informacija sudarymui, bendrų standartų ir geriausios praktikos nustatymui ir sąveikumo užtikrinimui.

1.5. Siekiant užtikrinti ES didelės apimties IT sistemų sąveikumą

Visus 2018 m. Agentūra rėmė diskusijas dėl 2017 m. pabaigoje Komisijos pateiktų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl sąveikumo, visų pirma paprašius teikdama technines ekspertines žinias ir konsultacijas. 2019 m.

gegužės mėn. teisėkūros institucijos priėmė reglamentus dėl sąveikumo.²³ eu-LISA taip pat rėmė Komisijos rengiamus techninius praktinius seminarus su suinteresuotaisiais subjektais ir ekspertais, užtikrindama visapusišką ir platų supratimą apie iššūkius ir galimybes, į kuriuos reikia atsižvelgti priimant atitinkamus sprendimus. Agentūros ekspertai dalyvavo keliuose įvairių sudėčių Tarybos DAPIX (Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grupė) posėdžiuose, kuriuose daugiausia dėmesio skirta pasiūlymams ir klausimams, kuriuos delegacijos kėlė siekdamos paremti savo analizes. Agentūra kovo mėn. taip pat priėmė delegaciją iš Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) ir aptarė pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl sąveikumo. Darbotvarkės temos apėmė didelės apimties IT sistemų sąveikos svarbą sprendžiant šiandienos uždavinius ir poveikį eu-LISA bei dabartinėms didelės apimties IT sistemoms. Rugsėjo mėn. Agentūros ekspertai dalyvavo Europos Parlamente vykusioje diskusijoje su EP nariais, kad toliau prisidėtų prie jų analizės. Atsižvelgdama į centrinės ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklos koncepcijos (CASDS) plėtojimą (saugyklą numatoma sukurti 2019 m., kai bus įgyvendinami sąveikumo reglamentai), Agentūra sušaukė specialios ES TVR agentūrų darbo grupės posėdį, kuriame nagrinėta, kaip ateityje kuriant CASDS būtų galima tinkamiausiai atsižvelgti į šių agentūrų ir suinteresuotųjų subjektų bendruomenių poreikius. Posėdyje dalyvavo atstovai iš šešių agentūrų (Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO), Europolo, Eurojusto (Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir FRONTEX bei eu-LISA. 2018 m. surengti trys posėdžiai. Prieš 2019 m. numatomą saugyklos kūrimo pradžią prireikus bus rengiami papildomi posėdžiai.

Atsižvelgiant į tai, kad ateinančių kelerių metų laikotarpiu tikimasi didelių pokyčių, labai svarbu, kad šiuo metu planuojant ir net įgyvendinant naujus pokyčius ir raidą būtų visapusiškai susipažinta su numatoma būsima padėtimi. Tai visų pirma taikytina ETIAS ir AIS plėtrai. AIS bus pirmoji sistema, kurią reikės įdiegti sąveikioje aplinkoje, ir Agentūra užtikrins, kad numatoma būsima sąveikumo architektūra būtų kuo nuodugniau apsvarstyta. Tai bus daroma svarstant ne tik saugaus AIS ir VIS ryšio kanalo klausimą, bet ir jos biometrinės sistemos, kuri bus bendros BMS pagrindas, kūrimo klausimą. Be to, pagal AIS ir ETIAS reglamentus numatoma sukurti ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklas, kurios bus svarbios pirmiau minėtos CASDS sudedamosios dalys.

Šiuo atžvilgiu 2018 m. 3-ąjį ketvirtį Agentūra pradėjo savo pačios tyrimą dėl būsimos bendros sąveikių sistemų architektūros. Tikslai apima išsamią tvarką, kaip, *inter alia*, optimizuoti funkcijas, saugumą ir ekonomiškai efektyvią būsimos IT sistemos, apimančios esamas ir būsimas sistemas, taip pat numatomus sąveikumo komponentus, priežiūrą ir raidą. Atliekamame darbe atsižvelgta į visapusiškus procesus ir į jį įtraukti Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės galutinės ataskaitos rezultatai, Europos Komisijos rekomendacijos, teisinių pasiūlymų projektai dėl ES informacinių sistemų sąveikumo sistemos sukūrimo ir jų vertinimai, Agentūros technologijų strategija ir veiksmų planas, esamos sistemų sąsajos kontrolės dokumentai (SKD), esamų sistemų teisinių pakeitimų projektai arba jau patvirtinti teisiniai pakeitimai ir visos 2016–2017 m. atliktos galimybių studijos dėl sąveikumo komponentų.

Sąveikumo architektūros tyrimas bus baigtas 2019 m. pirmąjį pusmetį, sukuriant svarbų pagrindą naujoms sistemoms, sąveikumo teisės aktuose numatytiems sąveikumo komponentams ir jų sąsajoms su esamomis ir būsimomis sistemomis kurti.

Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupė kaip būsimą sąveikumo elementą pasiūlė galimą centralizuoto maršruto parinktuvo, skirto išankstinės informacijos apie keleivius/keleivio duomenų įrašų mainams tarp valstybių narių, plėtrą ir tokios informacijos naudojimą, kad būtų galima atlikti patikras, susijusias su didelės apimties IT sistemomis. Grupė pasiūlė atlikti galimybių studiją, kurią Europos Komisija atliko nuo 2018 m. balandžio mėn. iki 2019 m. sausio mėn. eu-LISA buvo pagrindinio tyrimo grupės narė ir per visus metus dalyvavo keliuose posėdžiuose, visų pirma per įvadininius seminarus 2018 m. balandžio 19 ir 18 d., ir apskritai pateikė grįžtamosios informacijos apie tolesnę su pažanga susijusią dokumentaciją.

Atsižvelgdama į labai didelį pasiūlymų dėl sąveikumo poveikį įvairioms bendruomenėms, Agentūra taip pat dėjo daug

²³ Reglamentas (ES) 2019/817 ir Reglamentas (ES) 2019/818, OL L 135, 2019 5 22, p. 27–135.

pastangų, kad informuotų visus suinteresuotuosius subjektus apie būsimą suderinto darbo planavimą ir tvarką. Visų pirma, 2018 m. spalio mėn. vykusioje Agentūros konferencijoje surengtos esminės diskusijos dėl sąveikumo. Be to, su sąveikumo planavimu ir su sąveikumu susijusiu darbu supažindintos visos Agentūros patariamiosios grupės ir jos Valdančioji taryba. Tolesnė informavimo veikla apėmė pristatymus sąveikumo klausimu Tarybos Vizų darbo grupei ir SIS ir VIS komitetui.

1.6. Saugumas

Saugumas yra pagrindinis aspektas visose tokios IT srityje veikiančios organizacijos kaip eu-LISA veiklos srityse ne tik dėl teisinių priežasčių, bet ir todėl, kad eu-LISA atlieka IT paslaugų teikimo kompetencijos centro vaidmenį, daug dėmesio skirdama sistemų ir informacijos saugumo užtikrinimui. 2018 m. Agentūros saugumo tarnyba toliau taikė ir tobulino priemones, susijusias su fiziniu saugumu, darbuotojų saugumu ir sistemos saugumu. Siekdama palaikyti pagrindinį savo informacijos saugumo valdymo struktūros elementą, Agentūra sukūrė, valdė ir nuolat plėtojo savo informacijos saugumo valdymo sistemą (ISMS), laikydamosi susijusių ISVS standartų bei Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standarto 27001. Be to, integruojant atitinkama Europos Komisijos politika ir standartais grindžiamus saugumo standartus ir procedūras, toliau plėtota ir tobulinta Agentūros saugumo politika ir procedūros. Atlikdama nuolatinį saugumo valdymo sistemos veiksmingumo vertinimą, Agentūra nustatė keletą svarbių tobulintinių sričių, kurios yra atspindėtos bendrų 1 ir 2 PVRR rezultatuose. Šie tobulinimo veiksmai yra aktyviai analizuojami ir yra planuojama juos įgyvendinti kaip saugumo valdymo proceso ciklo dalį.

Siekdama užtikrinti, kad sistemos EURODAC, VIS ir SIS II centrinės sistemos toliau griežtai atitiktų atitinkamų joms taikomų reglamentų reikalavimus duomenų apsaugos ir saugumo srityje ir tarptautinę geriausią praktiką informacijos saugumo srityje, Agentūra toliau stiprino ir naujino organizacijos, jos valdomų sistemų ir atitinkamų ryšių tinklų saugumo sistemą ir procedūras. Siekiant įsitikinti tuo, kad tinkamai įgyvendinamos ir valdomos atitinkamos eu-LISA valdomų IT sistemų saugumo kontrolės priemonės, visus metus buvo vykdyta nuolatinė likutinės rizikos stebėseną ir valdymas. Visos nustatytos kritinės problemos sprendžiamos derinant taisomuosius veiksmus ir kompensacines kontrolės priemones. Visų pirma, 2018 m. spalio mėn. atlikus operatyvinę veiklą bendradarbiaujant su devyniomis valstybėmis narėmis išbandytos SIS įdiegtos saugumo, veiklos tęstinumo, atkūrimo po nelaimių, incidentų valdymo ir su kitomis IT operacijoms susijusios priemonės arba procesai.

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir kitomis ES agentūromis palaikytas keičiantis žiniomis ir geriausia patirtimi per kas dvejus metus rengiamą Saugumo pareigūnų tinklo susitikimą. Ekspertų grupė, kuriai pirmininkauja eu-LISA saugumo pareigūnas, daugiausia dėmesio skyrė tokioms temoms kaip incidentų valdymas, sistemos saugumas, duomenų apsauga, veiklos tęstinumas ir rizikos valdymas pagal 2018 m. EBIOS (poreikių išdėstymas ir saugumo tikslų nustatymas) metodiką, taip pat tam, kaip įvairiose organizacijose saugumas organizuotas siekiant užtikrinti tęstinumą ir intervenciją įvykus incidentams.

1.7. Duomenų apsauga

2018 m. buvo labai svarbūs duomenų apsaugos pareigūnui (DAP), nes 2018 m. gruodžio 11 d. įsigaliojo naujos ES institucijoms ir įstaigoms taikomos duomenų apsaugos taisyklės.²⁴

Per metus padaugėjo darbuotojų informuotumo didinimo sesijų, kuriomis siekta užtikrinti, kad visi darbuotojai turėtų naujoms taisyklėms praktiškai taikyti reikiamų žinių ir priemonių. Vienas pagrindinių tikslų buvo ugdyti atskaitomybės kultūrą Agentūroje. Siekiant padidinti eu-LISA darbuotojų informuotumą duomenų apsaugos klausimais, sukurta DAP mobilioji programėlė. Rugsėjo mėn. ji buvo išleista naudoti ir „Android“, ir „iOS“ platformose. eu-LISA DAP programėlė

²⁴ 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39–98).

suteikia naudotojams galimybę greitai susipažinti su bendraisiais eu-LISA duomenų apsaugos principais, taikomais teisės aktais ir konkrečiais duomenų apsaugos dokumentais (pvz., pranešimais apie asmens duomenų apsaugos pažeidimo incidentus).

Per metus pranešimų DAP skaičius išaugo, o tai atspindi didėjančią Agentūros brandą ir poreikį laikytis naujų teisinių įsipareigojimų, visų pirma įsipareigojimo tinkamai pranešti DAP apie visas duomenų tvarkymo operacijas, susijusias su asmens duomenimis. Siekdamas padėti šių įsipareigojimų laikytis, DAP išplėtė konkrečių gairių ir politikos, įskaitant duomenų apsaugos pažeidimo politiką, katalogą, kuris dabar apima iš pagrindinių sistemų gautus operatyvinius duomenis.

Kalbant apie DAP veiklą, ypač daug dėmesio buvo skiriama eu-LISA patikėtų naujų didelės apimties IT sistemų teisinių pagrindų peržiūrai. DAP dalyvavo 43-iajame DAP tinklo susitikime ir 4-ajame TVR DAP tinklo susitikime, kad pasirengtų pagal naujas duomenų apsaugos taisykles nustatytiems reikalavimams.

Kalbant apie pirmiau minėtus dalykus, saugumo aspektų integravimo projektavimo metu ir integruotosios privatumo apsaugos principai buvo įgyvendinti į Agentūros taikomą projektų valdymo metodiką įtraukiant saugumo ir duomenų apsaugos artefaktus ir kontrolės punktus.

1.8. Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys

2018 m. Agentūra visiškai įvykdė savo teisinius ataskaitų teikimo įsipareigojimus, susijusius su statistinėmis ataskaitomis ir sistemų techninio veikimo ataskaitomis.

Laikydamosi teisinių nuostatų, 2018 m. Agentūra paskelbė šias ataskaitas:

- SIS II 2017 m. metinę statistinę informaciją, paskelbtą ir pateiktą ES institucijoms 2018 m. balandžio mėn.;
- SIS II atnaujintą institucijų sąrašą, patvirtintą Valdančiosios tarybos gegužės mėn. ir paskelbtą *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*, C 226, 2018 m. birželio 28 d.;
- EURODAC 2017 m. metinę statistinę informaciją, paskelbtą ir pateiktą ES institucijoms 2018 m. balandžio mėn.;
- EURODAC atnaujintą institucijų sąrašą, patvirtintą Valdančiosios tarybos gegužės mėn. ir paskelbtą eu-LISA svetainėje 2018 m. gegužės mėn.;
- EURODAC 2017 m. metinę ataskaitą, patvirtintą Valdančiosios tarybos rugpjūčio mėn. ir paskelbtą bei pateiktą ES institucijoms 2018 m. rugpjūčio mėn.;
- VIS techninio veikimo ataskaitą (apimančią laikotarpį nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2017 m. rugsėjo mėn.), priimtą Valdančiosios tarybos 2018 m. liepos mėn. ir paskelbtą bei pateiktą ES institucijoms 2018 m. rugpjūčio mėn.

1.9. Valstybių narių mokymas naudotis sistemomis

2018 m. eu-LISA surengė 39 įvairaus masto ir formato mokymo sesijas, susijusias su SIS II, VIS, sistema EURODAC ir horizontaliaisiais klausimais. Horizontaliesiems klausimams buvo skirtos dvi instruktorių mokymo sesijos, kuriomis užbaigta IT operatorių kvalifikacijos kėlimo ir mokymo programa (DTPITO), ir viena su sistema EURODAC ir SIS II susijusi mokymo sesija, surengta vadovaujant EMPACT. Metų pradžioje parengtame mokymo plane numatyta surengti 31 mokymo sesiją. Per metus surengta 10 papildomų mokymo sesijų, į kurias įtraukti valstybių narių pateikti arba eu-LISA pasiūlyti prašymai. Valdančiajai tarybai priėmus sprendimą nebeteikti prioriteto veiklai, susijusiai su Rumunijos ir Bulgarijos prieiga prie VIS, dveji planuoti VIS naudojimo mokymo kursai naujokams iš Bulgarijos ir Rumunijos buvo atidėti. Palyginti su 2017 m., bendras eu-LISA mokymo sesijų skaičius sumažėjo 7 proc. (nuo 42 mokymo sesijų 2017 m. iki 39 sesijų 2018 m.).

2018 m. sukurti 22 e. kursai ir atnaujintas 9 e. kursų turinys. Dauguma naujų e. mokymosi produktų buvo susiję su horizontaliaisiais klausimais (39 proc.), sistema EURODAC (24 proc.), SIS II (20 proc.) ir VIS (17 proc.). Šiuo metu į visų eu-LISA mokymo portfelį sudarančių kursų mokymo programas yra įtraukta e. mokymosi sudedamoji dalis. Siekiant toliau remti ne tik esamus testų klausimus dėl SIS II, bet ir DTPITO sertifikavimo procesą, sukurti nauji testai, susiję su EURODAC ir VIS DTPITO; eu-LISA mokymo duomenų bazėje šiuo metu yra daugiau kaip 700 su sistemomis susijusių testų klausimų.

2018 m. buvo svarbus etapas eu-LISA vykdomos valstybių narių mokymo veiklos srityje, nes šiais metais visa valstybių narių mokymo veikla buvo paremta e. mokymosi elementu. Nacionaliniai informacijos centrai (NIC) turi prieigą prie visų mokymo kursų eu-LISA mokymosi valdymo sistemoje (MVS), taigi jie gali stebėti ir remti dalyvius. NIC tinklas mokymosi valdymo sistemoje taip pat turi savo erdvę, kurioje gali teikti ir platinti naujienas, atnaujintus mokymo planus ir ketvirčio mokymo ataskaitas.

Galiausiai 2018 m. baigtas eu-LISA mokymo strategijos atnaujinimo procesas. Atnaujintoje mokymo strategijoje visa su mokymu susijusi veikla yra suderinta su Agentūros ilgalaikė 2018–2022 m. strategija. Strategijos dokumentas buvo patvirtintas 2018 m. kovo 11 d. Valdančiosios tarybos sprendimu.

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

Nuolatinė pažanga siekiant tapti IRT paslaugų ir bendrojo valdymo kompetencijos centru

Nuo pat Agentūros veiklos pradžios vienas jos pagrindinių tikslų buvo plėtoti savo veiklą ir tapti kompetencijos centru. Šiam tikslui pasiekti reikia didelių pastangų ir pasišventimo, be to, ši veikla apima įvairius elementus. Vienas svarbiausių elementų – vidaus valdymo modelis ir procesas.

Įmonių projektų valdymo biuras

Vienas iš svarbių sprendimų, priimtų steigiant Agentūrą – įsteigti projektų valdymo biurą (PMO). Tai buvo būtina dėl reikalavimo, nustatyto (2018 m. dar galiojusio) pradinio steigiamojo reglamento 2 straipsnio g punkte, pagal kurį Agentūra turi naudoti tinkamą projekto valdymo struktūrą veiksmingam didelės apimties IT sistemų plėtojimui. Dėl didėjančio poreikio strategiškai suderinti tradicinio PMO teikiamą naudą ir Agentūros vidaus valdymo reikalavimus 2017 m. pabaigoje įsteigtas Įmonių projektų valdymo biuras (EMPO). EMPO misija – integruoti ir stebėti visus eu-LISA projektus ir prisidėti prie Agentūros vidaus valdymo, siekiant užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę ir sektoriaus standartinės geriausios praktikos taikymą. Įsteigus EMPO, pagerėjo atitiktis Agentūros teisiniams įgaliojimams ir padidėjo suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimas. 2018 m. eu-LISA užbaigė pirmąjį veiksmų etapą, kuriuo siekiama sukurti EPMO pajėgumus toliau skatinti ir įgyvendinti geriausią praktiką, standartizuoti procesus ir įdiegti projektų ir portfelio valdymo metodiką, kad būtų galima veiksmingai valdyti projektų išteklius ir tikslus.

eu-LISA finansinio reglamento 29 straipsnyje nustatyta, kad projektams, kuriems įgyvendinti reikia didelių išlaidų, taikomas *ex ante* vertinimas, atliekamas prieš patvirtinant ir įtraukiant juos į Agentūros metinę darbo programą.

2018 m. EPMO, kaip nepriklausomas organizacinis vienetas, buvo įgaliota atlikti reikalavimus atitinkančių didelių išlaidų, kurias planuojama įgyvendinti 2018, 2019 ir 2020 m. pagal metines darbo programas, *ex ante* vertinimus. Projektų atrankos *ex ante* vertinimui metodiką parengė EPMO ir patvirtino Valdančioji taryba.

Remdamasi aštuonių projektų verslo planų apžvalga, pagrindine informacija ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų apklausomis, EPMO vertinimo grupė parengė tris projektų vertinimo ataskaitas, kurios 2018 m. lapkričio mėn. buvo pateiktos Valdančiajai tarybai.

IT paslaugų valdymas

eu-LISA toliau plėtojo ir stiprino savo ITSM sistemą, laikydamosi ITIL standartų ir geriausios praktikos. Agentūra išlaikė ir patobulino savo vidaus procesus ir apibrėžė su sistemų operacijų valdymu susijusias paslaugas.

ITSM 2 etapo projektas buvo pradėtas 2017 m. lapkričio mėn. ir tęsiamas 2018 m. Šiuo etapu apibrėžti ir įgyvendinti keturi nauji procesai: žinių valdymas, nuolatinio paslaugų tobulinimo valdymas, prieinamumo valdymas ir pajėgumo valdymas. Žinių valdymo procesas buvo apibrėžtas ir yra laipsniškai įgyvendinamas. Juo siekiama susisteminti pagrindinius eu-LISA žinių artefaktus ir padaryti juos tinkamus naudoti bei lengvai prieinamus suinteresuotiesiems subjektams. Nuolatinio paslaugų tobulinimo valdymo procesas taip pat yra apibrėžtas ir įgyvendinamas. Tai vienas pagrindinių veiksmingo kokybės valdymo elementų, nes juo sukuriama praktinės priemonės, kurių reikia nustatant tobulintinas sritis. Nuolatinio paslaugų tobulinimo valdymo proceso dalis – taikomoji programa Nuolatinio paslaugų tobulinimo (NPT) registras, kuria jau galima naudotis. Naudodamasi šia taikomąja programa, eu-LISA rinks, tinkamai vertins ir skaidriai bei sistemingai stebės nustatytus patobulinimus. Šio proceso dalis – sukurtas eu-LISA vertinimo medis, kuriuo bus užtikrinta, kad būtų suderinti visi parametrai, matavimo tikslai ir atitinkamos ataskaitos. Tai, savo ruožtu, labai palengvins bendrą Agentūros tikslų ir uždavinių vertinimą, nustatant kiekybinius tikslus ir vykdamas jų įgyvendinimo stebėseną. 2018 m. pradžioje imtasi įgyvendinti su nuolatinio paslaugų tobulinimo valdymo procesu glaudžiai susijusį projektą, kuriuo siekiama sukurti aukštesnio lygio ataskaitų teikimo sprendimą, pradedant nuo tyrimo etapo. Tyrimo etapas buvo sėkmingai baigtas iki 2018 m. vidurio ir pasiūlytas sprendimo teikėjas.

Atsižvelgiant į reikalavimus, susijusius su naujais procesais, visus 2018 m. eu-LISA integruotoje ITSM priemonėje buvo diegiami reikiami patobulinimai. Taip pat įgyvendintas projektas, pagal kurį rangovams suteikiama galimybė naudotis šia priemone. Tai buvo būtina siekiant supaprastinti kasdienį bendravimą su rangovais ir užtikrinti veiksmingesnį ataskaitų apie jų veiklos rezultatus teikimą, remiantis eksploataciniais SLA ir PVRR.

eu-LISA ne tik sustiprino procesų modelį, bet ir sėkmingai patobulino savo paslaugų modelį, remdamasi 2018 m. užbaigta eu-LISA paslaugų katalogo peržiūra ir atnaujinimu. Taip bus užtikrinta, kad suinteresuotiesiems subjektams būtų teikiami naujausi eu-LISA paslaugų aprašai.

Visi 2018 m. atlikti atnaujinimai ir pasiekti rezultatai padės gerokai padidinti kasdienės operatyvinės veiklos veiksmingumą ir palengvinti veiklos rezultatų vertinimą bei ataskaitų apie juos teikimą pagal SLA ir PVRR. Jie rodo tvirtą Agentūros įsipareigojimą gerinti paslaugų kokybę ir didinti išlaidų veiksmingumą. eu-LISA toliau didins ITSM procesų ir paslaugų modelio veiksmingumą ir efektyvumą: tolesnė suderinta ITSM procesų integracija suteiks galimybę vykdyti papildomą kontrolę ir padės gerokai pagerinti eu-LISA paslaugas.

Agentūros kompetencijos plėtojimas technologijų ir veiklos srityse

Pokyčių valdymas

Pokyčių valdymo procesu užtikrinamas suderintas ir skaidrus požiūris į būtinų pokyčių Agentūros valdomose sistemose nustatymą, vertinimą ir įgyvendinimą, siekiant užtikrinti, kad šios sistemos derėtų su valstybių narių poreikiais ir jas reglamentuojančių teisinių priemonių pakeitimais. Tai konsoliduotas ir gerai veikiantis procesas, kuriame labai svarus valstybių narių indėlis padeda Agentūrai tobulinti esamas taikomas programas ir remti būsimą plėtrą. 2018 m. patariamosioms grupėms pateikta metinė Pokyčių valdymo grupės ataskaita, kurią valstybės narės įvertino palankiai.

Priėmus AIS ir ETIAS reglamentus ir laukiant, kol bus priimtas būsimas ECRIS-TCN reglamentas, Pokyčių valdymo grupė pradėjo vertinti pakeitimus, kurių reikia VIS ir SIS II sąveikai su šiomis naujomis sistemomis užtikrinti.

2018 m. eu-LISA gavo 14 naujų prašymų pakeisti SIS II (ir baigė vykdyti 3 prašymus), 8 naujus prašymus pakeisti VIS ir BMS (ir baigė vykdyti 3 prašymus) ir 8 naujus prašymus pakeisti sistemą EURODAC (ir baigė vykdyti 5 prašymus).

Palyginti su ankstesniais metais, bendras 2018 m. gautų naujų prašymų pakeisti sistemas skaičius sumažėjo. Vis dėlto

nauji prašymai pakeisti sistemas, kurių įgyvendinimą reikia įvertinti, kasmet yra vis sudėtingesni. Taip yra todėl, kad „gryninimo“ procesas įgyvendinant paprastus pakeitimus jau baigtas, todėl pastaruoju metu atsirado tik sudėtingi pokyčiai. Dėl didesnio pakeitimų sudėtingumo ir šių pakeitimų poveikio centrinėms ir nacionalinėms sistemoms šiek tiek padidėjo reikiamos ir valstybių narių, ir eu-LISA pastangos. Vienas pavyzdys yra naujos Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) 2015 m. išplėtos specifikacijos, kurios daro poveikį VIS ir SIS II ir kurios yra vertinamos nuo 2018 m. vasario mėn.; būtini pokyčiai bus įgyvendinti 2019 m. rugsėjo mėn.

Valstybių narių ekspertams ir agentūrai eu-LISA puikiai bendradarbiaujant Pokyčių valdymo grupėje, visada pavyko susitarti dėl pasiūlytų techninių patobulinimų ir veiksmų, būtinų siekiant įgyvendinti prašomus pokyčius. Pastaraisiais metais padidėjo bendradarbiavimas su valstybių narių ekspertais, visų pirma atliekant darbą, susijusį su sistema EURODAC, dėl kurios buvo pasiūlyti svarbūs tinkamumo naudoti patobulinimai. VIS atveju valstybių narių ekspertai prisidėjo atliekant platformos padarymo sąveikia su AIS poveikio vertinimą. SIS atveju jie prisidėjo nustatant pažangų metodą užtikrinti, kad sistemos transliteracija atitiktų ICAO 2015 m. specifikacijas.

Patvirtinusi bendrą nuoseklų pokyčių valdymo procesą, eu-LISA nustatė aiškesnį ir kontroliuojamą požiūrį į sistemų plėtrą ir techninę priežiūrą. Agentūra įdėjo daug pastangų, kad, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija, galėtų persvarstyti ir patobulinti pokyčių valdymo procesą; šią veiklą planuojama tęsti 2019 m. Vadovaudamasi metodika PRINCE 2 (projektai kontroliuojamoje aplinkoje), pasiūlytų pokyčių valdymo proceso pakeitimų klausimais Agentūra taip pat konsultavosi su DAP ir saugumo pareigūnu.

Bandymų valdymas

eu-LISA pradėjo diegti visų pagrindinių organizacijos sistemų visapusiško testavimo platformą. Parengta ir patvirtinta poveikio vertinimo ataskaita (PVA), kad būtų galima taikyti standartizuotas testavimo priemones. Susitariančiosios šalies paprašyta parengti išsamų techninio sprendimo projektą, kuris vėliau pristatytas, peržiūrėtas ir 2018 m. pabaigoje priimtas. Priemonės bus faktiškai įdiegtos per 2019 m. pirmąjį pusmetį ir taip bus užtikrinta, kad AIS būtų laiku išbandyta.

Technologijų stebėseną

Technologijų stebėsenos funkcijos vykdytojai pagal parengtą ir patariamosioms grupėms pateiktą veiksmų planą toliau tyrė atitinkamą 2018 m. technologinę plėtrą. Apie šio darbo rezultatus jie pranešė vidaus ir išorės suinteresuotiesiems subjektams.

2018 m. prioritetai apėmė biometriją, sistemos architektūros modeliavimą, sąsajos ir tinklų sietuvo projektą ir dirbtinį intelektą. Technologijų, kuriomis gerinama duomenų kokybė, mokslinių tyrimų stebėseną taip pat buvo grindžiamas svarbus Agentūros darbas koordinuojant informacijos valdymo strategijos veiksmų sąrašą patvirtintą duomenų kokybės užtikrinimo veiksmų planą. Parengtas ir išplatintas diskusijoms skirtas dokumentas „Centrinėje ataskaitų ir statistinių duomenų saugykloje (CRRS) saugomų duomenų kokybės užtikrinimas“, kuriame aptariamas TVR agentūrų sąveikumo ir CRRS darbo grupės darbas.

Parengta ataskaita dėl paskirstytojo registro technologijos (žinomiausia įgyvendinama technologija – blokų grandinė) ir nustatyti galimi taikymo atvejai. Galutinė ataskaita bus išplatinta 2019 m.

Siekiant užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai būtų nuolat informuojami apie technologinę plėtrą ir kad vyktų bendruomenės gebėjimams stiprinti būtinas keitimasis informacija, technologijų stebėsenos funkcija taip pat buvo remta veikla organizuojant ir (arba) rengiant:

- du sektoriaus apskritojo stalo renginius, kurių pirmasis įvyko Sofijoje, remiant ES Tarybai pirmininkaujančiai Bulgarijai;
- Agentūros metinę konferenciją, surengtą Taline, bendradarbiaujant su FRONTEX ir remiant ES Tarybai

pirmininkaujančiai Austrijai;

- ekspertų diskusiją 2018 m. vasario mėn. Europos policijos kongrese Berlyne;
- įvairius pristatymus kitų suinteresuotųjų subjektų surengtose teminėse konferencijose.

Daugiau informacijos apie minėtus renginius galima rasti skirsnuose „Partnerystė su sektoriumi“ ir „Tolesnis išorės komunikacijos stiprinimas“.

2018 m. lapkričio mėn. patvirtinus naująją eu-LISA reglamentą, gerokai išplėsta mokslinių tyrimų funkcijos apimtis. Šios funkcijos vykdytojai dabar yra atsakingi už ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos dalių įgyvendinimą ir už didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo mokslinių tyrimų pažangos stebėseną. Tam reikia parengti naują pastangų optimizavimo strategiją. Agentūra jau pradėjo planuoti šį praktikos ir metodų atnaujinimą, vykdydama plačią suinteresuotųjų šalių informavimo veiklą tiek savo viduje, tiek už jos ribų, kad įvertintų, kaip galima geriausiai patenkinti lūkesčius ir paklausą. Šio darbo rezultatai bus panaudoti rengiant 2019 m. strategiją.

Technologijų strategija

Agentūrai tenka valdyti didelės apimties IT sistemų operacijas platformose, kurios taikomųjų programų, infrastruktūros ir atitinkamų priemonių požiūriu yra skirtingos. Tokiomis aplinkybėmis kilo akivaizdus poreikis sukurti masto ekonomiją, kartu užtikrinant paslaugų teikimą, saugumą ir papildomas lankstumo galimybes. Todėl 2016 m. Agentūra atliko pradinį technologijų strategijos tyrimą, kuriame siūloma tikslinė padėtis technologijų srityje ir penkerių metų įgyvendinimo veiksmų planas.

Kai 2017 m. šio tyrimo rezultatai buvo pristatyti Valdančiajai tarybai, jame išdėstytas požiūris sulaukė bendro pritarimo. Vis dėlto nuspręsta, kad siekiant peržiūrėti įgyvendinimo veiksmų planą ir atlikti sąnaudų ir naudos analizę, būtinas papildomas tyrimas. Šis papildomas tyrimas sėkmingai baigtas 2018 m. kovo mėn. Vėliau Valdančiajai tarybai pateikta ir patvirtinta peržiūrėta eu-LISA technologijų strategija, kurioje nustatytos šios penkios pagrindinės tobulintinos sritys:

1. infrastruktūros įtvirtinimas ir virtualizavimas;
2. taikomųjų programų racionalizavimas ir pertvarkymas;
3. automatizuotų darbo procesų racionalizavimas;
4. stebėsenos ir operacijų standartizavimas;
5. saugumo procesų stiprinimas.

Be to, susijusi sąnaudų ir naudos analizė buvo orientyras sudarant biudžetą, susijusį su pirmiau minėtomis tobulintinomis sritimis.

Galiausiai vykdant šį tyrimą atliktame eu-LISA veiklos modelio vertinime padaryta išvada, kad, atsižvelgiant į jos įgaliojimų išplėtimą, eu-LISA turėtų būti labai svarbu užtikrinti didesnį pagrindinių vidaus pajėgumų brandumą ir geresnį dalijimąsi žiniomis bei standartizaciją. Be to, eu-LISA buvo rekomenduota oficialiai įtvirtinti įgyvendinimo modelį ir išnagrinėti galimybes taikyti naujus įgyvendinimo metodus. Įgyvendinusi šiuos veiksmus eu-LISA galėtų tapti veiksmingesnė ir įdiegti veikiantį modelį, kuris būtų tinkamas technologijų veiksmų plano ir sustiprintų eu-LISA įgaliojimų įgyvendinimui.

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

Partnerystės su valstybėmis narėmis, ES institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais

Agentūra toliau atidžiai stebėjo ir paprašyta savo techninėmis žiniomis rėmė derybas dėl įvairių iniciatyvų tiek ES Taryboje, tiek Europos Parlamente. Tai padėjo priimti naująjį Agentūros reglamentą, SIS reformos dokumentų rinkinį ir ETIAS reglamentą. Ji taip pat prisidėjo prie derybų dėl kitų iniciatyvų, pvz., sąveikumo dokumentų rinkinio ir ECRIS-TCN reglamento, be to, Europos Komisijai teikė paramą, susijusią su diskusijomis dėl pasiūlymų dėl naujos redakcijos VIS reglamento ir naujo sistemos EURODAC reglamento.

Kalbant apie 2017 m. priimto ir įsigaliojusio AIS reglamento įgyvendinimą, Agentūra nuolat teikė paramą Europos Komisijai ir valstybėms narėms rengiant AIS skirtus įgyvendinimo aktus ir aktyviai dalyvavo Pažangaus sienų valdymo komiteto diskusijose. Įsteigti AIS valdymo organai: AIS programos valdyba (PVL) ir patariamoji grupė (PTG) pradėjo rengti savo posėdžius atitinkamai 2018 m. gegužės ir birželio mėn. AIS PTG taip pat sudaryta viena papildoma darbo grupė išorines saugumas ir (arba) jūrų sienas turinčioms valstybėms narėms skirtų IT sprendimų klausimais, kurios pirmasis posėdis įvyko 2018 m. lapkričio mėn. eu-LISA taip pat rėmė Europos Komisiją, dalyvaudama parengtumo vertinimo misijose, kurias įgyvendinant aplankyta 12 valstybių narių (Austrija, Belgija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Ispanija ir Švedija). Buvo siekiama aptarti, ar reikia nuoseklaus požiūrio atsižvelgiant į nacionalinius parengiamuosius veiksmus siekiant įgyvendinti AIS ir peržiūrėtą SIS, taip pat, ateityje, ETIAS ir sąveikumą.

AIS, EURODAC, SIS ir VIS PTG ir toliau teikė platformas, būtinas bendradarbiavimui su valstybėmis narėmis ir asocijuotosiomis šalimis, dalyvaujant Europolo, Eurojusto ir Europos Komisijos atstovams, sudarydamos sąlygas dalytis atitinkama technine ekspertų informacija ir parama su įvairių sistemų plėtra ir (arba) tobulinimu susijusiais klausimais.

eu-LISA svariai prisidėjo prie atitinkamų įvairių Tarybos darbo grupių ir komitetų (visų pirma darbo grupės (DG) Šengeno klausimais (*Acquis*), SIS/SIRENE darbo grupės, Prieglobsčio darbo grupės, Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje (COSI) nuolatinio komiteto (įskaitant COSI rėmimo grupę), DAPIX (įvairių sudėčių), Bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje darbo grupės (susijusios su ECRIS-TCN), Sienų darbo grupės ir Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginio komiteto) atitinkamų diskusijų. Be to, eu-LISA glaudžiai bendradarbiavo su Europos Komisija (pvz., Migracijos ir vidaus reikalų GD, Teisingumo ir vartotojų reikalų GD) ir įvairiais Europos Parlamento komitetais (pvz., Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu, Biudžeto komitetu, Specialiuoju komitetu terorizmo klausimais). Agentūra glaudžiai bendradarbiavo su ES tarybai pirmininkavusiomis Bulgarija ir Austrija, prireikus teikdama joms ekspertines žinias ir konsultacijas. Panašiai ir Tarybai pirmininkavusios valstybės narės ypač prisidėjo prie Agentūros pavyzdinių renginių su suinteresuotaisiais subjektais: spalio mėn. įvykusios metinės konferencijos ir sektoriaus apskritojo stalo renginių, surengtų gegužės mėn. Sofijoje ir spalio mėn. Taline.

eu-LISA toliau gerino ES vidaus saugumo padėtį, visapusiškai laikydamasi savo teisinio pagrindo nuostatų ir savo suinteresuotųjų subjektų lūkesčių. Ši veikla apėmė, be kita ko, DAPIX aptarto duomenų kokybės gerinimo veiksmų plano pagal 6-osios informacijos valdymo strategijos veiksmų sąrašą įgyvendinimo koordinavimą ir pagal EMPACT prioritetus vykdomą veiklą. Agentūra aktyviai dalyvavo įgyvendinant tris EMPACT operatyvinės veiklos planus, t. y. dėl šaunamųjų ginklų, išpuolių prieš informacines sistemas ir nelegalios imigracijos padėjimo veiksmų. EMPACT prioritetinėje srityje, susijusioje su nelegalios imigracijos padėjimo veiksmais, eu-LISA surengė valstybių narių ekspertams skirtą mokymą ir parengė internetinį mokymo naudoti SIS ir EURODAC kovojant su neteisėtu žmonių gabenimu modulį.

Kiti suinteresuotųjų šalių renginiai, kuriuose dalyvavo bendradarbiavimo partneriai, surengti siekiant pristatyti Agentūros įgaliojimus ir sudaryti sąlygas keistis nuomonėmis apie Agentūros veiklą ir planus. 2018 m. balandžio 4 d. Taline surengtas susitikimas su diplomatinėmis atstovybų vadovais, balandžio 10 d. Briuselyje – su patarėjais TVR

klausimais, o balandžio 24 d. – su LIBE komiteto nariais. Be planuotų vizitų ir informacinių susitikimų, eu-LISA taip pat surengė keletą aukšto lygio susitikimų su Švedijos teisingumo ministerijos Baudžiamosios teisės ir e. teisingumo departamento atstovais, Kanados Strateginių iniciatyvų ir pasaulinės bylų valdymo sistemos koordinavimo direktoriumi, Vokietijos Federalinės vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi ir Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato vadovu. Be to, Agentūrai taip pat pavyko rugsėjo mėn. surengti temines ekspertų diskusijas, pvz., dėl tapatybės duomenų tvarkymo ir keitimosi biometriniais duomenimis su Tarptautine migracijos organizacija.

Naujo Agentūros reglamento įsigaliojimas 2018 m. gruodžio 11 d. turės teigiamą poveikį būsimiems Agentūros santykiams su suinteresuotaisiais subjektais. Sustiprintais įgaliojimais Agentūrai suteikiamas didesnis vaidmuo, be kita ko, mokslinių tyrimų, IT sistemų duomenų kokybės užtikrinimo, bandomųjų projektų, koncepcijų pagrindimo ir testavimo veiklos srityse, todėl bus glaudžiau ir aktyviau bendradarbiaujama su įvairiomis suinteresuotųjų subjektų grupėmis. Nauji teisės aktai taip pat suteiks naujų galimybių stiprinti bendradarbiavimą, aktyviai konsultuoti ir teikti papildomą paramą ir pagalbą Europos Komisijai, valstybėms narėms ir kitoms TVR agentūroms, taip pat glaudžiau bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis. Be naujosios teisinės sistemos, 2018 m. gruodžio mėn. Agentūra taip pat patvirtino peržiūrėtą 2018–2022 m. suinteresuotųjų subjektų valdymo strategiją, kuria siekiama apibrėžti strateginius suinteresuotųjų subjektų valdymo tikslus ir pateikti struktūrinį jų įgyvendinimo metodą.

Partnerystė su kitomis agentūromis

2018 m. eu-LISA toliau dalyvavo TVR agentūrų tinklo, kuriam pirmininkavo Europos lyčių lygybės institutas (EIGE), veikloje. eu-LISA aktyviai prisidėjo prie temų „Kova su prekyba žmonėmis, visų pirma vaikais“ ir „Atsakas į skaitmeninį iššūkį mergaitėms ir berniukams“, nes SIS remiama pažeidžiamų grupių, įskaitant nepilnamečius, apsauga. Kitos dvi Agentūrai svarbiausios temos buvo mokymas ir TVR agentūrų tarpusavio bendradarbiavimas IRT srityje.

Kalbant apie bendradarbiavimą IRT srityje, 2018 m. rugsėjo 13 d. eu-LISA EIGE vardu surengė TVR agentūrų IRT ir saugumo ekspertų susitikimą. Susitikime aptartos tokios temos kaip keitimasis įslaptinta informacija, keitimasis neįslaptinta neskelbtina informacija šifruotu elektroniniu paštu, TVR agentūrų dokumentų tvarkymas ir skaitmeninimas. TVR agentūroms ypač svarbios diskusijos šiomis temomis bus tęsiamos 2019 m., kai tinklui pirmininkaus Europol.

Prieš metinį TVR agentūrų vadovų susitikimą, įvykusį 2018 m. lapkričio mėn., eu-LISA prisidėjo rengiant 2018 m. galutinę tinklo veiklos ataskaitą, visų pirma atkreipdama dėmesį į esamų sistemų plėtrą ir pasirengimo diegti naujas sistemas bei sąveikumo architektūrą veiksmus.

Nustatant Europos IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo srityje tarpusavio sąveiką, eu-LISA surengė posėdžius, kad pasidalytų informacija apie būsimą CRRS. Siekiant nustatyti TVR agentūrų poreikius, susijusius su CRRS, 2018 m. surengti du posėdžiai eu-LISA patalpose. Agentūros išdėstė, kad joms reikia statistinės informacijos tam, kad jos galėtų rengti savo analitinės informacijos produktus ir tendencijų ataskaitas. Siekiant nustatyti, kaip eu-LISA galėtų padėti kitoms agentūroms rengti jų analitinės informacijos produktus, reikėjo atlikti bendrą vertinimą, atsižvelgiant į galiojančius ir naujus teisės aktus ir duomenų apsaugos nuostatas.

Su EASO, CEPOL ir FRONTEX suderinti ir pasirašyti 2017–2018 m. išsamūs ir konkretūs dvišaliai dvimečiai bendradarbiavimo planai. 2017 m. baigtas rengti eu-LISA ir Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) darbo tvarkos susitarimas. Jis pasirašytas 2018 m. sausio 10 d. ENISA toliau rėmė eu-LISA saugumo pratybose, susijusiose su planavimu ir techninėmis platformomis, pvz., per pratybas, susijusias su SIS II.

Įgyvendinta keletas projektų, susijusių su nuolatiniu keitimusi informacija su agentūromis partnerėmis. Iš eu-LISA operacijų vietos Strasbūre buvo teikiamos atsarginės paslaugos EASO techninei įrangai, Agentūra taip pat rėmė FRONTEX pasiruošimą 2019 m įsteigti savo atsarginę vietą Strasbūre.

eu-LISA dalyvavo ES agentūrų tinklo veikloje ir prie jos prisidėjo, dalyvaudama administracijos vadovų ir agentūrų vadovų bei keleto pogrupių, visų pirma Tarpžinybinio teisės tinklo, Ryšių ir informacijos tinklo vadovų, Veiklos ir plėtros tinklo bei Patariamąjo komiteto IRT klausimais, posėdžiuose.

Agentūros partnerės buvo pakviestos dalyvauti eu-LISA metinėje konferencijoje, surengtoje 2018 m. spalio mėn. Taline, ir sektoriaus apskritojo stalo renginiuose, įvykusiųose gegužės mėn. Sofijoje ir spalio mėn. Taline.

Partnerystė su sektoriumi

Sektorius yra vienas pagrindinių Agentūros suinteresuotųjų subjektų, kuris remia jos darbą teikiant aukštos kokybės techninius sprendimus. Be to, pagal steigiamąjį reglamentą sektoriaus pastangų mokslinių tyrimų srityje stebėseną yra svarbus Agentūros bendrų mokslinių tyrimų stebėsenos pastangų elementas. Kaip ir ankstesniais metais, 2018 m. buvo stengiamasi įtraukti šią grupę į bendrystės, skaidrumo ir konstruktyvumo principais grindžiamą darbą.

Agentūra organizavo du sektoriaus apskritojo stalo renginius. Pirmasis renginys, kuriame daugiausia dėmesio buvo skiriama keitimosi informacija prie ES išorės sienų supaprastinimui, apėmė esminę diskusiją apie būsimus ryšius su vežėjais, atsižvelgiant į AIS ir ETIAS, ir subūrė pačius vežėjus, sprendimų teikėjus bei valstybių narių atstovus. Renginys įvyko gegužės 16 d. Europos Komisijos patalpose Sofijoje (Bulgarija) ir jį stipriai parėmė ES Tarybai pirmininkavusi Bulgarija. Antrasis renginys, kuriame aptartos technologijos, padedančios kirsti sausumos sienas, įvyko Taline spalio 18 d., t. y. kitą dieną po Agentūros metinės konferencijos. Pirmame susitikime dalyvavo apytikriai 70 dalyvių, o antrame – beveik 100, o tai rodo, kad sektorius apskritai tvirtai remia tokius renginius ir kad Agentūros užmegztas bendradarbiavimas su sektoriumi yra konstruktyvus. Agentūros interneto svetainėje iš anksto skelbta apie visus renginius, o po jų – trumpos santraukos, taip užtikrinant, kad visos šalys žinotų apie renginius ir kad su jomis būtų vienodai dalijamasi visa informacija.

Mokslinių tyrimų stebėsenos veikla dar labiau sustiprinama bendradarbiavimu su mokslinių tyrimų ir konsultavimo sektoriaus partneriais, su kuriais Agentūra yra pasirašiusi atitinkamas sutartis. Nuolat įtraukiant tokias šalis į Agentūrai svarbių technologijų plėtojimo veiklą užtikrinama, kad darbuotojai būtų visapusiškai informuoti apie technologines naujoves ir dalytųsi tokiomis žiniomis organizacijos viduje ir už jos ribų.

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

Strateginis ir veiklos planavimas

Agentūra deda daug pastangų, siekdama išlaikyti ir tobulinti savo planavimo ir programavimo procesus, įskaitant strateginį planavimą ir daugiametį bei metinį programavimą. Ji nuolat tobulina savo bendras IT planavimo priemones ir rengia atitinkamą mokymą. Vykdydama šią veiklą, Agentūra, kaip minėta pirmesniame skirsnyje dėl EPMO, parengė ir įtvirtino savo planavimo procese didelį poveikį turinčios veiklos *ex ante* vertinimą.

2018 m. pradžioje eu-LISA pateikė savo 2017 m. bendrąją metinę veiklos ataskaitą; patariamąsios grupės dėl jos pateikė teigiamą nuomonę, o kovo mėn. ją patvirtino Valdančioji taryba. Ataskaitiniais metais Agentūra pateikė Valdančiajai tarybai dvi įgyvendinimo ataskaitas, siekdama užtikrinti, kad Valdančioji taryba būtų informuota apie 2018 m. suplanuotos vykdyti veiklos įgyvendinimą.

Vasario mėn. Agentūra surengė specializuotą mokymo sesiją, skirtą veiklos modelio plėtojimui siekiant sustiprinti jos pajėgumą planuoti projektus ir padaryti juos tinkamus nuodugniai *ex ante* vertinimui. Siekdama remti planavimo procesą, Agentūra gerokai patobulino savo sudėtingą planavimo taikomąją programą, taip dar labiau sumažindama techninių klaidų tikimybę ir pagerindama kokybę.

2018 m. taip pat buvo pirmieji 2018–2022 m. laikotarpį apimančios Agentūros atnaujintos ilgalaikės strategijos

įgyvendinimo metai. Šiuo atžvilgiu neatlikta jokių naujų strateginių analizių, išskyrus organizacinės struktūros analizę, kurią atlikus Valdančioji taryba patvirtino naują Agentūros organizacinę struktūrą.

2018 m. lapkričio mėn. Valdančiajai tarybai pateiktas eu-LISA 2019–2021 m. programavimo dokumentas, kuris buvo patvirtintas 2019 m. gruodžio mėn. Agentūra, bendradarbiaudama su Europos Komisija, 2018 m. spalio mėn. sėkmingai pateikė pirmąjį savo 2020–2022 m. programavimo dokumento projektą patariamosioms grupėms, o lapkričio mėn. – Valdančiajai tarybai. 2018 m. gruodžio mėn. patariamosios grupės pateikė teigiamą nuomonę dėl dokumento.

Kartu Agentūra toliau gerino savo santykius su patariamosiomis grupėmis, pirmiausia įtraukdama jas į kuo ankstesnį metinio planavimo ciklo etapą, kad padidintų planavimo proceso veiksmingumą ir kuo geriau išnaudotų technines ekspertines grupių žinias.

Agentūros valdymo sistemos tobulinimas

Valdymo sistema padeda užtikrinti, kad teisės aktais nustatyti reikalavimai ir atitinkami veiklos poreikiai būtų įvykdyti ir kad Agentūra, įgyvendindama savo veiksmus ir veiklą, laikytųsi gero valdymo, jį praktiškai taikytų ir įgyvendintų. Agentūros valdymo sistema apima keletą elementų: suinteresuotųjų subjektų konsultavimą ir valdymą, integruotą rizikos valdymą, integruotą PVRR valdymą, vidaus kontrolės valdymą ir teisinės konsultacijas. Siekiant padėti Agentūrai ir jos suinteresuotiesiems subjektams laikytis aiškaus ir skaidraus požiūrio į rezultatų pateikimą, taikomas specialus planavimo ir ataskaitų teikimo procesas.

Valdymo modelis, procesai ir procedūros, nustatyti remiantis eu-LISA paslaugų katalogu ir žemesnio lygmens procesų dokumentacija, yra griežti, bet kartu ir lankstūs. Taip užtikrinama, kad suinteresuotųjų subjektų poreikiai būtų nustatomi, vertinami ir toliau įtraukiami į organizacijos tikslus. Taip pat numatyta sistema, pagal kurią Agentūra ateinančiais metais galėtų imtis naujų arba iš dalies pakeistų veiksmų ir užduočių. Šiuo tikslu bus išlaikomas ir prireikus tikslinamas Agentūros valdymo metodas; jį bus laipsniškai įtraukiami nauji reikalavimai, siekiant padidinti nuolatinį jo įnašą bei pridėtinę vertę Agentūrai ir jos suinteresuotiesiems subjektams.

Tęsdama 2017 m. kokybės valdymo veiklą, kuri vykdyta taikant bendros vertinimo sistemos metodiką, eu-LISA įgyvendino sutartas savo procesų ir veiklos kokybės išlaikymo ir užtikrinimo priemones. 2018 m. balandžio mėn. vykdomajam direktoriui pateiktas kokybės gerinimo planas, kuriame išsamiai aprašyti 2018–2019 m. suplanuoti kokybės gerinimo veiksmai. Per 2018 m. įgyvendinti keli plane numatyti etapai, padėję užtikrinti sklandesnį organizavimą.

Agentūros pertvarkos programa: „eu-LISA 2.0“

2018 m. Agentūra pradėjo pertvarkos programą, kad sukurtų naują organizacinę struktūrą, pritaikytą naujiems eu-LISA įgaliojimams. Ši programa, vadinamoji „eu-LISA 2.0“, skirta užtikrinti, kad reorganizacijos projektas būtų atviras, skaidrus ir įgyvendinamas dalyvaujant eu-LISA darbuotojams.

Programa pradėta remiantis vertinimu, kad 2019–2021 m. ir vėliau Agentūra susidurs su dvejopu strateginiu iššūkiu. Viena vertus, Agentūra turės toliau vykdyti savo pagrindinę veiklą, kita vertus, ji gerokai padidins savo paramą valstybėms narėms ir visai ES, diegdama naujas sistemas ir paslaugas.

Todėl Agentūra įvertino, kaip jos veikla buvo organizuojama per pastaruosius penkerius metus, kad galėtų sėkmingai dirbti ateityje. Naujoji organizacinė struktūra pritaikyta įveikti visus numatomus sunkumus. Ja bus įdiegta keletas patobulinimų, pvz., veiklos žinių gilinimas, planavimas ir strategijos suderinimas. Bus gerinamos įvairių subjektų tarpusavio sąsajos ir skatinamas grupių ir skyrių ir (arba) departamentų tarpusavio bendradarbiavimas. Padaugės vadovaujamosios pareigos einančių darbuotojų (skyriaus / padalinių vadovų), o vadovų rengimo programa padės užtikrinti našumą ir veiksmingumą.

Siekiant plėtoti sinergiją, bus sukurtos naujos funkcijos, pvz., architektūros funkcija, kuria bus remiama technologijos

strategija ir kurią vykdant bus ieškoma sprendimų visoje sistemoje, taip pat operatyvinio planavimo funkcija bei klientų ir suinteresuotųjų subjektų valdymo funkcija.

Naujos organizacinės struktūros diegimą planuojama pradėti 2019 m. rugsėjo mėn. ir baigti iki 2020 m.

Finansų valdymas

Agentūra nuolat plėtojo ir stiprino savo vidaus finansų procesus ir procedūras, siekdama užtikrinti skaidrų ir veiksmingą savo turimų finansinių išteklių valdymą. Nustatyti būsimam veikla grindžiamo biudžeto sudarymo įgyvendinimui reikiami elementai, taip pat nuolatinė Agentūros finansinių ir viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną ir plėtojimas.

eu-LISA atnaujino pastangas planuoti ateičiai, ypač biudžeto ir viešųjų pirkimų srityse, ir į savo procesus įtraukti pokyčius: 2018 m. laipsniškai pereita nuo popierinių prie elektroninių darbo srautų sistemoje ARES (pažangiųjų įrašų sistemoje) daugumoje finansinių, biudžeto, su turto susijusių ir viešųjų pirkimų procedūrų sričių. Agentūra taip pat pradėjo taikyti e. viešuosius pirkimus. Procesų pertvarkymas yra svarbus nuolatinės Agentūros sėkmės užtikrinimo veiksnys, nes aiškėja, kad, didėjant krūviui, ne visada didinamas naujoms užduotims vykdyti reikiamų darbuotojų skaičius, ypač kalbant apie bendrąsias funkcijas.

Viešieji pirkimai

Buvo toliau paprastinama Agentūros viešųjų pirkimų veikla, konsoliduojant ir stiprinant jos finansų ir viešųjų pirkimų procedūras ir rengiant atitinkamas standartines veiklos procedūras, taikomas asmenims, atsakingiems už finansinio proceso inicijavimą, įskaitant veiksmus, kuriais siekiama įdiegti e. viešųjų pirkimų priemones. Itin intensyviai teikta sutarčių valdymo parama, ypač dėl sudėtingų sutarčių, pvz., susijusių su sistemomis, ir dėl tolesnio darbo, susijusio su operacijų vieta Strasbūre.

Logistika ir infrastruktūros valdymas

Agentūros persikėlimas į naujas patalpas Taline buvo didelis laimėjimas 2018 m. Prieš patį persikėlimą daug pastangų buvo skirta logistinei ir organizacinei veiklai, kurios reikėjo siekiant gauti oficialų leidimą užimti naujai pastatytą pastatą Taline ir rekonstruoti pastatą Strasbūre.

Šie tikslai buvo pasiekti ir 2018 m. vasarą Agentūra persikėlė į savo naują būstinės pastatą Taline. Sutartis dėl statybos iš pradžių buvo pasirašyta 2017 m. kovo mėn. tarp Estijos valstybinės nekilnojamojo turto bendrovės ir statybos įmonių fondo „Ehlito“. 2018 m. liepos mėn. Estijos vidaus reikalų ministerija perdavė pastatą Agentūrai. Rugsėjo 19 d. eu-LISA surengė savo naujos būstinės atidarymo iškilmes. Iškilmingame atidarymo renginyje dalyvavo eu-LISA valdymo organų, ES institucijų, ES agentūrų ir Estijos vyriausybės atstovai bei eu-LISA darbuotojai.

Naujasis pastatas apima naują ir rekonstruotą bendrąjį IT duomenų centrą ir kompiuterizuotą pastato valdymo sistemą. Be to, buvo vykdoma veikla siekiant užtikrinti, kad abiejose naujose būstinėse būtų teikiamos bendrosios paslaugos, pvz., patalpų valymo, atliekų šalinimo, tiekimo ir pašto tvarkymo, ir buvo pasirašyta nauja bendroji sutartis dėl aprūpinimo baldais.

2018 m. lapkričio 20 d. taip pat buvo iškilmingai atidarytos naujos patalpos Agentūros operacijų vietoje Strasbūre. 2013 m. eu-LISA gavo iš Prancūzijos vyriausybės buvusio centro *Centre du Système d'Information Schengen* patalpas Strasbūre ir iš šių patalpų toliau valdė Agentūros didelės apimties IT sistemas. 2015 m. sudarius sutartį, 2016 m. pradžioje buvo pradėta naujo pastato statyba. Į naują pastatą darbuotojai persikėlė 2017 m. rugpjūčio mėn. 2017 m. Agentūrai perduotame pastate sutelpta esami eu-LISA darbuotojai ir rangovai, jame taip pat yra įrengtos buitinės ir mokymo patalpos. Be to, pagrindinis rekonstravimo tikslas buvo turėti visiškai atnaujintą duomenų centrą, kuriame būtų panaikinti pavieniai pažaidos taškai ir padidinta IT paslaugų infrastruktūros įrengtoji galia bei aušinimo ir vėdinimo sistemų galia, kad būtų užtikrinta atitiktis dabartiniams ir prognozuojamiems IT sistemos reikalavimams. Po šio

renovacijos operacijų vietoje tilps iki 185 asmenų.

Agentūros IT valdymas

Be naujo būstinės pastato duomenų centro, kiti pagrindiniai 2018 m. prioritetai buvo prižiūrėti ir plėtoti Agentūros organizacijos tinklą, organizacijos sistemų ir saugojimo struktūrą, taip pat iš naujo nustatyti ir atkurti paslaugas ir bendrąsias IT sistemas bei taikomąsias programas (pvz., „Microsoft SharePoint“, „Microsoft Project Server“ arba specialias dokumentų tvarkymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo priemones).

Pagrindinė 2018 m. įgyvendinta veikla apėmė prekių naujam IT duomenų centrui įsigijimą ir esamo IT duomenų centro perkėlimą, fiksuoto telefono ryšio įdiegimą, perteklinio tarpinio serverio įrengimą, tapatybės duomenų tvarkymo sistemos modernizavimą, e. pašto serverio patobulinimą, naujos įrašų tvarkymo sistemos (ARES) ir naujos e. įdarbinimo taikomosios programos paleidimą.

Kadangi išteklių iš esmės naudojami Agentūros būstinės perkėlimo į Taliną projekto tikslais, dar vykdomi du dideli projektai, kurie, kaip tikimasi, bus užbaigti 2019 m. Pirma, iki 2019 m. pabaigos bus baigtas konferencijų salių Taline ir Strasbūre gerinimas, įrengiant jose pažangiąją garso ir vaizdo įrangą. Antra, iki 2019 m. vidurio bus įrengta automatizuota atsarginė duomenų saugykla, kurios atžvilgiu, neskaitant išteklių trūkumo, naujos atsarginės taikomosios programos sudėtingumas nebuvo numatytas.

Žmogiškieji ištekliai

Agentūra daugiausia dėmesio skyrė tam, kad būtų optimaliai panaudoti turimi žmogiškieji ištekliai, kad ji galėtų įgyvendinti strateginius tikslus ir veiklos planus. Tarp svarbiausių prioritetų – baigti AIS skirtų papildomų darbuotojų įdarbinimą, pradėti ETIAS ir naujos redakcijos SIS skirtų darbuotojų bei naujame eu-LISA reglamente numatytų papildomų darbuotojų įdarbinimą.

Agentūra peržiūrėjo savo žmogiškųjų išteklių strategijos ir darbuotojų išlaikymo politikos įgyvendinimą ir pradėjo įgyvendinti 2017 m. parengtą darbuotojų sveikatos ir saugos politiką. Buvo pradėtas pasirengimo Agentūros patalpose teiktinų medicinos paslaugų viešajam pirkimui darbas, kuris turėtų būti baigtas 2019 m.

eu-LISA toliau konsolidavo ir tobulino savo vidaus procesus ir paslaugas įdarbinimo, personalo vystymo, mokymo, administravimo ir atlyginimų srityse. Buvo sukurtos ir įdiegtos naujos žmogiškųjų išteklių IT priemonės (pvz., „Allegro“, „Sysper“, „i-Learn“), taip pat buvo įdiegtas duomenimis grindžiamas sprendimų priėmimas mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo srityje.

eu-LISA toliau stiprino savo kompetencijos kultūrą, įgyvendindama tikslines darbuotojų techninės ir netechninės kvalifikacijos kėlimo programas.

Su darbuotojais susijusi Agentūros padėtis 2018 m. pateikta 2.4 skirsnyje „Žmogiškųjų išteklių valdymas“.

Tolesnis išorės komunikacijos stiprinimas

2018 m. vykdant išorės komunikacijos ir informavimo veiklą, daugiausia dėmesio skirta dviem iš trijų svarbiausių Agentūros prioritetinių sričių, nurodytų 2018–2020 m. programavimo dokumente:

- esamų sistemų operacijų valdymas ir plėtojimas;
- naujų sistemų kūrimas.

Atidžiai stebėti visi 2018 m. eu-LISA išorės komunikacijos ir informavimo veiklos prioritetai ir visiškai pasiekti nustatyti tikslai:

1. didinti suinteresuotųjų subjektų ir piliečių informuotumą apie eu-LISA išplėstus įgaliojimus ir atsakomybės

sritis, taip pat apie jos naujus biurus (siekiant pastarojo tikslo įtrauktos atrinktos tikslinės grupės);

2. didinti Agentūros matomumą tarp suinteresuotųjų subjektų ir piliečių, **naudojant modernizuotą interneto svetainę ir naujoviškus multimedijos komunikacijos formatus** (animaciją, infografiką, duomenų vizualizacijos informacijos produktus);
3. laiku skelbti visus eu-LISA **aukštos kokybės organizacijos leidinius**, laikantis nustatytos kalbinės tvarkos reikalavimų.

Sėkmingai vykdytos visos užduotys, susijusios su nuolatiniu ir aktyviu informacijos skelbimu internete, gerai koordinuotu įnašu į informuotumo didinimo renginius, organizuotus padedant ES Tarybai pirmininkavusiai Austrijai, ir laiku skelbiamais kokybiškais organizacijos bei informuotumo didinimo leidiniais. Svarbiausi metų įvykiai buvo konferencija „ES sienos. Siekiant pažangesnių technologijų“, kurią, remiant ES Tarybai pirmininkavusiai Austrijai, kartu organizavo eu-LISA ir FRONTEX; eu-LISA aktyvus dalyvavimas 2018 m. Europos policijos kongrese, kuris subūrė 1 500 ekspertų iš 20 šalių; Agentūros dalyvavimas Europos dienos minėjimo renginiuose, kurie pritraukė didžiausią iki šiol lankytojų skaičių (1 500); visiškai pertvarkytos ir modernizuotos eu-LISA interneto svetainės paleidimas; keturių informatyvių vaizdo įrašų, kuriais suinteresuotiesiems subjektams ir plačiai visuomenei aiškinami eu-LISA įgaliojimai ir jos valdomos dabartinės bei būsimos IT sistemos, sukūrimas.

Siekiant toliau didinti mūsų darbo ir pasiektų rezultatų matomumą, skatinti visuomenės aktyvumą ir aktyviai valdyti suinteresuotųjų subjektų santykius, naudotasi pagrindine Agentūros komunikacijos priemone skaidrumui užtikrinti – interneto svetaine. Pirmą kartą per visą eu-LISA istoriją jos svetainėje per metus apsilankė daugiau kaip 100 000 lankytojų. Siekiant atkreipti dėmesį į informuotumo didinimo veiklą, pažangą vykdant teisėkūros procesus, susijusius su Agentūros valdomomis IT sistemomis, ir valstybėms narėms skirtus mokymo kursus bei padidinti eu-LISA įdarbinimo ir viešųjų pirkimų procesų matomumą, nuolat naudotasi socialinės žiniasklaidos platformomis.

Siekdama didinti informuotumą apie eu-LISA vaidmenį ir užduotis, Agentūra sėkmingai dalyvavo bendrose ES agentūrų tinklo iniciatyvose, kaip antai ES agentūrų fotografijos parodoje ir rengiant ES agentūrų vadovą.

Vidaus komunikacija

Vidaus komunikacijos veikla toliau siekta lengvinti ir skatinti eu-LISA misiją, viziją ir pagrindines vertybes bei išlaikyti organizaciją vieningą, nepriklausomai nuo to, kad Agentūros darbuotojai ir patalpos yra keliose vietose. Visapusiškai įgyvendintas metinis vidaus komunikacijos veiksmų planas. Remiantis metinio darbuotojų pasitenkinimo tyrimo rezultatais, pasitenkinimo lygis siekia 74 proc. (palyginti su 67 proc. 2017 m.), o savaitinis vidaus informacinis biuletenis yra pagrindinis 91 proc. darbuotojų informacijos šaltinis. Tyrimo rezultatai rodo, kad darbuotojai aktyviau dalyvauja sprendžiant organizacinius ir veiklos klausimus ir yra geriau apie juos informuoti. Buvo toliau gerinama vidaus komunikacija tarp Agentūros vietų, vykdant įvairią tikslinę komunikacijos veiklą, gerinant vidaus informacijos produktų išvaizdą ir turinį bei dalijimosi informacija platformos (intraneto) naudojimo galimybes, taip pat koordinuojant ryšius, susijusius su fiziniu persikėlimu į naują būstinės pastatą ir operacijų vietos išplėtimu. Sukurtos statybos proceso informacinės nuotraukos ir pagreitinto vaizdo įrašas, organizacijos viduje taip pat paskelbti abiejų pastatų atidarymo renginiai. Šie renginiai buvo sėkmingi ir suteikė eu-LISA suinteresuotiesiems subjektams ir darbuotojams galimybę susitikti bei stiprinti profesinį bendradarbiavimą. Sustiprinta abipusė komunikacija su darbuotojais, nuolat rengiant darbuotojų susirinkimus, per kuriuos jie tiesiogiai diskutavo su vykdomuoju direktoriumi ir buvo informuojami apie eu-LISA valdymo komiteto ir valdymo organų posėdžius. Ataskaitiniu laikotarpiu iš viso surengta 20 sesijų. Parengti vidaus komunikacijos standartai ir gairės, kad būtų apibrėžta geriausia organizacijos komunikacijos praktika, kurios Agentūra turi laikytis.

Vidaus auditas

Savo audito funkcija eu-LISA naudojasi kaip pagrindine organizacijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės

priemone. Vidaus audito struktūra (VAS), remdamasi savo metiniu vidaus audito planu, teikė vykdomajam direktoriui ir Valdančiajai tarybai nepriklausomas, objektyvias patikinimo ir konsultavimo paslaugas, skirtas suteikti pridėtinės vertės ir pagerinti eu-LISA veiklą. Visų pirma Agentūra, remiama VAS, atliko šią veiklą:

- parengė Valdančiosios tarybos ir patariamųjų grupių narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;
- peržiūrėjo eu-LISA 2019–2021 m. kovos su sukčiavimu strategiją;
- atliko pasirengimo taikyti peržiūrėtą vidaus kontrolės sistemą darbą;
- įsteigė Valdančiosios tarybos audito, atitikties ir finansų komitetą;
- pasiekė, kad įvairių Agentūros sričių vadovai įsipareigotų didinti IT turto valdymo srityje taikomų valdymo ir kontrolės procedūrų veiksmingumą.

Agentūra toliau bendradarbiavo su Europos Audito Rūmais ir Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba, priimdama jų audito misijas ir prireikus imdamasi priemonių pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti. Vidaus audito struktūra (VAS) koordinavo veiklą šioje srityje, be kita ko, susijusią su ataskaitų rengimu, misijomis ir tolesne veikla, taip pat bendro Agentūros vadovų ir darbuotojų informavimo apie vidaus ir išorės audito principus, uždavinius ir procedūras užtikrinimu.

VAS atliko darbą pagal savo kokybės užtikrinimo ir gerinimo programą, toliau laikydamosi audito standartų²⁵ ir etikos kodekso.

²⁵ Vidaus auditorių instituto (IIA) nustatyti *Tarptautiniai vidaus audito profesinės praktikos standartai (standartai)*.

II dalis a) Valdymas

2.1 Valdančioji taryba

2018 m. Agentūra toliau labai glaudžiai, skaidriai ir konstruktyviai bendradarbiavo su savo Valdančiąja taryba. Be klausimų, kuriuos pagal eu-LISA steigiamąjį reglamentą tvirtina Valdančioji taryba, bendradarbiaudama su šiuo organu Agentūra taip pat kėlė visus svarbius klausimus, susijusius su ataskaitiniu laikotarpiu nustatyta rizika ir problemomis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra toliau teikė savo administracinę pagalbą Valdančiajai tarybai ir trijų esamų sistemų (EURODAC, SIS ir VIS) patariamosioms grupėms.

2018 m. Agentūra pradėjo teikti administracinę paramą ir AIS programos valdybai (PVL), ir AIS patariamosioms grupėms (PTG). Remdamasi AIS reglamento 37 straipsniu, 2018 m. sausio mėn. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl AIS PVL įgaliojimų ir sudėties ir 2018 m. gegužės mėn. AIS PVL pradėjo rengti savo posėdžius. Ataskaitiniu laikotarpiu pagal to paties reglamento 69 straipsnį buvo įsteigta AIS PTG, kurios mėnesiniai posėdžiai buvo pradėti 2018 m. birželio mėn.

Agentūra taip pat pradėjo remti Valdančiosios tarybos Audito, atitikties ir finansų komiteto (ACFC) veiklą. 2018 m. birželio mėn. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl Valdančiosios tarybos ACFC įgaliojimų ir sudėties. Pogrupio funkcija – remti ir konsultuoti Valdančiąją tarybą su auditu ir finansais susijusiais klausimais.

Per ataskaitinį laikotarpį laiku ir veiksmingai surengti Valdančiosios tarybos ir jos pogrupio, PTG ir AIS PVL posėdžiai.

Per reguliariai rengiamus posėdžius Valdančioji taryba buvo informuojama apie esamų sistemų (EURODAC, VIS ir SIS) būklę ir pasirengimą naujoms sistemoms (AIS, ETIAS, sąveikumas). Pagal ETIAS reglamento 73 straipsnį pradėtas pasirengimas ETIAS PVL darbui. 2018 m. lapkričio mėn. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl jos įgaliojimų ir sudėties. Ataskaitiniu laikotarpiu Valdančioji taryba taip pat priėmė sprendimą dėl biudžeto asignavimų ETIAS parengiamajai veiklai, atsižvelgdama į numatytą įgyvendinimo veiklą 2018 ir 2019 m.

Pagal Agentūros steigiamojo reglamento nuostatas Valdančioji taryba kiekvienais metais tvirtina ankstesnių metų Agentūros bendrąją metinę veiklos ataskaitą (BMVA) ir kitiems metams skirtą programavimo dokumentą. 2017 m. BMVA Valdančioji taryba patvirtino per savo posėdį 2018 m. kovo mėn., o galutinį 2019–2021 m. programavimo dokumentą ir galutinę 2019 m. pajamų ir išlaidų suvestinę – 2018 m. gruodžio mėn. Galutinę suvestinę iš pradžių planuota tvirtinti 2018 m. lapkričio mėn., bet Valdančioji taryba nusprendė tvirtinimą atidėti ir palaukti, kol bus priimtas Sąjungos biudžetas, kuris buvo galutinai patvirtintas 2018 m. gruodžio 12 d.

Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra nuolat informavo Valdančiąją tarybą apie 2018 m. biudžeto vykdymą. 2018 m. paskutinį ketvirtį Valdančioji taryba patvirtino taisomąjį biudžetą. 2018 m. antrąjį ketvirtį Valdančioji taryba pateikė savo nuomonę dėl galutinių 2017 m. ataskaitų. Agentūra tai pat pateikė Valdančiajai tarybai savo planus, susijusius su 2021–2027 m. daugiamete finansine programa.

Kaip ir kasmet, glaudžiai bendradarbiaudama su Agentūros VAS, Valdančioji taryba išnagrinėjo 2018 m. vidaus audito plano įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir teigiamai įvertino Agentūros nuoseklų požiūrį į poreikį nuolat užtikrinti patikimumą. Šiuo atžvilgiu Valdančioji taryba taip pat patvirtino eu-LISA 2019 m. vidaus audito planą.

Dėl 2016 m. Agentūros išorės vertinimo išvadų ir rekomendacijų imtasi veiksmų pagal veiksmų planą, kurį Valdančioji taryba patvirtino 2017 m. kovo mėn., o 2018 m. vykdomasis direktorius nuolat teikė naujausią informaciją per Valdančiosios tarybos posėdžius.

2018 m. pirmąjį ketvirtį Valdančioji taryba susipažino su mokymo veikla, įgyvendinta 2017 m., ir 2018 m. mokymo planu. 2018 m. antrąjį ketvirtį Valdančioji taryba patvirtino eu-LISA 2018–2022 m. mokymo strategiją.

Per ataskaitinį laikotarpį Valdančioji taryba patvirtino paskirtųjų institucijų, turinčių prieigą prie EURODAC centrinėje

sistemoje registruotų duomenų, sąrašą, SIS II institucijų (nacionaliniai SIS II (N. SIS II) biurai ir SIRENE biuras) sąrašą, 2017 m. VIS saugumo pratybų ataskaitą, kurioje pateiktos rekomendacijos valstybėms narėms dėl tolesnio įgyvendinimo, VIS techninės ataskaitas pagal VIS reglamento 50 straipsnio 3 dalį ir VIS sprendimo 17 straipsnio 3 dalį ir EURODAC centrinės sistemos veiklos 2017 m., įskaitant jos techninį veikimą ir saugumą, metinę ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 40 straipsnio 1 dalį.

Atsižvelgdama į numatytą didesnę eu-LISA užduočių skaičių, susijusį su naujais įgaliojimais ir nauja sistema, Agentūra dirbo siekdama parengti pastato projektą antrajam vietos Strasbūre išplėtimui ir nuolat teikė Valdančiajai tarybai padėties ataskaitas. Be to, Valdančioji taryba patvirtino naująją Agentūros organizacinę struktūrą. 2018 m. vykdomasis direktorius per Valdančiosios tarybos posėdžius nuolat teikė naujausią informaciją apie pažangą ją rengiant. Lapkričio mėn. Valdančioji taryba taip pat patvirtino Valdančiosios tarybos ir patariamųjų grupių narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, kurių atžvilgiu susitarta, kad jos įsigalios po to, kaip bus priimtas naujas Agentūros steigimo reglamentas.

Kalbant apie Agentūros darbuotojus, 2018 m. gruodžio mėn. Valdančioji taryba nusprendė perduoti paskyrimo tarnybos įgaliojimus įvairiais su darbuotojais susijusiais klausimais eu-LISA vykdomajam direktoriui. Valdančioji taryba taip pat patvirtino naujas įgyvendinimo taisykles dėl Personalo komiteto, asmenų orumo apsaugos ir psichologinio bei seksualinio priekabiavimo prevencijos, patarėjo pareigybės, laikino paskyrimo eiti vidurinės grandies vadovų pareigas ir galimybės netaikyti Komisijos „septynerių metų“ taisyklės (ši paskutinė įgyvendinimo taisyklė buvo patvirtinta 2018 m. gruodžio mėn.). 2018 m. birželio mėn. Valdančioji taryba taip pat patvirtino gaires dėl informavimo apie pažeidimus. Visus 2018 m. Agentūra nuolat informavo Valdančiąją tarybą apie Agentūros padėtį personalo ir biudžeto srityse.

2.2 Pagrindiniai pokyčiai

Išorės pokyčiai

Reaguodama į grėsmes ir iššūkius vidaus saugumui, 2018 m. ES toliau ypač daug dėmesio skyrė sienų valdymui, migracijos valdymui (įskaitant kovą su neteisėtu žmonių gabenimu), kovai su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais, terorizmu ir kibernetiniais nusikaltimais. Šios grėsmės turi ypač didelį poveikį, vis dažniau kyla tarptautiniu mastu ir vis dažniau yra tarpvalstybiniai. Kovoje su šiomis grėsmėmis, reikia veiksmingo ir koordinuoto atsako Europos lygmeniu. Daugėjant iššūkių saugumui, ES, kaip globalizuoto ir tarpusavyje susieto pasaulio dalis, turėtų išlikti atvira bei išlaikyti visišką pagarbą pagrindinėms laisvėms ir kartu užtikrinti Europos gyventojams tinkamą saugumo lygį.

Išorės sienų apsaugos tikslai siekiant užtikrinti veiksmingesnį sienų kirtimą ir geresnį bendrą Europos prieglobsčio taisyklių taikymą, kaip numatyta Europos migracijos darbotvarkėje²⁶, išliko itin svarbūs. Nors iš trečiųjų šalių atvykstančių asmenų skaičius 2018 m. buvo mažiausiais nuo migracijos krizės pradžios, struktūrinės migracijos spaudimas išliko stiprus. Kaip teigiama Komisijos komunikate „Visų migracijos aspektų valdymas: Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo pažanga“²⁷, „turime galimybę pašalinti trūkumus ir sukurti būsimoms krizėms atsparią sistemą. Tai reiškia, kad reikia pereiti nuo *ad hoc* atsakomųjų veiksmų prie tvarių sprendimų“.

Be to, organizuoto ir tarpvalstybinio nusikalstamumo grėsmė išliko ir kartu su terorizmu buvo įtraukta į Europos saugumo darbotvarkę²⁸ ir Tarybos išvadas dėl atnaujintos 2015–2020 m. vidaus saugumo strategijos²⁹. Vykdydama savo veiklą, aktyviai veikdama ir bendradarbiaudama su suinteresuotaisiais subjektais visus metus ir, visų pirma, valdydama kokybiškas informacijos mainų ir bendradarbiavimo priemones, eu-LISA svariai prisidėjo prie Europos pastangų suderintai ir visapusiškai įveikti visus pirmiau nurodytus iššūkius ir visas pirmiau aprašytas grėsmes. Laikydamosi aukšto lygio politikos dokumentų prioritetų ir bendrų tikslų, Agentūra taip pat užtikrina, kad kasmet būtų vykdoma nuosekli veikla.

Be to, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė pastaraisiais metais nuolat smarkiai keitėsi. Nors dėl, pvz., neteisėtos migracijos ir terorizmo grėsmių labai išaugo spaudimas veiksmingai politikai, sprendimai tapo labai priklausomi nuo šiuolaikinių technologijų ir veiksmingo keitimosi informacija. Be to, labai sparčiai vyksta sienų valdymo, migracijos valdymo ir teisėsaugos konvergencija, todėl didėja su technologijomis ir sistemomis susiję dabartiniai ir būsimi poreikiai ir lūkesčiai.

Šioje sudėtingoje ir reikioje aplinkoje eu-LISA laisvės, saugumo ir teisingumo srityje tenka vis svarbesnis vaidmuo, nes Agentūros veiklos reikalavimai nuolat plečiami, siekiant įtraukti į juos papildomų ir naujų užduočių. Pirmiausia Agentūra privalo užtikrinti jos valdomų sistemų ir bet kokių jai patikėtų naujų sistemų nuolatinį plėtojimą ir pritaikymą, kad galėtų veiksmingai ir efektyviai remti savo suinteresuotųjų subjektų ir galutinių naudotojų veiklos poreikius.

Šioje kintančioje aplinkoje eu-LISA, kaip vienas iš pagrindinių TVR srities suinteresuotųjų subjektų, 2018 m. taip pat toliau vykdė savo pagrindinę misiją – nuolat teikti pridėtinę vertę ir remti valstybių narių prioritetų vidaus saugumo srityje įgyvendinimą. Be to, Agentūra toliau užtikrino nepertraukiamą jai patikėtų sistemų veikimą, saugumą ir atsparumą.

Įgyvendinant TVR srityje nustatytus politinius prioritetus, imtasi daug praktinių iniciatyvų ir veiksmų, kuriais atsižvelgiama į įvairius saugumo, sienų valdymo ir migracijos valdymo aspektus. Šiuos prioritetus taip pat atspindi eu-LISA metinė ir ilgalaikė veikla. Kartu valstybėse narėse ir ES institucijose vis dažniau pripažįstama didžiulė didelės apimties IT sistemų svarba ir būtinybė keistis informacija TVR srityje, ypač atsižvelgiant į naujus iššūkius ir naujas

²⁶ COM(2015) 240 final, 2015 5 13, „Europos migracijos darbotvarkė“.

²⁷ COM(2018) 798 final, 2018 12 4, „Visų migracijos aspektų valdymas: Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo pažanga“.

²⁸ COM(2015) 185 final, 2015 4 28, „Europos saugumo darbotvarkė“.

²⁹ Tarybos išvadų projektas dėl atnaujintos Europos Sąjungos 2015–2020 m. vidaus saugumo strategijos, ES Taryba, 9798/15, 2015 6 10.

grėsmes. 2018 m. padaryta didelė pažanga įgyvendinant tam tikrus teisėkūros prioritetus, sprendžiant klausimus, susijusius su įvairių saugumo, sienų valdymo ir migracijos valdymo aspektų konvergencija.

2018 m. gruodžio 11 d. įsigaliojo naujas eu-LISA steigimo reglamentas. Turėdama didesnius įgaliojimus, Agentūra dabar turi daugiau galimybių plėtoti ir tobulinti ES saugumo, sienų valdymo, migracijos ir prieglobsčio informacinės sistemas ir užtikrinti šių sistemų sąveiką. Pagal naujus įgaliojimus eu-LISA pavesta sukurti keletą naujų didelės apimties IT sistemų ir išplečiama Agentūros veiklos sritis, suteikiant jai didesnį vaidmenį mokslinių tyrimų, IT sistemų duomenų kokybės užtikrinimo, bandomųjų projektų, koncepcijų pagrindimo ir testavimo veiklos srityje. Tai taip pat suteiks naujų galimybių stiprinti bendradarbiavimą, aktyviai konsultuoti ir teikti papildomą paramą bei pagalbą Europos Komisijai ir kitoms TVR agentūroms, taip pat *ad hoc* paramą valstybėms narėms. Naujuoju reglamentu taip pat suteikiamas teisinis pagrindas galimam oficialiam bendradarbiavimui su kitomis nei Komisija Sąjungos institucijomis, ES agentūromis ir tarptautinėmis organizacijomis, pvz., Interpolu ar Tarptautine oro transporto asociacija, sudarant darbo susitarimus.

2018 m. spalio 9 d. įsigaliojo ETIAS reglamentas, pagal kurį eu-LISA tapo atsakinga už naujos sistemos plėtojimą ir techninį valdymą. Kaip ir AIS atveju, Agentūra pradėjo ruošti ETIAS trijose srityse: pirma, papildomų darbuotojų įdarbinimas, antra, konkurso techninių specifikacijų rengimas ir pasiruošimas konkurso procedūrai, trečia, parama Europos Komisijai rengiant reikiamus įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus.

Siekiant sustiprinti SIS, 2018 m. taip pat buvo priimti ir 2018 m. gruodžio 28 d. įsigaliojo trys nauji reglamentai, kuriais nustatomi reikalavimai įgyvendinti įvairias nuostatas per vienus, dvejus arba trejus metus nuo atitinkamų teisės aktų įsigaliojimo dienos. 2018 m. eu-LISA įdiegė SIS AFIS, kuria nustatoma biometrinių duomenų paieškos galimybė, kurią naudojant pagal pirštų atspaudus galima nustatyti dominančių asmenų tapatybę. Iki 2018 m. pabaigos dvylika valstybių narių jau galėjo vykdyti biometrinių duomenų paiešką; nuo 2020 m. pabaigos visos valstybės narės privalės galėti vykdyti pirštų atspaudų paiešką SIS. Be to, eu-LISA sieks užtikrinti sąveikumą, nes atnaujinta SIS teisinė sistema yra nukreipta į visišką SIS ir kitų Agentūros valdomų didelės apimties migracijos, sienų valdymo ir saugumo IT sistemų sąveikumą.

2018 m. buvo tęsiamos diskusijos dėl pasiūlyto reglamento dėl ECRIS-TCN. Reglamente, kuris įsigaliojo 2019 m. birželio 11 d., nustatytas reikalavimas sukurti centralizuotą sistemą ir nurodyti įtrauktini duomenys, tikslai, kuriais jie turi būti įtraukti, ir prieigos teisės. Už sistemos sukūrimą ir jos operacijų valdymą atsakinga eu-LISA.

Agentūra taip pat įdėmiai stebėjo diskusijas dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų reglamentų, kuriais sukuriamas ES informacinių sistemų i) policijos ir teismo bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos ir ii) sienų ir vizų srityse sąveikumo sistema, ir paprašyta prie jų prisidėti. Agentūra turi užtikrinti sąveikumą ir sukurti reikiamus techninius komponentus, t. y. bendrą tapatybės duomenų saugyklą, Europos paieškos portalą, bendrą biimetrinę sistemą, daugialypės tapatybės detektorius ir centrinę ataskaitų ir statistikos saugyklą. eu-LISA glaudžiai bendradarbiauja su Komisija ir teikia savo technines žinias, susijusias su preliminarium sąveikos komponentų įdiegimo planavimu ir tarpusavio sąsajų analize. Agentūra paskelbė savo tyrimą dėl bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos ir padėjo Komisijai atlikti tyrimus dėl Europos paieškos portalo ir bendros tapatybės duomenų saugyklos.

2018 m. gegužės mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiama VIS, sukuriant, be kita ko, veido atvaizdo paieškos galimybę ir įtraukiant informaciją apie ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi. Europos Parlamente ir Taryboje vyksta darbas, susijęs su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl dabartinės teisinės sistemos stiprinimo. Dėl VIS ir AIS tarpusavio sąsajų eu-LISA 2018 m. pradėjo parengiamąjį darbą, kad parengtų VIS ir AIS sąveikos veiksmų planą.

Komisijos pasiūlymu stiprinti sistemą EURODAC (priimant naujos redakcijos EURODAC reglamentą), kuris buvo pateiktas 2016 m. gegužės mėn. kaip Europos prieglobsčio sistemos reformos dalis, būtų išplėstos sistemos EURODAC funkcijos, įtraukiant ne tik prieglobsčio prašytojų, bet ir neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių ir neteisėtai į ES atvykstančių asmenų tapatybės nustatymą ir išplečiant sistemos EURODAC taikymo sritį, siekiant, be kita ko, atspindėti Dublino mechanizmo pakeitimus, įtraukti raidinius skaitmeninius duomenis, prisidėti prie kovos su neteisėta migracija

ir padėti vykdyti perkėlimo į ES procedūras. Nors jau keletą metų vyksta tarpinstitucinės derybos ir tiek Komisija, tiek įvairios Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės pabrėžė šio pasiūlymo priėmimo naudą, naujos redakcijos reglamentas dar nėra priimtas.

Pagrindiniai organizaciniai pokyčiai

2018 m. Agentūra toliau sparčiai augo. Naujų sistemų kūrimui ir esamų sistemų plėtojimui nuolat reikėjo papildomų žmogiškųjų išteklių: 2018 m. paskelbta apie 26 išorines laisvas darbo vietas ir planuojama, kad nuo 2018 m. pradžios iki 2020 m. pabaigos darbuotojų skaičius išaugs beveik dvigubai.

Todėl 2018 m. kovo mėn. Valdančiajai tarybai pateiktas ir jos patvirtintas pasiūlymas dėl Agentūros naujos organizacinės struktūros. Naujajai struktūrai įgyvendinti vėliau pradėta pertvarkos į „eu-LISA 2.0“ programa. Ši programa yra atvira ir skaidri, kad joje dalyvautų eu-LISA darbuotojai. Naujoji organizacinė struktūra sukurta siekiant spręsti visus iššūkius, su kuriais Agentūra susidurs ateinančiais metais. Ji padės įgyvendinti įvairius patobulinimus, gilinti veiklos žinias, suderinti strategiją ir skatinti įvairių grupių ir padalinių bendradarbiavimą. Siekiant didinti veiksmingumą ir remti Agentūros strategijas, sukurta naujų funkcijų ir pareigybių. Naujos struktūros diegimo veiklą planuojama pradėti 2019 m. rugsėjo mėn.

2018 m. vasarą Agentūra persikėlė į savo naujas patalpas Taline. Naujoji centrinė būstinė Taline – labai moderni darbo aplinka išmaniajame ir efektyviai energiją vartojančiame pastate. Rugsėjo 19 d. surengtos atidarymo iškilės, per kurias naujasis eu-LISA pastatas buvo oficialiai pristatytas visiems suinteresuotiesiems subjektams. Pastate taip pat įrengtas pertvarkytas bendrasis IT duomenų centras. Pasibaigus rekonstrukcijos projekto techninės dalies statybos darbams, 2018 m. lapkričio mėn. Agentūros operacijų vietoje Strasbūre taip pat atidarytos naujos patalpos.

2.3 Biudžeto ir finansų valdymas

Finansų valdymas

eu-LISA biudžetas finansuojamas lėšomis iš įvairių šaltinių³⁰. Pagrindinis pajamų šaltinis – kiekvienais metais Europos Sąjungos biudžeto valdymo institucijų, t. y. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos, patvirtinama ES subsidija iš ES biudžeto (skirsnis „Komisija“, 18 02 skyrius „Vidaus saugumas“).³¹ Papildomi įnašai gaunami iš asocijuotųjų šalių.

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

Biudžeto vykdymas

eu-LISA Valdančioji taryba patvirtino 2018 m. galutinę pajamų ir išlaidų suvestinę³² 2017 m. spalio 5 d.

2018 m. eu-LISA valdė ES subsidija finansuotą 202,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 93,7 mln. EUR mokėjimų asignavimų biudžetą.

2018 m. pabaigoje Agentūra išlaikė aukštą biudžeto įvykdymo lygį:

- panaudojo 99,5 proc. įsipareigojimų asignavimų, atsižvelgiant į neautomatinį įsipareigojimų asignavimų perkėlimą į kitą laikotarpį, atliktą Valdančiajai tarybai leidus 2019 m. vasario mėn., kaip apibendrinta 1 lentelėje;
- panaudojo 100 proc. mokėjimų asignavimų, įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2019 m. biudžetą.

1 lentelė. Įsipareigojimų asignavimai

2018 m. biudžeto vykdymas 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis			Biudžeto vykdymas su perkėlimais pagal sprendimą	
2018 m. galutinis patvirtintas biudžetas (mln. EUR)	Įvykdyti įsipareigojimai (mln. EUR)	Įvykdyta (%)	Neautomatinis perkėlimas į kitą laikotarpį (mln. EUR)	Įvykdyta, atsižvelgiant į neautomatinį perkėlimą į kitą laikotarpį (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Kaip nurodyta 2 lentelėje, didelė viso biudžeto dalis priklausė nuo to, ar bus patvirtintas Agentūrai pavestų naujų užduočių teisinis pagrindas.

³⁰ 2018 m. Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 dar galiojo iki 2018 m. gruodžio 11 d. ir buvo taikoma jo 32 straipsnio 1 dalis. Nuo šios datos pradėtas taikyti Reglamentas (ES) Nr. 2018/1726.

³¹ Žr. Reglamento (ES) Nr. 2018/1726 45 straipsnio 5 ir 6 dalys. Ši subsidija yra susijusi su C1 įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimais (balsavimu patvirtinti šių biudžetinių metų asignavimai).

³² Pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 32 straipsnio 10 dalį.

2 lentelė. Įsipareigojimų asignavimai naujoms užduotims

Naujos užduotys, jei bus patvirtinti nauji teisiniai pagrindai ^a	Įsipareigojimų asignavimai (mln. EUR)
Naujos redakcijos EURODAC TAFP ^b	12,1
Dublino paskirstymo mechanizmo TAFP	1,0
Naujos redakcijos SIS „pasienis / policijos bendradarbiavimas“ TAFP	13,1
Naujos redakcijos SIS „grąžinimo sprendimai“ TAFP	2,6
ETIAS TAFP	26,8
Visas biudžetas, jei bus patvirtintas naujas teisinis pagrindas	55,6

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

^b TAFP: teisės akto finansinė pažyma.

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Agentūros 2018 m. biudžetą sudarė šie asignavimai:

- a) AIS ir ETIAS plėtojimui: teisinis pagrindas buvo patvirtintas, bet biudžeto 2018 m. nereikėjo, nes viešieji pirkimai tebebuvo vykdomi arba rengiami;
- b) esamų sistemų (EURODAC, Dublino paskirstymo mechanizmas, SIS) plėtojimui: biudžeto naudojimas priklausė nuo to, ar bus patvirtinti ir įsigalios atitinkami teisiniai pagrindai;

be to,

- c) pradiniam 2018 m. biudžete nebuvo nurodytas biudžeto lėšų pervedimas VIS ryšių infrastruktūrai (priėmus AIS reglamentą, lėšos pervedtos iš HOME GD Agentūrai 2018 m. birželio 30 d.).

2018 m. lapkričio 21 d. Valdančioji taryba priėmė taisomąjį biudžetą, kuriuo pirmiau minėtas klausimas išspręstas:

- grąžinant 74,3 mln. EUR mokėjimų asignavimų, kurie pradžioje buvo skirti Agentūros biudžete naujoms užduotims, remiantis naujos redakcijos EURODAC, Dublino paskirstymo mechanizmo, naujos redakcijos SIS ir EIS teisės aktų finansinėmis pažymomis, ir kurie atsirado dėl pavėluoto arba tebevykstančio teisinių pagrindų priėmimo;
- gaunant papildomų 1,5 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų dėl VIS tinklo perdavimo po to, kai 2017 m. gruodžio mėn. buvo priimtas AIS reglamentas, kuriais kompensuojamas įsipareigojimų asignavimų pagal 1 antraštinę dalį „personalo išlaidos“ ir 2 antraštinę dalį „Infrastruktūra ir veiklos išlaidos“ grąžinimo poveikis dėl pavėluoto ar tebevykstančio naujos redakcijos EURODAC, Dublino paskirstymo mechanizmo, naujos redakcijos SIS ir ETIAS teisinių pagrindų priėmimo.

3 lentelėje pateiktas išsamus taisomojo biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal biudžeto antraštinės dalis.

3 lentelė. 2018 m. taisomojo biudžeto asignavimų suskirstymas

Biudžeto antraštinė dalis	Sistema / užduotis	Taisomasis biudžetas (mln. EUR)	
		Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
A01	Personalo išlaidos	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	Naujos redakcijos EURODAC	-0,3	-0,3
	Iš jų: Naujos redakcijos SIS „pasienis / policijos bendradarbiavimas“	-0,2	-0,2
	Naujos redakcijos SIS „grąžinimo sprendimai“	-0,1	-0,1
A02	Infrastruktūros ir veiklos išlaidos	-1,7	-1,7
	Iš jų: ETIAS	-1,7	-1,7
B03	Veiklos išlaidos	5,3	-70,5
	VIS tinklo perdavimas (C1 asignavimai)	5,3	3,8
	Naujos redakcijos SIS „pasienis / policijos bendradarbiavimas“		-2,5
	Naujos redakcijos SIS „grąžinimo sprendimai“		-1,0
	Naujos redakcijos EURODAC		-8,3
	Dublino paskirstymo mechanizmas		-1,0
	AIS		-38,0
	ETIAS		-23,5
Visas 2018 m. taisomasis biudžetas		1,5	-74,3

Perkėlimas pagal sprendimą

Dėl pavėluoto teisinių pasiūlymų dėl ETIAS ir naujos redakcijos SIS priėmimo 2018 m. paskutinį ketvirtį ir dėl to, kad naujos redakcijos EURODAC ir Dublino paskirstymo mechanizmas dar nebuvo patvirtinti, Agentūra iš 2018 m. į 2019 m. biudžetą galėjo perkelti pagal Valdančiosios tarybos sprendimą daugiau kaip 49,2 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, kad galėtų panaudoti šias lėšas kitais metais (4 lentelė)³³.

4 lentelė. 2018 m. perkėlimų pasiskirstymas

Biudžeto antraštinė dalis	Sistema / užduotis	Neautomatinis 2018 m. įsipareigojimų asignavimų perkėlimas (mln. EUR)
B03: veiklos išlaidos	Dublino paskirstymo mechanizmas	1,0
	ETIAS	20,9
	Naujos redakcijos EURODAC	11,9
	Naujos redakcijos SIS „pasienis / policijos bendradarbiavimas“	12,9
	Naujos redakcijos SIS „grąžinimo sprendimai“	2,5
Iš viso		49,2

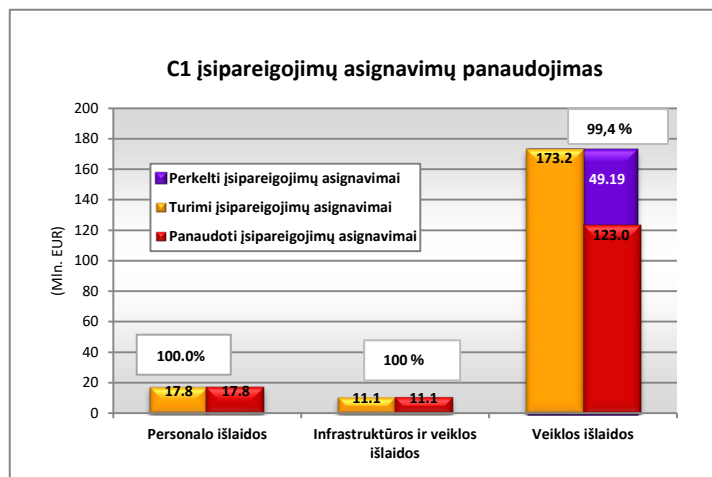
³³ Laikantis Agentūros finansinio reglamento 14 straipsnio 3 dalies.

Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

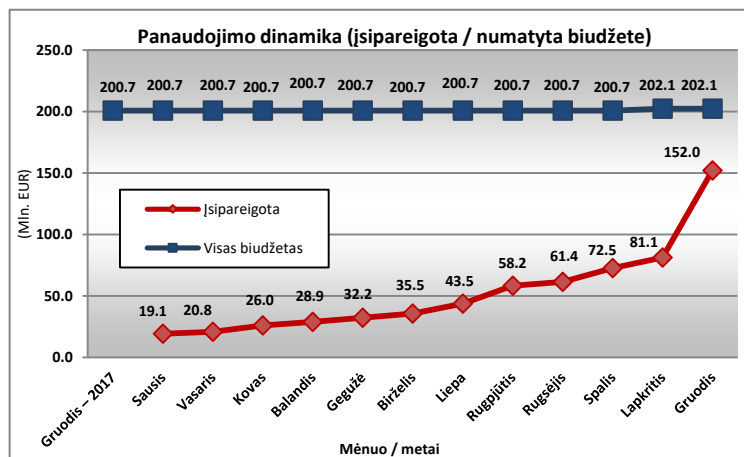
2018 m. skirti balsuojant patvirtinti įsipareigojimų asignavimai (C1) buvo paskirstyti pagal skirtingas antraštines dalis:

- 85,7 proc. – veiklos biudžetui (3 antraštinė dalis);
- 5,5 proc. – infrastruktūros ir veiklos išlaidoms (2 antraštinė dalis);
- 8,8 proc. – personalo išlaidoms (1 antraštinė dalis).

5 ir 6 diagramose parodytas biudžeto įvykdymas pagal antraštines dalis metų pabaigoje.



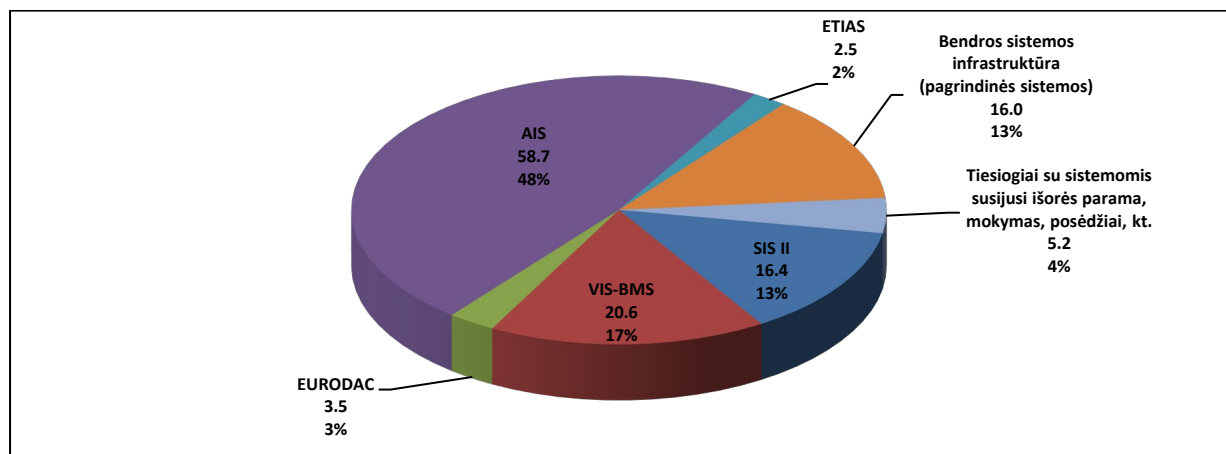
5 diagrama. C1 įsipareigojimų asignavimų panaudojimas



6 diagrama. Skirtų ir į biudžetą įtrauktų lėšų panaudojimo tendencijos

Kalbant apie 3 antraštinę dalį, kadangi pagrindinei veiklai paremti sudaromos sutartys yra daugiamečės, 2018 m. nepanaudota 117,2 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma buvo automatiškai perkelta ir bus panaudota 2019 m. ir vėlesniais metais. 49,2 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, susijusių su naujomis užduotimis, buvo perkelti pagal sprendimą. Išsamų pasiskirstymą žr. II priede.

Įvykdyta 99,5 proc. (173,2 mln. EUR) veiklos biudžeto. 7 diagramoje parodytas veiklos biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal skyrius.



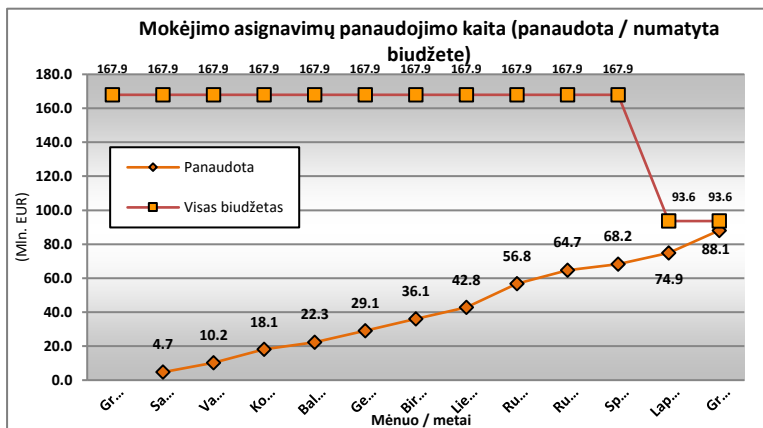
7 diagrama. 3 antraštinė dalis. Panaudoti įsipareigojimų asignavimai (mln. EUR)

Mokėjimų asignavimų panaudojimas

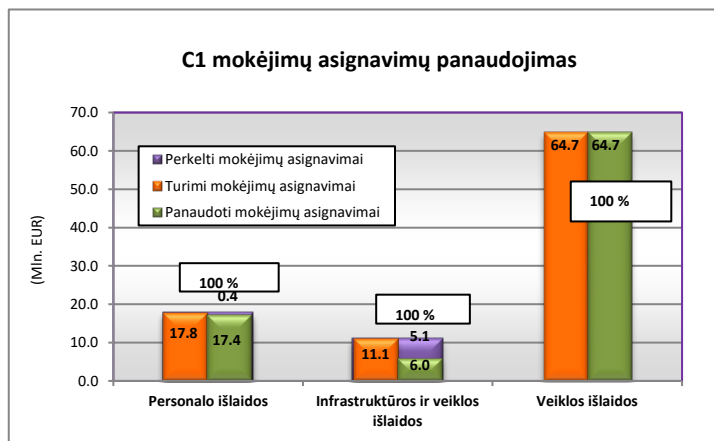
Visas balsuojant patvirtintas mokėjimų asignavimų biudžetas sudarė 93,6 mln. EUR, iš kurių 3,8 mln. EUR buvo gauta

2018 m. mokėjimų asignavimams, susijusiems su Europos Komisijos ryšių infrastruktūros perdavimu eu-LISA.

2018 m. pabaigoje C1 kreditų mokėjimų asignavimai buvo panaudoti 100 proc., įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2019 m. biudžetą. 8 ir 9 diagramose parodytas visas biudžetas pagal antraštines dalis ir visas mokėjimų asignavimų panaudojimas 2018 m.



8 diagrama. Išmokėtų ir į biudžetą įtrauktų lėšų panaudojimo tendencijos

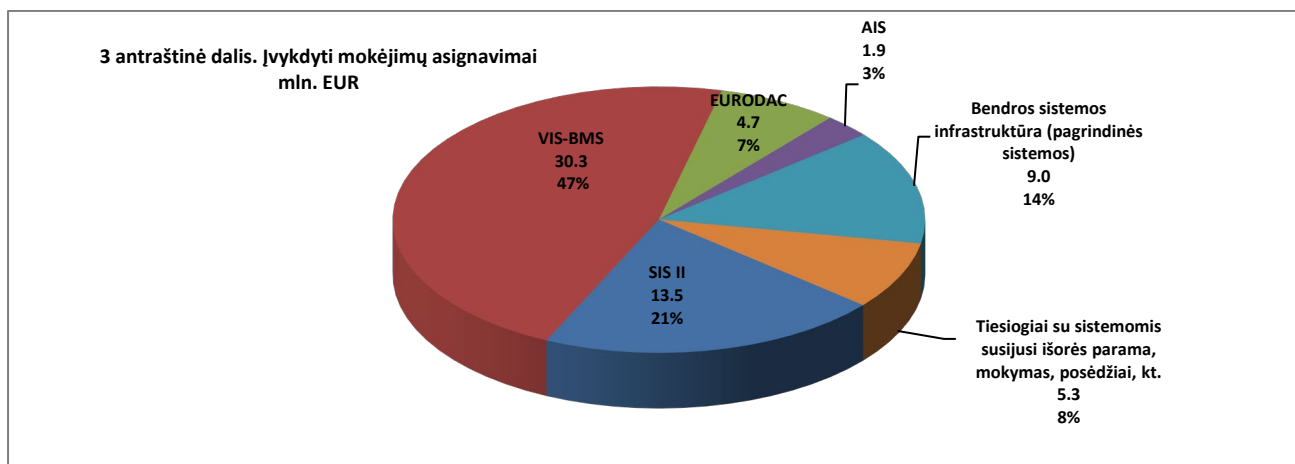


9 diagrama. C1 mokėjimų asignavimų panaudojimas

Be to, panaudota 84,1 proc. į 2018 m. administracinių išlaidų biudžetą iš 2017 m. perkeltų mokėjimų asignavimų.

2018 m. mokėjimams dar nepanaudoti 1 antraštinės dalies (personalo išlaidos)³⁴ įsipareigojimų asignavimai (0,4 mln. EUR) ir 2 antraštinės dalies (Infrastruktūros ir veiklos išlaidos) mokėjimų asignavimai (5,1 mln. EUR), kurių atžvilgiu galioja teisinis įsipareigojimas, kartu su atitinkamais mokėjimų asignavimais turi būti perkelti į 2019 m.

Didžioji dalis 3 antraštinės dalies mokėjimų asignavimų buvo panaudota VIS / BMS. 10 diagramoje parodytas panaudotų veiklos biudžeto mokėjimų asignavimų pasiskirstymas.



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

Veiklos rodiklis „laikas iki išmokėjimo“

³⁴ Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai nėra perkeltami į kitą laikotarpį.

2018 m. iš viso atlikta 2 670 mokėjimo operacijų:

- 2 477 operacijų atveju ilgiausias mokėjimo terminas buvo 30 dienų, o vidutinis laikas iki išmokėjimo – 17,3 dienų;
- 182 operacijų atveju ilgiausias mokėjimo terminas buvo 60 dienų, o vidutinis laikas iki išmokėjimo – 42,4 dienos;
- 11 operacijų atveju ilgiausias mokėjimo terminas buvo 45 dienos.

Laikantis sutartyse nustatytų laiko apribojimų, atlikta iš viso 91,1 proc. visų mokėjimo operacijų.

Pirkimo procedūros

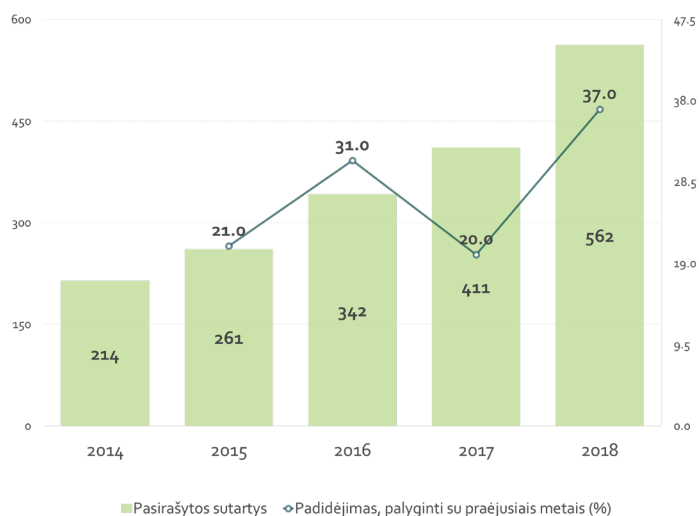
Pirkimų veiklos apimtys analizė

5 lentelėje ir 11 diagramoje pateikti apžvalginės apimtys analizės, atliktos išnagrinėjus 2014–2018 m. sudarytų sandorių (t. y. sutarčių) skaičių, rezultatai. Apimtys analizėje pabrėžiama būtinybė stiprinti viešųjų pirkimų funkcijas visoje Agentūroje.

5 lentelė. Sutarčių apimtys (2014–2018 m.)

Sutartys	2014	2015	2016	2017	2018	Iš viso
Tiesioginės sutartys	16	12	5	17	9	59
eu-LISA preliminariosios sutartys (nesusijusios su sistemomis)	3	5	3	—	6	17
eu-LISA preliminariosios sutartys (nesusijusios su sistemomis) – pakeitimai	—	—	—	2	16	18
eu-LISA preliminariosios sutartys (susijusios su sistemomis)	2	—	1	1	1	5
Pirkimo užsakymai	76	49	55	54	54	288
Preliminariosiose sutartyse nustatytos specialios sutarčių / užsakymų formos	118	195	278	337	476	1 404
Iš viso	215	261	342	411	562	1 791

Pasirašytos sutartys ir padidėjimas %



11 diagrama. 2014–2018 m. pasirašytų sutarčių skaičiaus tendencija

2.4 Žmogiškųjų išteklių valdymas

Įvykiai

2018 m. Agentūros veikla žmogiškųjų išteklių valdymo srityje buvo sutelkta į 2018–2020 m. programavimo dokumente nustatytą tikslą – „stiprinti su žmogiškaisiais ištekliais susijusius procesus ir paslaugas įdarbinimo, personalo vystymo, administravimo ir atlyginimų srityse“. Tarp svarbiausių laimėjimų buvo „Sysper“ (žmogiškųjų išteklių IT priemonės) pritaikymas savo poreikiams ir e. įdarbinimo priemonės sukūrimas bei jos naudojimo pradžia. Agentūra atliko 2016–2020 m. žmogiškųjų išteklių strategijoje nurodytos veiklos įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūrą. Ypač daug dėmesio skirta darbuotojų išlaikymui, tad Agentūrai pavyko išlaikyti darbuotojų kaitos normą, kuri buvo mažesnė nei tikslinė 5 proc. norma. Veiksmai darbuotojams išlaikyti buvo komunikacija, susijusi su įsikūrimo palengvinimu (pvz., perkėlimo paslaugos naujiems darbuotojams, priimančiosios šalies kalbos kursai, kuriuose gali dalyvauti šeimos nariai, aktyvus bendradarbiavimas su Europos mokyklomis), darbuotojų ugdymas (neterminuotų darbo sutarčių atnaujinimas, naujos plėtros galimybės nustatant tarnybos vadovo vaidmenį), geresnės darbo sąlygos ir gerovė. Ši veikla ir toliau bus vykdoma ateityje, kad būtų užtikrintas nuolatinis tobulinimas.

2018 m., atsižvelgiant į Agentūros įgaliojimų raidą, įdarbinimas buvo viena pagrindinių veiklos sričių: 2018 m. paskelbta apie 26 laisvas darbo vietas, neskaitant darbo vietų organizacijos viduje. Baigtas AIS skirto papildomo personalo įdarbinimo procesas. Pradėtas įdarbinimas, susijęs su ETIAS, naujos redakcijos SIS ir nauju steigimo reglamentu.

Atsižvelgdama į būsimas naujas iniciatyvas ir teisės aktus (pvz., dėl ECRIS-TCN, sąveikumo), 2019 m. Agentūra toliau darbins naujus darbuotojus. Siekdama pasiruošti priimti daugiau darbuotojų, 2018 m. kovo mėn. Valdančioji taryba patvirtino naujos organizacinės struktūros pasiūlymą. Agentūra parengė ir įgyvendino pertvarkymo programą, kad būtų atsižvelgta į visus naujosios struktūros aspektus. Daugiau informacijos apie tai pateikta tolesniame skirsnyje „Organizacinė struktūra“.

Mokymasis ir tobulėjimas

Pagrindinis laimėjimas mokymosi ir tobulėjimo srityje 2018 m. buvo duomenimis grindžiamo sprendimų priėmimo proceso įgyvendinimas: darbuotojų įtraukimo apklausų, mokymosi aplinkos vertinimo, individualių tikslų nustatymo ir vertinimo bei mokymosi valdymo sistemos duomenys padėjo priimti vadovavimo lygmens sprendimus ir parengti specialų metinį mokymosi ir įtraukimo planą. eu-LISA kompetencijų sistemoje nustatyti įvairūs techniniai, vadovavimo, profesiniai ir pagrindiniai gebėjimai, kurių tikimasi iš eu-LISA darbuotojų. Kompetencijų sistema buvo toliau plėtojama ir patvirtintas susijęs veiksmų planas. Jis pradėtas įgyvendinti įdarbinimo procedūrų ir darbuotojų mokymosi galimybių srityse.

Rengiant darbuotojams skirtus mokymosi pasiūlymus, atsižvelgta į 2018 m. metinės mokymo poreikių analizės rezultatus. Agentūra surengė apytikriai 60 mokymo vietoje sesijų techniniais ir netechniniais klausimais ir išnagrinėjo 166 individualius mokymo prašymus ir 10 sutuoktinių prašymų mokytis kalbos. Pateiktas naujas e. mokymosi turinys, be kita ko, susijęs su techniniu darbuotojų parengimu.

Organizuoti socialiniai renginiai, bendradarbiaujant su įsteigtu klubu „#BeSocial“ (savanorių grupė). Atlikta darbuotojų įtraukimo apklausa, po kurios vyko praktiniai seminarai ir diskusijos. Darbuotojams ir vadovams buvo teikiamas konsultuojamasis ugdymas ir pagalba. Agentūra taip pat dalyvavo atliekant lyginamąją darbuotojų įtraukimo analizę, kurioje eu-LISA palyginta su kitomis aštuoniomis ES agentūromis įvairiose srityse, vertintose jų atliktuose darbuotojų įtraukimo tyrimuose.

Siekiant tinkamai taikyti laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų vertinimo įgyvendinimo taisykles ir didinti Agentūros

brandą, visas tikslų nustatymo ir vertinimo procesas dabar yra elektroninis. Tai žmogiškųjų išteklių skyriui taip pat suteikia galimybę gerokai atidžiau stebėti procesą. Organizacijoje taip pat oficialiai įtvirtintas tarnybų vadovų dalyvavimas tikslų nustatymo ir vertinimo procese.

Dar vienas svarbus laimėjimas – sėkmingas AIS darbuotojų integravimas. Įgyvendintas metinis mokymosi planas ir atnaujinta „Lyderystės kanalo“ koncepcija. eu-LISA mokymosi valdymo sistema (i-Learn) buvo toliau plėtojama ir naudojantis šia priemone buvo racionalizuoti mokymąsi ir veiklos rezultatus siejantys procesai.

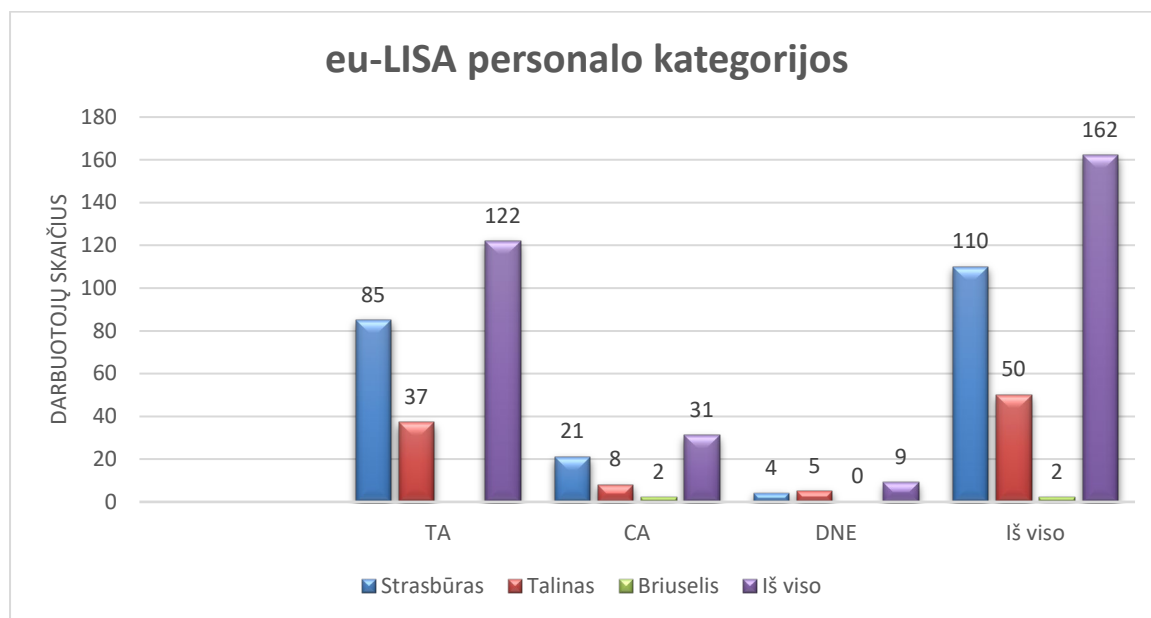
Agentūra sukūrė eu-LISA DAP mobiliąją programėlę – bendrą eu-LISA žmogiškųjų išteklių skyriaus ir Duomenų apsaugos tarnybos projektą. Šios programėlės tikslas – sustiprinti eu-LISA įsipareigojimą teisėtai tvarkyti asmens duomenis. Programėlė veikia ir „iOS“, ir „Android“ operacinėse sistemose. Iki 2018 m. pabaigos ji buvo parsisiųsta apytikriai 500 kartų.

Etatų planas ir darbuotojų skaičius

2018 m. eu-LISA buvo šios patvirtintos pareigybės: 136 TA, 41 CA ir 9 DNE. Palyginti su 2017 m., bendras pareigybių skaičius etatų plane sumažintas 2 etatais ir pasiekė bazinį lygį – 113 etatų. Tačiau vėliau jis padidintas 23 etatais³⁵ iki 136 etatų. Pažymėtina, kad Agentūros etatų plane nėra sekretorių ir raštinės darbuotojų (AST / SC) pareigybių grupės. IV priede pateiktas 2018 m. eu-LISA etatų planas. Sutartininkų etatų skaičius padidėjo gavus biudžetą Agentūrai skirtoms naujoms užduotims vykdyti³⁶.

2018 m. gruodžio pabaigoje Agentūroje buvo 162 visą darbo dieną dirbantys darbuotojai: 122 TA, 31 CA ir 9 DNE. Iš jų 85 TA, 21 CA ir 4 DNE dirbo Strasbūre, 37 TA, 8 CA ir 5 DNE – Taline, o 2 CA – eu-LISA ryšių palaikymo biure Briuselyje.

12 diagramoje nurodytas eu-LISA darbuotojų skaičius pagal sutarčių tipus ir Agentūros biurus.



12 diagrama. eu-LISA personalo kategorijos. Padėtis 2018 m. gruodžio 31 d.

87,1 proc. darbo vietų užimtumo lygį lėmė ETIAS reglamento priėmimo data (2018 m. lapkričio mėn.) ir tai, kad

³⁵ Šis skaičius apima 14 pareigybių, susijusių su AIS, 7 pareigybes, susijusias su ETIAS, ir 2 pareigybes, susijusias su naujos redakcijos EURODAC reglamentu, kurių metų pabaigoje nebuvo galima užpildyti dėl vėlavimo patvirtinti atitinkamas teisinės priemonės.

³⁶ eu-LISA skirti keturi papildomi etatai, susiję su naujos redakcijos SIS II reglamentu, ir 10 etatų, skirtų ETIAS.

numatytas naujos redakcijos sistemos EURODAC reglamentas, kuriuo remiantis etatų planas padidintas dviem etatais, nebuvo priimtas 2018 m.

Agentūroje dirbo 21 tautybės darbuotojai. Moterys (36) sudarė 23 proc. darbuotojų, o vyrai (126) – 77 proc.

Agentūra taip pat siūlė stažuotės galimybę. 2018 m. pabaigoje du asmenys stažavosi Taline ir vienas – Briuselyje.

Organizacinė struktūra

2018 m. kovo mėn. eu-LISA Valdančioji taryba, atsižvelgdama į numatomą Agentūros augimą dėl išaugusio užduočių skaičiaus po naujų reglamentų priėmimo ir eu-LISA skirtų papildomų darbuotojų šioms užduotims vykdyti, priėmė pasiūlymą dėl naujos organizacinės struktūros. Nuo 2018 m. pradžios iki 2020 m. pabaigos Agentūra savo darbuotojų skaičių padidins beveik dvigubai. Nors naujos organizacinės struktūros diegimas yra sudėtingas, tikimasi, kad jis bus visiškai užbaigtas iki 2019 m. pabaigos.

Iki 2018 m. pabaigos buvo įgyvendinti šie pakeitimai:

- Išteklų ir administravimo departamentas pakeitė savo pavadinimą ir tapo Bendrųjų paslaugų departamentu;
- Bendrųjų paslaugų tarnyba tapo Bendrųjų paslaugų departamento skyriumi;
- Vidaus auditoriaus pareigybės pavadinimas pakeistas į Vidaus audito struktūros vadovo pareigybę;
- Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius pakeitė savo pavadinimą ir tapo Žmogiškųjų išteklių skyriumi;
- nustatyta tiesioginė Ryšių palaikymo tarnybos atskaitomybė vykdomajam direktoriui;
- teisininko pareigybė iš Bendrojo koordinavimo skyriaus perkelta į Bendrųjų paslaugų departamentą.

eu-LISA organizacinės struktūros diagrama, kurioje parodyta padėtis 2018 m. gruodžio 31 d., pateikta III priede.

Veiklos vertinimo rodikliai žmogiškųjų išteklių srityje

Agentūra nustatė pagrindinius veiklos vertinimo rodiklius³⁷ (PVRR) su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusiose srityse. Jie naudojami nebuvo darbe ir personalo kaitos lygiui, personalo veiklos efektyvumui ir darbuotojų įtraukimo lygiui vertinti.

Nebuvimo darbe lygio PVRR išliko toks pats kaip ir 2017 m. – 22 proc., o tikslas buvo užtikrinti, kad jis nesiektų 25 proc.

Darbuotojų kaitos rodiklis (apskaičiuotas kaip per metus iš Agentūros išėjusių darbuotojų skaičius, išreikštas 2018 m. gruodžio 31 d. Agentūroje dirbusių darbuotojų procentine dalimi) buvo 4,94 proc.; 2018 m. organizaciją paliko aštuoni darbuotojai. Jis nesiekė nustatyto kaitai taikomo 5 proc. lyginamojo PVRR. Centrinėje būstinėje Taline darbuotojų kaita buvo didesnė nei Strasbūre – ji siekė 11,54 % (6 lentelė).

6 lentelė. Darbuotojų kaita 2018 m. pagal vietas

Strasbūras	Talinas	Visoje eu-LISA
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Darbuotojų veiklos rezultatų rodiklis atitiko tikslinį PVRR – 100 proc. atliktų vertinimų. Buvo keletas vėlavimo atvejų dėl ilgalaikių darbuotojų laikinųjų nedarbingumo atostogų. Be to, buvo pasiektas PVRR tikslas, kad geriausių veiklos rezultatų būtų daugiau kaip 10 proc., o prastų veiklos rezultatų – mažiau nei 5 proc. Iš šių darbuotojų 1,5 proc. buvo

³⁷ „eu-LISA bendrieji veiklos rezultatų rodikliai“: šį dokumentą eu-LISA Valdančioji taryba patvirtino 2015 m. kovo 15 d. (Nr. 2015-042), o Valdančiajai tarybai pateikto prašymo pakeisti Agentūros bendruosius PVRR (Nr. 2016-127) data buvo 2016 m. spalio mėn.

įvertinti kaip pasiekę I lygio veiklos rezultatus (viršijo lūkesčius), o 98,5 proc. pasiekė II lygį (iš dalies viršijo lūkesčius) arba III lygį (atitiko lūkesčius). IV lygio veiklos rezultatų (iš dalies nepatenkinti lūkesčiai) atvejų ir neigiamo V lygio (nepatenkinti lūkesčiai) įvertinimo atvejų nebuvo.

Darbuotojų įtraukimas buvo vertinamas pagal darbuotojų pasitenkinimo apklausoje dalyvavusių darbuotojų procentinę dalį. Šis PVRR 2018 m. siekė 87 proc., o tikslinė vertė buvo 80 proc. ar daugiau.

Kompensuojamųjų atostogų sistema

Pagal Europos Parlamento pranešimo „Europos Sąjungos agentūrų 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė“³⁸ 28 dalį Agentūra privalo informuoti apie atostogų dienų skaičių, kiekvieno lygio darbuotojams kasmet leidžiamą pagal lankstaus darbo grafiko ir kompensuojamųjų atostogų sistemas.

Lankstus darbo grafikas yra standartinis darbo režimas, taikomas pagal analogiją eu-LISA, laikantis Darbo laiko įgyvendinimo taisyklių³⁹. Agentūros įpareigojimas teikti paslaugas valstybėms narėms visą parą kasdien reiškia, kad dalis darbuotojų turi dirbti pamainomis arba vykdyti budėjimo pareigas. Vykdamas Agentūros valdomų IT sistemų techninę priežiūrą darbuotojams retsykliais tenka dirbti nedarbo valandomis ir dienomis, įskaitant nakties metą ar švenčių dienas. Todėl kompensavimas už viršvalandžius, kompensavimas už darbą pagal lankstų darbo režimą ar darbą vykdamas budėjimo pareigas arba kompensavimas už konkrečius projektus yra organizacijos veiklai būdinga savybė.

7 lentelėje parodytas kompensuojant už viršvalandžius suteiktų laisvadienių skaičius pagal kiekvieną darbuotojų pareigų grupę ir darbuotojų lygį ir vidutinis kompensuojamo nebuvimo darbe dienų skaičius.

13 ir 14 diagramose parodytas kompensuojamųjų atostogų už išdirbtus viršvalandžius ir darbo budint bei darbo pagal lankstų darbo grafiką dienų skaičius ir procentinė dalis pagal lygius

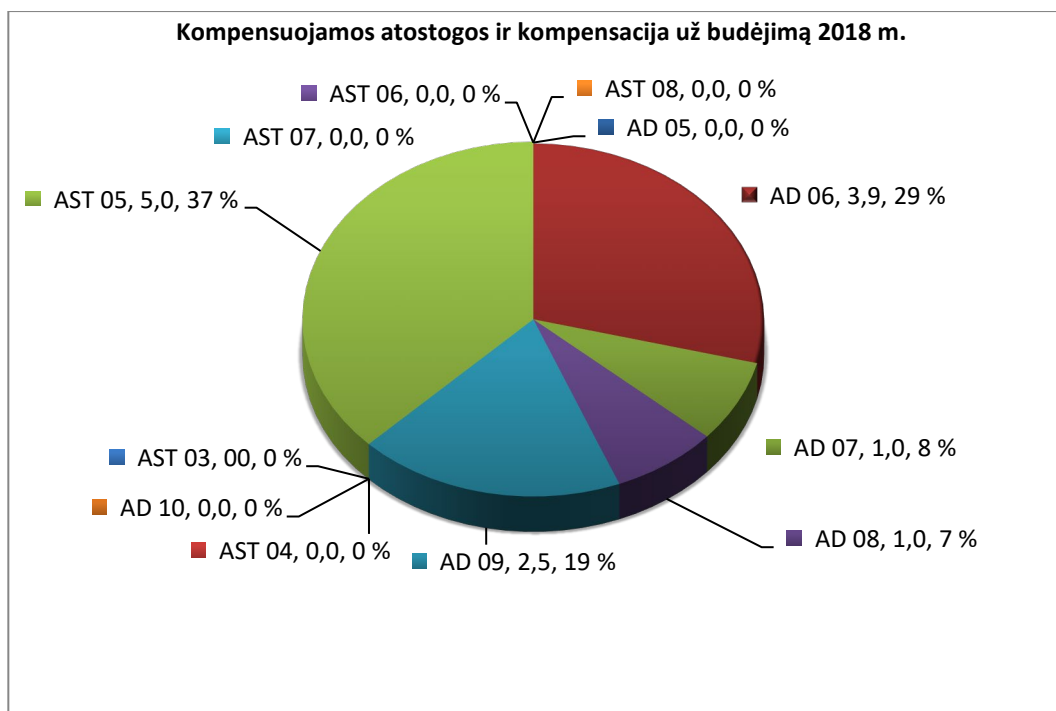
7 lentelė. Kompensuojamos atostogos pagal tipą ir lygį

Pareigų grupė ir lygis	Kompensuojami viršvalandžiai	Kompensuojamas laikas pagal lankstų darbo režimą	Kompensuojamas budėjimo laikas
AD 05	0,0	62,0	0,0
AD 06	3,9	99,6	0,0
AD 07	1,0	169,5	0,0
AD 08	1,0	91,5	0,0
AD 09	2,5	65,5	0,0
AD 10	0,0	17,5	0,0
AD 11	0,0	0,0	0,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 01	0,0	0,0	0,0
AST 02	0,0	0,0	0,0
AST 03	0,0	18,0	0,0
AST 04	0,0	24,5	0,0

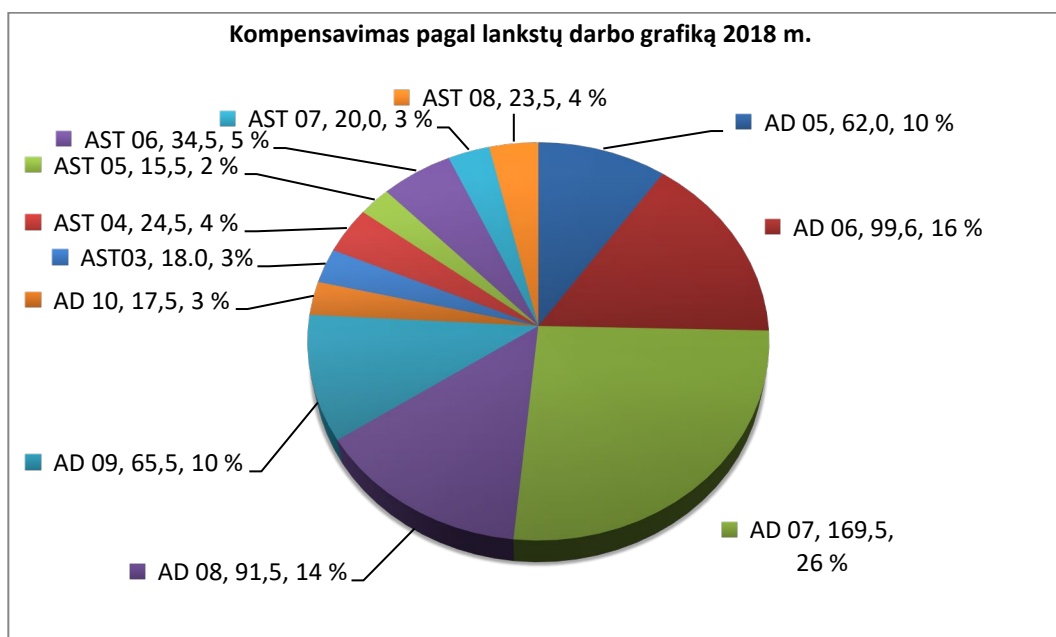
³⁸ P7_TA(2013) 0134.

³⁹ 2015 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimas dėl darbo laiko (C(2014) 2502), kurį eu-LISA Valdantioji taryba patvirtino 2015 m. balandžio 15 d.

AST 05	5,0	15,5	0,0
AST 06	0,0	34,5	0,0
AST 07	0,0	20,0	0,0
AST 08	0,0	23,5	0,0
AST 09	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Iš viso dienų	13,4	641,6	0,0
Žmonių skaičius	9	89	0
Vidutinis atostogų dienų skaičius	6,68		0
GFIII 09	0,0	9,0	0,0
GFIII 10	2,0	7,5	0,0
GFIV 13	0,0	40,0	0,0
GFIV 14	2,4	100,4	0,0
GFIV 15	0,0	31,0	0,0
GFIV16	2,5	18,5	0,0
Iš viso dienų	6,9	206,4	0,0
Žmonių skaičius	5,0	23,0	0,0
Vidutinis atostogų dienų skaičius	7,62		0
DNE	1,0	66,6	96,0
Iš viso dienų	1,0	66,6	96,0
Žmonių skaičius	1	10	6
Vidutinis atostogų dienų skaičius	6,15		16
Iš viso dienų	21,3	914,6	96,0
Iš viso žmonių	15,0	122,0	6,0
Bendrasis vidurkis	6,83		16,00



13 diagrama. Laikinųjų darbuotojų kompensuojamųjų atostogų už išdirbtus viršvalandžius ir darbo budint dienų skaičius ir procentinė dalis pagal lygius



14 diagrama. Laikinųjų darbuotojų kompensavimo pagal lankstų darbo grafiką dienų skaičius ir procentinė dalis pagal lygį 2018 m.

Patikros ir (arba) lyginamosios analizės rezultatų aprašymas

eu-LISA atliko savo ketvirtąją lyginamąją analizę, siekdama nustatyti administracijos ir operatyvinių darbuotojų santykį. Ji atliekama pagal reikalavimus, nustatytus finansiniame pagrindų reglamente, kuriame nustatyta, kad visos agentūros kasmet turėtų atlikti lyginamąją analizę, kad galėtų struktūriškai ir skaidriai pagrįsti administracines išlaidas. Lyginamoji analizė atlikta pagal 2014 m. Europos agentūrų administracijos vadovų suderintą metodologiją. Ji taikyta visoms

2018 m. gruodžio mėn. užimtoms eu-LISA pareigybėms. Rezultatai apibendrinti 8 lentelėje. Beveik 73 proc. eu-LISA darbuotojų dalyvauja Agentūros operatyvinėje veikloje, 16 proc. – koordinavimo ir pagalbinėje administracinėje veikloje ir daugiau kaip 11 proc. – su sutarčių valdymu, viešaisiais pirkimais ir finansinėmis operacijomis susijusioje veikloje.

8 lentelė. 2018 m. lyginamoji analizė

<i>Darbuotojų patikra, atlikta 2018 m. gruodžio 31 d.</i>	162	
2018 m. lyginamosios analizės rezultatai	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų procentinė dalis
Operatyvinė veikla	117,75	72,91 %
Bendra operatyvinė veikla	95,4	59,07 %
Projektų valdymas ir įgyvendinimas	9,65	5,98 %
Koordinavimas aukščiausiu lygmeniu	12,7	7,86 %
Įvertinimas ir poveikio vertinimas	0	0,00 %
Pagalbinė administracinė veikla ir koordinavimas	25,9	16,04 %
Administracinė parama	20,2	12,51 %
Koordinavimas	5,7	3,53 %
Neutrali veikla	17,85	11,05 %
Finansai, apskaita, sutarčių valdymas, neoperatyvinis pirkimas	17,85	11,05 %
Lingvistinė veikla	0	0,00 %
Iš viso	162	100 %

Palyginti su panašia analize, atlikta 2017 m., 2018 m. lyginamoji analizė rodo, kad operatyvinio darbo pareigybių procentinė dalis šiek tiek (1 proc.) išaugo. Taip atsitiko dėl to, kad į eu-LISA etatų planą buvo įtrauktos papildomos operatyvinės veiklos pareigybės. Šis padidėjimas būtų didesnis (4 proc.), jei visus skirtus etatus būtų buvę galima užpildyti iki metų pabaigos ir įtraukti į patikrą.

Administracinio darbo pareigybių procentinė dalis 2018 m. buvo šiek tiek mažesnė nei 2017 m. ir sumažėjo nuo 17 proc. iki 16 proc., nes eu-LISA skirti papildomi etatai nebuvo skirti šiai sričiai. Neutralių pareigybių dalis liko nepakitusi.

Šių rūšių pareigybes toliau skirstant pagal kategorijas matyti, kad operatyvinių pareigybių kategorijoje bendrųjų operatyvinių pareigybių procentinė dalis šiek tiek padidėjo (nuo 58 proc. iki 59 proc.), o programų valdymo ir koordinavimo aukščiausiu lygmeniu pareigybių procentinės dalys liko nepakitusios (atitinkamai 6 proc. ir 8 proc.).

Remiantis analitiniu dokumentu Nr. 15⁴⁰ dėl žmogiškųjų išteklių valdymo ES decentralizuotose agentūrose, administracijos personalas „sudaro 30 proc. agentūrų personalo“. Lyginant su šiuo skaičiumi, lyginamasis rodiklis agentūroje eu-LISA yra daug mažesnis. Agentūra mano, kad „sveika“ procentinė dalis turėtų būti 20 proc. pagalbinės administracinės veiklos ir koordinavimo pareigybių. Palyginti žemas lygis buvo subalansuotas dėl išorės paramos teikiamos didesnės administracinės paramos etatų dalies, kaip matyti iš išorės paslaugų teikėjų lyginamosios analizės, pagal kurią užsakomųjų paslaugų procentinė dalis administracinės paramos ir operatyvinės veiklos srityse yra beveik vienoda (atitinkamai 47,5 proc. ir 48,5 proc.). Neutralių pareigybių dalis išorės paslaugų srityje sumažėjo nuo 6,43 proc. iki 4 proc. dėl papildomų darbuotojų, skirtų eu-LISA finansų srityje ir tam, kad būtų galima naudotis vidaus žmogiškaisiais ištekliais.

⁴⁰ Europos Komisija, analitinis dokumentas Nr. 15, 2011 m. Dokumentas paskelbtas šiuo adresu: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf.

Kad eu-LISA kaip organizacija galėtų organiškai augti, turėtų būti numatytas ir suplanuotas tolesnis funkcijų perdavimas vidaus darbuotojams, visų pirma administracinės paramos ir koordinavimo srityje, siekiant užtikrinti, kad Agentūra išlaikytų tiek paslaugų užsakymo alternatyvų, tiek vidaus ir išorės paramos lyginamuosius rodiklius.

2018 m. atliktos patikros rezultatai pateikti IV priedo lentelėse, kuriose nurodoma ši informacija:

- patvirtintas 2018 m. etatų planas;
- lygiai, kuriais agentūroje eu-LISA atstovaujama pagrindinėms funkcijoms iš Europos Komisijos parengto pagrindinių funkcijų, kurių lyginamoji analizė turi būti atliekama, sąrašo;
- 2017 m. ir 2018 m. atliktos darbuotojų ir išorės paslaugų teikėjų (*intra muros*) lyginamosios analizės rezultatų palyginimas.

2.5 Vadovybės atliktas vertinimas

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

Paskutinį 2018 m. ketvirtį Agentūra pradėjo parengiamąjį darbą, susijusį su peržiūrėta vidaus kontrolės sistema, kuri vėliau buvo patvirtinta 2019 m. kovo mėn. Agentūra numato visiškai įdiegti sistemą iki 2019 m. pabaigos.

Išimtinių atvejų registras

Pagal 8 ICS „Procesai ir procedūros“ Agentūra taiko išimtinių atvejų registracijos procedūrą, pagal kurią dokumentais patvirtinami nukrypimai nuo nustatytų procesų ir procedūrų. Siekiant užtikrinti atsekamumą, nukrypimai nuo taisyklių ir (arba) procedūrų yra patvirtinami dokumentais išimties prašyme, kuris yra registruojamas specialiajame išimtinių atvejų registre. Kiekvieno prašymo atveju nustatomi taisomieji ir (arba) prevenciniai veiksmai ir rizikos lygis, prieš tai, kai jį patvirtins atitinkamas vadovas. Vidaus kontrolės koordinatorius peržiūrėjo 2018 m. pateiktus prašymus dėl išimčių. Apie šios peržiūros rezultatus pranešama Valdymo komitetui.

2.6 Kitoms tarnyboms ir subjektams patikėtos biudžeto vykdymo užduotys

Agentūros biudžeto vykdymas nebuvo patikėtas jokiai kitai tarnybai ar subjektui.

2.7 Audito rezultatų ataskaitiniais metais vertinimas

Vidaus audito tarnyba

Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) parengė 2019–2021 m. strateginį audito planą, susijusį su eu-LISA. Audito planas grindžiamas 2018 m. vasario mėn. centrinėje būstinėje Taline ir operacijų vietoje Strasbūre VAT atlikto rizikos vertinimo, kuris apėmė pagrindinius eu-LISA administracinius ir veiklos procesus, rezultatais.

VAT, remdamasi rizikos vertinimo rezultatais ir atsižvelgdama į eu-LISA rizikos profilį, planuoja šį laikotarpį atlikti keturias užduotis ir prioritetą teikti kiekvienai kasmet iš naujo vertinamai temai. Kitą išsamų rizikos vertinimą planuojama atlikti 2020 m.

Vidaus audito struktūra

Agentūros IT turto valdymo (ITTV) peržiūra Šios peržiūros tikslas – įvertinti vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir veiksmingumą ITTV proceso srityje ir pateikti vykdomajam direktoriui bei Valdančiajai tarybai atitinkamą nepriklausomą patikinimą. Kadangi tos srities vadovai nustatė, kad proceso išbaigtumas buvo ribotas, Vidaus audito struktūra (VAS) sutiko palengvinti kontrolės vertinimą, kuriuo remiantis būtų galima veiksmingai nustatyti riziką ir problemas, jas įvertinti bei nustatyti jų prioritetus ir susitarti dėl rizikos mažinimo veiksmų, atsakomybės už juos ir tikslinių jų įgyvendinimo datų. Atliekant šį vertinimą nustatyti aštuoni didelės rizikos veiksniai ir vienas vidutinės rizikos veiksnys, dėl kurių numatyta imtis tolesnių veiksmų. Siekdama juos pašalinti, VAS susitarė dėl veiksmų plano su srities vadovais ir įtraukė jį į savo tolesnę procedūrą.

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas VAS padėjo rengti Valdančiosios tarybos narių, jos pakaitinių narių ir patariamųjų grupių narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles. Valdančioji taryba patvirtino taisykles per savo 2018 m. lapkričio mėn. posėdį. Pagal taisykles kiekvienas atitinkamas asmuo turės kasmet parengti ir (arba) atnaujinti interesų deklaraciją, o atitinkamas pirmininkas turės ją patikrinti ir patvirtinti, kitaip tas asmuo negalės dalyvauti atitinkamo organo posėdžiuose.

eu-LISA kovos su sukčiavimu strategijos peržiūra 2015 m. eu-LISA priėmė savo pirmąją kovos su sukčiavimu strategiją, apimančią 2016–2018 m. laikotarpį. Kadangi aplinka, kurioje eu-LISA vykdo veiklą, yra labai dinamiška, buvo būtina atnaujinti duomenis apie riziką, susijusią su kovos su sukčiavimu radaru, patikslinti rizikos mažinimo veiksmus ir atitinkamai peržiūrėti strategiją, apimančią kitus trejus metus, t. y. 2019–2020 m. laikotarpį. Vykdydama metinį organizacijos rizikos valdymo procesą, VAS padėjo nustatyti ir įvertinti galimą sukčiavimo riziką, susijusią su jos tikslais. Rezultatai buvo pateikti peržiūrėtoje kovos su sukčiavimu strategijoje, kuri apima tris 2019–2020 m. laikotarpio tikslus: 1) stiprinti kovos su sukčiavimu kultūrą Agentūroje, 2) nustatyti ir išlaikyti aukštą etikos lygį ir 3) kaupti žvalgybos informaciją sukčiavimo prevencijos ir jos atvejų nustatymo tikslais. Siekiant paremti pirmiau nurodytų tikslų įgyvendinimą, dokumente taip pat nurodomi siūlomi rodikliai, veiksmai, atsakingi asmenys ir terminai. Agentūros kovos su sukčiavimu strategiją Valdančioji taryba patvirtino 2019 m. kovo mėn.

Peržiūrėta eu-LISA vidaus kontrolės sistema (ICF) VAS padėjo rengti Valdančiosios tarybos sprendimą dėl peržiūrėtos ICF. VAS taip pat surengė praktinį seminarą, kad patikrintų, kaip ICF įgyvendinama. Po seminaro VAS parengė ataskaitą su siūlomais rodikliais ir tikslais, kurią programos grupė patvirtino. Per pratybas atskleista svarbi informacija, kaip paskatinti visus eu-LISA padalinius ir departamentus 2019 m. įgyvendinti peržiūrėtą ICF. Peržiūrėtą ICF Valdančioji taryba patvirtino 2019 m. kovo mėn.

Europos Audito Rūmai

2018 m. Europos Audito Rūmai (Audito Rūmai) užbaigė įprastą 2017 finansinių metų metinių eu-LISA ataskaitų auditą⁴¹. Audito Rūmai tikrino Agentūros metines ataskaitas, kurias sudaro finansinės ataskaitos⁴² ir 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaita⁴³, ir šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Audito Rūmų nuomone, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų, pinigų srautų ir grynojo turto pokyčių rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtose apskaitos taisyklėse. Jos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

Audito Rūmų nuomone, 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos ir mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi.

Audito Rūmai taip pat pateikė 11 pastabų, kuriomis pirmiau pateikta nuomonė nekeičiama.

⁴¹ *EAR 2017 finansinių metų metinė ataskaita dėl ES agentūrų*, 3.26 dalis, „Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)“.

⁴² Šios ataskaitos apima balansą ir pelno ir nuostolių ataskaitą, pinigų srautų lentelę, grynojo turto pokyčių atskaitą, svarbios apskaitos politikos santrauką ir kitus paaiškinimus.

⁴³ Šiuose dokumentuose pateikiama biudžeto vykdymo rezultatų ataskaita ir jos priedas.

2.8 Su rekomendacijomis susiję tolesni veiksmai ir auditams skirti veiksmų planai

Audito rekomendacijų įgyvendinimo lygis 2018 m.⁴⁴ yra 42 proc. (t. y. 13 rekomendacijų įgyvendinta ir 31 rekomendacija pradelsta). Siekdamas patvirtinti įvykdymą (žr. 9 lentelės antraštę „Įvykdyta“), VAT⁴⁵ ir VAS⁴⁶ auditoriai atliko metinį tų veiksmų planų, pažymėtų kaip įgyvendinti (t. y. remiantis auditoriaus atliktu pateiktų ir surinktų įrodymų vertinimu), vertinimą. Europos Audito Rūmai (EAR) taip pat ėmėsi tolesnių veiksmų dėl savo pastabų, pateiktų per ankstesnius auditus.⁴⁷

Audito rekomendacijų įgyvendinimo padėtis 2018 m. gruodžio 31 d. yra apibendrinta 9 lentelėje, kad su ja galima būtų greitai susipažinti. Stebėsenos tikslais EAR pateiktos rekomendacijos yra labai svarbios.

9 lentelė. VAT, VAS ir EAR rekomendacijos

VAT, VAS ir EAR rekomendacijos pagal svarbą	Iš viso	Įgyvendinamos	Įgyvendintos	Pradelstos	Nebegalioja	Netaikoma
Itin svarbios	0	0	0	0	0	0
Labai svarbios	38	15	6	12	3	5
Svarbios	16	3	7	6	4	0
Iš viso	54	18	13	18	7	5

Pastabos:

- Įgyvendinama** – įgyvendinimo procesas vyksta pagal planą. Terminas dar nesuėjęs arba su auditoriumi suderintas naujas veiksmų planas / terminas.
- Įgyvendinta** – tai yra už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingo asmens patvirtinimas. Auditorius toliau patikrins, ar rekomendacija įgyvendinta, kad galėtų panaikinti jos galiojimą.
- Pradelsta** – rekomendacija įgyvendinama, bet nebuvo įgyvendinta iki sutarto termino.
- Nebegalioja** – auditorius oficialiai panaikino rekomendacijos galiojimą.
- Netaikoma** – netaikoma, nes auditorius pateikė pareiškimą arba pabrėžė neginčijamą klausimą.
- Itin svarbi** – esminis trūkumas audituotame procese, darantis žalą visai organizacijai.
- Labai svarbi** – esminis trūkumas audituotame procese, darantis žalą visam procesui.
- Svarbi** – reikšmingas trūkumas visame audituotame procese arba esminis trūkumas svarbioje audituoto proceso dalyje.

⁴⁴ Stebėsenos ataskaita (2018 m. sausio–gruodžio mėn.) „Audito rekomendacijos KPI #24, įgyvendintos laikantis termino“, nuoroda: Ares(2019)748754 — 2019 2 8.

⁴⁵ „Tollesni veiksmai dėl neįgyvendintų (pradelstų) rekomendacijų, pateiktų per praeityje eu-LISA VAT atliktus auditus. Pastaba dėl audito išvadų“, nuoroda: Ares(2019)744730 — 2019 2 8.

⁴⁶ „2018 m. pažangos stebėjimo rezultatai. VAS pranešimas“, nuoroda: Ares(2019)1031340 — 2019 2 19.

⁴⁷ EAR 2017 finansinių metų metinė ataskaita dėl ES agentūrų, 3.26 dalis, „Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)“.

2.9 Atsižvelgimas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas

<i>Biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabos</i>		<i>Agentūros atsakas ir priemonės</i>
Biudžetas ir finansų valdymas		
2.	Pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, nors Agentūra sumokėjo visą kainą už statybos darbus naujose patalpose Strasbūre 2016 m., darbas dar nebaigtas, nes rangovas negali pasiekti rezultatų, ir kad patvirtintos darbų pažangos ataskaitos apima tik 70 proc. darbų.	Paskutinėje patvirtintoje 2018 m. balandžio 30 d. darbų pažangos ataskaitoje nurodyta, kad baigta 88,17 proc. darbų. 2018 m. balandžio 30 d. darbų pažangos ataskaitą, kurioje nurodyta, kad baigta 99,35 proc. darbų, Agentūra atmetė dėl techninių problemų ir neišsamumo (bylinėjimasis 2018 m. rugsėjo mėn.). Siekdama apsaugoti Agentūros finansinius interesus, eu-LISA turi 1,2 mln. EUR vertės įvykdymo garantiją.
	Pažymi, kad, pasak Agentūros, ji užregistravo pareiškimą dėl gynybos Strasbūro administraciniame teisme ir kad šio teismo sprendimas dar nepriimtas; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie galutinį Strasbūro administracinio teismo sprendimą.	Agentūra užregistravo pareiškimus dėl gynybos 2018 m. gegužės 15 d. ir 2019 m. vasario 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas dar nepriimtas. 2018 m. rugsėjo–spalio mėn. vyko neoficialios derybos dėl neteisminio ginčų sprendimo, bet 2018 m. spalio mėn. rangovas staiga jas vienašališkai nutraukė. Vis dėlto rangovo iniciatyva 2019 m. balandžio 3 d. derybos dėl neteisminio ginčo sprendimo buvo atnaujintos. Agentūra įsipareigoja nedelsdama informuoti Europos Parlamentą, jei jai pavyks ginčą išspręsti neteisminiu būdu arba kai tik bus priimtas teismo sprendimas.
Perkėlimų panaikinimas		
3.	Apgailestauja, kad panaikintų perkėlimų iš 2016 m. į 2017 m. suma siekė 658 000 EUR (t. y. 12,20 proc. visos perkeltos sumos), o tai rodo smarkų padidėjimą (7,11 proc.), palyginti su 2016 m.	Daugiau nei trečdalį panaikintų perkėlimų sumos lėmė sutartys dėl išorės paramos (laikinieji darbuotojai), kurios nebuvo pasirašytos ir kurioms nepavyko rasti tinkamų kandidatų, todėl reikėjo panaikinti įsipareigojimus. Dar trečdalis sumos susijęs su organizacijos IT valdymu ir įrenginių valdymu operacijų vietoje Strasbūre, o šiose abiejose srityse valdymo priežiūrą buvo galima užtikrinti tik <i>ad interim</i>; Agentūra planavo įsteigti Bendrųjų paslaugų skyriaus vadovo etatą, kuris buvo užpildytas 2019 m.

<i>Veikla</i>	
8. Susirūpinusi pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Agentūra šiuo metu valdo tris atskiras neintegruotas didelės apimties IT sistemas, o tai gali trukdyti Agentūrai pasiekti masto ekonomiją ir šių trijų sistemų sąveiką, ir kad ateityje tikimasi Agentūros įgaliojimų išplėtimo, įtraukiant į juos keleto papildomų IT sistemų valdymą; teigiamai vertina Audito Rūmų pasiūlymą Agentūrai parengti išsamią sąnaudų ir naudos analizę, siekiant paremti diskusiją dėl būsimos jos valdomų IT sistemų plėtros strategijos; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai diskusijai apie šio tyrimo rezultatus ir planuojamus taisomuosius veiksmus.	Agentūra valdo tris didelės apimties IT sistemas pagal toms sistemoms skirtus atitinkamus teisės aktus. Tai, kad tos sistemos buvo sukurtos atskirai ir nėra integruotos, yra ne Agentūros pasirinktas sprendimas, o skirtingų jų sukūrimo terminų ir suvaržymų, kuriuos lėmė tai, kaip sistemų kūrimo metu skirtingoms sistemoms skirta teisinė sistema buvo sukurta, rezultatas. Vis dėlto Agentūra pripažįsta, kad šis požiūris nėra tvarus, atsižvelgiant tiek į išaugusį prašymų skaičių jos įgaliojimų srityje, tiek į bendrą faktą, kad šis požiūris nėra veiksmingas veiklos ar biudžeto požiūriu. Agentūra jau ėmėsi iniciatyvos supaprastinti sistemos architektūrą ir projektą ir mano, kad Komisijos sąveikos iniciatyva yra vienas iš pagrindinių veiksmų šioje srityje. Būsima Agentūros infrastruktūros strategija nukreipta į dabartinėms ir būsimoms taikomosioms programoms skirtos bendros infrastruktūros kūrimą, kai tai įmanoma, atsižvelgiant į teisinius pagrindus.
<i>Personalo politika</i>	
10. Susirūpinusi pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas tik 87,02 proc.: paskirta 114 laikinųjų darbuotojų iš Sąjungos biudžete patvirtintos 131 laikinųjų darbuotojų pareigybės (palyginti su 118 pareigybių, patvirtintų 2016 m.).	Skirtumas tarp 114 paskirtų laikinųjų darbuotojų ir 131 patvirtintos pareigybės pagrindžiamas tuo, kad buvo įtraukti du papildomi etatai laukiant naujos redakcijos sistemos EUODAC reglamento, kuris iki šiol nėra priimtas, todėl negalima buvo pradėti įdarbinimo proceso. Be to, 14 etatų buvo numatyta pagal AIS reglamentą, kuris įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d., tad nuo tos dienos Agentūra galėjo padėti įdarbinimo procesą. Taip pat dera pažymėti, kad darbo pasiūlymas dėl vienos pareigybės – Operacijų ir infrastruktūros skyriaus vadovo – buvo pateiktas ir priimtas iki 2017 m. pabaigos.
12. Apgailėstauja, kad Agentūros Valdančiojoje taryboje nėra užtikrinta lyčių pusiausvyrą: iš 52 narių 46 yra vyrai ir tik 6 – moterys; šiuo atžvilgiu prašo Komisijos, valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių atsižvelgti į tai, kad svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą skiriant kandidatus į Valdančiosios tarybos narius.	eu-LISA atkreipia dėmesį į rekomendaciją Komisijai ir valstybėms narėms. Vis dėlto Agentūra negali daryti įtakos Valdančiosios tarybos narių ir stebėtojų kandidatūroms.

13.	Susirūpinusi pažymi, kad remiantis Audito Rūmų ataskaita, dėl mažo darbuotojų skaičiaus kyla didelė rizika Agentūros operacijų tęstinumui, visų pirma atsižvelgiant į tai, Taikomosios programinės įrangos valdymo ir priežiūros skyriaus vadovas taip pat <i>ad interim</i> ėjo Operacijų departamento vadovo ir Operacijų ir Infrastruktūros skyriaus vadovo pareigas, taip derindamas tris aukščiausio lygio vadovaujamas pareigas Operacijų departamente; pripažįsta, kad 2017 m. Agentūra sėkmingai įgyvendino savo įgaliojimus, nepaisant to, kad Agentūroje trūko išteklių veiklos ir horizontaliosiose srityse; remia nuolatinės pastangas, būtinas siekiant išlaikyti darbuotojus ir plėtoti personalą Agentūroje; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Agentūros priemonę paskirti kitą darbuotoją laikinai eiti Operacijų ir infrastruktūros skyriaus vadovo pareigas; primygtinai ragina Agentūrą nedelsiant užpildyti visas nuolatinių darbuotojų darbo vietas.	Agentūra pripažino riziką ir savo programavimo dokumentuose paprašė papildomų darbuotojų. Tačiau sprendimą priima biudžeto valdymo institucijos, kurios galėtų pritarti darbuotojų skaičiaus didinimui. Agentūra stengiasi sumažinti riziką, perskirstydama užduotis, o tai įmanoma nedideliu mastu. Įdarbinimas vyksta visu greičiu, neviršijant didžiausio Agentūros pajėgumo. Teisinių pagrindų, kuriais remiantis buvo galima samdyti darbuotojus paskutinį metų ketvirtį, priėmimo laikas turėjo įtakos darbo vietų užimtumo rodikliui, nes vidutinis laikotarpis, per kurį kandidatas turi pranešti buvusiam darbdaviui apie sutarties nutraukimą, yra 3 mėnesiai nuo darbo pasiūlymo gavimo dienos, o darbo pasiūlymas gali būti siunčiamas tik priėmus teisinį pagrindą.
	Viešieji pirkimai	
16.	Susirūpinusi pažymi, kad, kaip nurodoma Audito Rūmų ataskaitoje, Agentūra, kelių vidutinės vertės viešųjų pirkimų procedūrų atveju siekdama pritraukti pakankamą konkurenciją, susidūrė su sunkumais ir vykdydama atitinkamas procedūras gavo tik vieną pasiūlymą.	Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė naujas gaires, kuriomis skatinama atlikti veiksmingesnius rinkos tyrimus vykdant vidutinės vertės viešųjų pirkimų procesus. Tačiau atrodo, kad šią problemą bet iš dalies lemia pasiūlymams keliami oficialūs reikalavimai, pagal kuriuos ekonominės veiklos vykdytojai vertina administracines pasiūlymo rengimo išlaidas ir numatomas maržas.
17.	Apgailėstaudama pažymi, kad VAT atlikus Agentūros viešųjų pirkimų procesų auditą nustatyta didelių trūkumų, įskaitant du labai svarbius klausimus, susijusius su sutarčių verčių ir pagrindinių kontrolės priemonių vertinimu, ir dar tris svarbius pastebėjimus; pripažįsta, kad daugelis trūkumų susiję su nepakankamu Finansų ir viešųjų pirkimų skyriaus ir ypač Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų skaičiumi; pažymi, kad Agentūra parengė veiksmų planą, susijusį su audito pastebėjimais ir VAT rekomendacijomis; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių imtasi šiems trūkumams pašalinti.	Kalbant apie nepakankamą darbuotojų skaičių, Agentūra pripažino riziką ir savo programavimo dokumentuose paprašė papildomų darbuotojų. Naujame steigimo reglamente numatyti papildomi riboti ištekliai, tad įdarbinimas vyksta visu greičiu, neviršijant didžiausio Agentūros pajėgumo. Trūkumas šalinamas taikant naują standartinę veiklos procedūrą viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo srityse (2019 m.), o tai geriau paaiškina loginį pagrindą, kuriuo remdamiesi už finansinio proceso inicijavimą atsakingi asmenys apskaičiavo sutarties vertes.

18.	Pažymi, kad, kaip nurodoma Audito Rūmų ataskaitoje, Agentūra plačiu mastu naudoja išorės subrangovų paslaugomis ir kad 90 proc. su IT projektų rengimu ir įgyvendinimu susijusio darbo Agentūra atlieka kartu su išorės rangovais; susirūpinusi pažymi, kad, nors Agentūra kontroliuoja visus IT projektų etapus, dėl tokio masto naudojimosi užsakomosiomis jautrių IT sistemų kūrimo paslaugomis kyla didelė pernelyg didelio pasiklivimo išorės rangovais ir pernelyg didelės priklausomybės nuo jų rizika; patvirtina Agentūros atsakymą, kad reikėtų padidinti Agentūros darbuotojų skaičių, norint visą tų sistemų kūrimo procesą vykdyti organizacijos viduje ir sumažinti užsakomųjų paslaugų naudojimo mastą, taip pat patvirtina tai, kad, siekiant užtikrinti tinkamą pareigų atskyrimą, rangovai, dalyvaujantys užtikrinant kokybę, nedalyvauja teikiant išorės paramą didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo srityje; todėl ragina Agentūrą sumažinti priklausomybę nuo išorės rangovų, geriau naudojant nuosavus išteklius, ir parengti tinkamą politiką, kuria būtų ribojamas naudojimas išorės rangovų paslaugomis.	Agentūra rengia išteklių strategiją, siekdama užtikrinti, kad jos ištekliai būtų kuo tinkamiau naudojami. Tačiau sprendimą skirti pakankamai išteklių Agentūros personalui priima biudžeto valdymo institucijos. Agentūra pakartoja, kad išorės darbuotojų naudojimas yra naudingas ir veiksmingas tik nedaugeliu atvejų ir negali pakeisti etatinių darbuotojų.
19.	Prašo Agentūros imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad rangovai, turintys prieigą prie neskelbtinos informacijos apie IT sistemas arba jų tvarkomus duomenis, būtų teisiškai įpareigoti laikytis griežtų konfidencialumo taisyklių, ir reikalauti, kad tokie rangovai, norėdami gauti tokią informaciją, turėtų oficialų nacionalinį patikimumo pažymėjimą; prašo Agentūros užtikrinti, kad jos rangovams nebūtų taikomi jokie trečiųjų šalių įstatymai, dėl kurių jie galėtų prieštarauti Agentūros nustatytiems konfidencialumo susitarimams.	Šiuo metu eu-LISA sistemos netvarko įslaptintos informacijos. Tačiau fiziškai abi vietos, kuriose yra centrinės sistemos Strasbūre ir atsarginės sistemos Austrijoje (duomenų centrai, techninės patalpos, stebėsenos patalpos ir kt.), pagal Komisijos sprendimą 444/2015 apibrėžiamos kaip saugios saugumo zonos. Todėl daugumai darbuotojų ir rangovų taikomas oficialus reikalavimas turėti patikimumo pažymėjimą. Be to, pagal teisinius pagrindus rangovai negali gauti veiklos ar verslo informacijos (pvz., asmens duomenų) iš eu-LISA didelės apimties IT sistemų; jų prieiga prie infrastruktūros, serverių ir kitos sistemos įrangos yra apribota iki griežtos ir prižiūrimos techninės priežiūros, vykdomos siekiant išlaikyti gerą darbinę sistemų būklę. Visi reikalavimai yra įtraukiami į konkursų specifikacijas ir sutartis ir yra griežtai vykdomi. Be to, pagal saugumo reikalavimus reikalaujama, kad visi rangovų atstovai pasirašytų atskiras deklaracijas dėl konfidencialumo ir interesų konflikto ir pateiktų gero elgesio pažymą.

20.	Pažymi, kad, kaip teigiama Audito Rūmų ataskaitoje, iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar nebuvo įdiegusi visų priemonių, kurias Komisija sukūrė tam, kad pateiktų vieną bendrą sprendimą elektroniniam keitimuisi informacija su trečiosiomis šalimis, dalyvaujančiomis viešųjų pirkimų procedūrose (e. viešasis pirkimas); remdamasi iš Agentūros gauta informacija, pažymi, kad Agentūra jau įtraukė į tam tikras procedūras e. sąskaitų faktūrų išrašymą ir e. konkursą, bet ne pasiūlymų teikimą elektroninėmis priemonėmis; ragina Agentūrą įdiegti visas būtinas priemones ir pranešti biudžeto įvykdymą tirtinčiai institucijai apie jų įgyvendinimą.	Agentūra, kaip ir kitos ES įstaigos, nuolat stebi, kaip kuriamas pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis modulis, siekdama jį įdiegti, kai tik jis atitiks reikiamus standartus.
Interesų konfliktų prevencija ir valdymas ir skaidrumo užtikrinimas		
21.	Pripažįsta esamas Agentūros priemones ir nuolatinės pastangas, kuriomis siekiama užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei pranešėjų apie pažeidimus apsaugą.	2018 m. lapkričio mėn. Agentūra patvirtino naujas Valdančiosios tarybos ir patariamųjų grupių narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles. Pagal naujas taisykles Valdančiosios tarybos ir patariamųjų grupių nariai ir stebėtojai iki kiekvienų metų kovo mėn. pabaigos privalo pateikti interesų deklaraciją. Grupių pirmininkai, padedant Agentūrai, iki gegužės mėn. pabaigos turi įvertinti deklaracijas ir paskelbti jas interneto svetainėje. Agentūra taip pat yra nustačiusi darbuotojų interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles. 2018 m. darbuotojai pateikė 154 interesų deklaracijas (100 proc.), iš kurių 31 buvo deklaruotas interesas (20 proc.). Tiesioginiai vadovai įvertino visas 154 interesų deklaracijas (100 proc.) ir 3 darbuotojų (2 proc.) atžvilgiu buvo imtasi veiksmų, siekiant sumažinti galimo interesų konflikto riziką. 2018 m. birželio mėn. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl eu-LISA gairių dėl informavimo apie pažeidimus. 2019 m. Agentūra suplanavo du informavimo apie pažeidimus seminarus, kurių pirmasis vyks 2019 m. gegužės 29 d. operacijų vietoje Strasbūre, o antrasis – paskutinį 2019 m. ketvirtį Agentūros centrinėje būstinėje Taline. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ekspertas sutiko dalyvauti ir atlikti pristatymą bei pateikti keletą praktinių pavyzdžių.
	Susirūpinusi pažymi, kad Agentūra neskelbia savo Valdančiosios tarybos narių ar apskritai savo vadovų (išskyrus tik vykdomąjį direktorių) gyvenimo aprašymų; ragina Agentūrą paskelbti visų savo Valdančiosios tarybos narių ir vadovų	Nėra teisinės prievolės patenkinti šį prašymą, todėl negalima prašyti, kad Valdančiosios tarybos nariai, pakaitiniai nariai ir (arba) stebėtojai pateiktų savo gyvenimo aprašymus. Vis dėlto Agentūra ir toliau skatins Valdančiosios tarybos

	gyvenimo aprašymus ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi šiuo atžvilgiu.	atstovus pateikti savo gyvenimo aprašymus, siekdama padidinti grupės skaidrumą. Agentūra ateityje gali apsvastyti pasiūlymą savo interneto svetainėje paskelbti savo Valdymo komiteto narių gyvenimo aprašymus, prieš tai išnagrinėjusi taikytinas saugumo ir duomenų apsaugos taisykles.
	Skatina Agentūrą vadovautis Europos cheminių medžiagų agentūros nepriklausomumo politika kaip geriausia praktika ir pavyzdine bet kokių interesų konfliktų stebėsenos ir prevencijos sistema.	Naujosios taisyklės grindžiamos ES institucijų gerosios praktikos pavyzdžiais, o prieš priimant jas buvo konsultuotasi su Komisija.
22.	Apgailestauja, kad, nepaisant ankstesnių raginimų, Agentūra neskelbia savo Valdančiosios tarybos narių, apskritai savo vadovų ar savo vykdomojo direktoriaus interesų deklaracijų; ragina paskelbti interesų deklaracijas, kuriose nurodoma narystė visose kitose organizacijose; pabrėžia, kad ne patys Valdančiosios tarybos nariai, vadovai arba vykdomasis direktorius turėtų pranešti apie tai, kad neturi interesų konflikto, o neutrali institucija turėtų įvertinti, ar esama interesų konfliktų.	Pagal eu-LISA taikomas naujas taisykles Valdančiosios tarybos ir patariamųjų grupių pirmininkai, padedant Agentūrai, kasmet vertins Valdančiosios tarybos ir patariamųjų grupių narių ir stebėtojų pateiktas deklaracijas ir jas skelbs Agentūros interneto svetainėje. Pagal reglamentą, kuriuos Agentūra įsteigiama, ir eu-LISA darbuotojų interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisyklės interesų deklaracijos yra pateikiamos, bet neskelbiamos. Pagal eu-LISA steigimo reglamento 29 straipsnį turi būti skelbiami tik Valdančiosios tarybos narių, vykdomojo direktoriaus, vykdomojo direktoriaus pavaduotojo ir patariamųjų grupių narių vieši pareiškimai. Steigimo reglamento 29 straipsnyje teigiama: „Valdančiosios tarybos nariai, vykdomasis direktorius, vykdomojo direktoriaus pavaduotojas ir patariamųjų grupių nariai įsipareigoja veikti viešojo intereso labui. Tuo tikslu jie kasmet pateikia rašytinį viešą įsipareigojimų pareiškimą ir jis skelbiamas Agentūros interneto svetainėje.“
Vidaus kontrolės priemonės		
23.	Atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. Agentūra nebuvo įgyvendinusi 23 audito rekomendacijų, kurios buvo įvertintos kaip labai svarbios, įskaitant devynias, kurios neseniai buvo nurodytos kaip naujos, tris pradelstas ir keturias, kurios tebėra įgyvendinamos; pažymi, kad neišspręstų itin svarbių problemų nėra; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šių audito rekomendacijų įgyvendinimą.	Veiksmų planų, kurių imtasi po įvairių audito rekomendacijų, įgyvendinimo lygis 2018 m. sumažėjo. Siekdama ištaisyti padėtį, Agentūra sustiprino savo stebėsenos sistemą ir vidaus atskaitomybę šiuo klausimu. 2019 m. pradžioje Agentūra taip pat pavertino ir įdiegė peržiūrėtą vidaus kontrolės sistemą (ICF). Agentūra yra įsitikinusi, kad, remiantis šiomis priemonėmis, įgyvendinimo lygis iki 2019 m. pabaigos gerokai padidės.
Kitos pastabos		

24.	Atkreipia dėmesį į Agentūros operacijų vietos Strasbūre (Prancūzija) rekonstrukciją ir naujo būstinės pastato Taline (Estija) statybą; pažymi, kad Agentūra taip pat turi atsarginę vietą Pongau Sankt Johane (Austrija) ir ryšių palaikymo tarnybą Briuselyje (Belgija); susirūpinusi pažymi, kad perkėlimas į naujas patalpas Strasbūre labai vėlavo ir kad keletas trūkumų atsirado dėl atsakingo rangovo kaltės.	Centrinės būstinės rekonstrukcijos projektą Estijos vyriausybė užbaigė pagal pradinį planą, o Agentūra į savo nuolatinę buveinę persikėlė 2018 m. liepos mėn. Rekonstrukcijos darbai operacijų vietoje Strasbūre buvo užbaigti pagal sutartį 2018 m. birželio mėn. Buvo vėluojama dėl projekto pakeitimų, dėl kurių susitarta su rangovu. Agentūra glaudžiai bendradarbiavo su rangovu, siekdama ištaisyti nustatytus techninius trūkumus ir paspartinti darbų priėmimą. Siekdama apsaugoti Agentūros finansinius interesus, eu-LISA turi 1,2 mln. EUR vertės įvykdymo garantiją.
PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ		
3.	Apgailestauja, kad Agentūrai trūksta žmogiškųjų išteklių, kurių reikia tam, kad ji galėtų vykdyti savo operatyvines ir horizontaliąsias funkcijas nesinaudodama išorės rangovų paslaugomis; ragina Agentūrą toliau dėti pastangas siekiant užtikrinti darbuotojų išlaikymą ir personalo plėtrą Agentūroje; teigiamai vertina tai, kaip Agentūra susitvarkė su gerokai didesniu darbo krūviu 2017 m., nepaisant didelės ekspertų darbuotojų kaitos.	Agentūra pripažino riziką ir savo programavimo dokumentuose paprašė papildomų darbuotojų. Tačiau sprendimą priima biudžeto valdymo institucijos, kurios galėtų pritarti darbuotojų skaičiaus didinimui. Agentūra stengiasi sumažinti riziką, perskirstydama užduotis, o tai įmanoma nedideliu mastu. Įdarbinimas vyksta visu greičiu, neviršijant didžiausio Agentūros pajėgumo. Teisinių pagrindų, kuriais remiantis buvo galima samdyti darbuotojus paskutinį metų ketvirtį, priėmimo laikas turėjo įtakos darbo vietų užimtumo rodikliui, nes vidutinis laikotarpis, per kurį kandidatas turi pranešti buvusiam darbdaviui apie sutarties nutraukimą, yra 3 mėnesiai nuo darbo pasiūlymo gavimo dienos, o darbo pasiūlymas gali būti siunčiamas tik priėmus teisinį pagrindą.

4.	Palankiai vertina tai, kad 2017 m. IT projektai buvo įgyvendinti laiku, neviršijant sąnaudų sąmatos ir biudžeto; palankiai vertina tai, kad Agentūra atliko tyrimą, siekdamą susidaryti bendrą vaizdą apie savo būsimų IT sistemų architektūrą; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra pagal tris preliminarąsias sutartis turėjo plačiai naudotis išorės rangovų paslaugomis, susijusiomis su Agentūrai patikėtų sistemų operacijų valdymu, nes nebuvo reikiamų etatų; pabrėžia, kad net jei Agentūra ir kontroliuoja savo IT projektus, dėl tokio masto veiklos rangos kyla pernelyg didelio kliovimosi išorės rangovais ir pernelyg didelio priklausomumo nuo jų rizika; todėl prašo, kad Agentūra parengtų ilgalaikę strategiją šiai rizikai sumažinti; prašo, kad Agentūra pateiktų Parlamentui savo strategiją, susijusią su tiekėjais ir rangovais; prašo Agentūros imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad rangovai, turintys prieigą prie neskelbtinos informacijos apie IT sistemas arba jų tvarkomus duomenis, būtų teisiškai įpareigoti laikytis griežtų konfidencialumo taisyklių, ir reikalauti, kad tokie rangovai, norėdami gauti tokią informaciją, turėtų oficialų nacionalinį patikimumo pažymėjimą; prašo Agentūros užtikrinti, kad jos rangovams nebūtų taikomi jokie trečiųjų šalių įstatymai, dėl kurių jie galėtų prieštarauti Agentūros nustatytiems konfidencialumo susitarimams.	Agentūra rengia išteklių strategiją, siekdamą užtikrinti, kad jos nuosavo ištekliai būtų kuo tinkamiau naudojami. Tačiau sprendimą skirti pakankamai išteklių Agentūros personalui priima biudžeto valdymo institucijos. Agentūra pakartoja, kad išorės darbuotojų naudojimas yra naudingas ir veiksmingas tik nedaugeliu atvejų ir negali pakeisti etatinių darbuotojų. Šiuo metu eu-LISA sistemos netvarko įslaptintos informacijos. Tačiau fiziškai abi vietos, kuriose yra centrinės sistemos Strasbūre ir atsarginės sistemos Austrijoje (duomenų centrai, techninės patalpos, stebėsenos patalpos ir kt.), pagal Komisijos sprendimą 444/2015 apibrėžiamos kaip saugios saugumo zonos. Todėl daugumai darbuotojų ir rangovų taikomas oficialus reikalavimas turėti patikimumo pažymėjimą. Pagal teisinius pagrindus rangovai negali gauti veiklos ar verslo informacijos (pvz., asmens duomenų) iš eu-LISA didelės apimties IT sistemų; jų prieiga prie infrastruktūros, serverių ir kitos sistemos įrangos yra apribota iki griežtos ir prižiūrimos techninės priežiūros, vykdomos siekiant išlaikyti gerą darbinę sistemų būklę. Visi reikalavimai yra įtraukiami į konkursų specifikacijas ir sutartis ir yra griežtai vykdomi. Be to, pagal saugumo reikalavimus reikalaujama, kad visi rangovų atstovai pasirašytų atskiras deklaracijas dėl konfidencialumo ir interesų konflikto ir pateiktų gero elgesio pažymą.
5.	Apgailestauja dėl mažo darbuotojų skaičiaus pagrindiniuose operacijų padaliniuose ir primena Agentūrai apie pakankamo personalo ir tinkamo žmogiškųjų išteklių valdymo svarbą, ypač Taikomosios programinės įrangos valdymo ir priežiūros (TPĮVP) skyriuje; pažymi, kad antrąjį 2017 m. pusmetį TPĮVP vadovas taip pat <i>ad interim</i> užėmė Operacijų departamento vadovo ir Operacijų ir infrastruktūros skyriaus vadovo pareigybę, taip derindamas trijų aukščiausios grandies vadovų pareigas Operacijų departamente; pažymi, kad tai yra rizika ne tik veiklos tęstinumo, bet ir netinkamo pareigų atskyrimo požiūriu, dėl kurios gali kilti operatyviniai interesų konfliktai; prašo Agentūros vengti nereikalingos operatyvinės rizikos dėl ribotų žmogiškųjų išteklių ir nedelsiant imtis šias problemas spręsti.	Agentūra pripažino riziką ir savo programavimo dokumentuose paprašė papildomų darbuotojų. Tačiau sprendimą priima biudžeto valdymo institucijos, kurios galėtų pritarti darbuotojų skaičiaus didinimui. Agentūra stengiasi sumažinti riziką, persikirstydama užduotis, o tai įmanoma nedideliu mastu. Įdarbinimas vyksta visu greičiu, neviršijant didžiausio Agentūros pajėgumo. Teisinių pagrindų, kuriais remiantis buvo galima samdyti darbuotojus paskutinį metų ketvirtį, priėmimo laikas turėjo įtakos darbo vietų užimtumo rodikliui, nes vidutinis laikotarpis, per kurį kandidatas turi pranešti buvusiam darbdaviui apie sutarties nutraukimą, yra 3 mėnesiai nuo darbo pasiūlymo gavimo dienos, o darbo pasiūlymas gali būti siunčiamas tik priėmus teisinį pagrindą.

6.	Pažymi, kad šiuo metu Agentūra valdo tris atskiras neintegruotas didelės apimties IT sistemas, kurių visos yra susijusios su duomenimis Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo politikos srityje; sutinka su Audito Rūmais, kad Agentūra, aktyviai konsultuodamasi su Komisija ir valstybėmis narėmis, turėtų parengti sąnaudų ir naudos analizę, kuria būtų parengtos diskusijos dėl jos ilgalaikės raidos; atkreipia dėmesį į tai, kad neseniai išplėsti Agentūros įgaliojimai neturėtų pakenkti esamų Agentūros IT sistemų, kurios turi išlikti svarbiausiu prioritetu, prieinamumui, nuolatinei plėtrai arba jų operacijų stabilumui ir saugumui.	Agentūra valdo tris didelės apimties IT sistemas remdamasi toms sistemoms skirtais atitinkamais teisiniais pagrindais. Tai, kad tos sistemos buvo sukurtos atskirai ir nėra integruotos, yra ne Agentūros pasirinktas sprendimas, o skirtingų jų sukūrimo terminų ir suvaržymų, kuriuos lėmė tai, kaip sistemų kūrimo metu skirtingoms sistemoms skirta teisinė sistema buvo sukurta, rezultatas. Vis dėlto Agentūra pripažįsta, kad šis požiūris nėra tvarus, atsižvelgiant tiek į išaugusį prašymų skaičių jos įgaliojimų srityje, tiek į bendrą faktą, kad šis požiūris nėra veiksmingas veiklos ar biudžeto požiūriu. Agentūra jau ėmėsi iniciatyvos supaprastinti sistemos architektūrą ir projektą ir mano, kad Komisijos sąveikos iniciatyva yra vienas iš pagrindinių veiksmų šioje srityje. Būsima Agentūros infrastruktūros strategija nukreipta į dabartinėms ir būsimoms taikomosioms programoms skirtos bendros infrastruktūros kūrimą, kai tai įmanoma, atsižvelgiant į teisinius pagrindus.
----	---	---

II dalis b) Išorės vertinimai

Šios ataskaitos rengimo metu (2019 m. balandžio mėn.) Agentūroje buvo vykdomas išorės vertinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 31 straipsnį.

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

Vertinimas buvo sėkmingai atliktas 2016 m. Jį atlikus padaryta išvada, kad Agentūra veiksmingai vykdo jai suteiktus įgaliojimus. Vertinime taip pat siūlomi konkretūs būdai patobulinti Agentūros operacijas ir nustatytos galimybės išplėsti jos įgaliojimus.

Pagrindinės vertinimo išvados:

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

Vertinimo ataskaitoje pateiktos 65 rekomendacijos. Jomis ieškota galimybių atlikti su dabartinėmis Agentūros uždavotimis susijusius patobulinimus, taip pat galimybę išplėsti Agentūros įgaliojimus, kad būtų galima padidinti jos pridėtinę vertę, atsižvelgiant į galimus būsimus ES ir valstybių narių poreikius.

Buvo nustatyta kiekvienos rekomendacijos svarba (itin svarbi, labai svarbi, svarbi, nereikšminga); ji nustatyta atsižvelgiant į įgyvendinimo būtinybę ir trukmę. Taip pat analizuotas rekomendacijų poveikis finansiniu, teisiniu ir organizaciniu požiūriais.

Šiuo atžvilgiu rekomendacijos suskirstytos į dvi dideles grupes:

- rekomendacijos, darančios teisinį poveikį (iš viso 11 rekomendacijų);
- rekomendacijos, darančios organizacinį ir (arba) finansinį poveikį (iš viso 54 rekomendacijos).

Antrosios grupės rekomendacijos toliau suskirstytos į:

- 7 ypatingos svarbos;
- 10 labai svarbių;
- 30 svarbių;

- 7 nereikšmingas.

Dėl rekomendacijų, pateiktų atlikus Agentūros išorės vertinimą, kurios daro organizacinį ir (arba) finansinį poveikį, tolesnių veiksmų imtasi pagal veiksmų planą. Valdančioji taryba veiksmų planą patvirtino 2017 m. kovo mėn., o 2018 m. lapkričio mėn. jai buvo pateikta naujausia informacija apie jo įgyvendinimo būseną. Šios ataskaitos rengimo metu veiksmų plane numatytų veiksmų įgyvendinimo lygis buvo 80 proc.

III dalis Vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo vertinimas

3.1 Rizikos valdymas

Agentūra įgyvendina visapusišką rizikos valdymo procesą, kuris nuolat vykdomas visus metus organizacijos lygmeniu visą programų ir projektų gyvavimo ciklą arba subjektų ar veiklos lygmeniu. Žemesniu lygmeniu rizikos valdymo veikla grindžiama individualiai pritaikytais metodais. Organizacijos lygmeniu rizikos valdymo procesas vyksta pagal specialų įvykių tvarkaraštį, apimantį informacijos apie riziką rinkimą, rizikos vertinimą ir prioritetų nustatymą ir organizacijos rizikos valdymo praktinį seminarą, rengiamą paskutinį kiekvienų metų ketvirtį. Seminare nustatomi už rizikos mažinimą atsakingi darbuotojai, taip pat apsisprendžiama dėl rizikos valdymo strategijos ir atsakomųjų rizikos mažinimo veiksmų. Rezultatai yra dokumentais patvirtinami metiniame atsakomųjų organizacijos rizikos mažinimo veiksmų plane ir organizacijos rizikos registre; jie galioja iki kito metinio organizacijos rizikos valdymo praktinio seminaro. Į registrą taip pat įtraukiami išsamūs duomenys apie keitimąsi rizikos stebėsenos informacija tarp darbuotojų, atsakingų už rizikos mažinimą, ir organizacijos rizikos pareigūno.

2018 m. organizacijos rizikos pareigūno funkcijas laikinai vykdė EPMO. Iš viso buvo nustatyti ir į Agentūros atsakomųjų organizacijos rizikos mažinimo veiksmų planą įtraukti šeši organizacijos rizikos veiksniai. Du rizikos veiksniai buvo susiję su statutinių darbuotojų trūkumu, kuris galėtų daryti neigiamą poveikį Agentūros veiklai vykdant jai pavestas užduotis, užtikrinant veiklos tęstinumą ir didinant priklausomumą nuo nestatutinių darbuotojų. Kiti keturi rizikos veiksniai buvo susiję su galimomis vėlavimo ir reikalavimų nesilaikymo problemomis, susijusiomis su statybviete Strasbūre, išoriniais kibernetiniais išpuoliais prieš eu-LISA infrastruktūrą, pakankamos ir tinkamos saugumo ir pokyčių kontrolės nebuvimu IT paslaugų tarnyboje, sunkiu personalo valdymu ir darbuotojų naujoms iniciatyvoms įgyvendinti įdarbinimu.

2018 m. vykdant tolesnius veiksmus dėl organizacijos rizikos veiksmų, du rizikos veiksniai, susiję su statutinių darbuotojų trūkumu, buvo sujungti ir iš naujo klasifikuoti kaip problema. Su statybviete Strasbūre susijęs rizikos veiksnys taip pat buvo klasifikuotas kaip problema, bet nuomonės rengimo metu problemos sprendimo veiksmai dar buvo įgyvendinami. Dėl trijų likusių rizikos veiksmų buvo nustatyta 13 atskirų rizikos mažinimo priemonių ir paskirti už rizikos mažinimą atsakingi darbuotojai. Per metus aštuonios priemonės buvo įgyvendintos arba yra įgyvendinamos kaip ilgalaikiai veiksmai, siekiant pakankamu mastu sumažinti nustatytą riziką ir jos poveikį organizacijai. Siekiant sumažinti išorės kibernetinių išpuolių riziką, buvo įgyvendintas bandomasis „Bromium“ technologijos įdiegimo naršyklėje ir e. pašto apsaugos projektas. Be to, rengiamasi įdiegti naują saugumo informacijos ir įvykių valdymo programinę įrangą. Kalbant apie rizikos veiksmus, susijusius su saugumo kontrolės priemonėmis ir pokyčiais organizacijos IT paslaugų tarnyboje, buvo pradėtos organizacijos IT strategijos ir dabartinės sistemos architektūros peržiūros. Metų pabaigoje buvo pateiktas pagrindinių rizikos sričių, kurios galėtų daryti poveikį saugumui ir veiklos tęstinumui, analizės projektas. Veiksmai, kurių imtasi siekiant sumažinti darbuotojų samdymo ir valdymo riziką, iš esmės yra ilgalaikiai veiksmai, pvz., aktyvesnis darbuotojų integravimo programos įgyvendinimas ir įgytos patirties taikymas vykdant įdarbinimo procesą. Dar viena veikla, kuria siekiama sumažinti riziką – kompetencijos sistemos peržiūra. Daugiau informacijos apie tris organizacijos rizikos veiksmus galima rasti VIII priede.

3.2 Atitiktis vidaus kontrolės standartams ir jų veiksmingumas

Visi 16 patvirtintų eu-LISA vidaus kontrolės standartų (ICS) buvo taikyti Agentūros 2018–2020 m. programavimo dokumente nurodytoms užduotims ir buvo suderintai integruoti. 2018 m. 16 ICS buvo toliau suskirstyti ir paskirti atitinkamiems organizacijos darbuotojams. Atsižvelgiant į priemones, kurių imtasi 2018 m. siekiant užtikrinti ir išlaikyti Agentūros ICS laikymąsi, galima teigti, kad eu-LISA užtikrinta pakankama vidaus kontrolė. Įgyvendinti tam tikri

veiksmai, iš kurių matyti, kad eu-LISA stengiasi vadovautis gero valdymo principais ir juos diegti.

Vidaus kontrolės koordinatoriaus pareigybė įsteigta siekiant padėti veiksmingai ir efektyviai eu-LISA įgyvendinti ICS, sukuriant koordinavimo centrą, kuris teiktų informaciją ir keltų informuotumo lygį bei didintų pajėgumą vykdyti stebėseną ir teikti ataskaitas. Po kas dvejus metus rengiamų stebėsenos veiksmų su vadovais ir ICS srities funkcijas atliekančiais darbuotojais 2018 m. vidaus kontrolės koordinatorius nuolat teikė vykdomajam direktoriui ataskaitas apie ICS atitikties padėtį ir pažangą eu-LISA.

Be to, vidaus kontrolės koordinatorius kasmet vertina bendrą vidaus kontrolės sistemos efektyvumą ir veiksmingumą. Šiuo tikslu naudojama eu-LISA ICS registru (jame registruojami dokumentai, kuriais patvirtinama kiekvienos atskiros su ICS įgyvendinimu Agentūroje susijusios priemonės įgyvendinimo būseną) reikalingiems duomenims gauti, kurie vėliau apibendrinami ir kaip ataskaita teikiami susipažinti eu-LISA Valdančiajai tarybai. Daugiau informacijos apie ICS įgyvendinimą galima rasti VIII priede.

Paskutinį 2018 m. ketvirtį Agentūra pradėjo pasirengimo priimti ir įdiegti peržiūrėtą vidaus kontrolės sistemą (ICF) darbą. Agentūra numato visiškai įdiegti sistemą iki 2019 m. pabaigos.

IV dalis Vadovybės pateikiamas patikrinimas

4.1 Elementų, kuriais grindžiamas patikrinimas, apžvalga

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

1 elementas. Vadovybės atliktas vertinimas

Vadovybės atliktas vertinimas

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

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

Išimtinių atvejų registras

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

2018 m. užregistruoti 39 išimtiniai atvejai ir nė vieno procedūrų nesilaikymo atvejo. Leidimus suteikiantis pareigūnas nustatė, kad dėl šių išimtinių atvejų patikrinimo pareiškime nereikia pateikti oficialios išlygos, nes jie nėra reikšmingi. Vis dėlto, atsižvelgiant į naujausius audito pastebėjimus, bus atliekama pagrindinių priežasčių analizė, siekiant nustatyti, kodėl ne visada laikytasi išimtinių atvejų procedūros. Remiantis rezultatais, bus nedelsiant imamasi veiksmų. Jų turėtų būti imamasi 2019 m. birželio mėn.

2 elementas. Išorės auditų rezultatai

VAT nuomonė

Netaikoma. 2018 m. VAT neatliko patikrinimo auditų. Tačiau VAT, remdamasi rizikos vertinimo rezultatais, parengė 2019–2021 m. strateginį audito planą, apimančį keturias audito sritis.

Galutinė viešųjų pirkimų kontrolės priemonių audito ataskaita

VAT pripažįsta, kad eu-LISA viešųjų pirkimų proceso kontrolės priemonės padeda siekti pagrindinių su veikla susijusių Agentūros tikslų (pvz., užtikrinti nepertraukiamą jos valdomų didelės apimties IT sistemų veikimą visą parą kasdien). Vis dėlto VAT padarė išvadą, kad procesus ir susijusias kontrolės priemones reikia toliau plėtoti, kad jie labiau padėtų siekti Agentūros tikslų, susijusių su patikimu finansų valdymu ir procedūrinių reikalavimų laikymusi.

Šiuo atžvilgiu VAT nustatė dvi labai svarbias problemas, susijusias su sutarties vertės apskaičiavimu ir su pagrindinių per visą viešųjų pirkimų procesą taikomų kontrolės priemonių nustatymu ir dokumentavimu. VAT taip pat nustatė tris svarbius faktus.

Susitarusi su VAT, Agentūra **parengė veiksmų planą**, kuriuo atsižvelgiama į audito pastebėjimus ir rekomendacijas.

EAR nuomonė (audito ataskaita dėl 2018 m. preliminarinių finansinių ataskaitų)

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

Audito Rūmų nuomone, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtose apskaitos taisyklėse.

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

Audito Rūmų nuomone, 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

3 elementas. Tolesni veiksmai dėl išlygų ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais

2017 m. metinėje veiklos ataskaitoje leidimus suteikiančio pareigūno pateiktame patikinimo pareiškime nėra jokių išlygų.

Išvada

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

4.2 Išlygos (jeigu taikytina)

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

4.3 Bendra išvada dėl patikinimo

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

vykdantis leidimus suteikiančio pareigūno pareigas,

skelbiu, kad šioje ataskaitoje pateikta sąžininga ir teisinga informacija apie Agentūros 2018 m. veiklą.

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

Šis pagrįstas patikinimas grindžiamas mano paties vertinimu ir turima informacija, pvz., įsivertinimo, Vidaus audito tarnybos, Vidaus audito struktūros ir Europos Audito Rūmų auditų rezultatais.

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

Talinas, (parašas)

Krum GARKOV

PRIEDAI

I priedas Bendrieji pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai

PVRR	Bendrasis pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis	Planinis rodiklis	Faktinė padėtis 2018 m.
1	Saugumas: su saugumu susijusių bandymų metu nustatytų esminių trūkumų skaičius	0	3
2	Saugumas: nustatytų saugumo rizikos veiksmų, kuriems taikomos patvirtintos saugumo kontrolės priemonės, procentinė dalis	100 %	86,3 %
3	Sistemos EURODAC centrinės sistemos eksploatacinė parengtis	99,99 %	99,98 %
4	Sistemos EURODAC centrinės sistemos atsako trukmė	99,45 %	99,99 %
5	Plačiojo tinklo (WAN) prieinamumas (taikoma SIS II ir VIS sistemoms)	99,99 %	99,99 %
6	SIS II centrinės sistemos eksploatacinė parengtis	99,99 %	99,75 %
7	SIS II centrinės sistemos atsako trukmė	99,50 %	99,9 %
8	VIS centrinės sistemos eksploatacinė parengtis	99,99 %	99,94 %
9	VIS centrinė sistemos atsako trukmė	100 %	97,17 %
10	Panaikintų perkeltų mokėjimų asignavimų dalis	< 5 %	2,65 %
11	Biudžeto įsipareigojimų įvykdymo lygis (proc.).	95–99 %	99,5 %
12	Mokėjimų įvykdymo lygis (proc.).	> 95 %	100 %
14	Žmogiškieji ištekliai: administracinių ir veiklos išteklių santykis	Administraciniai: 20 %	16 %
		Veiklos: 70 %	73 %
15	Per įstatymais nustatytą laikotarpį atliktų mokėjimų dalis (proc.)	90–100 %	91,12 %
16	Vidutinis kiekvienam etato ekvivalentui tenkantis biuro patalpų plotas (m²).	10 m²	13,6 m²
17	Išorės dalyvių pasitenkinimas eu-LISA mokymo kursais (1: labai nesėkmingi, 2: nesėkmingi, 3: šiek tiek sėkmingi, 4: sėkmingi, 5: labai sėkmingi)	> 3	4,43/5
18	Viešieji pirkimai: atitiktis Agentūros viešųjų pirkimų ir įrangos įsigijimo planui (standartinis nuokrypis nuo pradžioje suplanuoto projekto ir faktiškai pasirašytos sutarties vertės)	0,5–1,5	0,48
19	Viešųjų pirkimų projektų valdymas: pagal tvarkaraštį įgyvendintų viešųjų pirkimų projektų procentinė dalis	> 60 %	41 %

20	Klientų pasitenkinimas: visomis eu-LISA paslaugų centro teikiamomis paslaugomis patenkintų arba labai patenkintų naudotojų valstybėse narėse procentinė dalis.	> 80 %	96,33 %
21	Įvykdytų arba pagal tvarkaraštį vykdomų metinėje darbo programoje nustatytų veiksmų procentinė dalis	90 %	90,2 %
22	Valstybių narių sistemoms pagalbą teikiančios tarnybos veikla	> 80 %	91 %
23	Projektų valdymas: įgyvendintų projektų įvertinimas pagal nustatytus kokybės, sąnaudų ir laiko reikalavimus (nukrypimo nuo patvirtinto bazinio lygio procentinė dalis)	< 10 %	9,56 %
24	Iki nustatyto termino įgyvendintų auditorių rekomendacijų procentinė dalis	80–100 %	42 %
25	Žmogiškieji ištekliai: pravaikštos be pažymos ir su pažyma dienų procentinis santykis per ataskaitinį laikotarpį	< 25 %	22 %
26	Žmogiškieji ištekliai: metinis darbuotojų kaitos lygis procentais	≤ 5 %	4,94 %
27	Žmogiškieji ištekliai: darbuotojų veiklos rezultatų rodiklis	Užbaigtų vertinimų – 100 %	100 %
		Prastų veiklos rezultatų – < 5 %	0 %
		Puikių veiklos rezultatų – > 10 %	1,5 %
28	Žmogiškieji ištekliai: darbuotojų įtraukimo lygis	≥ 80 %	87 %
29	Išorės komunikacija: eu-LISA matomumas internete	Atskiri lankytojai – nenustatyta	10 1580
		Vidutinė apsilankymo trukmė – nenustatyta	3 minutės ir 0 sekundžių
		Pasitraukimo lygis (pasitraukia po vieno puslapio) – nenustatyta	39 %
		Veiksmai per vieną apsilankymą (vidutiniškai) – nenustatyta	3,5

Pastabos dėl PVRR

13 PVRR panaikintas Valdančiosios tarybos sprendimu.

Saugumas

1 PVRR labai svarbūs klausimai, susiję su pataisų taikymu, saugia konfigūracija ir apsaugos nuo kenkimo programinės įrangos atnaujinimu. Yra įgyvendinamos kompensacinės kontrolės priemonės, siekiant valdyti faktinį šios rūšies pažeidžiamumo veiksmų poveikį pagrindinėms organizacijos sistemoms.

2 PVRR problemos, nustatytos įgyvendinant kontrolės priemones nustatyti rizikai mažinti, kaip atspindėta išvadose dėl 1 PVRR. Nustatytoms problemoms spręsti įgyvendinti taisomųjų veiksmų planai.

Sistemų eksploatacinė parengtis

3, 6, 8 PVRR sistemos eksploatacinės parengties tikslas nėra tiksliai apibrėžtas sistemoms taikomuose teisės aktuose. Agentūra nustatė 99,99 proc. tikslą, atsižvelgdama į tai, kad jos valdomos sistemos laikomos aukšto eksploatacinės parengties lygio sistemomis.

Faktinis sistemų prieinamumas apima perjungimo ir grįžimo trukmę atliekant planinę techninę priežiūrą.

Atsako trukmė

4 PVRR labai svarbių operacijų, į kurias atsakyta greičiau nei per 1 valandą, ir įprastų operacijų, į kurias atsakyta greičiau nei per 24 valandas, vidurkis.

7 PVRR 1 kategorijos užklausų, grąžintų per 1 sekundę, ir likusių užklausų, grąžintų per 3 sekundes, dalis. 1 kategorijos užklausa – tai pavienės ir daugkartinės užklausa, kurias galima priskirti tiksloms užklausoms dėl paieškos laukuose pateikiamos tikslios informacijos. Šios kategorijos užklausų atveju netiksli ar neapibrėžta informacija nenaudojama.

9 PVRR atsako trukmių dalis pagal paslaugos lygio tikslus, taikomus kiekvienai veiklos grupei – prieglobsčio, sienos, konsulatų, teisėsaugos ir teritorijos.

II priedas Finansų valdymo statistiniai duomenys

Pradinis biudžetas, perkėlimai ir taisomieji biudžetai

Toliau esančioje lentelėje pagal skyrius apibendrinami 2018 m. Agentūros atlikti vidaus lėšų pervedimai mln. EUR C1 eilutėje. Valdančioji taryba patvirtino vieną taisomąjį biudžetą.

Biudžeto skyrius		Įsipareigojimų asignavimai				Mokėjimų asignavimai			
		Pradinis biudžetas	Duomenų perdavimas	Taisomasis biudžetas	Galutinis biudžetas	Pradinis biudžetas	Perkėlimai	Taisomasis biudžetas	Galutinis biudžetas
1	ANTRAŠTINĖ DALIS. PERSONALO IŠLAIDOS	20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Atlyginimai ir išmokos	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Su įdarbinimu susijusios išlaidos	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Komandiruočių išlaidos	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Socialinė ir medicinos infrastruktūra	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Darbuotojų mokymas	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
2	ANTRAŠTINĖ DALIS. INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS	12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Išlaidos patalpoms	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Bendra IT ir ryšių sistema	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Einamosios administracinės išlaidos	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Pašto rinkliavos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Valdančioji taryba	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Informacija ir leidiniai	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Išorės paramos paslaugos	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Saugumas	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
3	ANTRAŠTINĖ DALIS. VEIKLOS IŠLAIDOS	168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Bendros sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)	13,5	-2,8	5,3	16,0	11,0	-5,9	3,8	9,0
B3-1	SIS II	31,8	0,0	0,0	31,8	13,5	3,5	-3,5	13,5
B3-2	VIS / BMS	20,1	0,6	0,0	20,6	21,4	9,0	0,0	30,3
B3-3	Sistema EURODAC	15,4	2,0	0,0	17,4	18,7	-4,7	-9,3	4,7
B3-4	AIS	57,5	1,2	0,0	58,7	40,3	-0,4	-38,0	1,9
B3-5	ETIAS	23,5	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	-23,5	0,0
B3-6	Išorės paramos paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Patariamiosios grupės	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4

Biudžeto skyrius		Įsipareigojimų asignavimai				Mokėjimų asignavimai			
		Pradinis biudžetas	Duomenų perdavimas	Taisomasis biudžetas	Galutinis biudžetas	Pradinis biudžetas	Perkėlimai	Taisomasis biudžetas	Galutinis biudžetas
B3-8	Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
IŠ VISO		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Metinio biudžeto vykdymas (finansavimo šaltinis C1)

Kalbant apie 2018 m. asignavimus (finansavimo šaltinis C1), pažymėtina, kad Agentūros biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas: įsipareigojimų asignavimai panaudoti 99,5 proc., o mokėjimų asignavimai – 100 proc., atsižvelgiant ir į automatinį ir neautomatinį su naujomis užduotimis susijusių įsipareigojimų asignavimų perkėlimą.

BIUDŽETO ANTRAŠTINĖ DALIS	ĮSIPAREIGOJIMAI (C1)			MOKĖJIMAI (C1)		
	Suplanuota biudžete (mln. EUR)	Panaudota (mln. EUR)	%	Suplanuota biudžete (mln. EUR)	Panaudota (mln. EUR)	%
1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
<i>Iš jų panaudota</i>		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
<i>Iš jų perkelta automatiškai</i>		—	—		0,4	2,5 %
2 antraštinė dalis. Infrastruktūros ir veiklos išlaidos	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
<i>Iš jų panaudota</i>		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
<i>Iš jų perkelta automatiškai</i>		—	—		5,1	45,8 %
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
<i>Iš jų perkelta neautomatiškai</i>		49,2	28,4 %			0,0 %
IŠ VISO	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
<i>Iš jų panaudota</i>		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
<i>Iš jų perkelta automatiškai</i>		0,0			5,5	5,9 %
<i>Iš jų perkelta neautomatiškai</i>		49,2	24,3 %			

Kitų finansavimo šaltinių biudžeto vykdymas

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

- iš viduje paskirstytų įplaukų (finansavimo šaltinis C4);
- iš perkeltų viduje paskirstytų įplaukų (finansavimo šaltinis C5);
- perkeltus įsipareigojimų (diferencijuoti 3 antraštinėje dalyje, nediferencijuoti 1 ir 2 antraštinėse dalyse) ir atitinkamus mokėjimų (tik nediferencijuoti) asignavimus iš ankstesnių metų (finansavimo šaltinis C8);
- iš išorės asignuotųjų įplaukų kaip asocijuotųjų šalių indėlių pagal steigimo reglamento 32 straipsnio 1 dalies b punktą (finansavimo šaltinis Ro, tik 3 antraštinė dalis).

Biudžeto antraštinė dalis	Finansavimo šaltinis	Įsipareigojimai			Mokėjimai		
		Suplanuota biudžete (mln. EUR)	Panaudota (mln. EUR)	Įsipareigojimai %	Suplanuota biudžete (mln. EUR)	Panaudota (mln. EUR)	Mokėjimai %
A-1 Personalo išlaidos	C1	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,4	97,5 %
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	56,3 %
	C8	0,4	0,3	73,2 %	0,4	0,3	73,2 %
	Tarpinė suma	18,3	18,1	99,4 %	18,3	17,7	96,9 %
A-2 Infrastruktūros veiklos išlaidos	C1	11,1	11,1	100,0 %	11,1	6,0	54,2 %
	C4	0,1	0,1	100,0 %	0,1	0,1	93,7 %
	C8	5,3	4,5	85,0 %	5,3	4,5	85,0 %
	Tarpinė suma	16,5	15,7	95,1 %	16,5	10,6	64,3 %
Bo-3 Veiklos išlaidos	C1 ^b	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	100,0 %
	C5	0,7	0,7	100,0 %	0,0	0,0	
	C8	161,0	147,4	91,5 %	0,0	0,0	
	Ro	7,8	1,3	16,8 %	7,8	0,6	7,2 %
	TARPINĖ SUMA	342,7	321,6	93,9 %	72,5	65,3	90,1 %
VISOS	IŠ VISO	377,5	355,5	94,2 %	107,3	93,6	87,3 %

Dėl 3 antraštinės dalies pažymėtina, kad 5 mln. EUR panaudota metų įsipareigojimų mokėjimams. Likusi 58,9 mln. EUR suma panaudota ankstesnių metų įsipareigojimams padengti.

^b Panaudoti įsipareigojimai apima neautomatiškai perkeltą 49,2 mln. EUR sumą.

Biudžeto asignavimų perkėlimų sąrašas

2018 m. pagal Agentūros finansinio reglamento 27 straipsnį buvo atliktos toliau nurodytos vidaus perkėlimo operacijos.

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAI 2018 M. (EUR)					
Biudžeto asignavimų perkėlimas Nr.	Nuoroda	Data	Biudžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1	LIS.1791	2018 04 28	A01100 TA bazinis atlyginimas	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 CA atlyginimas	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dienpinigiai	6 000,00	6 000,00
			A01125 Mėnesinė išmoka	20 000,00	20 000,00
			A01184 Laikinieji dienpinigiai	11 000,00	11 000,00
			A01190 Priedai prie darbo užmokesčio	108 000,00	108 000,00
			A01402 Europos mokykla	128 498,00	128 498,00
			A02100 Bendra IT ir ryšių sistema	378 000,00	378 000,00
			A02210 Baldai ir biuro įranga	400 000,00	400 000,00
			A02320 Teisinės išlaidos	22 000,00	22 000,00
			A02800 Bendras saugumas	-100 000,00	-100 000,00
			Bo3000 Bendros sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)	-270 000,00	-270 000,00
			Bo3200: VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	-400 000,00	-400 000,00

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAI 2018 M. (EUR)					
Biudžeto asignavimų perkėlimas Nr.	Nuoroda	Data	Biudžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
			B03300 Sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis	-300 000,00	-300 000,00
			B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	50 000,00	50 000,00
			B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	220 000,00	220 000,00
2	LIS.1795	2018 6 29	A02320 Teisinės išlaidos	8 150,00	8 150,00
			A02700 Išorės paramos paslaugos	31 850,00	31 850,00
			A02800 Bendras saugumas	-40 000,00	-40 000,00
3	LIS.1797	2018 7 27	A01100 TA bazinis atlyginimas	-782 000,00	-782 000,00
			A01105 TA viršvalandžiai dirbant pamainomis ir atliekant budėjimą	50 000,00	50 000,00
			A01110 CA atlyginimas	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dienpinigiai	140 000,00	140 000,00
			A01125 Mėnesinė išmoka	20 000,00	20 000,00
			A01130 Draudimas nuo ligos	55 000,00	55 000,00
			A01132 Draudimas nuo nedarbo	20 000,00	20 000,00
			A01183 Persikėlimo išlaidos	7 000,00	7 000,00
			A01184 Laikinieji dienpinigiai	20 000,00	20 000,00
			A01190 Priedai prie darbo užmokesčio	70 000,00	70 000,00
			A01301 Komandiruotės išlaidos	100 000,00	100 000,00
			A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Bendra IT ir ryšių sistema	300 000,00	300 000,00
			A02210 Baldai ir biuro įranga	300 000,00	300 000,00
			A02700 Išorės pagalbinės paslaugos	300 000,00	300 000,00
			B03001: Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	-650 000,00	-650 000,00
			B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	50 000,00	50 000,00
4	LIS.1799	2018 9 25	B03000 Bendros sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)	0,00	-3 400 000,00
			B03100 SIS II techninės priežiūros sutartis	0,00	1 500 000,00
			B03200: VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	0,00	3 400 000,00
			B03600 Išorės paramos paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	0,00	-1 500 000,00
5	LIS.1802	2018 10 30	A01301 Komandiruotės išlaidos	-6 000,00	-6 000,00
			A01403 Socialinė veikla	6 000,00	6 000,00
			A02320 Teisinės išlaidos	25 000,00	25 000,00
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	-25 000,00	-25 000,00
			B03001 Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	-70 000,00	0,00
			B03100 SIS II techninės priežiūros sutartis	0,00	2 000 000,00
			B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	0,00	1 700 000,00
			B03300 Sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis	0,00	-3 700 000,00
			B03710 Patariamiosios grupės	70 000,00	0,00
6	LIS.1846	2018 11 30	A01100 TA bazinis atlyginimas	-140 000,00	-140 000,00
			A01101 Namų ūkio išmoka	11 000,00	11 000,00
			A01102 Išlaikomo vaiko išmoka	16 000,00	16 000,00
			A01103 Mokymosi išmoka	-45 000,00	-45 000,00
			A01124 Dienpinigiai	-16 500,00	-16 500,00
			A01184 Laikinieji dienpinigiai	5 000,00	5 000,00

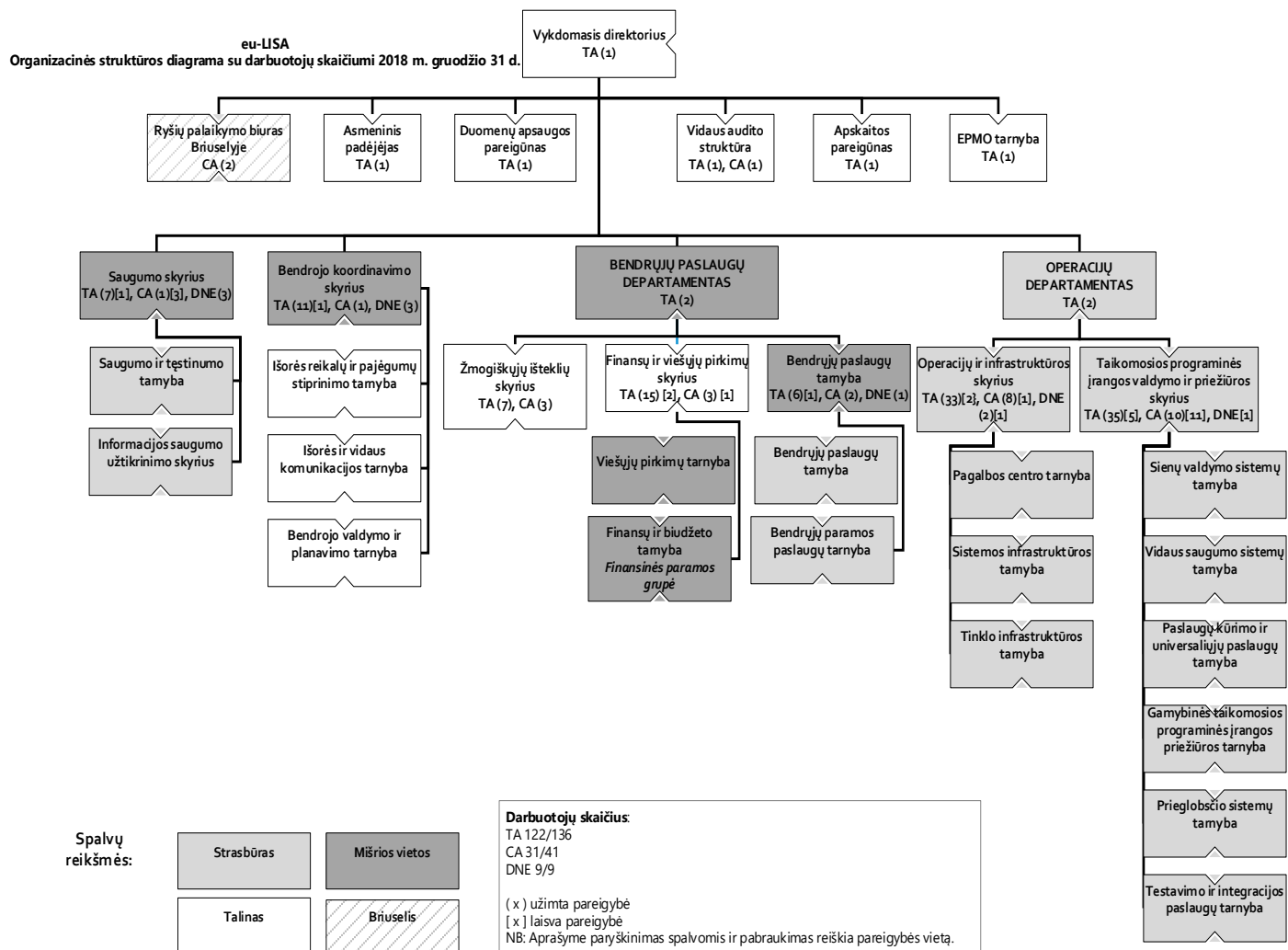
BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAI 2018 M. (EUR)					
Biudžeto asignavimų perkėlimas Nr.	Nuoroda	Data	Biudžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
			A01190 Priedai prie darbo užmokesčio	113 000,00	113 000,00
			A01200 Kelionės išlaidos	-15 400,00	-15 400,00
			A01201 Kitos išlaidos	-36 600,00	-36 600,00
			A01301 Komandiruotės išlaidos	54 215,00	54 215,00
			A01400 Metinė sveikatos patikra	-15 500,00	-15 500,00
			A01401 Ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrai skirta išmoka	-34 000,00	-34 000,00
			A01402 Europos mokykla	22 785,00	22 785,00
			A01403 Socialinė veikla	79 000,00	79 000,00
			A01500 Darbuotojų mokymas	2 000,00	2 000,00
			A02100 Bendra IT ir ryšių sistema	613 264,30	613 264,30
			A02200 Kita techninė įranga ir įrenginiai	-12 726,96	-12 726,96
			A02300 Biuro reikmenys	12 726,96	12 726,96
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	-89 922,44	-89 922,44
			A02600 Informacija ir leidiniai	-523 341,86	-523 341,86
			B03300 Sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis	430 909,67	0,00
			B03600 Išorės paramos paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	-430 909,67	0,00
			B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	0,00	-270,65
			B03810 Valstybėms narėms skirtas mokymas	0,00	270,65
7	LIS.1848	2018 12 7	A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos	255 000,00	255 000,00
			A02210 Baldai ir biuro įranga	-255 560,88	-255 560,88
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	560,88	560,88
			B03000 Bendros sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	0,00	-150 000,00
			B03100 SIS II techninės priežiūros sutartis	0,00	800 000,00
			B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	0,00	1 850 000,00
			B03300 Sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis	0,00	-1 000 000,00
			B03400 AIS techninės priežiūros sutartis	0,00	-300 000,00
			B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	2018 12 18	A01100 TA bazinis atlyginimas	-4 378,65	-4 378,65
			A01101 Namų ūkio išmoka	-1 018,83	-1 018,83
			A01102 Išlaikomo vaiko išmoka	-1 254,53	-1 254,53
			A01103 Mokymosi išmoka	-6 745,63	-6 745,63
			A01104 Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienio šalyje išmoka	-8 557,74	-8 557,74
			A01105 TA viršvalandžiai dirbant pamainomis ir atliekant budėjimą	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 CA atlyginimas	-19 418,31	-19 418,31
			A01124 Dienpinigiai	-20 140,01	-20 140,01
			A01125 Mėnesinė išmoka	-6 573,05	-6 573,05
			A01130 Draudimas nuo ligos	-2 759,96	-2 759,96
			A01131 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų	-4 727,53	-4 727,53
			A01132 Draudimas nuo nedarbo	-673,93	-673,93
			A01140 Išmokos gimimo ir mirties atvejais	-1 803,38	-1 803,38
			A01141 Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos	-12 580,01	-12 580,01

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAI 2018 M. (EUR)					
Biudžeto asignavimų perkėlimas Nr.	Nuoroda	Data	Biudžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
			A01144 Kitos išmokos	-5 655,05	-5 655,05
			A01181 Kelionės išlaidos (įskaitant mokesčius)	-969,46	-969,46
			A01182 Įsikūrimo ir persikraustymo į naują darbo vietą išmoka	-526,00	-526,00
			A01183 Persikėlimo išlaidos	-19 287,40	-19 287,40
			A01184 Laikinieji dienpinigiai	-1 538,99	-1 538,99
			A01190 Priedai prie darbo užmokesčio	-1 438,99	-1 438,99
			A01200 Kelionės išlaidos	-117 219,65	-117 219,65
			A01201 Kitos išlaidos	-33,00	-33,00
			A01301 Komandiruotės išlaidos	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 Metinė sveikatos patikra	-7 200,00	-7 200,00
			A01401 Ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrai skirta išmoka	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Europos mokykla	-4,44	-4,44
			A01403 Socialinė veikla	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Darbuotojų mokymas	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Patalpoms Estijoje skirtos išlaidos	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Bendra IT ir ryšių sistema	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Kita techninė įranga ir įrenginiai	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Baldai ir biuro įranga	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	-350,00	-350,00
			A02331 Mokesčiai žmogiškųjų išteklių srityje	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Pašto išlaidos	-2 000,00	-2 000,00
			A02500 Valdančiosios tarybos posėdžiai	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Kiti posėdžiai	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Informacija ir leidiniai	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Išorės paramos paslaugos	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Bendras saugumas	-99 216,39	-99 216,39
			B03000 Bendros sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)	-1 479 872,92	-339 953,90
			B03001 Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	-333 570,62	-51 590,32
			B03100 SIS II techninės priežiūros sutartis	-15 982,75	-839 307,31
			B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	906 855,38	2 544 395,55
			B03300 Sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis	1 845 496,04	0,00
			B03400 AIS techninės priežiūros sutartis	1 234 767,53	-106 501,42
			B03600 Išorės paramos paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	-1 099 162,34	-227 100,35
			B03710 Patariamiosios grupės	-49 315,11	-41 246,13
			B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	-64 117,81	-41 093,38
			B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	-4 808,45	149,74
			B03810 Valstybėms narėms skirtas mokymas	-33 433,57	9 102,90
9	LIS.1867	2018 12 20	A01403 Socialinė veikla	-8 864,52	-8 864,52
			A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos	12 000,00	12 000,00
			A02700 Išorės pagalbinės paslaugos	-72 139,84	-72 139,84
			B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	69 004,36	-143 827,50

BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAI 2018 M. (EUR)					
Biudžeto asignavimų perkėlimas Nr.	Nuoroda	Data	Biudžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
			B03300 Sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis	0,00	291 588,42
			B03710 Patariamąsios grupės	0,00	-0,72
			B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	0,00	-78 755,84

III priedas Organizacijos struktūros diagrama

2018 m. eu-LISA buvo iš viso 186 etatai: 136 TA, 41 CA ir 9 DNE. Organizacijos struktūros diagramoje nurodyta padėtis 2018 m. gruodis 31 d. Į ją įtraukti departamentai, skyriai, tarnybos, atskiros eu-LISA vykdomajam direktoriui pavaldžios pareigybės ir jų darbuotojų skaičius.



IV priedas Etatų planas

2018 m. eu-LISA etatų planas

2018 m. etatų planą sudarė 136 laikinųjų darbuotojų pareigybės.

Kategorija ir lygis	2018 m. Sąjungos biudžete patvirtintas etatų planas	
	Pareigūnai	TA
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	5
AD 10	0	8
AD 9	0	13
AD 8	0	17
AD 7	0	21
AD 6	0	12
AD 5	0	11
Iš viso AD	0	94
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	4
AST 6	0	9
AST 5	0	14
AST 4	0	11
AST 3	0	1
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Iš viso AST	0	42
IŠ VISO	0	136

Informacija apie kiekvienos rūšies pareigybės pradinį lygį: orientacinė lentelė

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti eu-LISA esantys Europos Komisijos surašytų pagrindinių pareigybių lygiai.

Agentūroje vartojami pareigybių pavadinimai išvardijami, nes Komisijos ir Agentūros terminai gali skirtis. Pažymėtina, kad kai kurie pradiniai pareigybių lygiai yra aukštesni, palyginti su Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 53 straipsnyje nurodytais, nes įdarbinimo procesai buvo organizuoti Agentūros veiklos pradinėje etape, kai eu-LISA etatų plane pareigybės buvo priskirtos prie aukštesnių lygių.

Pagrindinės pareigybės	Sutarties rūšis (pareigūnas, TA arba CA)	Pareigų grupė (PG), pradinis lygis (arba, jei pateikiama skliaustuose, paskutinis nurodomas)	Pareigybės paskirtis: pagalbinė administracinė, ar operatyvinė veikla (atsižvelgiant į lyginamosios analizės metodikos apibrėžtis)
Departamento vadovas – 2 lygis	TA	AD 12	Administracinė / operatyvinė
Skyriaus vadovas – 3 lygis	TA	AD 9, AD 10	Administracinė / operatyvinė
Tarnybos vadovas – 4 lygis	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administracinė / operatyvinė
Vyresnysis pareigūnas	TA	AD 8, AD 9	Administracinė / operatyvinė
Pareigūnas	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, IV PG	Administracinė / operatyvinė
Jaunesnysis pareigūnas	TA, CA	AD 5, FG IV	Administracinė / operatyvinė
Vyresnysis padėjėjas	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Jaunesnysis padėjėjas	TA, CA	AST 3, FG III	Administracinė / operatyvinė
Bendrijų paslaugų skyriaus vadovas	TA	AD 12	Administracinė
Žmogiškųjų išteklių padalinio vadovas	TA	AD 9	Administracinė
Finansų ir viešųjų pirkimų skyrius	TA	AD 10	Neutrali
IT vadovas	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Sekretorius ^a / padėjėjas	TA, CA	AST 3, FG III	Administracinė / operatyvinė
Raštinės darbuotojas, atsakingas už pašto	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Svetainės administratorius / redaktorius	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Duomenų apsaugos pareigūnas	TA	AD 10	Administracinė
Apskaitos pareigūnas	TA	AD 9	Neutrali veikla
Vidaus audito struktūros vadovas	TA	AD 9	Administracinė / neutrali
Vykdomojo direktoriaus asmeninis padėjėjas ^b	TA	AST 5 ^b	Administracinė

^aeu-LISA etatų plane sekretorių arba raštinės darbuotojų pareigybių nenumatyta. 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujiems Tarnybos nuostatomis, eu-LISA nutarė išlaikyti etatų plane patvirtintus pareigybių lygius ir papildyti į AST 2 ir AST 3 kategorijų pareigas priimamų padėjėjų užduotis konkrečioje srityje (žmogiškųjų išteklių, IT ir kt.) arba administracinių padėjėjų užduotis. Be to, sekretorių darbą prireikus gali atlikti išorės paslaugų teikėjai (*intra muros* darbuotojai).

^bŠis pradinis lygis nustatytas 2012 m. įsteigus Agentūrą.

Palyginimas su ankstesnių metų rezultatais

2018 m. pabaigoje eu-LISA penktą kartą atliko lyginamąją analizę, taikydama Europos agentūrų administracijos vadovų suderintą metodologiją. Atlikta visų eu-LISA pareigybių lyginamoji analizė. Šios analizės rezultatai išdėstyti toliau pateiktose lentelėse.

2018 m. eu-LISA rezultatų lyginamoji analizė. Darbuotojai

<i>Pareigybės rūšies kategorija (pakategorė)</i>	<i>2017 m. (%)</i>	<i>2018 m. (%)</i>
Pagalbinė administracinė veikla ir koordinavimas	17	16
Administracinė parama	13	12,5
Koordinavimas	3	3,5
Operatyvinė veikla	72	73
Bendra operatyvinė	58	59
Programų valdymas	6	6
Operatyvinis koordinavimas	8	8
Įvertinimas ir poveikio vertinimas	0	0
Neutrali veikla	11	11
Finansai	11	11
Kontrolė	Nėra duomenų	Nėra duomenų

2018 m. Agentūra taip pat atliko išorės paslaugų teikėjų (*intra muros* darbuotojai) užimamų pareigybių lyginamąją analizę ir gavo toliau pateiktus rezultatus.

2018 m. eu-LISA lyginamosios analizės rezultatai. Išorės paslaugų teikėjai (*intra muros* darbuotojai)

<i>Pareigybės rūšies kategorija (pakategorė)</i>	<i>2017 m. (%)</i>	<i>2018 m. (%)</i>
Pagalbinė administracinė veikla ir koordinavimas	46,42	47,5
Administracinė parama	44,33	44,5
Koordinavimas	2,09	3
Operatyvinė veikla	47,16	48,5
Bendra operatyvinė veikla	37,01	41
Programų valdymas	7,16	3
Operatyvinis koordinavimas	1,49	2,5
Įvertinimas ir poveikio vertinimas	1,49	2
Neutrali veikla	6,42	4
Finansai	6,42	4
Kontrolė	Nėra duomenų	Nėra duomenų

V priedas Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai pagal veiklos sritis

Žmogiškieji ištekliai

Atlikus Agentūros vertinimą, pagal mūsų veiksmų planą 2019 m. pabaigoje pradėtas taikyti veikla grindžiamas biudžeto sudarymas.

2018 m. iš visų turimų 162 etato ekvivalentų (FTE) 118 FTE (73 proc. darbuotojų) panaudota operatyvinei veiklai, o 18 FTE (11 proc. darbuotojų) – susijusiai viešųjų pirkimų ir finansinei veiklai. 26 FTE (16 proc. darbuotojų) panaudoti horizontaliajai veiklai (bendrasis koordinavimas administracinė parama). Dėl Agentūros veiklos, kurios didžioji dalis nėra pasikartojanti, struktūros ataskaitos rengimo metu nebuvo galima jos smulkiau išskaidyti.

Išlaidos pagal veikla grindžiamą sąnaudų apskaitą

2018 m. Agentūra parengė veikla grindžiamos sąnaudų apskaitos metodiką, pagal kurią galima nustatyti bendras kiekvienos eu-LISA valdomos sistemos išlaidas.

Bendras sistemų išlaidas sudaro:

- tiesioginės išlaidos, susijusios su technine priežiūra ir projektų išlaidomis;
- tinklo išlaidos;
- horizontaliosios išlaidos, apimančios su bendra infrastruktūra ir sistemos saugumu susijusias veiklos išlaidas, taip pat bendrosios ir horizontaliosios išlaidos – daugiausia personalo ir einamosios išlaidos.

Bendrųjų ir horizontaliųjų veiklos išlaidų perskirstymas grindžiamas šiais sąnaudų veiksniais:

- tiesioginėmis sistemų išlaidomis;
- sistemoms skirtu laiku (žmogiškųjų išteklių sąnaudos);
- sistemos turto verte metų pabaigoje.

Per ataskaitinius metus Agentūra vykdė 86 mln. EUR biudžetą,⁴⁸ kurio:

- 66 proc. panaudota veiklos išlaidoms (48 proc. – su sistemomis susijusioms tiesioginėms išlaidoms, o 18 proc. – veiklos horizontaliosioms išlaidoms⁴⁹);
- 34 proc. buvo bendrosios horizontaliosios išlaidos.

Bendros sistemų išlaidos apibendrintos toliau pateiktoje lentelėje.

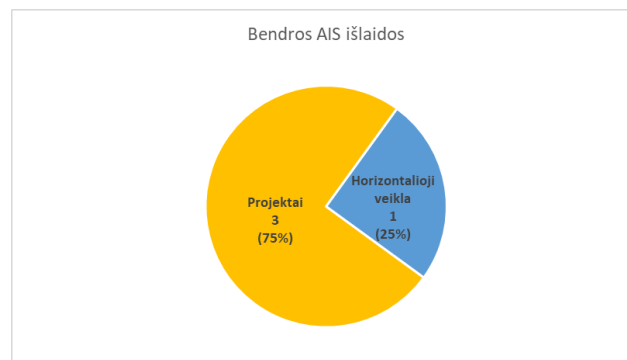
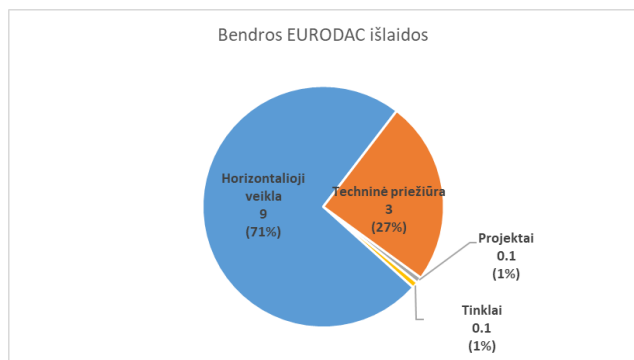
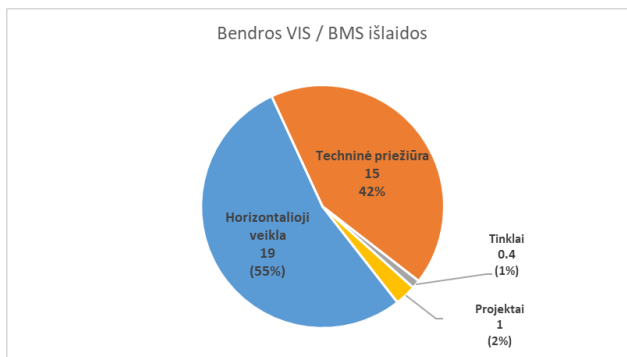
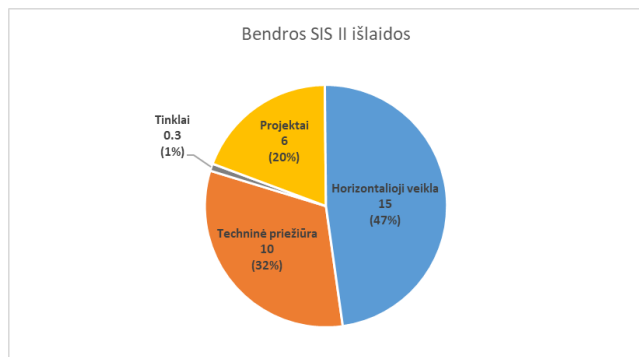
Sistemos	Bendros išlaidos (mln. EUR)	Bendrų išlaidų dalis %
SIS II	31	36 %
VIS / BMS	35	41 %
Sistema EURODAC	13	15 %
AIS	4	5 %
ETIAS	3	3 %
Bendra suma	86	100 %

⁴⁸ L2 įsipareigojimų asignavimų suma 2018 m.

⁴⁹ Įskaitant išlaidas, susijusias su sistemų saugumu ir bendra infrastruktūra.

Derėtų pažymėti, kad didžioji Agentūros pagrindinės veiklos dalis yra ne pasikartojanti, o projektinė. Todėl jos sąnaudų negalima standartizuoti, kaip tai daroma taikant standartinį procesų grindžiamą veiklos modelį.

Toliau pateiktose diagramose parodytos išlaidos mln. EUR ir kaip su sistemomis susijusių bendrų išlaidų procentinė dalis pagal kiekvieną sistemą.



VI priedas Valstybėms narėms surengtų mokymo kursų sąrašas

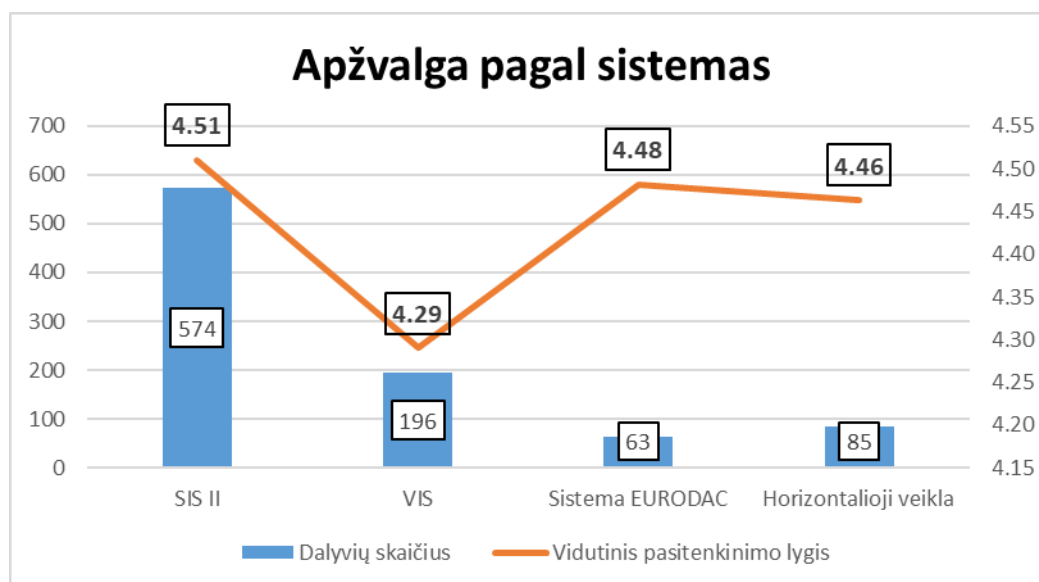
Išsamus valstybėms narėms per 2018 m. surengtų sistemų mokymo kursų sąrašas:

- SIS II centrinės sistemos 1 imitacinė priemonė
- VIS operatyvinis mokymas. Tarpinis lygis (L2)
- SIS II centrinės sistemos 2 imitacinė priemonė
- Internetinis seminaras *AFIS sistemoje SIS II. 1 sesija**
- Internetinis seminaras *AFIS sistemoje SIS II. 2 sesija**
- SIS II centrinės sistemos 3 imitacinė priemonė
- Internetinis seminaras *Šengeno vertinimas (Šveicarija)*
- SIS II operatyvinis mokymas. Pradinis lygis (L1)
- VIS operatyvinis mokymas. Aukštas lygis (L3)
- Internetinis seminaras *Šengeno vertinimas (Latvija)*
- SIS II operatyvinis mokymas. Tarpinis lygis (L2)
- SIS II centrinės sistemos 4 imitacinė priemonė
- Šengeno vertinimas SIS II ir SIRENE*
- SIS II operatyvinis mokymas. Aukštas lygis (L3)
- Internetinis seminaras *Šengeno vertinimas (Suomija)*
- Internetinis seminaras *VIS veiklos analizė*
- Instruktorių mokymas, skirtas SIS II, VIS, sistemos EURODAC IT operatoriams (kartu su CEPOL)
- AFIS sistemoje SIS II. Techniniai aspektai
- AFIS. Valdymo aspektai
- Apsilankymas sistemos EURODAC nacionaliniame prieigos punkte (NPP) (Malta)
- CEPOL. SIRENE pareigūnai. 1 lygis*
- Internetinis seminaras *Paieška SIS II*
- Internetinis seminaras *Šengeno vertinimas (Estija)*
- Internetinis seminaras *EURODAC pagrindai*
- VIS duomenų kokybė
- Airijai skirtas SIS II naujokų mokymas (apsilankymas vietoje)
- EURODAC operatyvinis mokymas. Pradinis lygis (L1)
- SIRENE biurui skirtas SIS II mokymas (kartu su CEPOL ir Komisija)
- EURODAC ir SIS II. Kova su neteisėtos imigracijos padėjimo veiksmais (bendradarbiaujant su EMPACT ir Komisija)
- EURODAC operatyvinis mokymas. Tarpinis lygis (L2)

- EURODAC operatyvinis mokymas. Aukštas lygis (L3)
- Internetinis seminaras *Šengeno vertinimas SIS II/SIRENE (Lietuva)*
- VIS operatyvinis mokymas. Pradinis lygis (L1)
- Instruktorių mokymas, skirtas SIS II, VIS, sistemos EURODAC IT operatoriams (kartu su CEPOL)
- Internetinis seminaras *VIS sąsajos kontrolės dokumentas (SKD)*
- Internetinis seminaras *VIS paieškos funkcijos*
- Internetinis seminaras *Geriausia praktika naudojant VIS*
- Internetinis seminaras SIS II centrinės sistemos imitavimo priemonė
- CEPOL. SIRENE pareigūnai. 1 lygis*

*CEPOL mokymo kursas. eu-LISA skyrė instruktorių ir teikė techninę paramą.

2018 m. valstybėms narėms skirtų sistemų mokymo įgyvendinimo ataskaita: vidutinis pasitenkinimo lygis pagal mokymo temos kategorijas



Pasitenkinimo mokymo kursais lygis vertinamas pažymiais penkių balų sistemoje, atitinkančiais šiuos lygius: 1: labai nesėkmingi, 2: nesėkmingi, 3: šiek tiek sėkmingi, 4: sėkmingi, 5: labai sėkmingi.

VII priedas Koncretus su II dalimi susijęs priedas

Nereikalaujama.

VIII priedas Konkrečius su III dalimi susijęs priedas

Nustatyti rizikos veiksniai

Toliau lentelėje prioritetine tvarka pateikti metus stebėti eu-LISA esantys pagrindiniai trys organizacijos rizikos veiksniai, nustatyti remiantis 2017–2018 m. atlikto rizikos vertinimo rezultatais.

Padėtis prioritetų skalėje	Rizika
1 rizikos veiksny	Tikslingas ir sėkmingas išorės kibernetinis išpuolis prieš eu-LISA infrastruktūrą
2 rizikos veiksny	Nėra pakankamos ir tinkamos saugumo ir pokyčių kontrolės organizacijos IT paslaugų tarnyboje
3 rizikos veiksny	Sunkus personalo valdymas dėl sudėtingų reikalavimų, susijusių su naujomis iniciatyvomis, sistemomis ir aplinka. Be to, dabartinė rinkos konkurencija kelia pavojų eu-LISA galimybėms samdyti reikiamus gabius darbuotojus.

Vidaus kontrolės standartai (ICS)

Numeris	Pavadinimas	Veiksmų, kurių imtasi 2018 m. siekiant užtikrinti atitiktį, santrauka	Įgyvendinimo būsena metų pabaigoje (įvykdyta / vykdoma)	Toliau įgyvendinamų arba 2019 m. planuojamų pagrindinių veiksmų santrauka
1 ICS	Misija	Kai reikėjo, misijos tikslai buvo atnaujinti ir apie tai informuota organizacijos viduje.	Visiškai įvykdyta	Diegiant Agentūros naują organizacijos struktūrą, bus visapusiškai atnaujinti Agentūros ir subjektų misijos tikslai.
2 ICS	Etinės ir organizacijos vertybės	Buvo reguliariai rengiamos darbuotojų informuotumo apie etikos sistemos aspektų laikymąsi didinimo sesijos. Stengtasi atnaujinti etikos sistemą.	Vykdoma	Bus visiškai įdiegta informavimo apie pažeidimus tvarka, darbuotojai bus oficialiai supažindinti su etikos sistema ir bus paskirtas patarėjas etikos klausimais.
3 ICS	Darbuotojų paskirstymas ir judumas	Vadovai pateikė informaciją, kurios reikėjo siekiant suderinti personalo planavimą su eu-LISA tikslais ir prioritetais. Norint suteikti judumo galimybę Agentūroje, įdarbinimui pasitelktas vidaus laisvų darbo vietų mechanizmas.	Vykdoma	Kompetencijų sistema turi būti toliau plečiama, įtraukiant į ją pareigybių grupes ir karjeros trajektorijas. Diegiant naują organizacijos struktūrą, taip pat bus atnaujintos pareiginės instrukcijos.
4 ICS	Personalo vertinimas ir plėtojimas	Baigtas 2017 m. metinis darbuotojų vertinimas (įskaitant darbuotojų mokymo poreikių nustatymą).	Įvykdyta	Turi būti atliktas 2018 m. metinis vertinimas.

Numeris	Pavadinimas	Veiksmų, kurių imtasi 2018 m. siekiant užtikrinti atitiktį, santrauka	Įgyvendinimo būseną metų pabaigoje (įvykdyta / vykdoma)	Toliau įgyvendinamų arba 2019 m. planuojamų pagrindinių veiksmų santrauka
5 ICS	Tikslai ir veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Agentūra parengė eu-LISA programavimo dokumentą, laikydamasi taikytinų rekomendacijų ir remdamasi Agentūros vadovybės ir darbuotojų dialogu bei bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Valdančiojoje taryboje ir patariamąsiose grupėse. eu-LISA suinteresuotiesiems subjektams pateikta metinė veiklos ataskaita, įskaitant visą reikiamą išsamią informaciją. Agentūra prižiūrėjo su Valdančiąja taryba sutartus bendruosius PVRR.	Visiškai įvykdyta	Agentūra siekia parengti programavimo dokumentą pagal steigiamąjį reglamentą ir jame nustatytus vidaus procesus, susijusius su laiku, apimtimi ir kokybe.
6 ICS	Rizikos valdymo procesas	Buvo taikoma organizacijos rizikos valdymo sistema ir surengtas 2017 m. praktinis rizikos valdymo seminaras.	Įvykdyta	Turi būti surengtas 2019 m. praktinis rizikos valdymo seminaras.
7 ICS	Organizacinė struktūra	Prireikus buvo atitinkamai pakeista Agentūros organizacinė struktūra, pvz., persikirstant užduotis tarp padalinių arba skyriuose įsteigiant naujas tarnybas. Parengta išteklių strategija ir organizacijos IT strategija. Prireikus buvo persvarstomas vykdomojo direktoriaus sprendimas dėl įgaliojimų perdavimo.	Vykdoma	Agentūra toliau įgyvendins savo vidaus pertvarkos sistemą.
8 ICS	Procesai ir procedūros	Pradėta bendrųjų paslaugų katalogo naujinimo atsižvelgiant į naujas / pakitusias paslaugas ir (arba) veiklos poreikius veikla. Tvarkomas visiškai sukurtas išimčių ir (arba) nukrypimų bei susijusių procesų registras.	Vykdoma	Bendrųjų paslaugų katalogo naujinimo ir tvarkymo veikla bus tęsiama 2019 m. Jeigu įmanoma, Agentūra toliau remis veiklos procesus, įdiegdama automatizavimo ir IT funkcijas.
9 ICS	Valdymo priežiūra	Padaliniai (departamentai, skyriai, tarnybos) struktūriškai ir nuosekliai įgyvendino programavimo dokumentą. Nustatytas konkretus ataskaitų teikimo procesas pažangai vertinti.	Įvykdyta	Laikydamasis nustatytų būtiniausių reikalavimų ir pagal poreikį vykdomasis direktorius praneš Valdančiąjai tarybai apie bet kokius galimus svarbius klausimus, susijusius su

Numeris	Pavadinimas	Veiksmų, kurių imtasi 2018 m. siekiant užtikrinti atitiktį, santrauka	Įgyvendinimo būseną metų pabaigoje (įvykdyta / vykdoma)	Toliau įgyvendinamų arba 2019 m. planuojamų pagrindinių veiksmų santrauka
				vidaus kontrole, auditu ir OLAF tyrimais, ir svarbias biudžeto ir finansų problemas, kurios gali turėti poveikį Agentūros operacijoms arba patikimam finansų valdymui arba galėtų sutrukdyti pasiekti nustatytus Agentūros tikslus.
10 ICS	Veiklos tęstinumas	Parengtas ir patikrintas Agentūros veiklos tęstinumo užtikrinimo planas, taip pat užtikrintas reguliarus ataskaitų teikimas veiklos tęstinumo klausimais vadovybės lygmeniu. Surengtas kasmetinis mokymas apie tai, kaip tinkamai elgtis, jei būtų pradėtas taikyti veiklos tęstinumo užtikrinimo planas.	Įvykdyta	Bus toliau rengiama ir prireikus atnaujinama Agentūros veiklos tęstinumo užtikrinimo dokumentacija ir vykdomas taikytinas peržiūros procesas, susijęs su didelės apimties IT sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimo planais.
11 ICS	Dokumentų tvarkymas	Nauji Agentūros darbuotojai yra instruktuojami ir mokomi, kaip tvarkyti dokumentus ir bylas, yra parengtas bylų rengimo planas bei sukurta archyvavimo politika. Įdiegta organizacijos centralizuota dokumentų tvarkymo sistema (ARES).	Įvykdyta	Elektroninė dokumentų tvarkymo sistema bus toliau naudojama ir išplėsta, kad būtų padidintas vidaus procesų efektyvumas taikant elektronines darbo procedūras.
12 ICS	Informavimas ir komunikacija	Prireikus vidaus ir išorės komunikacijos strategija ir veiksmų planai buvo tikslinami ir šiuo tikslu buvo atliktas pasitenkinimo komunikacijos veikla tyrimas. Vykdamas išorės komunikacijos veiklą visais atvejais laikomasi nuostatų dėl autorių teisių ir tai yra pakankamu mastu patvirtinta dokumentais. Buvo įgyvendinama vidaus komunikacijos strategija ir metinis strategijos įgyvendinimo planas. Saugumo tarnyba parengė IT saugumo planą; jis buvo patvirtintas ir prižiūrimas laikantis reikalavimų. Vykdomasis direktorius bent	Įvykdyta	Bus toliau rengiami ir plėtojami vidaus informaciniai leidiniai, atitinkantys personalo poreikius. Apskritai bus iš dalies keičiama vidaus ir išorės komunikacijos strategija ir veiksmai šioje srityje, atsižvelgiant į veiklos poreikius ir taikytinas taisykles. Vykdomasis direktorius ir toliau kas ketvirtį šauks susirinkimus, kad galėtų pranešti informaciją aktualiais klausimais.

Numeris	Pavadinimas	Veiksmų, kurių imtasi 2018 m. siekiant užtikrinti atitiktį, santrauka	Įgyvendinimo būsena metų pabaigoje (įvykdyta / vykdoma)	Toliau įgyvendinamų arba 2019 m. planuojamų pagrindinių veiksmų santrauka
		kas ketvirtį šaukė susirinkimus, kuriuose informavo darbuotojus aktualiais klausimais.		
13 ICS	Apskaita ir finansinė atskaitomybė	Parengtas apskaitos duomenų kontrolės ICS vadovas	Įvykdyta	Apskaitos duomenų kontrolės ICS vadovas prireikęs bus naujinamas. Leidimus suteikiantys pareigūnai dalyvaus specialiuose mokymo kursuose, kuriuose jie gaus naujausią informaciją apie susijusius teisės aktus ir procesus.
14 ICS	Veiklos vertinimas	Atliktas Agentūros vertinimas pagal steigimo reglamento ⁵⁰ 31 straipsnį.	Įvykdyta	Pagal 31 straipsnį rengiamas veiksmų planas. Jį bus baigta įgyvendinti iki 2019 m. pabaigos.
15 ICS	Vidaus kontrolės sistemų vertinimas	Surengta informavimo sesija, kurioje darbuotojai supažindinti su ICS sistema, įskaitant ataskaitų apie kontrolės veiklos trūkumus teikimo ir išimtinių atvejų / reikalavimų nesilaikymo atvejų registravimo ir informavimo apie juos procedūras. Atlikta vadovų apklausa / įsivertinimas eu-LISA vidaus kontrolės sistemų veiksmingumo klausimais, o atitinkami rezultatai pateikti bendrojoje metinėje veiklos ataskaitoje.	Įvykdyta	Bus surengta kita informavimo sesija, kurioje darbuotojai bus supažindinti su ICS sistema, įskaitant ataskaitų apie kontrolės veiklos trūkumus teikimo ir išimtinių atvejų / reikalavimų nesilaikymo atvejų registravimo ir informavimo apie juos procedūras. Bus įdiegta nauja vidaus kontrolės sistema (ICF). Ją Valdančioji taryba patvirtino 2019 m. kovo mėn.
16 ICS	Vidaus audito struktūra	Vidaus audito struktūra veikia ir derina savo darbą su Vidaus audito tarnyba. Yra įgyvendintas metinis audito planas ir parengta metinė vidaus audito ataskaita.	Įvykdyta	Vidaus audito struktūra toliau veiks ir derins savo darbą su VAT. Bus parengtas metinis audito planas ir metinė vidaus audito ataskaita.

⁵⁰ Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (panaikintas).

IX priedas Finansinės ataskaitos

Balansas (EUR)

A.I. ILGALAIKIS TURTAS	2018	2017	Pokytis
Kompiuterių programinė įranga	22 419 631	29 788 751	(7 369,120)
Kuriamas nematerialusis turtas	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Nematerialusis turtas	32 298 751	32 103 828	194 922
Žemė ir pastatai	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Įranga ir įrenginiai	856	1 300	(444)
Baldai ir transporto priemonės	127 473	133 236	(5 763)
Kompiuterių aparatinė įranga	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Kiti įrenginiai ir įtaisai	447 069	506 456	(59 387)
Statomi pastatai	—	14 997 770	(14 997,770)
A.I.2. Turtas, įranga ir įrenginiai	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I. IŠ VISO ILGALAIKIO TURTO	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II. TRUMPALAIKIS TURTAS			
Trumpalaikis išankstinis finansavimas	2 546 822	6 536 474	(3 989,652)
A.II.2. Trumpalaikis išankstinis finansavimas	2 546 822	6 536 474	(3 989,652)
Būsimųjų laikotarpių mokėjimai	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Įvairios gautinos sumos	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Iš klientų gautinos sumos	878	—	878
Kitos trumpalaikės gautinos sumos	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Trumpalaikės su pardavimu susijusios įplaukos	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Iš valstybių narių gautinos sumos (PVM)	466 023	451 639	14 384
Asocijuotųjų šalių įnašas	2 242 936	3 530 919	(1 287,983)
A.II.3.2 Su pardavimu nesusijusios įplaukos	2 708 959	3 982 558	(1 273,599)
A.II. IŠ VISO TRUMPALAIKIO TURTO	19 416 796	22 866 605	(3 449,809)
IŠ VISO TURTO	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. GRYNASIS TURTAS			
P.III.2 Sukauptas perteklius	65 085 597	67 282 902	(2 197,305)
P.III.3. Ekonominis metų rezultatas (+pelnas)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. Ekonominis metų rezultatas (–nuostolis)	—	(2 197,305)	2 197 305
P.III. GRYNASIS TURTAS	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
Trumpalaikės mokėtinos sumos	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Konsoliduotiems subjektams mokėtinos sumos	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Mokėtinos sumos	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Sukaupti mokėjimai	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Sukaupti mokėjimai	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II. IŠ VISO TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ	19 483 377	17 358 107	2 125 270
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Pelno ir nuostolio ataskaita (EUR)

II.1. PAJAMOS	2018	2017	Pokytis
Komisijos subsidija	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Asocijuotųjų šalių įnašas	2 242 936	4 621 210	(2 378,274)
Su pardavimu nesusijusios įplaukos – turto perdavimas	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Su pardavimu nesusijusios įplaukos	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Su ilgalaikiu turto susijusios įplaukos	146	0	146
Įvairios pajamos	22 664	—	22 664
Su konsoliduotais subjektais susijusios administracinės įplaukos	35 158	16 082	19 076
Kitos pardavimo įplaukos	22	149	(127)
II.1.2. Pardavimo įplaukos	57 990	16 231	41 759
II.1. Iš viso įplaukų	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. IŠLAIDOS			
Veiklos išlaidos	(46 391,721)	(31 466,845)	(14 924,876)
Veiklos išlaidos	(46 391,721)	(31 466,845)	(14 924,876)
Personalo išlaidos	(16 230,091)	(14 428,242)	(1 801,850)
Su pavėluotu mokėjimu susijusios finansinės išlaidos	(5 695)	(960)	(4 735)
Administracinės ir IT išlaidos	(5 538,753)	(4 001,175)	(1 537,578)
Kitos išorės paslaugų teikėjo išlaidos	(2 986,458)	(2 455,120)	(531 338)
Su konsoliduotais subjektais susijusios išlaidos	(1 747,654)	(1 646,598)	(101 056)
Su ilgalaikiu turto susijusios išlaidos	(22 847,458)	(19 095,605)	(3 751,852)
Veiklos nuomos išlaidos	(105 937)	(133 008)	27 071
Pardavimo nuostoliai	(17)	99	(115)
Administracinės išlaidos	(49 462,063)	(41 760,610)	(7 701,453)
II.2. Iš viso išlaidų	(95 853,784)	(73 227,456)	(22 626,329)
EKONOMINIS METŲ REZULTATAS	12 034 041	(2 197,305)	14 231 347

Įprastinės veiklos pinigų srautai	2018	2017
Įprastinės veiklos perteklius (deficitas)	12 034 041	(2 197,305)
Pagrindinė veikla		
Nematerialiojo ilgalaikio turto amortizacija	15 258 740	13 247 923
Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimas	5 513 004	4 094 157
Trumpalaikių gautinų sumų padidėjimas / (sumažėjimas)	3 449 809	13 113 094
Mokėtinų sumų ir sukauptų mokėjimų padidėjimas / (sumažėjimas)	2 546 494	5 422 400
Su konsoliduotais ES subjektais susijusių įsipareigojimų padidėjimas / (sumažėjimas)	(421 224)	(8 158,538)
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai	38 380 864	25 521 731
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto (padidėjimas)	(38 380,864)	(25 521,731)
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai	(38 380,864)	(25 521,731)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas / (sumažėjimas)	-	-

Pinigų srautų ataskaita – netiesioginis metodas (EUR)

X priedas Metinė veikla ir rodikliai

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, paaiškinimas, kodėl
1	2.3.1.1	VIS veikimas atitinka reikalavimus. Įvykiai, dėl kurių sistema neveikia tinkamai, valdomi laiku, kad veiklos rezultatai atitiktų su galutiniais naudotojais sudarytą susitarimą dėl paslaugų lygio (SLA).	VIS techninė priežiūra	Taip	Nėra duomenų	Dėl VIS sudaryto SLA laikymasis (žr. XI priedą)	Pasiekta	Nėra duomenų
2	2.3.1.4	VIS / BMS veikimas atitinka reikalavimus, o įvykiai, dėl kurių sistema neveikia tinkamai, valdomi laiku, kad veiklos rezultatai atitiktų su galutiniais naudotojais sudarytą susitarimą dėl paslaugų lygio (SLA).	BMS techninė priežiūra	Taip	Nėra duomenų	Dėl BMS sudaryto SLA laikymasis (žr. XI priedą)	Pasiekta	Nėra duomenų
3	2.3.1.5	SIS II veikimas atitinka reikalavimus, o įvykiai, dėl kurių sistema neveikia tinkamai, valdomi laiku, kad veiklos rezultatai atitiktų su galutiniais naudotojais sudarytą susitarimą dėl paslaugų lygio (SLA).	SIS II techninė priežiūra	Taip	Nėra duomenų	SIS II teisinės sistemos ir dėl SIS II sudaryto SLA laikymasis (žr. XI priedą)	Pasiekta	Nėra duomenų
4	2.3.1.6	Žinios perduotos naujam rangovui ir atlikti įrengimo darbai	SIS II operacijų valdymas (perėjimas prie naujos SIS II techninės priežiūros sutarties, tęsiama 2017 m. veikla)	Taip	Nėra duomenų	Po perėjimo užtikrinta atitiktis dėl SIS II sudarytam SLA	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
5	2.3.1.7	Valstybės narėms teikiama pakankama su	Parama valstybės narėms (SIS II)	Taip	Nėra duomenų	Testavimo etapo pabaigoje testavimo atvejų	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyvendinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		SIS II naudojimu susijusi parama				scenarijai pasitvirtino 100 proc.		
6	2.3.1.8	Sistemos EURODAC veikimas atitinka reikalavimus įvykiai, dėl kurių sistema neveikia tinkamai, valdomi laiku, kad veiklos rezultatai atitiktų SLA su galutiniais naudotojais	Sistemos EURODAC techninė priežiūra	Taip	Nėra duomenų	Dėl sistemos EURODAC sudarytame SLA nustatytų rodiklių laikymasis (žr. XI priedą)	Pasiekta	Nėra duomenų
7	2.3.1.9	Teikdama tikėtiną paramą valstybėms narėms, eu-LISA vykdo teisinius įsipareigojimus su „VIS Mail“ susijusios veiklos atžvilgiu	„VIS Mail“ techninė priežiūra / parama verslui	Taip	Nėra duomenų	Dėl VIS sudaryto SLA laikymasis (žr. XI priedą)	Pasiekta	Nėra duomenų
8	2.3.1.12	eu-LISA prisiima visą atsakomybę už „DubliNet“ operacijas Rėmimo modelis suderintas su kitomis sistemomis	„DubliNet“ operacijų valdymas	Taip	Nėra duomenų	Priėmus teisės aktą ir parengus atitinkamą susitarimą dėl paslaugų lygio (SLA), nustatomi su veikla susiję „DubliNet“ SLA rodikliai ir jų laikomasi	Pasiekta	Nėra duomenų
9	2.4.1.7	Atlikus tyrimą, bus lengviau parengti projektą, kurį vykdant bus siekiama eu-LISA valdomose sistemose įgyvendinti standartinį duomenų kokybės kontrolės plėtinį	Automatinės duomenų kokybės tyrimas, o kontrolės paskui – testavimas	Ne	Veikla sustabdyta	Veikla vykdoma laikantis techninės užduoties (kuri bus parengta tyrimo pradžioje), t. y. visi veiklos rezultatai yra pateikti Tyrimo ataskaita ir projekto bandomojo etapo įgyvendinimo ataskaita pateiktos ir yra sutarto kokybės lygio Dokumentai, kuriais pagrindžiama pagal techninėje užduotyje apibrėžtus kokybės lygio reikalavimus atlikta veikla	Nėra duomenų	Tolesnis įgyvendinimas atidėtas, kad tyrimo rezultatai būtų suderinti su Agentūrai patikėtų naujų sistemų, t. y. AIS, ETIAS ir sąveikumo sistemos, plėtojimu.

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyvendinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
10	2.4.1.8	VIS ir BMS patobulintos ir atnaujintos, kad atitiktų veiklos poreikius ir teisės aktų pakeitimus.	BMS duomenų bazės talpos didinimas (tęsiama 2017 m. veikla)	Taip	Nėra duomenų	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis.	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
11	2.4.1.9	eu-LISA gali toliau naujinti esamas ir naujas taikomas programas	BMS 1.0 išmontavimas	Taip	Nėra duomenų	Atlikus veiklą likusios BMS 1.0 aparatinės įrangos (įskaitant laidus) kiekis	Pasiekta	Nėra duomenų
12	2.4.1.10	VIS ir BMS patobulintos ir atnaujintos, kad atitiktų veiklos poreikius ir teisės aktų pakeitimus.	VIS / BMS visapusiško testavimo platformos diegimas (tęsiama 2017 m. veikla)	Vykdomas	Nėra duomenų	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis.	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
13	2.4.1.11	VIS ir BMS patobulintos ir atnaujintos, kad atitiktų veiklos poreikius ir teisės aktų pakeitimus.	VIS operacijų pralaidos derinimas (tęsiama 2017 m. veikla)	Taip	Nėra duomenų	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis.	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
14	2.4.1.12	VIS ir BMS patobulintos ir atnaujintos, kad atitiktų veiklos poreikius ir teisės aktų pakeitimus.	BMS operacijų pralaidos derinimas (tęsiama 2017 m. veikla)	Taip	Nėra duomenų	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
15	2.4.1.13	Įvykdžius šią veiklą, bus: • pateiktas pirštų atspaudų kokybės standarto dokumentas – jo turės laikytis visos prie poreikių pritaikytas atspaudų ėmimo priemonės naudojančios valstybės narės; • pateiktas prie poreikių pritaikytas rinkinys „MorphoKit“ ir kartu bus centralizuotai teikiama reikiama parama, kad ji būtų galima išleisti naudoti nacionaliniu lygmeniu	Naudotojo programinės įrangos rinkinys	Vykdoma	eu-LISA, siekdama išsiaiškinti sinergijos galimybes ir atsižvelgdama į būsimą reglamentą dėl sąveikos, nusprendė atlikti horizontalųjį tyrimą, kad nustatytų rinkoje esančią geriausią priemonę, atitinkančią išplėstos taikymo srities reikalavimą	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis.	Atsiliekama	eu-LISA, siekdama išsiaiškinti sinergijos galimybes ir atsižvelgdama į būsimą AIS bei bendrą biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugą, nusprendė atlikti horizontalųjį tyrimą, kad nustatytų rinkoje esančią geriausią priemonę, atitinkančią išplėstos taikymo srities reikalavimą.
16	2.4.1.14	VIS pajėgumai atitinka valstybių narių poreikius.	VIS duomenų bazės talpos didinimas nuo 60 mln. iki	Taip	Nėra duomenų	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyvendinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
			100 mln. įrašų (veiklos tęsinys)			srities reikalavimų laikymasis.		
17	2.4.1.15	Įvykdžius šią veiklą, bus pagerinta testavimo infrastruktūra, kurioje eu-LISA galės patenkinamai atlikti gamybos pajėgumų naujinimo patvirtinimą. Įvykdžius šią veiklą, bus sukurta nauja (atnaujinta) VIS foninė duomenų bazė ir nauja BMS triukšmo duomenų bazė. Be plokščiųjų pirštų atspaudų šablonų, taip pat bus pateiktas 60 mln. pirštų atspaudų vaizdų duomenų rinkinys, kad ir šablonus, ir rinkinį būtų galima pakartotinai naudoti ateityje atliekant naujinimus ir už VIS / BMS taikymo srities ribų.	VIS / BMS testavimo infrastruktūros stiprinimas (veiklos tęsinys)	Iš dalies pasiektas	Dėl kelių kokybės problemų, susijusių su rezultatais, projekto tvarkaraštis turėjo būti pratęstas 6 mėnesiais	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis	Atsiliekama	Dėl kelių kokybės problemų, susijusių su rezultatais, projekto tvarkaraštis turėjo būti pratęstas 6 mėnesiais. Projektas bus tęsiamas 2019 m. ir tikimasi, kad jis bus baigtas iki 2019 m. pirmo ketvirčio pabaigos.
18	2.4.1.16	Į paslaugas orientuotos struktūros tikslas – naudotis silpnųjų sąsajų ir inkapsuliavimo pranašumais vykdant organizacijos lygmens integraciją; taikant šią struktūrą, taip pat bus lengviau pakartotinai panaudoti esamą funkciją vykdant tolesnę plėtojimo veiklą, nes reikės mažiau pastangų, laiko ir biudžeto	Į paslaugas orientuotos struktūros įgyvendinimo tyrimas	Nėra duomenų	Iš naujo nustatyti veiklos prioritetai	Tyrimo išsamumas	Nėra duomenų	Nėra duomenų
19	2.4.1.17	Testuoti galima naudojantis naująja testavimo priemone	Bendrų testavimo priemonių plėtojimas	Vykdoma	Nėra duomenų	Nustatytos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis.	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsilieka, trumpos paaiškinimas, kodėl
		Visa apimanti analizė Užtikrinamas didesnis nepriklausomumas nuo pardavėjo priemonių						
20	2.4.1.19	AFIS sklandžiai veikia visose valstybėse narėse; atlikti būtini patikslinimai; pasirengta įgyvendinti antrąjį etapą	SIS II AFIS konsolidavimas ir rengimasis antrajam įgyvendinimo etapui	Vykdoma	Nėra duomenų	Iš karto po įdiegimo atliekama tinkama sistemos AFIS techninė priežiūra ir sistema tinkamai pritaikoma (pvz., „Oracle“) Antrojo etapo projekto inicijavimo dokumentai pateikiami laiku, laikantis biudžeto ir apimties	Vykdoma pagal planą	Buvo aptarta ir sutarta, kad projektas turėtų būti sujungtas su naujos redakcijos SIS II
21	2.4.1.20	Patobulinta sistema SIS II yra suderinta su persvarstytais SIS II teisės aktais	SIS II plėtra	Vykdoma	Nėra duomenų	Projektai įgyvendinti laiku, laikantis biudžeto ir apimties	Pasiekta	Nėra duomenų
22	2.4.1.21	Valstybės narės gali naudotis papildomomis funkcijomis	Naujos redakcijos SIS II	Nėra duomenų	Šios veiklos teisinis pagrindas įsigaliojo 2018 m. gruodžio 27 d.	Projektas įgyvendintas laiku, laikantis biudžeto ir apimties	Nėra duomenų	Šios veiklos teisinis pagrindas įsigaliojo 2018 m. gruodžio 27 d.
23	2.4.1.22	Į SIS II bus galima įtraukti sprendimus grąžinti	SIS II sprendimai grąžinti	Nėra duomenų	Šios veiklos teisinis pagrindas įsigaliojo 2018 m. gruodžio 27 d.	Projektas įgyvendintas laiku, laikantis biudžeto ir apimties	Nėra duomenų	Šios veiklos teisinis pagrindas įsigaliojo 2018 m. gruodžio 27 d.
24	2.4.1.23	Sistema EURODAC atitiks organizacijoje taikomus bendrų paslaugų standartus	Sistemos EURODAC integravimas atsižvelgiant į bendros paslaugų architektūros standartus	Vykdoma	Nėra duomenų	Su planu suderintų sistemos EURODAC paslaugų skaičius	Atsiliekama	Projektas pradėtas ir iš dalies atliktas testavimas. Dėl veiklos priklausomybės faktinis diegimas bus vykdomas 2019 m., pagal metinį sistemos EURODAC išleidimo planą išleidžiant 1 versiją.
25	2.4.1.24	Sistema EURODAC atitinka naujas teisinės nuostatas. Sistemos EURODAC dydis yra tinkamas tam, kad būtų įgyvendintos naujos teisinės nuostatos	Sistemos EURODAC reforma: funkciniai pakeitimai ir pajėgumo didinimas	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nustatytos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Nėra duomenų	Pasiūlymas dėl naujos redakcijos sistemos EURODAC reglamento dar nepriimtas

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
26	2.4.1.25	Visoje ES bus užtikrinta masto ekonomija ir standartizavimas	Programinės įrangos kaip paslaugos poveikio vertinimas	Vykdoma	Šį vertinimą pakeitė skubesis atskiras tyrimas (pasiruošimas būsimai sąveikai)	Nustatytos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Vykdoma pagal planą	1 etapas baigtas; 2 etapas bus baigtas 2019 m.
27	2.4.1.30	eu-LISA valdomų taikomųjų programų matomumas ir analitinis veiklos supratimas, kuriais stiprinamas sprendimų priėmimo procesas. Ataskaitos ir statistinė informacija valdomos centralizuotai, standartiniu ir nuo taikomųjų programų nepriklausomu būdu. Įdiegus paprastą sąsają, valstybės narės, Komisija, susijusios TVR agentūros ir eu-LISA vadovybė bei grupės gauna daugiau informacijos apie taikomųjų programų (sistemų SIS II, VIS / BMS, EURODAC ir pan.) naudojimą ir veikimą. Taikomas veiksmingas sprendimo būdas, kuriuo naudojantis galima sparčiai rengti naujus ataskaitų teikimo sprendimo būdus. Tai turi būti preliminarus žingsnis prieš svarstant galimybę taikyti veiklos analizės sprendimo būdus	Duomenų saugyklos kūrimo siekiant gerinti automatizuotą ataskaitų teikimą ir statistinių duomenų apibendrinimą antrasis etapas (tęsiama 2017 m. veikla)	Nėra duomenų	Veiklos prioritetas 2018 m. buvo peržiūrėtas dėl jos priklausomybės nuo kitos veiklos, susijusios su pasiūlymais dėl sąveikos, ir kitos Agentūrai patikėtų naujų sistemų, t. y. IAS ir ETIAS, įdiegimo veiklos	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis. Naudojant šį sprendimo būdą tvarkomų esamų ataskaitų skaičius. Parengtų ataskaitų skaičius. Naujų ataskaitų diegimo trukmė. Ataskaitų rengimas naudojantis nuotoliniais pajėgumais	Nėra duomenų	Nėra duomenų
28	2.4.1.31	Valstybėms narėms padedama užtikrinti pažangesnį ir	AIS įdiegimas	Vykdoma	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis.	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, trumpos paaiškinimas, kodėl
		veiksmingesnį sienų valdymą						
29	2.4.1.32	Valstybėms narėms padedama užtikrinti saugesnį sienų valdymą.	ETIAS plėtojimas	Nėra duomenų	Teisinis pagrindas įsigaliojo 2018 m. pabaigoje	Projekto pradžia, sutarto tvarkaraščio laikymasis	Nėra duomenų	Agentūra vykdo ETIAS įdiegti būtina veiklą
30	2.4.1.33	Taikoma nauja sistema	Tolesnis naujos sistemos, skirtos Dublino paskirstymo mechanizmui, kūrimas	Nėra duomenų	Pasiūlymas dėl naujos redakcijos Dublino reglamento dar nepriimtas	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Nėra duomenų	Pasiūlymas dėl naujos redakcijos Dublino reglamento dar nepriimtas
31	2.4.1.34	Valstybės narės užtikrina pažangesnį ir saugesnį sienų valdymą	ECRIS-TCN įdiegimas	Nėra duomenų	Teisinis pagrindas 2018 m. nebuvo priimtas	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Nėra duomenų	Teisinis pagrindas 2018 m. nebuvo priimtas
32	2.4.2.4	Galutiniu sprendimo būdu turėtų užtikrintas kryžminės priemonės matomumas, kad būtų galima užtikrinti visuotinį kiekvieno naujo reikalavimo arba pakeitimo suderinamumą, atsekamumą ir konfigūravimo kontrolę. Galutinis tikslas – centralizuoti priemones; išorės rangovai turės naudotis eu-LISA saugykla ir laikytis sistemų kūrimo gyvavimo ciklo proceso.	Papildomų sistemų kūrimo gyvavimo ciklą įgyvendinimas	Vykdoma	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
33	Papildoma užduotis: nejtraukta į PD	Taikoma arba rengiama nauja sistema	Parengiamoji veikla (dalyvavimas teikiant ekspertines žinias Komisijos atliktame tyrime dėl tolesnio naujos sistemos, skirtos Dublino paskirstymo mechanizmui, kūrimo)	Taip	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Pasiekta	Nėra duomenų
34	Papildoma užduotis:	Sistemos EURODAC veikimas atitinka	Sistemos EURODAC 1 versija — 1 pakeitimas —	Taip	Nėra duomenų	Sutartų sistemos EURODAC paslaugų lygių	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsilieka, trumpos paaiškinimas, kodėl
	skubi veikla (projektas pagal specialiąją sutartį Nr. 8, apimančią sistemos EURODAC plėtrą, techninį atnaujinim ą ir susijusias paslaugas)	reikalavimus įvykiai, dėl kurių sistema neveikia tinkamai, valdomi laiku, kad veiklos rezultatai / sistemos prieinamumo rodikliai ir toliau atitiktų su galutiniais naudotojais sudarytą susitarimą dėl paslaugų lygio (SLA)	sistemos EURODAC pašto paslaugos konfigūravimas			laikymasis (užtikrinama, kad jokie duomenys nebūtų prarasti)		
35			Sistemos EURODAC 1 versija — 2 pakeitimas — didžiausio 10-ies atspaudų paieškos grąžinamų kandidatų (atitikčių) skaičiaus padidinimas	Taip	Nėra duomenų	Sutartų sistemos EURODAC paslaugų lygių laikymasis (didesnė atitiktis teisės aktų reikalavimams padidinus galimų grąžinamų atitikčių skaičių)	Pasiekta	Nėra duomenų
36			Sistemos EURODAC 1 versija — 3 pakeitimas — sistemos EURODAC testavimo aplinkos funkcinis patobulinimas	Taip	Nėra duomenų	Sutartų sistemos EURODAC paslaugų lygių laikymasis (užtikrinti, kad veiklos rezultatai atitiktų SLA tikslus visoms vadinamosioms latentinėms paieškom)	Pasiekta	Nėra duomenų
37	Papildoma užduotis: veikla buvo atidėta nuo 2017 m. dėl vėlavimo užbaigti naujos techninės priežiūros sutarties (MWO) viešųjų pirkimų procesą	Naujos techninės priežiūros sutarties inicijavimas tokiu būdu, kad būtų užtikrintas sklandus ir suderintas perėjimas	Naujos MWO inicijavimas ir funkcijų perėmimas	Taip	Nėra duomenų	Nustatytos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Pasiekta	Nėra duomenų
38	2.3.1.2	Valstybės narės gali naudotis patikimomis pagrindinių organizacijos sistemų teikiamomis paslaugomis	Nepertraukiamo ir kokybiško pagrindinių organizacijos sistemų veikimo užtikrinimas	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinta atitiktis SLA	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
39	2.3.1.3	Valstybės narės gali naudotis patikimomis pagrindinių organizacijos sistemų teikiamomis paslaugomis	Eksplloatuoti, valdyti ir techniškai prižiūrėti atsarginių duomenų centrą ir atsarginę operacijų vietą, esančią Pongau Sankt Johane (Austrija)	Taip	Nėra duomenų	eu-LISA atsarginės sistemos infrastruktūros problemų, dėl kurių sutrinka pagrindinių organizacijos sistemų paslaugų teikimas valstybėms narėms, skaičius	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
40	2.3.1.10	Valstybės narės gali naudotis patikimomis pagrindinių organizacijos sistemų teikiamomis paslaugomis	Pagrindinių organizacijos sistemų IT infrastruktūros 2 lygmens valdymas	Taip	Nėra duomenų	Atitiktis SLA. Žr. XI ir XII priedus	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
41	2.3.1.11	Ryšių infrastruktūros veikimas atitinka reikalavimus. Įvykiai, dėl kurių sistema neveikia tinkamai, valdomi laiku, kad veiklos rezultatai atitiktų susitarimus dėl paslaugų lygio (SLA)	Reguliarus ryšių infrastruktūros sutarčių operacijų valdymas (biudžeto vykdymas, įrangos įsigijimas, atnaujinimas, sutarčių valdymas)	Vykdoma	Nėra duomenų	Ryšių infrastruktūros SLA laikymasis	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
42	2.4.1.1	Veiklą įgyvendinus, bus sukurta aiškios gairės (techninės konkurso specifikacijos) visais atvejais, kai reikės parengti kvietimą teikti pasiūlymus	Kvietimams teikti pasiūlymus dėl didelės apimties IT sistemų skirtų etaloninių techninių konkurso specifikacijų rengimas	Taip		Pateiktas ir patvirtintas dokumentų rinkinys	Pasiekta	Nėra duomenų
43	2.4.1.2	Siekiant labai palengvinti ir pagerinti kasdienę priežiūrą bei kontrolę ir pasiekti masto ekonomiją, remiantis susijusių įvykių valdymo procesu, įgyvendintas integruotas visoms esamoms pagrindinių organizacijos sistemų stebėsenos priemonėms skirtas sprendimo būdas. Todėl	Integruota pagrindinių organizacijos sistemų stebėseną	Vykdoma	Nėra duomenų	Pateikta analizės ataskaita ir jai pritarta	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, paaiškinimas, kodėl	trumpas
		apskritai sumažės su techniniu valdymu ir veikla susijęs darbo krūvis (darbo krūvio sumažėjimas) ir sutarčių valdymo darbo krūvis ir pagrindinių organizacijos sistemų sutarčių taikymo sritis (darbo krūvio sumažėjimas ir finansų santaupos – nebebus įgyvendinama pavienių stebėsenos priemonių).							
44	2.4.1.3	Bus patvirtinti pagalbos centro veiklos rezultatai ir pasiūlyti galimi patobulinimai; jie bus įtraukti į nuolatinio paslaugų tobulinimo registrą	Paslaugų centro lyginamoji analizė	Ne	Dėl išteklių trūkumo	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Atsiliekama	Dėl išteklių trūkumo	
45	2.4.1.4	Patvirtintas teisinį pagrindą atitinkančio tikslinio sprendimo būdo išlaidų veiksmingumas	Administratorių virtualiųjų darbalių tyrimas	Nėra duomenų	Veiklos prioritetas peržiūrėtas 2018 m.	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Nėra duomenų	Nėra duomenų	
46	2.4.1.5	Taikomos bendros paslaugos	Antrojo bendrų paslaugų etapo įgyvendinimas (tęsiama 2017 m. pradėta veikla)	Taip	Nėra duomenų	Įdiegtų bendrų paslaugų skaičius	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų	
47	2.4.1.6	Taikomas naujas licencijavimo modelis ir atnaujinta pagrindinių organizacijos sistemų sutartis (esamos techninės priežiūros išlaidos pašalintos iš esamos pagrindinių organizacijos sistemų techninės priežiūros sutarties).	„Oracle“ licencijavimo centralizavimas	Taip	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų	

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsilieka, trumpos paaiškinimas, kodėl
48	2.4.1.18	Virtualizuota infrastruktūra, sukurta diegiant bendras paslaugas, išplėsta, kad apimtų bandomąjį etapą (kuris bus apibrėžtas tarp SIS II, VIS, BMS ir EURODAC). Virtualizuota pasirinkta taikomoji programa ir patvirtintas jos veikimas	Virtualizacijos testavimo etapo įgyvendinimas	Taip	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Pasiekta	Nėra duomenų
49	2.4.1.26	Agentūros vadovybė supranta galimus reglamento patobulinius ir pakeitimus	Darnaus tinklo testavimo etapo įgyvendinimas	Vykdoma	Ankstesnis darnaus tinklo tyrimo etapas užtruko ilgiau nei planuota (su viešuoju pirkimu susijusi problema: pirmojo konkurso dalyvio pasiūlymas buvo atmetas kaip neatitinkantis techninių specifikacijų (tvarkaraščio), o pakopos antrasis dalyvis atsisakė pateikti pasiūlymą. Viešojo pirkimo procesas turėjo būti pakartotas)	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
50	2.4.1.27	Rengiant antrosios kartos tinklo „TESTA-ng“ pirkimus, atsižvelgiama į eu-LISA pagrindinių organizacijos sistemų poreikius.	Rengimasis antrosios kartos tinklui „TESTA-ng“	Vykdoma	2018 m. buvo strategiškai susiderinta su kitais suinteresuotaisiais subjektais (Informatikos GD, Mokesčių ir muitų sąjungos GD, Europolu, Taryba) ir Informatikos GD, padedant eu-LISA, pradėjo rengti kvietimą teikti pasiūlymus	Įgyvendinimo data ir atsižvelgimas į eu-LISA pagrindinių organizacijos sistemų ypatybes	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
51	2.4.1.28	Pagrindinėms organizacijos sistemoms ir valstybėms narėms teikiamos patikimos ryšių	Sistemų infrastruktūros ir susijusių ryšių sistemų operacijų valdymas	Taip	Nėra duomenų	Atitiktis infrastruktūros susitarimams dėl paslaugų lygio.	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		infrastruktūros ir susijusių ryšių sistemų paslaugos.						
52	2.4.1.29	Migracijos ir vidaus reikalų GD parengia perdavimo ataskaitą. Aprašyti vaidmenys ir atsakomybės sritys, o organizacinėje struktūroje pavaizduotas ryšių infrastruktūros sutarčių valdymas	Su biudžeto vykdymu, įrangos įsigijimu, VIS ir SIS II ryšių infrastruktūros atnaujinimu ir sutarčių klausimais susijusios veiklos perdavimas	Vykdoma	Sutartys agentūrai eu-LISA perduotos laiku, bet biudžeto perdavimas baigtas 2019 m. kovo mėn., kaip sutarė visos šalys	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Pasiekta	Sutartys agentūrai eu-LISA perduotos laiku, bet biudžeto perdavimas baigtas 2019 m. kovo mėn., kaip sutarė visos šalys
53	2.4.2.1	Padidėja ryšių infrastruktūros priežiūros veiksmingumas. Galima susipažinti su informacija, kurios reikia norint priimti sprendimus remiantis ryšių infrastruktūros veiklos rezultatais	Pažangaus statistinių duomenų teikimo tinklo kūrimas (tęsiama 2017 m. veikla)	Vykdoma	Vėluojama pasirašyti galutinį pasiūlymą	Testavimo etapo užbaigimo data, įgyvendinimo pradžios data	Atsiliekama	Vėluojama pasirašyti galutinį pasiūlymą
54	2.4.2.2	Remiantis jau aiškiai nustatytais eu-LISA paslaugų rodikliais ir medžiu (nuolatinio paslaugų tobulinimo rezultatas, numatytas 2017 m.), įdiegtas procesų PVRR, susitarimų dėl paslaugų lygio ir (arba) veiklos lygio pažangiųjų ataskaitų teikimo mechanizmas, pagal kurį galima visapusiškai (integruotai ir tikruoju laiku) nustatyti ir vertinti visus procesus ir su sistemomis ar taikomosiomis programomis susijusią veiklą	Pažangiųjų ataskaitų teikimo mechanizmo, skirto ITSM procesams, PVRR, susitarimams dėl paslaugų lygio ir (arba) veiklos lygio, įdiegimas (2017 m. DP nuor.: 2.2.2)	Vykdoma	Nėra duomenų	Taikant sprendimo būdą nustatyta procentinė sutartų PVRR dalis Didesnis klientų pasitenkinimas	Atsiliekama	1 etapas. tyrimas baigtas 2018 m. viduryje

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
55	2.4.2.3	Pasirengimas IT paslaugų teikėjo sertifikavimui pagal standartą ISO 20 000; padidintas eu-LISA parengtumo lygis	Parengtumo modelio vertinimas	Ne	Projektas atidėtas	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Atsiliekama	Tikimasi, kad veikla bus vykdoma 2020 m. kaip planinio proceso ir nuolatinės paslaugų peržiūros dalis (nuolatinio paslaugų tobulinimo proceso dalis)
56	2017 m. DP nuor.: 2.2.7	Nuolatinis ITIL geriausios patirties taikymas, taip užtikrinant stabilų geresnį paslaugų teikimą ir didesnį klientų pasitenkinimą.	eu-LISA ITSM 2 etapo procesų apibrėžimas ir įgyvendinimas	Vykdoma	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
57	Valdymo komiteto (KV) 2017 m. balandžio mėn. sprendimas	Naujausias eu-LISA paslaugų katalogas, kurio struktūra veiksmingesnė ir kuris apima paslaugų ir procesų schemas	eu-LISA paslaugų katalogo peržiūra ir atnaujinimas	Taip	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Pasiekta	Nėra duomenų
58	Valdymo komiteto 2017 m. balandžio mėn. sprendimas	Gerokai padidėjo incidentų, problemų ir pokyčių valdymo efektyvumas ir veiksmingumas	eu-LISA rangovų galimybė naudotis eu-LISA ITSM priemone	Taip	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Pasiekta	Nėra duomenų
59	2.1	Agentūra gali vykdyti jai pavestas su pagrindinėmis jos funkcijomis susijusias užduotis ir, laikydamasi taikomos teisinės sistemos, įgyvendinti visus būtinus plėtos projektus.	Programavimo dokumento planavimas, rengimas ir tvirtinimas	Taip	Nėra duomenų	Pirmasis 2020 m. metinės darbo programos (MDP) projektas pateiktas laiku; antrasis 2020 m. MDP projektas pateiktas laiku; Valdančioji taryba galiausiai patvirtina 2020 m. MDP be jokių didelių pakeitimų 2019 m.; Valdančioji taryba galiausiai patvirtina 2019 m. MDP be jokių didelių pakeitimų 2018 m.	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, paaiškinimas, kodėl	trumpas
60	2.	eu-LISA teikia savo suinteresuotiesiems subjektams pakankamai informacijos apie jai pavestų užduočių vykdymą bei savo veiklos rezultatus, taip užtikrindama aukštą pasitikėjimo lygį.	Pažangos ir metinių veiklos ataskaitų rengimas, įskaitant bendrųjų PVRR ataskaitų teikimą	Vykdoma	Nėra duomenų	Ataskaitų pateikimas laiku. Valdančioji taryba patvirtina 2017 m. metinę veiklos ataskaitą be didelių pakeitimų. PVRR ataskaitos pateikimo laikas. PVRR duomenų kokybė.	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų	
61	2.1	Agentūros vidaus kontrolės standartų (ICS) sistema taikoma laikantis apibrėžtų elementų ir reikalavimų, todėl lengviau užtikrinti gerą valdymą, o periodinė stebėseną padeda įgyvendinti nustatytas reikiamo masto ir reikiamos kokybės priemonės per reikiamą laikotarpį.	ICS valdymo palengvinimas 2018 m.	Vykdoma	Nėra duomenų	Vidaus kontrolės registras ir stebėsenos ataskaitos parengiami laiku, laikantis reikiamos apimtys ir kokybės	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų	
62	2.1	Remiantis ketvirčio pažangos apžvalgos susitikimais, teikiamos kokybės užtikrinimo pažangos ataskaitos.	Kokybės užtikrinimo priemonių, nustatytų atsižvelgiant į 2017 m. baigtos vykdyti kokybės valdymo veiklos rezultatus, įgyvendinimo lengvinimas	Vykdoma	Nėra duomenų	Remiantis atlikta kokybės stebėsenos veikla rengiamos kokybės užtikrinimo pažangos ataskaitos, kuriomis informuojama apie įgyvendinamų kokybės užtikrinimo priemonių būseną ir kurios apima pasiūlymus dėl patikslinimo (jei būtina)	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų	
63	2.1	Valdančioji taryba veiksmingai vykdo savo pareigas	Valdančiajai tarybai laiku teikiama administracinė parama	Taip	Nėra duomenų	Posėdžiai rengiami taip, kaip planuota. Bendras suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo lygis, nustatytas atlikus pasitenkinimo tyrimą.	Pasiekta	Nėra duomenų	

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, paaiškinimas, kodėl
64	2.1	Patariamiosios grupės veiksmingai vykdo savo pareigas	Patariamosioms grupėms laiku teikiama administracinė parama	Taip	Nėra duomenų	Posėdžiai rengiami taip, kaip planuota. Bendras suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo lygis, nustatytas atlikus suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo tyrimą.	Pasiekta	Nėra duomenų
65	2.1	eu-LISA laikosi taikomų taisyklių	Teisinių konsultacijų teikimas agentūrai eu- LISA	Taip	Nėra duomenų	Teisinių konsultacijų ir nuomonės teikimas	Pasiekta	Nėra duomenų
66	2.1	Agentūros lygmeniu primami pagrįsti sprendimai	Politikos analizė ir politikos įgyvendinimo lengvinimas	Vykdoma	Nėra duomenų	Susitikimų rengimas ir informacinių pranešimų teikimas eu-LISA darbuotojams, kad jie galėtų pasiruošti susitikimams su ES institucijų suinteresuotaisiais subjektais	Pasiekta	Nėra duomenų
67	2.1	Suinteresuotieji subjektai ir visuomenė yra geriau informuoti ir daugiau žino apie Agentūros vaidmenį ir piliečių naudai vykdomas užduotis. Suinteresuotieji subjektai ir visuomenė gali lengviau susipažinti su svarbia informacija, todėl juos galima geriau informuoti apie Agentūros veiklos rezultatus. Agentūra nuolat palaiko ryšius su pagrindiniais partneriais ir užtikrina aktyvią dvikryptę komunikaciją	Išorės komunikacijos veiksmy planas įgyvendinimas	Taip	Nėra duomenų	Užtikrinti, kad turinys būtų rengiamas laikantis patvirtinto redakcinio darbo proceso ir kokybės standartų, kad rangovai laikytųsi spausdinto ir internetinio turinio gamybos reikalavimų, o veikla būtų atliekama laikantis 2018 m. metiniame išorės komunikacijos plane nustatytų ketvirtinių orientyrų. eu-LISA matomumas saityne vertinamas atliekant saityno analizę. Dalyvių pasitenkinimo renginių valdymu lygis.	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsilieka, trumpos paaiškinimas, kodėl
68	2.1	Visose Agentūros vietose dirbantys darbuotojai yra informuoti ir aktyviai veikia organizacijos lygmeniu, todėl gali priimti pagrįstus sprendimus savo profesinių užduočių klausimais ir gali naudotis vidaus ryšių priemonėmis, skirtomis informacijai dalytis ir atsiliptimams teikti.	Išorės komunikacijos veiksmų plano įgyvendinimas	Taip	Nėra duomenų	Metinio vidaus komunikacijos plano ir jame nustatytų orientyrų bei tvarkaraščio laikymasis	Pasiekta	Nėra duomenų
69	2.1	Svari Agentūros parama įgyvendinant ES politiką TVR srityje	Partnerystė su institucijomis, agentūromis ir (arba) valstybių institucijomis	Vykdoma	Nėra duomenų	Bendrų posėdžių, kuriuose keičiamasi patirtimi ir geriausia praktika, skaičius ir bendrų projektų skaičius	Pasiekta	Nėra duomenų
70	2.1	Pagerintos vidaus žinios svarbiomis temomis ir skatinama mokymosi organizacijoje kultūra	eu-LISA bibliotekos administravimas	Vykdoma	Nėra duomenų	Informuotumas apie bibliotekos medžiagą ir jos naudojimas	Pasiekta	Nėra duomenų
71	2.2.4.1	Organizacijos valdymo modelį, kurį sudaro tokie elementai kaip rizikos valdymas, vidaus kontrolės valdymas, kokybės valdymas ir kiti gebėjimai, Agentūra įgyvendina ir taiko laikydamasi nustatytų apibrėžčių ir reikalavimų.	Valdymo modelio peržiūros rezultatais grindžiamų tikslinio pasiūlymų rengimas	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Speciali ataskaita, kurioje nurodyti rezultatai, grindžiami sutartomis 2017 m. atliktos eu-LISA organizacijos valdymo modelio peržiūros išvadomis	Atidėta	Užduočių perskirstymas
72	2.2.4.2	eu-LISA pajėgi užtikrinti kokybišką planavimą.	Agentūros planavimo gebėjimų didinimas	Taip	Nėra duomenų	Atitinkamų mokyme dalyvavusių darbuotojų skaičius. Atnaujintas vadovas	Pasiekta	Nėra duomenų
73	2.3.1.13	Įvykdyti visi steigimo reglamente ir valdomų sistemų teisinių pagrindų	Techninių ataskaitų rengimas, statistinės informacijos	Taip	Nėra duomenų	ES institucijoms pateikta: - 2017 m. SIS II metinė statistinė informacija;	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyvendinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		dokumentuose nustatyti ataskaitų teikimo įpareigojimai	apibendrinimas ir atnaujinto institucijų sąrašo skelbimas			- techninio VIS veikimo ataskaita; - metinė ataskaita, kurioje aptariamas techninis sistemos EURODAC veikimas. Paskelbta: - Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje – atnaujintas SIS II institucijų / N.SIS / SIRENE sąrašas; - svetainėje – atnaujintas sistemos EURODAC institucijų (prieglobsčio) sąrašas.		
74	2.3.1.14	Valstybės narės turi daugiau žinių apie sistemų techninį veikimą ir naudojimą ir jas taiko	Valstybės narėms skirtas mokymo apie techninių sistemų naudojimą rengimas	Taip	Nėra duomenų	Pasitenkinimo lygis (1–6 balų skalėje, 1 – žemiausias, 6 – aukščiausias)	Pasiekta	Nėra duomenų
75	2.3.2.1	Suinteresuotieji subjektai daugiau žino apie sistemų plėtrai ir tobulinimui svarbių technologijų plėtrą, todėl gali geriau priimti pagrįstus sprendimus.	Mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos veiksmų plano įgyvendinimas	Vykdoma	Nėra duomenų	Laiku įvykdyta mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos veiksmų plano veikla. Didelis dalyvių pasitenkinimas po dalyvavimo renginiuose; pakartotinis dalyvavimas metiniuose renginiuose	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
76	2.3.3.1	Valstybės narėms nuolat padedama vykdyti Šengeno vertinimo procesą (atlikti SIS / SIRENE ir bendros vizų politikos vertinimus).	Agentūros dalyvavimo Šengeno vertinimo misijose stebėtojo teisėmis planavimas, koordinavimas ir dalyvavimas šiose misijose	Taip	Nėra duomenų	Prireikus eu-LISA darbuotojų dalyvavimas Šengeno vertinimo misijose (SIS / SIRENE ir bendros vizų politikos)	Pasiekta	Nėra duomenų
77	New	AIS PV veiksmingai vykdo savo pareigas	Laiku teikiama administracinė parama AIS PV	Taip	Nėra duomenų	Posėdžiai surengti pagal numatytą planą.	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
78	2.1	Laikydamosi teisinės sistemos, eu-LISA vykdo savo įsipareigojimus darbuotojų atžvilgiu.	Su žmogiškaisiais ištekliais susijusių procesų ir paslaugų stiprinimas įdarbinimo, personalo vystymo, administravimo ir atlyginimų srityse	Vykdomas	Nėra duomenų	Taisyklių laikymasis. Ataskaitos minėtomis temomis, pateiktos laikantis nustatytų terminų. Atlyginimų patikrinimas baigtas trečią modeliavimo dieną	Atsiliekama	Manoma, kad dėl kitų, skubesių veiklos poreikių (atrankos procedūrų rengimas yra pagrindinis naujojo eu-LISA teisinio pagrindo įgyvendinimo prioritetas) ir riboto darbuotojų, dirbančių įdarbinimo srityje, skaičiaus viena iš veiklos sričių, t. y. atnaujintos įdarbinimo gairių versijos pateikimas Valdymo komitetui, bus įgyvendinta iki 2019 m. birželio mėn.
79	2.1	Agentūra eu-LISA ugdo savo darbuotojus, siekdama sukurti efektyviai ir veiksmingai dirbančią organizaciją	Mokymasis ir tobulėjimas	Taip	Nėra duomenų	Veikla vykdoma atsižvelgiant į atliktą mokymosi poreikių analizę ir laikantis patvirtinto metinio mokymosi plano	Pasiekta	Nėra duomenų
80	2.2.4.13	Struktūriškai ir tinkamai planuojant vykdomi eu- LISA įsipareigojimai jos darbuotojų atžvilgiu	Žmogiškųjų išteklių strategijos ir darbuotojų išlaikymo politikos įgyvendinimo stebėseną	Taip	Nėra duomenų	Procentinė 2018 m. žmogiškųjų išteklių strategijos ir darbuotojų išlaikymo politikos įgyvendinimo veiksmų planuose nustatytų įvykdytų veiksmų dalis	Vykdoma pagal planą	Veiksmų plane nustatyti veiksmai atlikti ir tikslai pasiekti, nors yra šiek tik vėluojama, palyginti su veiksmų plane nustatytais terminais Pagrindinės vėlavimo priežastys – didelis darbo krūvis dėl pasirengimo diegti naują Agentūros organizacijos struktūrą
81	2.2.4.14	Agentūra eu-LISA, kaip darbdavė, vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos srities įsipareigojimus	Sveikatos ir saugos politikos įgyvendinimas	Vykdoma	Nėra duomenų	Veikla vykdoma laikantis plano arba patvirtinto veiksmų plano	Atsiliekama	Techninės konkurso specifikacijos Finansų ir viešųjų pirkimų skyriui pateiktos pavėluotai dėl didelio darbo krūvio, susijusio su tuo, kad pagal naująjį Agentūros steigimo reglamentą ir dėl naujų sistemų reikia įdarbinti daugiau žmonių
82	2.2.4.15	eu-LISA užtikrina tinkamą teisinės sistemos įgyvendinimą (Tarnybos nuostatų 59 straipsnis)	eu-LISA medicinos paslaugų užsakymas	Vykdoma	Nėra duomenų	Finansų ir viešųjų pirkimų skyriui pateiktos konkurso techninės specifikacijos	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsilieka, trumpos paaiškinimas, kodėl
83	2.2.4.16	Ši veikla padeda didinti žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą	Plėtojamos ir diegiamos arba kuriamos žmogiškųjų išteklių IT priemonės („Allegro“, „Sysper II“ ir (arba) speciali taikomoji laiko valdymo programa)	Taip	Nėra duomenų	Užbaigtas asmens duomenų perkėlimas į sistemą „Sysper II“. Įdiegta priemonė, kad ja galėtų naudotis visi darbuotojai, arba pradėti rengti darbuotojų mokymo kursai. E. įdarbinimo srityje: nustatytų klaidų, padarytų skelbiant apie laisvas darbo vietas ir gaunant prašymus, skaičius neviršija dviejų klaidų, tenkančių vienam paskelbtam kvietimu arba paskelbtai informacijai apie laisvą darbo vietą	Pasiekta	Nėra duomenų
84	2.3.4.1	eu-LISA darbuotojai gali pasiekti geresnių veiklos rezultatų ir susipažinti su geriausia praktika technologijų srityje	Su operacijomis susijęs eu-LISA darbuotojų mokymas	Taip	Nėra duomenų	Mokymo dienų skaičius per metus. Bendras pasitenkinimo lygis	Pasiekta	Nėra duomenų
85	2.1	Remiant Agentūrą, ištisus metus laiku teikiamos kokybiškos biudžeto, viešųjų pirkimų ir finansinės paslaugos. Procesai pertvarkomi taip, kad, kai įmanoma, pritaikius dematerializacijos principą, būtų užtikrintas didesnis jų veiksmingumas ir efektyvumas.	Viešųjų pirkimų ir įrangos įsigijimo plano vykdymas	Vykdoma	Nėra duomenų	Atsilikimas (kalendorinėmis dienomis) nuo suplanuotos pagrindinių sutarčių, susijusių su Agentūros biudžeto 3 antraštine dalimi, pasirašymo datos	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
86	2.1	Remiant Agentūrą, ištisus metus laiku teikiamos kokybiškos biudžeto, viešųjų pirkimų ir finansinės paslaugos.	Laiku teikiamos su biudžeto, viešųjų pirkimų ir finansų valdymu susijusios paslaugos	Taip	Nėra duomenų	Nėra esminių su vidaus organizaciniais klausimais susijusių paslaugų teikimo sutrūkimų. Biudžeto vykdymas (įsipareigojimų	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, paaiškinimas, kodėl
		Procesai pertvarkomi taip, kad, kai įmanoma, pritaikius dematerializacijos principą, būtų užtikrintas didesnis jų veiksmingumas ir efektyvumas				ir mokėjimų asignavimai – C1 kreditai).		
87	2.2.4-3	Remiant Agentūrą, ištisus metus laiku teikiamos kokybiškos biudžeto, viešųjų pirkimų ir finansinės paslaugos. Procesai pertvarkomi taip, kad, kai įmanoma, pritaikius dematerializacijos principą, būtų užtikrintas didesnis jų veiksmingumas ir efektyvumas	Veikla grindžiamo biudžeto sudarymo metodo nustatymas	Taip	Nėra duomenų	Biudžeto vykdymas (įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai – C1 kreditai).	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
88	2.1	Agentūra tampa atspari operacijų valdymo srityje	Veiklos tęstinumo / veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių / greitojo reagavimo komponentų, susijusių su saugumo ir tęstinumo valdymu, eksploatavimas, planavimas ir plėtojimas	Vykdoma	Nėra duomenų	Poveikio veiklai analizė, apimanti skubią veiklą; veiklos tęstinumo / veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių procedūros, apimančios Agentūrą ir visas sistemas; informuotumo didinimo apie veiklos tęstinumą sesija; tikrinama 100 proc. veiklos tęstinumo procedūrų; SIS II veiklos tęstinumo ir saugumo patikrinimas	Vykdoma pagal planą	Nėra duomenų
89	2.1	Agentūra taiko vidaus naudotojus ir išorės suinteresuotuosius subjektus (įskaitant Europos Komisiją ir Europos Sąjungos Tarybą)	Saugumo politikos sistemos priežiūra, tobulinimas ir ataskaitų teikimas	Taip	Nėra duomenų	Valdančiosios tarybos arba Valdymo komiteto patvirtinta politikos sistema; saugumo pareigūnų tinklo narių posėdžio surengimas	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		tenkinančią valdymo sistemą ir ryšių plėtojimo gebėjimus.						
90	2.1	Agentūra savo patalpose užtikrina žmonių ir turto saugą bei saugumą	Apsauginių saugumo ir veiklos tęstinumo valdymo elementų kūrimas, planavimas ir eksplotavimas	Taip	Nėra duomenų	Vykdyti abiejų pagrindinių eu-LISA buveinių apsaugos valdymą; įgyvendinti eu- LISA patalpų apsaugos priemonės	Pasiekta	Nėra duomenų
91	2.1	Agentūra užtikrina didelės apimties IT sistemų, ryšių infrastruktūros ir organizacijos IT tinklo saugumą	Saugumo ir veiklos tęstinumo valdymo sistemos informacijos saugumo elementų eksplotavimas, planavimas ir plėtojimas	Taip	Nėra duomenų	Nustatytų saugumo rizikos veiksnių, kuriems taikoma užtikrinta saugumo kontrolė, procentinė dalis; atliekant saugumo bandymus nustatytų esminių trūkumų skaičius; įvykdytų ISMS reikalavimų procentinė dalis	Pasiekta	Nėra duomenų
92	2.2.1.1	Agentūra savo patalpose užtikrina žmonių ir turto saugą bei saugumą	Organizacijos IT sprendimo būdo įgyvendinimas, siekiant valdyti eu-LISA darbuotojų asmens patikimumo patvirtinimo procesus ir užtikrinti, kad rangovai vykdytų saugumo reikalavimus	Vykdoma	Atlikus rinkos vertinimą, nustačius veiklos poreikius ir integravus sprendimo būdą į esamas priemones, siekiant užtikrinti didesnį išlaidų efektyvumą ir didesnę ilgalaikę naudą, projekto įgyvendinimas buvo pakeistas užsakomųjų kodavimo paslaugų, o ne pradžioje planuoto komercinio standartinio sprendimo pirkimo kryptimi. Netrukus bus pereita prie galutinio projekto etapo.	eu-LISA darbuotojų asmens saugumo patvirtinimo ir saugumo vidaus procesų atitiktis lygis. eu-LISA rangovų atitiktis konkrečioms taisyklėms ir teisės aktams lygis	Atsiliekama	Atlikus rinkos vertinimą, nustačius veiklos poreikius ir integravus sprendimo būdą į esamas priemones, siekiant užtikrinti didesnį išlaidų efektyvumą ir didesnę ilgalaikę naudą, projekto įgyvendinimas buvo pakeistas užsakomųjų kodavimo paslaugų, o ne pradžioje planuoto komercinio standartinio sprendimo pirkimo kryptimi. Netrukus bus pereita prie galutinio projekto etapo.
93	2.2.1.2	Agentūra savo patalpose užtikrina žmonių ir turto saugą bei saugumą	Fizinio saugumo gerinimas Taline	Taip	Nėra duomenų	Fizinio saugumo priemonių atitiktis teisės aktams, rizikos vertinimo rezultatams ir ISO standartams	Vykdoma pagal planą	Patobulinimai, kuriuos planuota atlikti 2018 m., įdiegti. Suplanuota atlikti papildomus patobulinius 2019 m.

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieinama)	Jeigu atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
94	2.2.1.3	Agentūra savo patalpose užtikrina žmonių ir turto saugą bei saugumą	Fizinio saugumo gerinimas Strasbūre	Vykdoma	Nėra duomenų	Fizinio saugumo priemonių atitiktis teisės aktams, rizikos vertinimo rezultatams ir ISO standartams	Atsiliekama	Nėra duomenų
95	2.4.1.35	Įdiegtos bendros apsaugos paslaugos	Antrasis bendros infrastruktūros saugumo projekto įgyvendinimo etapas	Vykdoma	Derybos dėl sutarties užtruko ilgiau nei tikėtasi, be to, esama tiesioginės priklausomybės nuo bendros infrastruktūros DGo3, kuri suteikia sprendimui skirtą platformą	Procentinė įdiegtų suplanuotų bendrų saugumo paslaugų dalis	Atsiliekama	Derybos dėl sutarties užtruko ilgiau nei tikėtasi, be to, esama tiesioginės priklausomybės nuo bendros infrastruktūros DGo3, kuri suteikia sprendimui skirtą platformą
96	2.4.1.36	Agentūros darbuotojai, turtas ir informacija apsaugoti, sukuriant saugią ir patikimą darbo aplinką	Keitimosi žyma „EU- restricted“ pažymėta informacija sistemos įdiegimas (tęsiama 2017 m. veikla)	Vykdoma	Agentūra laukia, kol Europos Komisija (Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinis direktoratas) bus pasirengusi teikti sistemos RUE paslaugą ES agentūroms. Laikinai eu- LISA sukūrė ir įgyvendino konceptijos pagrindimo sprendimą	Tvarkaraščio laikymasis	Atsiliekama	Agentūra laukia, kol Europos Komisija (Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinis direktoratas) bus pasirengusi teikti sistemos RUE paslaugą ES agentūroms. Laikinai eu-LISA sukūrė ir įgyvendino konceptijos pagrindimo sprendimą
97	2.4.1.9.	Sumažinta dėl kenkimo programinės įrangos ir darbuotojams lankantis svetainėse atsitiktinai patiriamų išpuolių Agentūros IT galiniams punktams ir infrastruktūrai kylanti rizika	Saugios, izoliuotos organizacijos IT naršymo saityne infrastruktūros diegimas	Vykdoma	Įgyvendinant projektą įsitikinta, kad pasirinktas sprendimas nesuderinamas su galinio taško platformos konfigūracija	Įgyvendinti projekto rezultatai	Atsiliekama	Veikla bus tęsiama 2019 m.
98	2.2.4.4	Pagerėjusios darbuotojų darbo sąlygos	Bendrųjų ir kitų paslaugų teikimo užtikrinimas naujojoje centrinėje būstinėje	Vykdoma	Nėra duomenų	Visos patalpos įrengtos atsižvelgiant į dabartinius poreikius; taikytinų standartų laikymasis	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
99	2.2.4.6	Pagerintos darbuotojų darbo sąlygos ir galimybė veiksmingai naudotis naująja būstine	Logistinė ir organizacinė veikla, kad būtų galima galutinai įsikurti naujai pastatytoje būstinėje Taline	Taip	Nėra duomenų	Persikėlimas ir perėmimas pagal tvarkaraštį ir reikiamu mastu	Pasiekta	Nėra duomenų
100	2.2.4.8	Paslaugos organizacijos IT valdymo srityje; pagerintos darbuotojų darbo sąlygos; geresni bendravimo gebėjimai	Organizacijos tinklo architektūros techninė priežiūra ir plėtra	Vykdoma	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Atsiliekama	Pradžia buvo pavėluota (2018 m. paskutinis ketvirtis), nes visi išteklių buvo naudojami persikėlimo projektui Taline; tikimasi, kad veikla bus užbaigta 2019 m. paskutinį ketvirtį.
101	2.2.4.9	Paslaugos organizacijos IT valdymo srityje; pagerintos darbuotojų darbo sąlygos; geresni bendravimo gebėjimai	Sistemos ir duomenų saugyklos architektūros techninė priežiūra ir plėtra	Vykdoma	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Atsiliekama	Pradžia buvo pavėluota (2018 m. paskutinis ketvirtis), nes visi išteklių buvo naudojami persikėlimo projektui Taline; tikimasi, kad veikla bus užbaigta 2019 m. paskutinį ketvirtį.
102	2.2.4.10	Naujojoje būstinėje Taline įdiegta IT infrastruktūra	Organizacijos IT infrastruktūros plėtojimas naujojoje būstinėje	Taip	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Pasiekta	Nėra duomenų
103	2.2.4.11	Didesni Agentūros „SharePoint“ platformos pajėgumai; didesni Agentūros tiesioginio keitimosi pranešimais platformos pajėgumai; didesni Agentūros žmoniškųjų išteklių platformos pajėgumai	Bendrijų taikomųjų programų tobulinimas.	Taip	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Pasiekta	Nėra duomenų
104	2.2.4.12	Kompleksinis požiūris į IT ir veiklos sąryšį	Tolesnis organizacinės struktūros plėtojimas	Taip	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Pasiekta	Nėra duomenų
105	2.2.4.5	Geresnės darbuotojų ir rangovų darbo sąlygos, todėl galimi veiksmingesni darbo srautai	Logistinė ir organizacinė veikla, kad būtų galima galutinai įsikurti naujai pastatytuose arba atnaujintuose pastatuose Strasbūre	Vykdoma	Galutinai dar neįsikurta	Persikėlimas ir perėmimas pagal tvarkaraštį ir reikiamu mastu	Atsiliekama	Galutinis įsikūrimas atidėtas 2019 m.

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsilieka, trumpas paaiškinimas, kodėl
106	2.2.4-7	Geresnės darbuotojų ir rangovų darbo sąlygos, todėl galimi veiksmingesni ir geresni darbo srutai	Bendrųjų ir kitų paslaugų teikimo užtikrinimas naujajame pastate Strasbūre	Taip	Nėra duomenų	Bendrųjų ir kitų paslaugų atitiktis planams ir specifikacijoms	Pasiekta	Nėra duomenų
107	2.4-5	Taikomi veiksmingi ir efektyvūs rizikos valdymo, kontrolės ir valdymo procesai bei procedūros, kad agentūra eu-LISA galėtų pasiekti savo tikslus	Metinio vidaus audito plano įgyvendinimas	Taip	Nėra duomenų	80 proc. metinio vidaus audito plano įgyvendinimo lygis	Viršytas (t. y. 91 proc.)	Nėra duomenų
108	2.1	Valdančioji taryba informuojama apie atitikties duomenų apsaugos reikalavimus lygį	2017 m. metinės veiklos ataskaitos rengimas	Taip	Nėra duomenų	Laiku teikti dokumentus, susijusius su Valdančiosios tarybos posėdžių rengimu	Pasiekta	Nėra duomenų
109	2.1	Darbuotojai laikosi duomenų apsaugos reikalavimų.	Informuotumas apie duomenų apsaugą	Taip	Nėra duomenų	Surengtų darbuotojų informuotumo apie duomenų apsaugą ir asmens duomenų apsaugos pažeidimus didinimo sesijų skaičius išleistų duomenų apsaugos informacinių biuletenių skaičius	Pasiekta	Nėra duomenų
110	2.1	Nustatyta veiksmingo visuomenės informavimo procedūra ir parengti privatumo pranešimai, duomenų subjektams pateikta susijusi informacija	Atidžiai stebėti pranešimus apie duomenų tvarkymo operacijas	Taip	Nėra duomenų	Pranešimų registras ir aprašų registras sukurti laiku, laikantis reikiamos apimtys ir kokybės	Pasiekta	Nėra duomenų
111	2.1	eu-LISA teikia nurodymus darbuotojams ir padeda darbuotojams patikrinimų metu, tikrina, ar tikrinimai neviršija tikrintojų įgaliojimų, ir vadovauja	Padėti Agentūrai atlikti Europos duomenų apsaugos priežiūros (EDAPP) patikrinimus	Taip	Nėra duomenų	EDAPP iš anksto prašyta informacija pateikta laiku. Trūksta klausimų, susijusių su patikrinimo organizacine dalimi. Kaip sutarta, EDAPP pateiktos	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, paaiškinimas, kodėl
		patikrinimų pastabų etapai / jį koordinuoja.				pastabos dėl patikrinimo ataskaitos		
112	2.2.1.4	Siekiant padidinti Agentūros atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams, įgyvendintinos duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi rekomendacijos	Metinis duomenų apsaugos tyrimas	Ne	Dėl kitų prioritetų nebuvo galima skirti užduočių pakankamai žmoniškųjų išteklių (ir dažnių juostos pločio). Šiuo metu Agentūra skiria naują DAP	Tyrimo atlikimo laikas, reikalaujamos kokybės, tvarkaraščio ir apimtys laikymasis	Nėra duomenų	Nėra duomenų
113	2.2.1.5	Siekiant padidinti Agentūros atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams, įgyvendintinos rekomendacijos dėl duomenų apsaugos	Pateikti Integruotosios privatumo apsaugos gaires	Taip	Nėra duomenų	Projektų, dėl kurių pateiktos poveikio privatumui vertinimo ir integruotosios privatumo apsaugos ataskaitos, skaičius	Pasiekta	Nėra duomenų
114	2.2.3.1	Kitoms agentūroms jų prašymu teikiama parama duomenų apsaugos srityje, dalijantis geriausia patirtimi, rengiant informuotumo didinimo sesijas ir teikiant atitinkamus dokumentus, pvz., duomenų apsaugos biuletenį	Dalijimasis duomenų apsaugos paslaugomis su kitomis atitinkamomis agentūromis	Taip	Nėra duomenų	Bendradarbiavimo renginių skaičius	Pasiekta	Nėra duomenų
115	2.1	Pateikiamos tokios metinės ataskaitos, kuriuose sąžiningai ir skaidriai nurodoma Agentūros finansinė būklė, todėl lengvinama biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra	Agentūros ataskaitų tvarkymas	Taip	Nėra duomenų	Laiku pateikiamos preliminarios, konsoliduotos, galutinės ataskaitos Laiku įgyvendinamos audito rekomendacijos	Pasiekta	Nėra duomenų
116	New	Įgyvendinama organizacijos rizikos valdymo procesą, eu-LISA pakankamai valdo jai	Organizacijos rizikos valdymo proceso įgyvendinimas 2018 m.	Taip	Nėra duomenų	Reikiamos projekto apimtys, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis	Pasiekta	Nėra duomenų

Nr.	Nuoroda	2018 m. rezultatas (pagal 2018–2019 m. programavimo dokumentą)	2018 m. metinė veikla	Ar pasiektas konkretus metinis rezultatas? (taip / ne / iš dalies / įgyve ndinamas)	Jeigu nepasiektas (arba tik iš dalies pasiektas), trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (siekiama / pasie ktas / viršytas / a tsilieka)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		kylančią nustatytą bendrąją riziką						

XI priedas Ataskaita dėl visuomenės galimybės susipažinti su dokumentais

2018 m. Agentūra gavo vieną prašymą suteikti galimybę susipažinti su duomenimis. 2018 m. sausio 16 d. gautas prašymas buvo susijęs su eu-LISA vykdomojo direktoriaus kelionių išlaidomis laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Pareiškėjas visų pirma paprašė pateikti informaciją apie kiekvieną kelionę, kilmės ir paskirties vietą, kelionės, transporto, apgyvendinimo, pragyvenimo ir galimas įvairias išlaidas, tikslias kelionių datas ir trukmę ir, jei taikoma, kitų keliautojų duomenis (pavardes ir pareigas).

Agentūra atitinkamai atsakė pridėdama dokumentą, kuriame pateikiama visa svarbi informacija apie vykdomojo direktoriaus kelionės išlaidas, įskaitant išvykimo datą, komandiruotės tikslą, komandiruotės dienų skaičių, kelionės tikslo vietą ir konkretų išlaidų pobūdžio (transportas, dienpinigiai, viešbutis, įvairių išlaidų ir kt.) aprašymą.

Teisinis pagrindas

Pagal 2012 m. birželio 28 d. Valdančiosios tarybos sprendimo 17 straipsnį, kuriame atsižvelgiama į Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės susipažinti su dokumentais 17 straipsnio formuluotę, ir Agentūros steigiamąjį reglamentą eu-LISA prie Agentūros metinės ataskaitos prideda ataskaitą dėl galimybės susipažinti su dokumentais. Šioje ataskaitoje nurodomas atvejis, kai institucija atsisakė suteikti galimybę susipažinti su dokumentais, skaičius ir šių atsisakymų priežastys.