

2019-122 REV. 1

Pieņemts 2019. gada 26. jūnijā

Konsolidētais eu-LISA 2018. gada darbības pārskats

Saturs

Attēlu un tabulu saraksti	3
Saīsinājumi un akronīmi	4
Juridiskais pamats	6
Valdes veiktais novērtējums	7
Ievads	12
Kopsavilkums	14
I daļa. Gada sasniegumi	21
II daļa. Vadība	45
2.1 Valde	45
2.2 Svarīgākās norises	47
2.3 Budžeta un finanšu pārvaldība	50
2.4 Cilvēkresursu pārvaldība	56
2.5 Vadības novērtējums	64
2.6 Citiem dienestiem un struktūrām uzticētie budžeta izpildes uzdevumi	65
2.7 Revīzijas rezultātu novērtējums pārskata gadā	66
2.8 Revīzijas ieteikumu un rīcības plānu izpildes pēcpārbaude	68
2.9 Turpmākie pasākumi pēc budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumiem	69
II daļa. b) Ārēji novērtējumi	78
III daļa. Iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējums	80
3.1 Riska pārvaldība	80
3.2 Atbilstība iekšējās kontroles standartiem un to efektivitāte	80
IV daļa. Vadības apliecinājums	82
4.1 Pārskats par apliecinājuma elementiem	82
4.2 Atrunas (ja piemērojamas)	84
4.3 Vispārējais secinājums par apliecinājumu	85
PIELIKUMI	86
I pielikums. Korporatīvie galvenie izpildes rādītāji	86
II pielikums. Finanšu pārvaldības statistika	89
III pielikums. Organizācijas struktūrshēma	95
IV pielikums. Štatu saraksts	96
V pielikums. Cilvēkresursu un finanšu resursu sadalījums pa darbības jomām	99
VI pielikums. Dalībvalstīm nodrošināto apmācības sesiju saraksts	101
VII pielikums. Ar II daļu saistīts īpašs pielikums	103
VIII pielikums. Ar III daļu saistīts īpašs pielikums	104
IX pielikums. Finanšu pārskati	108
X pielikums. Gada darbības un rādītāji	110
XI pielikums. Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem	133

Attēlu un tabulu saraksti

Attēlu saraksts

1. attēls. Eurodac galvenie skaitliskie dati	22
2. attēls. To datu kopu kopējais skaits, kuras sekmīgi pārsūtītas Eurodac 2018. gadā, un piecu galveno kategoriju procentuālais īpatsvars	22
3. attēls. SIS II galvenie skaitliskie rādītāji.....	22
4. attēls. VIS/BMS galvenie skaitliskie rādītāji	23
5. attēls. C1 saistību izlietojums	53
6. attēls. Saistībās un budžetā paredzēto līdzekļu izlietojuma dinamika.....	53
7. attēls. 3. sadaļas saistību apropriāciju izlietojums (miljonos EUR)	53
8. attēls. Izmaksāto un budžetā paredzēto līdzekļu izlietojuma dinamika	54
9. attēls. C1 maksājumu apropriāciju izlietojums.....	54
10. attēls. 3. sadaļas maksājumu apropriāciju izlietojums (miljonos EUR).....	54
11. attēls. Parakstīto līgumu skaita dinamika (2014.–2018. g.).....	55
12. attēls. eu-LISA darbinieku kategorijas 2018. gada 31. decembrī.....	57
13. attēls. Pagaidu darbinieku kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits un īpatsvars par virsstundām un darbu dežūras laikā, sadalījumā pa amata pakāpēm	61
14. attēls. Pagaidu darbinieku elastīgā darbalaika kompensācijas dienu skaits un īpatsvars 2018. gadā, sadalījumā pa amata pakāpēm.....	61

Tabulu saraksts

1. tabula. Saistību apropriācijas.....	50
2. tabula. Saistību apropriācijas jaunajiem uzdevumiem	51
3. tabula. 2018. gada budžeta grozījuma sadalījums.....	52
4. tabula. 2018. gada pārnesuma sadalījums	52
5. tabula. Līgumu skaits (2014.–2018. g.)	55
6. tabula. Personāla mainības rādītājs 2018. gadā katrā no mītnes vietām	58
7. tabula. Kompensācijas atvaļinājums sadalījumā pa veidiem un amata pakāpēm	59
8. tabula. Salīdzinošā novērtēšana 2018. gadā	62
9. tabula. IAS, IAC un ECA ieteikumi	68

Saīsinājumi un akronīmi

ACFC	Revīzijas, atbilstības un finanšu komiteja
AFIS	Automatizēta pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma
AG	Padomdevēju grupa
ARES	Uzlabotā reģistrēšanas sistēma
AST/SC	Sekretāru un administratīvo darbinieku funkciju grupa
AWP	Gada darba programma
BCU	Dublējumpakalpojumu centrālā vienība (dublējumpakalpojumu centrs Sanktjohannā)
BMS	Biometrisku datu salīdzināšanas sistēma
CA	Līgumdarbinieks
CAAR	Konsolidētais gada darbības pārskats
CEPOL	Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra
COSI	Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos
CRRS	Centrālais ziņošanas un statistikas repozitorijs
CSSIM	Centrālās sistēmas simulators
DAPIX	Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības jautājumu darba grupa
DIGIT ĢD	Informātikas ģenerāldirektorāts
HOME ĢD	Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts
TAXUD ĢD	Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts
DPO	Datu aizsardzības speciālists
DTPITO	Attīstības apmācības programma IT operatoriem
DubliNet	Eurodac komunikācijas tīkls
EASO	Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
ECA	Eiropas Revīzijas palāta
e-CODEX	E-tiesiskuma komunikācija ar tiešsaistes datu apmaiņas starpniecību
ECRIS-TCN	Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma — trešo valstu valstspiederīgie
EDAU	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
IIS	Ieceļošanas/izceļošanas sistēma
EMPACT	Eiropas daudznozaru platforma pret noziedzības draudiem
EIGE	Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
ENISA	Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra
EPMO	Organizācijas projektu pārvaldības birojs
ETIAS	ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma
ES	Eiropas Savienība
eu-LISA	Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā
Eurodac	Eiropas patvēruma daktiloskopiskā datubāze
Eurojust	Eiropas Tiesu sadarbības vienība
FG	Funkciju grupa
Frontex	Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
FTE	Pilnslodzes ekvivalents
HR	Cilvēkresursi
IAC	Iekšējās revīzijas struktūra
IAR	Ietekmes novērtējuma ziņojums

IAS	Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests
ICAO	Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija
ICD	Saskarnes kontroles dokuments
ICF	Iekšējās kontroles sistēma
IKS	Iekšējās kontroles standarts
IKT	Informācijas un komunikācijas tehnoloģija
ISO	Starptautiskā Standartizācijas organizācija
IT	Informācijas tehnoloģija
ITAM	IT aktīvu pārvaldība
ITIL	IT infrastruktūras bibliotēka
ITSM	IT pakalpojumu pārvaldība
TI	Tieslietas un iekšlietas
KPI	Galvenais izpildes rādītājs
LIBE	Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
LMS	Mācību pārvaldības sistēma
MB	Valde
MC	Vadības komiteja
MEP	Eiropas Parlamenta deputāts
MWO	Uzturēšana darba kārtībā
VKP	Valsts kontaktpunkts
N.SIS	Valsts Šengenas Informācijas sistēma
OV	<i>Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis</i>
OLAF	Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
PD	Programmdokuments
PMB	Programmu pārvaldības padome
PMO	Projektu pārvaldības birojs
SIRENE	Papildinformācijas pieprasījums par valsts ziņojumiem
SIS	Šengenas Informācijas sistēma
SIS II	Otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēma
SLA	Pakalpojumu līmeņa līgums
SM9	HP Service Manager 9
SNE	Norīkots valsts eksperts
TA	Pagaidu darbinieks
TESTA-ng	Nākamās paaudzes Eiropas Telemātikas pakalpojumu tīkls drošai apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm
VIS	Vīzu informācijas sistēma
WP	Darba grupa

Juridiskais pamats

Saskaņā ar 24. panta 3. punkta g) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regulā (ES) Nr. 2018/1726 par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) izpilddirektoram, iepriekš apspriežoties ar padomdevēju grupām, ir jāiesniedz valdei novērtēšanai un pieņemšanai aģentūras gada darbības pārskata projekts. Minētās regulas 19. panta 1. punkta t) apakšpunktā ir noteikts, ka valdei ir jānovērtē un jāpieņem aģentūras darbības gada pārskats par iepriekšējo gadu, kurā jo īpaši sasniegtie rezultāti ir salīdzināti ar gada darba programmas mērķiem. Valdei gan ziņojums, gan tā novērtējums līdz katra gada 1. jūlijam ir jānosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un jānodrošina gada darbības ziņojuma publicēšana.

Valdes veiktais novērtējums

Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA* jeb aģentūra) valde ir izanalizējusi un novērtējusi aģentūras konsolidēto 2018. gada darbības pārskatu par sasniegumiem un rezultātiem. Valde atzīst aģentūras darbības rezultātus un jo īpaši norāda uz šādiem aspektiem.

Vispārīgi apsvērumi

Valde:

- uzskata, ka eu-LISA darbība 2018. gadā atbilda aģentūras dibināšanas regulā noteiktajiem uzdevumiem un aģentūras ilgtermiņa stratēģijā 2018.–2022. gadam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
- atzīst, ka aģentūra pārskata gadā ir sekmīgi īstenojusi savas pilnvaras, tādējādi nodrošinot Šengenas zonas normālu darbību un attiecīgās politikas īstenošanu tiesiskuma, drošības un brīvības telpā;
- atzīst svarīgo nozīmi, kāda ir jaunajai eu-LISA dibināšanas regulai, kas stājās spēkā 2018. gada decembrī, un uzsver nostiprināto aģentūras pilnvaru nozīmīgumu;
- konstatē aģentūras programmdokumentā 2018.–2020. gadam ietvertās 2018. gada darba programmas mērķu sasniegšanu gan rezultātu, gan izpildes rādītāju ziņā;
- atzīst, ka aģentūra papildus sekmīgai darbību īstenošanai 2018. gadā visu gadu ir rīkojusies aktīvi un elastīgi, neraugoties uz ievērojamām grūtībām saistībā ar cilvēkresursu pieejamību;
- atzīst aģentūras darbību stabilitāti un nepārtrauktību visa gada garumā un tai uzticēto sistēmu pastāvīgo pieejamību dalībvalstīm;
- atzīst, ka nepārtraukti pieaug aģentūrai uzticēto sistēmu nozīmīgums, un uzstāj, ka šī izaugsme ir steidzami jāatbalsta ar papildu cilvēkresursiem, lielā mērā tāpēc, ka ir paplašinājušās aģentūras horizontālās darbības;
- atzīst aģentūras personāla zemo mainības līmeni un uzsver, ka eu-LISA ir jāturpina tās teicamie centieni noturēt darbiniekus un nodrošināt profesionālo pilnveidi aģentūrā;
- atzīst aģentūras pastāvīgos centienus attīstīties un pilnveidot savu iekšējās kontroles sistēmu un uzsver tās korporatīvās kvalitātes pārvaldības sistēmas, kā arī programmu un portfeļu turpmākas īstenošanas nozīmīgumu;
- atzīst aģentūras galvenā biroja sekmīgo un netraucēto pārcelšanu Tallinā 2018. gada jūlijā;
- uzsver, ka ir svarīgi pabeigt aģentūras tehniskā biroja rekonstrukciju Strasbūrā un turpināt telpu, tostarp datu centra, paplašināšanu Strasbūrā, un ņem vērā jautājumu par dublējuma centrālās vienības (BCU) jaudu Sanktjohannā, kā arī aicina aģentūru izpētīt BCU izmantošanas optimizācijas iespējas;



Valdes priekšsēdētājs Zolt Szolnoki

Avots: Zolt Szolnoki

- atzīst labos panākumus, kas gūti, īstenojot rīcības plānu par nelegīslatīvajiem ieteikumiem, kuri izriet no pirmā 2016. gadā veiktā aģentūras ārējā novērtējuma, un aicina eu-LISA pabeigt visas nepabeigtās darbības atbilstoši saskaņotajiem termiņiem, kas noteikti rīcības plānā;
- ar gandarījumu ņem vērā, ka Eiropas Parlaments ir apstiprinājis 2017. gada budžeta izpildi.

Apsvērumi par aģentūras stratēģiskajiem un darbības sasniegumiem

Valde:

- atzīst, ka eu-LISA ir attaisnojusi un pat pārsniegusi tās ieinteresēto personu gaidīto attiecībā uz plānoto uzdevumu izpildi, jo īpaši saistībā ar aģentūrai uzticētajām jaunajām iniciatīvām, piemēram, ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS);
- uzskata, ka aģentūra paveica būtiski pieaugušo darba apmēru ļoti pieņemami, tomēr uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt aģentūrai pietiekamus resursus (gan finanšu, gan cilvēkresursus) tai uzticēto uzdevumu izpildei;
- uzsver IIS lielo nozīmi robežu pārvaldības un iekšējās drošības stiprināšanā ES, izsaka aģentūrai atzinību par 2018. gadā panākto progresu darba izpildē un aicina aģentūru turpināt tās sistēmas īstenošanas centienus;
- uzsver ETIAS īpašo nozīmi un atzīst aģentūras panākto progresu, tai gatavojoties ETIAS īstenošanai pēc ETIAS regulu pieņemšanas¹;
- uzsver automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS) nozīmīgumu otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II) un apsveic aģentūru ar projekta pirmā posma sekmīgu īstenošanu;
- ņem vērā jauno SIS II regulu pieņemšanu un aicina aģentūru veikt visas regulu savlaicīgai īstenošanai vajadzīgās darbības;
- uzskata, ka aģentūras veiktās darbības Eiropas patvēruma daktiloskopiskās datubāzes (Eurodac), vīzu informācijas sistēmas / biometrisko datu salīdzināšanas sistēmas (VIS/BMS) un SIS II pārvaldībai un attīstīšanai ir pienācīgas un ir sekmīgi veicinājušas sistēmas tiesību instrumentos noteikto uzdevumu izpildi, un aicina aģentūru turpināt centienus saistībā ar nesen pieņemtajām jaunajām regulām un regulām, kas drīz tiks pieņemtas;
- uzsver to priekšlikumu nozīmīgumu, kuri attiecas uz sadarbību, un mudina aģentūru turpināt tās ciešo sadarbību ar Komisiju un dalībvalstīm, lai nodrošinātu dažādo sadarbības komponentu savlaicīgu īstenošanu pēc tam, kad līdztiesīgie likumdevēji 2019. gada 20. maijā pieņēma juridiskos pamatus²;
- izsaka aģentūrai atzinību par to, ka tā spēj nepārtraukti uzlabot savu darbību, ko apliecina ieinteresēto personu apmierinātības aptaujas pozitīvie rezultāti;
- atzinīgi vērtē aģentūras iekšējo spēju pilnveidi budžeta plānošanas un budžeta izpildes proaktīvas pārvaldības jomā, lai nodrošinātu aģentūras finanšu resursu pareizu pārvaldību, un atzīst, ka kopējais saistību un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis sasniedza attiecīgi 99,5 % un 100 % plānoto 95 % vietā;
- izsaka apmierinātību par aģentūras īstenoto strukturēto pieeju tās jaunās organizatoriskās struktūras izstrādē

¹ Regula (ES) 2018/1240 (OV L 236, 19.9.2018., 1.–71. lpp.) un Regula (ES) 2018/1241 (OV L 236, 19.9.2018., 1.–73. lpp.).

² Regula (ES) 2019/817 un Regula (ES) 2019/818 (OV L 135, 22.5.2019., 27.–135. lpp.).

un īstenošanā, atzīst aģentūras progresu tās iekšējās pārstrukturēšanas programmas īstenošanā un uzsver, ka tās sekmīgai īstenošanai ir svarīga nozīme, lai aģentūra varētu gūt panākumus ilgtermiņā;

- pauž apmierinātību ar aģentūras iekšējās kontroles sistēmas efektīvu darbību, kas apstiprināta regulāri veiktās ārējās un iekšējās revīzijās.

Aģentūras pārvaldības novērtējums

Atzīstot aģentūras sasniegtos rezultātus un ņemot vērā veikto iekšējo un ārējo revīziju iznākumus, valde pauž gandarījumu par aģentūras pārvaldības kvalitāti 2018. gadā.

Atšķirības cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojumā salīdzinājumā ar gada darba plānu

Valde:

- uzskata, ka šis pārskats sniedz pietiekamu pārliecību par to, ka aģentūra (personāla un budžeta) resursus izmanto atbilstoši paredzētajam mērķim, kā izklāstīts programmdokumentā 2018.–2020. gadam iekļautajā 2018. gada darba programmā;
- uzskata, ka atšķirības resursu izmantojumā ir nenozīmīgas un ir pamatotas, ņemot vērā aģentūras sasniegtos rezultātus un veikto revīziju iznākumus;
- uzsver, ka ir svarīgi panākt optimālu līdzsvaru starp aģentūrai piešķirtajiem cilvēkresursiem un finanšu resursiem un tās būtiski paplašinātajiem uzdevumiem.

Izpildes rādītāji

Valde apstiprina aģentūras galveno izpildes rādītāju līmeni 2018. gadam.

Riski un to kontroles apstākļi

Valde:

- atzīst, ka organizācijas galvenie riski, kas būtu varējuši apdraudēt programmdokumentā 2018.–2020. gadam izklāstīto uzdevumu izpildi, ir apzināti un ka ir ieviesti atbilstoši rīcības plāni;
- uzskata, ka aģentūra ir veikusi atbilstošus pasākumus, lai novērstu to, ka šie riski kļūst par problēmām, kas varētu negatīvi ietekmēt aģentūras darbības;
- atzīst, ka iekšējās kontroles sistēmas darbojās efektīvi, ņemot vērā aģentūras sasniegtos rezultātus un iekšējo un ārējo revīziju rezultātus.

Kredītrīkotāja deklarāciju un atrunu novērtējums

Valde:

- uzskata, ka ir ieviesti pietiekami un atbilstoši pasākumi, lai novērstu konstatētos pārvaldības un kontroles trūkumus;
- norāda, ka eu-LISA ievieš principu par budžeta līdzekļu sadali pa darbības jomām, tāpēc detalizēta informācija

par cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojumu katrai darbībai par 2018. gadu nav pilnīgi pieejama.

Ieteikumi

Ņemot vērā šajā ziņojumā sniegto informāciju, valde aģentūrai 2019. gadā iesaka:

- īstenot saistības, kas izriet no tās jaunajām pilnvarām, un arī turpmāk uzturēt darbības efektivitāti un lietderīgumu;
- turpināt īstenot iekšējo pārstrukturēšanas programmu, kas nepieciešama jauno pilnvaru īstenošanai;
- nekavējoties turpināt IIS un ETIAS īstenošanu, ja iespējams, izveidojot sinerģijas piešķirto cilvēkresursu un finanšu resursu izmantošanā;
- turpināt pārskatīto SIS regulu īstenošanu;
- turpināt ciešo sadarbību ar Komisiju un dalībvalstīm, lai nodrošinātu dažādo sadarbības elementu pilnīgu īstenošanu pēc tam, kad līdztiesīgie likumdevēji ir pieņēmuši attiecīgos juridiskos pamatus;
- sākt sagatavošanās darbus, lai ieviestu jauno centralizēto sistēmu to dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, tādējādi papildinot un atbalstot Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu par trešo valstu valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN), pēc tam, kad līdztiesīgie likumdevēji ir pieņēmuši attiecīgos juridiskos pamatus³;
- pabeigt budžeta līdzekļu sadali pa darbības jomām, kā plānots;
- turpināt īstenot ex ante novērtējumus aģentūrā;
- turpināt uzlabot tās iekšējās kontroles sistēmu, pievēršot īpašu uzmanību iekšējo procesu efektivitātes regulārai izvērtēšanai un darbinieku kompetenču un prasmju pilnveidošanai, pamatojoties uz aģentūras kompetenču sistēmu;
- turpināt pilnveidot un nostiprināt korporatīvās pārvaldības sistēmu, ieviešot aktuālus pārvaldības rīkus, pieejas un prakses;
- turpināt īstenot aģentūras iekšējo pārstrukturēšanas programmu;
- pabeigt īstenot rīcības plānu aģentūras novērtējuma nelegislatīvo ieteikumu izpildei līdz 2019. gada beigām un ziņot valdei.

Secinājums

Valde ir ļoti apmierināta ar eu-LISA vispārējiem darbības rezultātiem 2018. gadā un aģentūras panākumiem visa 2018. gada gaitā, kas bija atbilstoši aģentūras darba programmā 2018. gadam noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem. Valde ir arī apmierināta ar pieejamo cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojuma līmeni un atbilstību.

Valde uzsver, ka, lai gan pēc jaunās dibināšanas regulas un ETIAS regulu pieņemšanas aģentūrai tika nodrošināti papildu cilvēkresursi, problēmas joprojām sagādā ievērojamā darba slodze, jo īpaši horizontālu starporganizāciju funkciju jomā.

³ Regula (ES) 2019/816 (OV L 135, 22.5.2019., 1.–26. lpp.).

Turklāt valde uzskata, ka vajadzība paplašināt aģentūras tehnisko biroju Strasbūrā ir viena no nākamo gadu stratēģiskajām prioritātēm.

Valde izsaka atzinību izpilddirektoram, aģentūras vadībai un darbiniekiem par viņu apņēmību un sasniegumiem visa gada garumā un vēlas pateikties viņiem par konstruktīvo un patīkamo sadarbību.

Valdes priekšsēdētājs Zsolt Szolnoki

Ievads

Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā konsolidētā gada darbības pārskata mērķis ir strukturēti informēt par galvenajiem 2018. gadā sasniegtajiem mērķiem un veiktajiem uzdevumiem.

Pamatinformācija

Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā tika izveidota 2011. gadā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1077/2011 un sāka darbu 2012. gada 1. decembrī. Aģentūru izveidoja, lai ES līmenī nodrošinātu ilgtermiņa risinājumu pašreizējo un turpmāko lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. 2018. gada 11. decembrī stājās spēkā jauna regula — Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regula (ES) 2018/1726 par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011 —, ar ko tika paplašinātas aģentūras pilnvaras. Šīs jaunās pilnvaras nostiprina aģentūras spēju uzlabot un attīstīt informācijas sistēmas Eiropas drošībai, robežu pārvaldībai un migrācijai, kā arī paplašina aģentūras darbības jomu, aptverot arī pētniecību un inovāciju.

eu-LISA pašlaik pārvalda Eiropas patvēruma daktiloskopisko datubāzi (Eurodac), Šengenas Informācijas sistēmu (SIS) un vīzu informācijas sistēmu (VIS). Šīs sistēmas ir būtiskas Šengenas zonas netraucētai darbībai. Pie tās ārējām robežām šīs IT sistēmas ir neaizstājams instruments, kas palīdz nodrošināt robežu pārvaldības efektivitāti un ES kopējās patvēruma un vīzu politikas īstenošanu. Šengenas zonā šo sistēmu pieejamībai ir svarīga nozīme ES pilsoņu pārvietošanās brīvības garantēšanā.

Vienlaikus aģentūra izstrādā divas papildu IT sistēmas — ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS). Kad abas jaunās sistēmas sāks darboties, tās vēl vairāk nostiprinās ES iekšējo drošību un uzlabos migrācijas pārvaldību pie ārējām robežām. Paredzams, ka 2019. gadā aģentūra arī sāks izstrādāt Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu par trešo valstu valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN).

Mūsu pamatzdevums, redzējums un pamatvērtības

Aģentūras pamatzdevums izriet no tās juridiskajām pilnvarām un ir vērsts uz to, lai **nepārtraukti radītu dalībvalstīm pievienoto vērtību, ar tehnoloģiju palīdzību atbalstot to centienus padarīt Eiropu drošāku.**

Šo pamatzdevumu īsteno, ievērojot aģentūras redzējumu, kas paredz **nodrošināt ieinteresētajām personām augstas kvalitātes un efektīvus pakalpojumus un risinājumus, lai iegūtu viņu uzticību, pastāvīgi pielāgojot tehnoloģiskās spējas dalībvalstu mainīgajām vajadzībām, un veidot aģentūru par izcilības centru** tieslietu un iekšlietu (TI) jomā.

Aģentūras pamatzdevums un redzējums izpaužas operatīvajās darbībās, kurās tiek ievērotas eu-LISA pamatvērtības. Pamatvērtības virza un pamato visas aģentūras operatīvās darbības un stratēģisko attīstību. Šīs vērtības ir:

- **pārskatatbildība**, izmantojot stabilu pārvaldības sistēmu, pareizu finanšu pārvaldību un nodrošinot izmaksu ziņā lietderīgu darbību;
- **pārredzamība** — regulāra un atklāta komunikācija ar aģentūras galvenajām ieinteresētajām personām un to iesaistīšana pastāvīgā dialogā ar mērķi noteikt aģentūras ilgtermiņa attīstības stratēģiju;
- **izcilība** — atbilstoša organizācijas struktūra, piemērotu cilvēku piesaiste un atbilstošu procesu ieviešana, lai nodrošinātu dalībvalstīm sniedzamo pakalpojumu nepārtrauktību;

- **nepārtrauktība**, raugoties, lai aģentūra efektīvi izmantotu dalībvalstu kompetenci, zināšanas un ieguldījumus un turpinātu attīstīt kompetenci un zināšanas;
- **komandas darbs**, dodot ikvienam kolektīva loceklim iespēju efektīvi izmantot savas zināšanas un pieredzi aģentūras panākumu sekmēšanā;
- **pievēršanās klientu vajadzībām**, nodrošinot, lai aģentūras darbība vienmēr būtu pielāgota tās ieinteresēto personu vajadzībām un pieprasījumiem.

Kur mēs atrodamies

Aģentūras galvenais birojs atrodas Tallinā, Igaunijā, savukārt aģentūrai uzticēto sistēmu darbības pārvaldība notiek Strasbūrā, Francijā. eu-LISA ir arī tehniskais dublējuma birojs Sanktjohannā, Austrijā, un sadarbības birojs Briselē, Beļģijā.

Kopsavilkums

Cilvēku pārvietošanās brīvība ir viens no Eiropas integrācijas materiālajiem simboliem. Tomēr pēdējos gados šo simbolu ir apdraudējis migrācijas spiediens, organizētā noziedzība un terorisms. Eiropas Savienības Aģentūrai lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un tās darbam saistībā ar inovatīvajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem ir būtiska nozīme tādu savlaicīgu un pienācīgu pasākumu izstrādē, ar kuriem uz šīm problēmām reaģēt.

eu-LISA ir atbildīga par tādu IT risinājumu, sistēmu un pakalpojumu izstrādi, pārvaldību un nodrošināšanu, kas ir nozīmīgi priekšnosacījumi, lai īstenotu Savienības politiku brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Aģentūra ir viens no svarīgajiem tā dzinēj spēka elementiem, kas nodrošina Šengenas zonas normālu darbību. eu-LISA ir pierādījusi, ka ir uzticams pakalpojumu sniedzējs dalībvalstīm, kurš spēj uzņemties jaunus papildu pienākumus, vienlaikus pārvaldot un tālākattīstot tai uzticētās sistēmas. Papildus tam aģentūra ir bijusi un ir pilnveidojusies kā uzticams partneris Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un ES Padomei.

Šajā ziņā 2018. gads bija izšķiroši nozīmīgs gads. Tika panākts būtisks progress vairāku tādu leģislatīvo prioritāšu īstenošanā, kuru mērķis ir pievērsties dažādiem aspektiem, kas saistīti ar iekšējās drošības un robežu un migrācijas pārvaldības nostiprināšanu. Šis gads bija svarīgs arī tāpēc, ka stājās spēkā jaunā aģentūras dibināšanas regula, ar ko tika būtiski paplašinātas aģentūras pilnvaras.

Saistībā ar to eu-LISA 2018. gadā saskārās ar divkāršu izaicinājumu:

- **no vienas puses**, turpināt īstenot savas pamatdarbības, ņemot vērā aģentūras pārvaldīto sistēmu nozīmīgumu iekšējai drošībai, robežu pārvaldībai un migrācijas pārvaldībai ES;
- **no otras puses**, pastāvīgi palielināt savu devumu dalībvalstīm un ES kopumā, ņemot vērā tās paplašinātās pilnvaras.

Tiesiskais regulējums

2018. gada 11. decembrī stājās spēkā jaunā eu-LISA dibināšanas regula⁴, kas nodrošina juridisko pamatu, lai aģentūra uzņemtos vairāk pienākumu un nodrošinātu ES migrācijas, drošības un robežu pārvaldības informācijas sistēmu pilnīgāku centralizētu darbības pārvaldību. Patlaban aģentūras pilnvarās ietilpst, piemēram:

- ES informācijas sistēmu sadarbības īstenošana pēc attiecīgo regulu pieņemšanas⁵;
- jaunu IT sistēmu, piemēram, IIS,⁶ ETIAS⁷ un ECRIS-TCN, attīstīšana⁸;
- esošo sistēmu, par kurām tā jau ir atbildīga (Eurodac,⁹ SIS¹⁰ un VIS), tālākattīstīšana¹¹;



Avots: Aigars Lusti

Krums Garkovs
eu-LISA izpilddirektors

⁴ Regula (ES) 2018/1726 (OV L 295, 21.11.2018., 99.–137. lpp.).

⁵ Regula (ES) 2019/817 un Regula (ES) 2019/818 (OV L 135, 22.5.2019., 27.–135. lpp.).

⁶ Regula (ES) 2017/2226 (OV L 327, 9.12.2017., 20.–82. lpp.).

⁷ Regula (ES) 2018/1240 (OV L 236, 19.9.2018., 1.–71. lpp.).

⁸ Regula (ES) 2019/816 (OV L 135, 22.5.2019., 1.–26. lpp.).

⁹ Regula (ES) Nr. 604/2013 (OV L 180, 29.6.2013., 31.–59. lpp.).

¹⁰ Regula (ES) 2018/1860 un Regula (ES) 2018/1861 (OV L 312, 7.12.2018., 1.–55. lpp.); Regula (ES) 2018/1682 (OV L 279, 9.11.2018., 13. un 14. lpp.); Regula (EK) Nr. 1986/2006 un Regula (EK) Nr. 1987/2006 (OV L 381, 28.12.2006., 1.–23. lpp.); Padomes Lēmums 2007/533/TI (OV L 205, 7.8.2007., 63.–84. lpp.).

¹¹ Regula (ES) Nr. 767/2008 (OV L 218, 13.8.2008., 60.–81. lpp.).

- plašāka ad hoc tehniskā un operatīvā atbalsta sniegšana dalībvalstīm;
- plašāki pienākumi pētniecības un izstrādes jomā un jaunu tehnoloģiju un risinājumu izmēģināšanā.

Esošās sistēmas

eu-LISA visa gada gaitā pastāvīgi nodrošināja **Eurodac**, **SIS** un **VIS/BMS** stabilu un nepārtrauktu darbību atbilstoši juridiskajām prasībām un saskaņotajiem pakalpojumu līmeņiem un ar augstu klientu apmierinātības līmeni. 2018. gadā nebija būtisku problēmu vai incidentu, kas traucētu sistēmu normālu izmantošanu. Eurodac pieejamība bija 100 %, SIS — 99,86 % un VIS — 99,96 %.¹² Kā liecina ikgadējā eu-LISA ieinteresēto personu apmierinātības aptauja, vairāk nekā 96 % dalībvalstu bija apmierinātas vai ļoti apmierinātas ar to, kā eu-LISA pārvalda sistēmas.

Aģentūra sekmīgi sāka **SIS II** AFIS pirmo posmu, ieviešot biometrisku datu meklēšanas opciju, lai varētu precīzāk identificēt cilvēkus. Papildus tika sākts darbs pie Īrijas integrēšanas SIS. Jaunās regulas par SIS nostiprināšanu stājās spēkā 2018. gada 28. decembrī, un saskaņā ar tām eu-LISA turpmākajos gados būs jāievieš sarežģītas tehniskas izmaiņas.

eu-LISA 2018. gadā koncentrējās uz sagatavošanos nepieciešamajai **VIS** un **BMS** jaudas palielināšanai nākamajos gados. Aģentūra arī sāka apzināt **VIS** un **IIS** savstarpējo atkarību un izstrādāt **VIS** un **IIS** sadarbības ceļvedi. Eiropas Komisija 2018. gada maijā iesniedza priekšlikumu¹³ grozīt **VIS** regulu, lai racionalizētu šīs sistēmas veiktspēju, ieviestu sejas attēlu meklēšanas iespēju un novērstu konstatētās drošības nepilnības nolūkā uzlabot iekšējo drošību Šengenas zonā.

2018. gadā nāca klajā jauns **Eurodac** laidieni, kurā ietverti dažādi korektīvi pasākumi. Aģentūra arī sāka Eurodac sistēmas integrēšanu kopīgi izmantojamā dublējuma infrastruktūrā atbilstoši eu-LISA kopīgi izmantojamās infrastruktūras specifikācijām. Eurodac un Dublinas regulu pārstrādātās redakcijas 2018. gadā netika pieņemtas.

Jaunās sistēmas

2018. gadā pēc **IIS** regulas stāšanās spēkā 2017. gada 29. decembrī aģentūra paātrināja savu darbu saistībā ar šīs sistēmas ieviešanu. Darbs tika organizēts trīs kārtās, proti, papildu darbinieku pieņemšana, iepirkums un tehnisko specifikāciju noteikšana. Viss darbs tika veikts ciešā koordinācijā ar Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorātu (HOME ĢD) un dalībvalstīm. Aģentūra arī aktīvi piedalījās ar **IIS** saistīto īstenošanas aktu sagatavošanā.

Pēc tam, kad 2018. gada 9. oktobrī stājās spēkā regula par **ETIAS** izveidi, aģentūra sāka sagatavošanās darbu, atbalstot Eiropas Komisiju saistīto īstenošanas un deleģēto aktu izstrādē, kā arī konkursa procedūru un darbinieku atlases procedūru izstrādē.

Aģentūra arī pietiekamu laiku iepriekš sagatavoja ar jaunās sistēmas pārvaldību saistītās struktūras un procesus. Tas sniedza iespēju **IIS** Padomdevēju grupai (**IIS AG**) izpildīt tās ikmēneša uzdevumus kopš 2018. gada jūnija.

Papildus individuālo sistēmu tālākattīstīšanai eu-LISA iesaistījās sagatavošanās darbos lielapjoma IT sistēmu **sadarbspējas** nodrošināšanai. Sadarbība un tās tehniskie komponenti, proti, kopējais identitātes repozitorijs, Eiropas meklēšanas portāls, kopējais biometrisku datu salīdzināšanas pakalpojums, vairāku identitāšu detektors un centrālais ziņošanas un statistikas repozitorijs, nodrošinās pamatus mūsdienīgākiem, elastīgākiem un efektīvākiem IT pakalpojumiem, kas ir pieejami valstu iestādēm. Rezultātā tiks ieviesta jauna informācijas arhitektūra TI jomā. Eiropas Komisijas priekšlikumi par regulām, ar ko izveido sadarbības sistēmu, tika publiskoti 2017. gada 12. decembrī un stājās spēkā 2019. gada 11. jūnijā. Visa 2018. gada gaitā eu-LISA cieši sadarbojās ar Eiropas Komisiju, lai izstrādātu indikatīvo plānu sadarbības komponentu īstenošanai un izanalizētu esošo un jauno sistēmu savstarpējo atkarību.

¹² Sistēmas pieejamības rādītāji neietver uzturēšanai vajadzīgo laiku.

¹³ Eiropas Komisija, Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI — Pilnvarojums sarunām ar Eiropas Parlamentu, Brisele, 19.12.2018.

Komunikāciju infrastruktūra

Eiropas Komisija 2018. gadā nodeva aģentūrai tās uzdevumus saistībā ar VIS (jūnijā) un SIS II (decembrī) komunikāciju infrastruktūru. eu-LISA jau bija atbildīga par dalībvalstu un attiecīgo tīkla pakalpojumu sniedzēju savstarpējo attiecību pārraudzību, drošību un koordināciju. Patlaban aģentūra arī veic darbības, kas saistītas ar VIS un SIS II komunikāciju infrastruktūras budžeta izpildi, iegādi, atjaunošanu un līgumiskiem jautājumiem. Nākotnē aģentūra saskaņā ar jauno tās dibināšanas regulu veiks uzdevumus, kas saistīti ar tai uzticēto sistēmu komunikāciju infrastruktūru, izņemot sistēmas, kurās izmanto Eurodomain (t. i., patlaban tās ir Eurodac un ECRIS-TCN, tiklīdz tās sāks darboties).

Aģentūra nodrošināja, ka ar komunikāciju infrastruktūras darbības pārvaldību saistītie uzdevumi tiek īstenoti saskaņā ar pakalpojumu līmeņa līgumiem (SLA). Dalībvalstis visa gada gaitā saņēma uzticamus un nepārtrauktus pakalpojumus.

Kopā ar citām ES ieinteresētajām personām eu-LISA sāka gatavoties jaunam konkursam par pašreizējās sistēmas — nākamās paaudzes Eiropas Telemātikas pakalpojumu tīkla drošai apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm (TESTA-ng) — pēcteci.

Saistībā ar AFIS funkciju izvēšanu tika sāktā SIS II tīkla pilnveidošana. Šā pārskata sagatavošanas laikā minētā izvēšana bija pabeigta sešās valstīs, bet pārējās dalībvalstīs to ir plānots pabeigt 2019. gadā.

Sadarbība ar ieinteresētajām personām

eu-LISA izpildīja savu apņemšanos īstenot ļoti ciešu, pārredzamu un konstruktīvu sadarbību ar savu valdi (MB) un padomdevēju grupām (Eurodac, SIS un VIS AG). Aģentūra arī sniedza visu MB un AG sekmīgai darbībai nepieciešamo atbalstu. Saskaņā ar regulu tika izveidota IIS programmu pārvaldības padome (PMB) un IIS AG, kas sāka rīkot regulāras sanāksmes. Pēc ETIAS regulu stāšanās spēkā aģentūra izveidoja ETIAS PMB un kopējo IIS un ETIAS AG. Vēlāk tika sarīkotas to pirmās sanāksmes — 2019. gada 1. februārī (ETIAS PMB) un 2019. gada 13. martā (IIS un ETIAS AG).

Aģentūra turpināja sadarbību ar citām ES aģentūrām, piemēram, uzņemot Drošības speciālistu tīkla 9. sanāksmi Tallinā, 14. un 15. novembrī.

eu-LISA turpināja iesaistīties Šengenas izvērtēšanas mehānismā, piedaloties Šengenas *acquis* piemērošanas uzraudzībā. Aģentūra 2018. gadā pēc Eiropas Komisijas pieprasījumiem, tostarp visiem SIS/SIRENE jomas pieprasījumiem un vairākiem kopējās vīzu politikas novērtējumiem, atbalstīja 11 Šengenas izvērtēšanas misijas.

eu-LISA 2018. gadā darbojās saistībā ar trīs prioritārajām problēmām Eiropas daudznozaru platformas pret noziedzības draudiem (EMPACT) satvarā, proti, nelegālās imigrācijas veicināšana, kibernetiskā drošība un nelikumīga šaujamieroču tirdzniecība. Aģentūra otro reizi organizēja specializētus apmācības pasākumus, lai uzlabotu Eurodac un SIS II izmantošanu nelegālās imigrācijas veicināšanas apkarošanā.

Organizācija

Lai īstenotu savas jaunās pilnvaras, kas ieviestas ar jauno dibināšanas regulu, aģentūra izstrādāja jaunu organizatorisko struktūru, kas tika apspriesta eu-LISA valdē un vēlāk, 2018. gada 21. martā, tika pieņemta. Tika izveidota un ieviesta rūpīgi sagatavota sarežģīta pārstrukturēšanas programma korporatīvajai reorganizācijai. Paredzams, ka tā tiks pabeigta 2020. gadā.

Saziņa ar ieinteresētajām personām un sabiedrību

Aģentūras darbības saziņas jomā bija vērstas uz to, lai mērķtiecīgi paplašinātu ārējo informatīvo pasākumu tvērumu, kā arī turpinātu eu-LISA korporatīvās saziņas kanālu modernizāciju. Gada nozīmīgākais pasākums bija kopīgā eu-LISA un Frontex konference “ES robežas — kā kļūt viedākiem, izmantojot tehnoloģiju”, kas tika organizēta Austrijas kā ES prezidentvalsts pārraudzībā un ko apmeklēja lielākais eu-LISA konferencēs līdz šim reģistrētais dalībnieku skaits.

Apmierinātību ar šo konferenci pauda 97 % dalībnieku. Pēc konferences notika ne mazāk sekmīgs nozares apaļā galda pasākums, kas bija veltīts tehnoloģijām, kuras atvieglo sauszemes robežu šķērsošanu, IIS turpmākās darbības kontekstā. Vēl viens nozares apaļā galda pasākums tika rīkots Sofijā (Bulgārijā) ar Bulgārijas prezidentūras ES Padomē atbalstu; šī sanāksme bija vērsta uz to, lai racionalizētu informācijas apmaiņu uz ES ārējām robežām.

Vēl viens ar saziņu saistīts panākums 2018. gadā bija pilnīgi pārveidotas un modernizētas eu-LISA publiskās tīmekļa vietnes atklāšana, kas ievērojami palielināja datplūsmu uz šo vietni un piesaistīja tai vairāk nekā 100 000 apmeklētāju gadā. To papildināja jauni, plašai sabiedrībai paredzēti informatīvi videomateriāli, lai viegli saprotamā un saistošā veidā parādītu eu-LISA pilnvaras, kā arī pašreizējās un turpmākās IT sistēmas. Visās audiovizuālās saziņas iniciatīvās mērķis bija sniegt ieinteresētajām personām un sabiedrībai viegli saprotamu informāciju par sarežģītiem tematiem, kā prasīts attiecīgajos tiesību aktos. Aģentūra arī aktīvi iesaistījās ES 2018. gada paralēlajā un koordinētajā pārbaudē un SIS II drošības pārbaudē, sniedzot padomus un ieguldījumu saistībā ar saziņu krīzes situācijās.

Biroji

Pirms septiņiem gadiem, 2011. gada oktobrī, Eiropas Parlaments un Padome nolēma izveidot eu-LISA ar galveno biroju Tallinā, Igaunijā. Igaunijas valdība apņēmas uzbūvēt galveno mītņi, kas būtu piemērota ES aģentūras vajadzībām un prasībām. Šo gadu laikā eu-LISA ir saņēmusi ievērojamu atbalstu no ES iestādēm un Igaunijas valdības, lai tā sākotnēji varētu strādāt pagaidu telpās un vēlāk, 2018. gada jūlijā, pārcelties uz pastāvīgo mītņi. Sarežģītais uzdevums pārcelties no pagaidu mītņes uz pastāvīgo mītņi tika rūpīgi sagatavots, plānots, uzraudzīts un sekmīgi īstenots, pateicoties visu iesaistīto komandu pašizliedzīgajam darbam.

Francijas valdība 2013. gadā eu-LISA vajadzībām piešķīra bijušo Centre du Système d'Information Schengen Strasbūrā, un kopš tā laika aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbība tiek nodrošināta no šā centra. Pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 2015. gadā jau 2016. gada sākumā tika sākti jaunās ēkas būvniecība. Darbinieki jaunajā ēkā ievācās 2017. gada augustā. 2018. gada novembrī tika pabeigti būvdarbi saistībā ar rekonstrukcijas projekta tehnisko daļu aģentūras mītņē Strasbūrā. Bija jānovērš atsevišķi trūkumi saistībā ar datu centra aprīkojumu un jāpalielina IT pakalpojumu infrastruktūras elektroapgādes, dzesēšanas un ventilācijas jauda jauno sistēmu ieviešanai.

Pabeidzot projektu, tika sasniegti augsti standarti, lai darbiniekiem un līgumslēdzējiem nodrošinātu labākus darba apstākļus.



Avots: Sten-Arder Ojakallas

Jaunais eu-LISA galvenais birojs Tallinā



Avots: Reid Brewin Architects

Jaunā eu-LISA ēka Strasbūrā

Budžeta izpilde

eu-LISA 2018. gadā pārvaldīja 202,1 miljonu EUR budžetu saistību apropriācijās un 93,7 miljonu EUR budžetu maksājumu apropriācijās, kas saņemtas no ES vispārējā budžeta. Aģentūra saglabāja augstu budžeta izpildes līmeni, proti,

- 99,5 % attiecībā uz saistību apropriācijām, ņemot vērā valdes 2019. gada februārī apstiprināto saistību apropriāciju neautomātisko pārņemšanu;
- 100 % attiecībā uz maksājumu apropriācijām, ieskaitot uz 2019. gadu pārnestos administratīvos izdevumus.

Cilvēkresursi

eu-LISA 2018. gadā turpināja strauji augt. Jaunu sistēmu izstrāde un esošo sistēmu tālākattīstīšana radīja vajadzību pēc stabilas papildu cilvēkresursu plūsmas — 2018. gadā tika publicēti 26 ārējo vakanču paziņojumi.

Darbinieku skaita ziņā 2018. gada decembra beigās eu-LISA bija 162 pilnslodzes darbinieki — 122 pagaidu darbinieki (TA), 31 līgumdarbinieks (CA) un 9 norīkotie valstu eksperti (SNE). No šiem darbiniekiem 85 TA, 21 CA un 4 SNE bija nodarbināti Strasbūrā, 37 TA, 8 CA un 5 SNE strādāja Tallinā, un divi CA atradās eu-LISA sadarbības birojā Briselē.

Vēl viens nozīmīgs sasniegums 2018. gadā bija jau īstenotās aģentūras darbinieku kompetenču sistēmas tālākattīstīšana, paplašinot tās sākotnējo tvērumu, aptverot arī darbā pieņemšanas un mācību jomas.

Aģentūra turpināja centienus kāpināt efektivitāti, palielināt digitālo rīku izmantošanu un uz datiem balstītu pārvaldību cilvēkresursu (HR) jomā. Gada otrajā pusē tika ieviests elektronisks darbā pieņemšanas rīks, kas ievērojami atviegloja vairāku darbā pieņemšanas procedūru pārvaldību. Novērtēšanas process tika izvērsts, izmantojot iekšējo digitālo i-Learn platformu.

Galvenie riski un problēmas, par ko ziņots valdei

Visu gadu turpinājās rezultatīva un cieša sadarbība starp valdi un eu-LISA. 2018. gadā valdes uzmanība tika vērsta uz trīs galvenajām problēmām.

- Vajadzība paplašināt aģentūras tehnisko biroju Strasbūrā un palielināt BCU jaudu, lai pielāgotos jaunajām norisēm — valde aicināja aģentūru sagatavoties būvprojektam Strasbūras biroja paplašināšanas otrajai kārtai¹⁴. Valde arī ņēma vērā jaudas problēmu BCU un aicināja aģentūru izvērtēt iespējas optimizēt BCU izmantošanu.
- Situācija aģentūrā personāla jomā — lai gan saskaņā ar dažādiem jauniem pieņemtiem tiesību aktu priekšlikumiem aģentūrai tiks piešķirti papildu darbinieki, lielāko daļu jauno cilvēkresursu norīkos operatīvo darbību veikšanai. Vienlaikus ir jānostiprina horizontālās funkcijas (piemēram, finanses, HR u. c.), lai tās varētu efektīvi atbalstīt paplašināto aģentūras uzdevumu un pilnvaru īstenošanu. Visu gadu valde tika regulāri informēta par jaunākajām norisēm šīs problēmas risināšanā.
- Eurodac pārstrādāšanas īstenošanas budžets — tā kā juridiskais pamats vēl joprojām nav pieņemts, piešķirto budžetu nevar izmantot termiņā, kas noteikts tiesību akta priekšlikumam pievienotajā finanšu pārskatā. Tāpēc, tiklīdz būs pieņemts tiesību akta priekšlikums (to paredzēts pieņemt 2020. gadā), aģentūrai būs jāpiešķir alternatīvs budžets, lai tā varētu īstenot priekšlikumu par pārstrādāšanu.

¹⁴ Lēmums 2018-040, kas pieņemts eu-LISA MB 17. sanāksmē 2018. gada 20. un 21. martā.

Vadības veiktais iekšējās kontroles novērtējums

Aģentūras vadībai ir pamatota pārliecība par to, ka ir ieviesti atbilstoši iekšējās kontroles pasākumi, kas darbojas, kā paredzēts; visu gadu tika pienācīgi apzināti un pārvaldīti nozīmīgi riski. Šādu pārliecību vēl vairāk nostiprina visa gada gaitā veikto iekšējo un ārējo revīziju rezultāti.

Revīziju rezultāti

Revīzijās, ko gada laikā veica Eiropas Revīzijas palāta, neatkarīgi ārējie revidenti, Komisijas iekšējās revīzijas dienests un aģentūras iekšējā revīzijas struktūra, aģentūrai netika adresēts neviens izšķirošs revīzijas ieteikums. Visi pārējie ieteikumi tika pienācīgi ņemti vērā saistītajos rīcības plānos.

Riski

2018. gadā tika apzināti trīs nozīmīgi korporatīvie riski. To novēršanas nolūkā tika izstrādāts korporatīvo risku reaģēšanas plāns¹⁵.

Secinājums

Aģentūras sasniegumi 2018. gadā nodrošina stingru pamatu turpmākai izaugsmei, kā arī tās darbību un pilnvaru attīstīšanai. Aģentūrai būtu jāturpina pilnveidot savu elastīgumu un spēju reaģēt uz mainīgajām politikajām prioritātēm TI jomā. Vienlaikus aģentūrai būtu jāturpina proaktīvā partnerība ar dalībvalstīm, atzīstot to pastāvīgi mainīgās vajadzības un attiecīgi reaģējot uz tām. Visbeidzot, eu-LISA būtu arī jāturpina tās izveidotā ciešā un konstruktīvā sadarbība ar Eiropas Komisiju, pamatojoties uz abpusēju cieņu un mācīšanos, nodrošinot speciālās zināšanas un pēc vajadzības sniedzot ieguldījumu pašreizējās un turpmākajās iniciatīvās.

Nākamajos gados ES būs jāpārvar divkārsš izaicinājums —

- **saglabāt atvērtību**, jo tā ir daļa no globalizētas un savstarpēji savienotas pasaules, kurā ir paredzams turpmāks starptautiskās mobilitātes pieaugums. Arvien vairāk cilvēku raudzīsies uz Eiropu kā uz vietu, kurp doties, kur studēt, strādāt vai meklēt aizsardzību. Turklāt ES izjutīs sekas, ko radīs pastāvīgā nestabilitāte tās tuvējās kaimiņvalstīs, straujās demogrāfiskās pārmaiņas un sabiedrības daudzveidīguma palielināšanās;
- **saglabāt drošību un garantēt iedzīvotāju drošību**. Pēdējos gados tehnoloģija ir attīstījusies īpaši strauji tempā, radot jaunas iespējas ekonomikas izaugsmei un būtiski mainot iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Tomēr šo pārmaiņu ietekmē ir arī krasi palielināties jaunu drošības problēmu skaits. Strauji pieaug kibernetizācija; būtisks drošības apdraudējums joprojām ir terorisms, kas saviem mērķiem izmanto jaunas sociālās platformas, un veidojas jauni pārrobežu noziedzības veidi.

Arī notiekošā TI jomas digitālā pārveide turpmākajos gados turpināsies un pat paātrināsies. Tāpēc ES būtu plašāk jāizpēta tehnoloģiju spējas atbalstīt un veicināt prioritāro mērķu sasniegšanu TI jomā.

Attiecīgi eu-LISA loma un nozīmīgums dalībvalstīm un ES kopumā turpinās palielināties. Aģentūra būs viens no svarīgākajiem dalībniekiem attiecīgo TI politikas virzienu sekmīgā īstenošanā, lai stiprinātu robežu pārvaldību un iekšējo drošību. Tāpēc pašai eu-LISA 2019. gadā un nākamajos gados būs jāpievēršas divkārsšam stratēģiskam uzdevumam. No vienas puses, aģentūrai joprojām būs jākoncentrējas uz savām pamatdarbībām (t. i., tai uzticēto sistēmu izstrādi, darbības pārvaldību un tālākattīstīšanu). No otras puses, tai būs jāturpina palielināt savu ieguldījumu dalībvalstīs un ES kopumā, izmantojot savas zināšanas, pieredzi un spējas tās kompetences un pilnvaru jomā.

Dalībvalstīm un ES nodrošinātā aģentūras devuma pieaugums visuzskatāmāk izpaudīsies 2019. gadā kā progress eu-

¹⁵ Sk. 3.1. iedaļu "Riska pārvaldība" un VIII pielikumu.

LISA uzticēto jauno sistēmu un iniciatīvu, proti, IIS, ETIAS, ECRIS-TCN, izstrādē, īstenošanā un sadarbības nodrošināšanā. Vienlaikus aģentūra turpinās esošo lielapjoma IT sistēmu pārvaldību un tālākattīstīšanu atbilstoši attiecīgajiem tiesību instrumentiem, kas tās reglamentē.

Visbeidzot, es noteikti vēlos pateikties dalībvalstīm, Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam, Padomei un aģentūras mītnes valstu valdībai par to pastāvīgo ieguldījumu un sadarbību visa gada gaitā. Es jo īpaši pateicos visiem eu-LISA darbiniekiem par viņu pašizliedzīgo un smago darbu pie visu mūsu mērķu īstenošanas visa gada garumā. Par visu labo, ko paveicām 2018. gadā, ir jāpateicas šiem motivētajiem, uzticīgajiem un talantīgajiem profesionāļiem no teju ikvienas Eiropas valsts, kuri tik smagi strādāja, lai tas būtu iespējams.

2019. un turpmākajos gados būs tikpat daudz darāmā. Aģentūra turpinās darboties ļoti sarežģītā un strauji mainīgā vidē. Tomēr, lai kāda būtu vide un apstākļi, mēs joprojām būsim uzticīgi savai prioritātei — **ar saviem pakalpojumiem palīdzēt dalībvalstīm padarīt Eiropu drošāku un stiprāku**. Lai to sekmīgi īstenotu, it visā, ko darīsim, galveno nozīmi piešķirsim savām ieinteresētajām personām un to vajadzībām, parādot dalībvalstīm, kā mēs tās aktīvi atbalstām, aizrautīgi tiecoties uz izcilību, operativitāti, elastīgumu un apņēmību.

Izpilddirektors Krum Garkov

I daļa. Gada sasniegumi

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

1.1. Sistēmu darbības pārvaldība

Aģentūras pamatdarbības 2018. gadā bija vērstas uz to, lai nodrošinātu šādu tai uzticēto sistēmu nepārtrauktu darbību augstā kvalitātē: Eurodac, SIS II un VIS/BMS. Tāpēc viens no eu-LISA nozīmīgākajiem sasniegumiem bija stabilas sistēmu darbības uzturēšana visu gadu atbilstoši tiesību aktu prasībām un saskaņotajiem pakalpojumu līmeņa līgumiem, uzturot augstu klientu apmierinātības līmeni. 2018. gadā nebija būtisku problēmu vai incidentu, kas traucētu sistēmu normālu izmantošanu. Sistēmu vispārējie darbības rādītāji bija līdzīgi kā 2017. gadā — Eurodac pieejamība bija 100 %, SIS II pieejamība bija 99,86 %, un VIS pieejamība bija 99,96 %¹⁶.

Sistēmu darbības pārvaldība tika nodrošināta, sekmīgi īstenojot vairākus pasākumus — sistēmu pārvaldību un uzturēšanu nepārtrauktas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, SLA uzraudzību, incidentu un problēmu pārvaldību, kā arī atbalstu dalībvalstīm sistēmu izmantošanā.

Lai nostiprinātu savas darbības un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, aģentūra turpināja attīstīt savu pakalpojumu un procesu modeli, pamatojoties uz IT infrastruktūras bibliotēkas (ITIL) / IT pakalpojumu pārvaldības (ITSM) īstenošanu. 2018. gadā tika noteikti četri jauni procesi, ņemot vērā esošo praksi, kā arī ITIL paraugprakses ieteikumus. Vienlaikus notika procesu turpmāka automatizācija un integrēšana. Arī eu-LISA pakalpojumu modelis tika veiksmīgi pārskatīts un uzlabots.

Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta veiktā IT darbību revīzija sniedza pārliecību, ka aģentūra ir ielikusi stingru pamatu savam darbības modelim, izmantojot nozares paraugpraksi un pakalpojumu pārvaldības standartus, piemēram, ITIL/ITSM.

Kā valde bija vienojusies 2018. gada janvārī, eu-LISA standarta SLA tika iekļauts papildu izpildes rādītājs attiecībā uz incidentu un problēmu pārvaldību. Šo lēmumu atbalstīja arī visas trīs padomdevēju grupas (Eurodac, SIS un VIS AG).

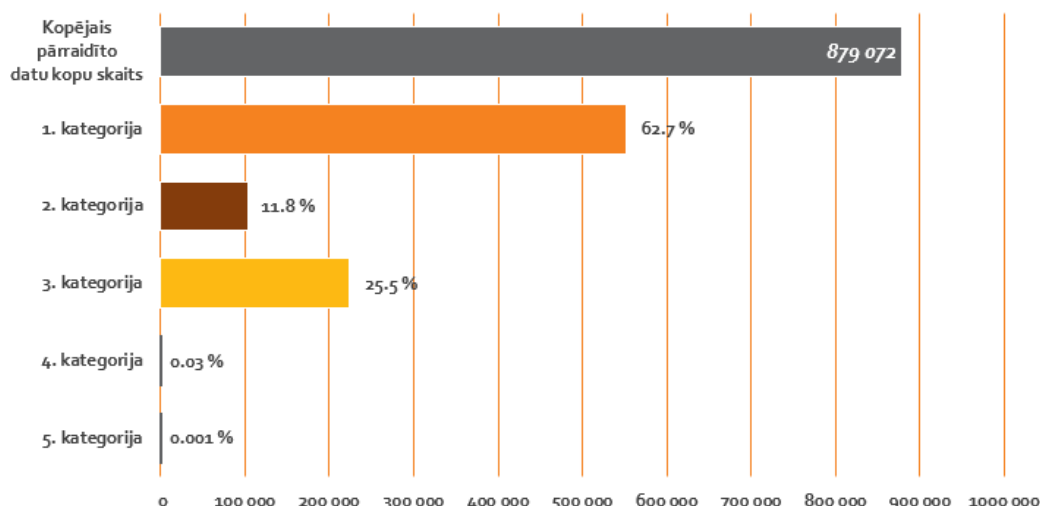
2018. gadā tika veikta regulārā eu-LISA ieinteresēto personu apmierinātības aptauja. Aptaujas rezultāti liecināja par ļoti augstu dalībvalstu apmierinātības līmeni — vairāk nekā 96 % dalībvalstu bija apmierinātas vai ļoti apmierinātas ar to, kā eu-LISA pārvalda sistēmas. Šī aptauja patlaban ir eu-LISA standarta SLA sastāvdaļa. Ieinteresēto personu apmierinātības aptauja aptver šādas jomas: eu-LISA Tehniskās palīdzības dienesta darbības rezultāti kopumā, incidentu un problēmu pārvaldība, operatīvā komunikācija, tehniskā palīdzība valstu darbību un laidienu pārvaldībā.

Eurodac darbības pārvaldība un statistika

Pārskata periodā šīs sistēmas veikspēja bija atbilstoša SLA. Tika nodrošināta pastāvīga tās pieejamība, kā arī visi nepieciešamie pakalpojumi, lai nodrošinātu normālu sistēmas darbību. Attiecīgie ITSM darbības rīki (piemēram, HP Service Manager g (SMg)) tika testēti un atjaunināti, lai pēc jaunā Eurodac līguma izpildes sākšanas tos varētu izmantot saistībā ar Eurodac. Laicīgi un visaptveroši tika veikti arī nepieciešamie DubliNet (Eurodac komunikācijas tīkla) pārvaldības un uzraudzības pasākumi. DubliNet darbības tika pielāgotas eu-LISA ITSM darbības un līgumiskajam modelim.

¹⁶ Sistēmas pieejamības rādītāji neietver uzturēšanai vajadzīgo laiku.

Dalībvalstis un Eiropols 2018. gadā sekmīgi pārsūtīja uz Eurodac centrālo sistēmu gandrīz 880 000 pirkstu nospiedumu komplektu (1. attēls).¹⁷ Visnoslogotākais mēnesis bija 2018. gada oktobris, kad tika veikti vidēji 3800 darījumu dienā. Konkrētāk, Eurodac centrālā sistēma apstrādāja vairāk nekā 551 000 pirkstu nospiedumu komplektu, kas ņemti no starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzējiem, kuri sasnieguši vismaz 14 gadu vecumu (1. kategorija), un vairāk nekā 103 000 pirkstu nospiedumu komplektu, kas ņemti no vismaz 14 gadu vecumu sasniegušām personām, kuras aizturētas, neatbilstīgi šķērsojot dalībvalsts ārējo robežu (2. kategorija). Tika nosūtīti vairāk nekā 224 000 pirkstu nospiedumu komplektu, kas ņemti no vismaz 14 gadu vecumu sasniegušām personām, kuras nelikumīgi uzturējušās dalībvalsts teritorijā (3. kategorija). Izraudzītās dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes un Eiropols nosūtīja 306 pirkstu nospiedumu komplektus, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus (4. un 5. kategorija)¹⁸. Eurodac centrālajā sistēmā 2018. gada beigās bija saglabāti 5,18 miljoni pirkstu nospiedumu komplektu (par 3,8 % vairāk nekā 2017. gadā). Skaitliskie dati par datu kopām katrā kategorijā ir sniegti 2. attēlā.



2. attēls. To datu kopu kopējais skaits, kuras sekmīgi pārsūtītas Eurodac 2018. gadā, un piecu galveno kategoriju procentuālais īpatsvars

SIS II darbības pārvaldība un statistika

SIS II darbība 2018. gadā atbilda tiesību aktu prasībām. Uz notikumiem, kas ierobežoja sistēmas pienācīgu darbību, tika reaģēts savlaicīgi, lai tās veikspēja atbilstu ar galalietotājiem noslēgtajiem SLA. Lai sasniegtu šo mērķi, aģentūra veica koriģējošās, adaptīvās, pilnveidojošās un profilaktiskās uzturēšanas darbus. SIS II centrālo sistēmu ietekmēja daži nenozīmīgi incidenti — šī problēma tika atrisināta ar otro laidienu jūlijā.

Tika īstenota pāreja uz jauno līgumu par SIS II uzturēšanu darba kārtībā (MWO). Iepriekšējā piegādātāja nomaiņa ar jauno

879 072 pirkstu nospiedumu komplekti pārsūtīti uz centrālo sistēmu



551 253 starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju pirkstu nospiedumu komplekti



1. attēls. Eurodac galvenie skaitliskie dati

6,1 miljards dalībvalstu veiktu meklējumu 2018. gadā



82,2 miljoni brīdinājumu 2018. gada beigās



Vairāk nekā 267 000 trāpījumu 2018. gadā



3. attēls. SIS II galvenie skaitliskie rādītāji

¹⁷ Eurodac 2018. gada statistika, pieejama vietnē <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>.

¹⁸ Saskaņā ar Eurodac regulas 19. pantu savienojumu var izveidot tikai, izmantojot dalībvalsts valsts piekļuves punktu. Eiropols pēc vienošanās ar Nīderlandes iestādēm nosūta darījumus uz Eurodac, izmantojot Nīderlandes savienojumu un infrastruktūru.

piegādātāju tika pienācīgi pārvaldīta un norisinājās bez problēmām.

Aģentūra atbalstīja dalībvalstis jauno valsts sistēmu atbilstības testu veikšanā un jaunās ziņojumapmaiņas starpprogrammatūras kvalificēšanā.

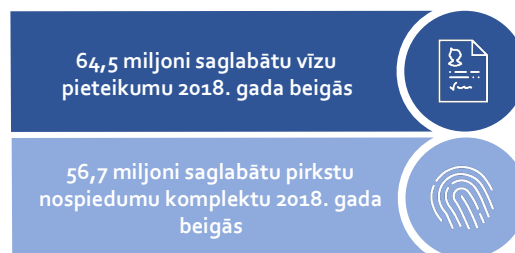
2018. gadā dalībvalstis un asociētās valstis piekļuva SIS II vairāk nekā 6,1 miljardu reižu — tas ir par 20 % vairāk nekā 2017. gadā (3. attēls). SIS II 2018. gada 31. decembrī ietvēra vairāk nekā 82,2 miljonus brīdinājumu. Lielākā brīdinājumu kategorija bija "Izsniegts dokuments", kas veidoja 75 % no kopējā brīdinājumu skaita, savukārt 1,14 % no brīdinājumu kopskaita attiecās uz personām. 2018. gadā tika ziņots par vairāk nekā 267 000 trāpījumu — tas ir par 10 % vairāk nekā 2017. gadā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados vairāk nekā 77 % kopējo trāpījumu attiecās uz brīdinājumiem par personām¹⁹.

VIS/BMS darbības pārvaldība un statistika

eu-LISA turpināja nodrošināt pastāvīgu pakalpojumu sniegšanu attiecībā uz VIS un BMS, veicot regulārus un visaptverošus uzturēšanas pasākumus. VIS un BMS kopumā darbojās atbilstoši SLA. Pārskata periodā pakalpojumu pārvaldības darbības attiecībā uz VIS/BMS tika īstenotas pilnā apmērā, ievērojot eu-LISA darbības modeli, kura pamatā ir ITSM sistēma. Dalībvalstīm tika iesniegti regulāri ziņojumi par incidentu novēršanas laikiem, kas izmērīti, izmantojot SMg rīku. Netika konstatētas būtiskas novirzes centrālās sistēmas darbībā.

2018. gadā tika apstrādāti vairāk nekā 274 miljoni VIS operāciju (par 1 % vairāk nekā 2017. gadā), maksimālās noslodzes brīžos sasniedzot 123 000 operāciju stundā. Maksimālā VIS caurlaidspēja bez veikspējas pasliktināšanās pašlaik ir 450 000 ziņojumu stundā.

VIS datubāzē 2019. gada 1. janvārī bija 64,51 miljons vīzu pieteikumu, 64,48 miljoni sejas attēlu un 56,73 miljoni pirkstu nospiedumu komplektu (4. attēls). Francija, Spānija, Vācija, Itālija un Čehija bija piecas valstis, kas izmantoja VIS visvairāk. Pieci visaktīvākie VIS reģioni bija Krievija, Austrumāzija, Ziemeļāfrika, Indija/Pakistāna un Persijas līča reģions. Vidējais laiks no vīzas pieteikuma iesniegšanas līdz vīzas izsniegšanai bija 5,07 dienas.



4. attēls. VIS/BMS galvenie skaitliskie rādītāji

1.2. Sistēmu tālākattīstība

eu-LISA turpināja tās pārvaldīto sistēmu tālākattīstīšanu atbilstīgi tiesību aktu prasībām un dalībvalstu operatīvajām vajadzībām, lai vēl vairāk pilnveidotu to iespējas. Viens no galvenajiem sasniegumiem bija VIS un BMS uzlabošana un modernizēšana — jauda tika palielināta no 60 miljoniem līdz 85 miljoniem vīzu pieteikumu. Modernizācija ietvēra arī sistēmas izpildes pamatarhitektūras daļēju virtualizāciju. Attiecībā uz SIS tika sekmīgi ieviesta AFIS. Patlaban tā ir pieejama visām dalībvalstīm un darbojas bez problēmām lietotājiem, kuri to jau izmanto, nodrošinot papildu iespējas un ieguvumus darbības īstenošanā. Lieki nekavējoties, aģentūra turpināja sagatavošanās darbus AFIS projekta otrajam posmam. Tika sākti Eurodac integrēšana kopējo pakalpojumu arhitektūras standartos, atbalstot konverģenci, lai visā organizācijā būtu piemērojami vieni un tie paši standarti.

Aģentūra turpināja īstenot kopīgi izmantojamo infrastruktūru, kas paredzēta, lai panāktu IT infrastruktūras un tehnisko pakalpojumu koplietošanu plašā mērogā. Saistītās darbības un projekti tika sākti 2017. gadā, un ir plānots, ka galvenie rezultāti būs sasniegti paredzētajā laikā 2019. gadā.

Eurodac tālākattīstīšana

2018. gadā tika laists klajā Eurodac 1. laidziens. Šis laidziens bija daļa no sistēmas koriģējošās uzturēšanas; tas tika aizsākts

¹⁹ SIS II 2018. gada statistika, pieejama vietnē <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>.

2018. gada pirmajos mēnešos, lai nodrošinātu atbilstošu reaģēšanu uz notikumiem, kas ierobežo sistēmas pienācīgu darbību. Šā laidiena mērķis bija nomainīt un eksternalizēt pasta serveri, kā arī palielināt sistēmas uzrādīto trāpījumu maksimālo skaitu no 18 līdz 36 trāpījumiem. Visu gadu notika vienošanās ar dalībvalstīm par saistīto tehnisko pieeju un augsta līmeņa plānu, un attiecīgi tika parakstīts pakalpojuma pieprasījums. Tika veiksmīgi pabeigta rūpnīcas izstrāde un testēšana (kā norādīts rūpnīcas testa rezultātu pārskatā), ko eu-LISA apstiprināja. Testēšana pirmsražošanas vidē apstiprināja, ka īstenošana norit sekmīgi, līdz ar to laišana ražošanā tika pabeigta, kā bija plānots šajā gadā.

Tā kā Eurodac un Dublinas regulu pārstrādātās redakcijas 2018. gadā vēl nebija pieņemtas, attiecīgās darbības tika apturētas. Tās skar Eurodac funkcionālās izmaiņas un jaudas palielināšanu un Dublinas automatizācijas sistēmas izstrādi. Visi sekojošie starpposma mērķrādītāji attiecīgi tika pārcelti uz 2019. un 2020. gadu. Attiecībā uz Dublinas automatizācijas sistēmu aģentūra piedalījās sagatavošanās pasākumos un sniedza savas tehniskās zināšanas Eiropas Komisijas veiktam pētījumam.

2018. gadā tika sākts projekts Eurodac integrēšanai kopīgi izmantojamā dublējuma infrastruktūrā. Ar Eurodac līgumslēdzēju tika saskaņota tehniskā pieeja, ievērojot eu-LISA kopīgi izmantojamās infrastruktūras tehniskās specifikācijas. Tika parakstīts līgums par Eurodac integrēšanu kopīgi izmantojamā dublējuma infrastruktūrā, un projekts tika sākts, kā plānots. Tehniskas problēmas dēļ (viens no vajadzīgajiem komponentiem bija novecojis, un piegādātājs to vairs neatbalstīja) projekta plāns tika pārskatīts, un izvērsanu pārcēla uz 2019. gada laidienu ieviešanas plānu.

SIS tālākattīstīšana

Pēc intensīviem centieniem gandrīz divu gadu garumā tika veiksmīgi īstenots SIS AFIS pirmais posms, un 2018. gada 5. martā plkst. 22.00 pēc Centrāleiropas laika SIS AFIS sāka darboties. Šajā projekta posmā SIS tika ieviesta biometriskos datu meklēšanas opcija, kas ir būtisks panākums aģentūrai un viena no svarīgākajām politiskajām prioritātēm. Šo rezultātu eu-LISA sasniedza, cieši sadarbojoties ar 10 dalībvalstīm un asociētajām valstīm (Austriju, Latviju, Lihtenšteinu, Luksemburgu, Nīderlandi, Poliju, Portugāli, Slovēniju, Šveici un Vāciju), kas bija labāk sagatavojušās nekā citas, lai sāktu izmantot biometriskos vaicājumus, tiklīdz šī iespēja tika izvēsta centrālās sistēmas līmenī. Sadarbojoties ar SIS padomdevēju grupu, šo projektu īstenoja bez ievērojamām atkāpēm no saskaņotā termiņa. Nākamais solis bija sagatavošanās SIS AFIS otrā posma īstenošanai, kas tika sākta nekavējoties. Tika izstrādāta projekta dokumentācija (ekonomiskais pamatojums, projekta ierosināšanas dokuments), un ir ieplānota Projekta vadības foruma sanāksme, kurā galvenokārt apspriedīs prasības otrajam posmam.

Par citām norisēm SIS jomā jānorāda, ka tika veiksmīgi īstenots centrālās sistēmas 9.0 laidiens. Tajā tika ieviestas izmaiņas, kas pārvaldītas, īstenojot izmaiņu pārvaldības procesu un centrālo lietotāja repozitoriju.

Pirmajā padomdevēju grupas sanāksmē, kas notika 2018. gada februārī, dalībvalstu rīcībā tika nodota centrālās sistēmas simulatora (CSSIM) jaunā, modernizētā versija. Nodotā notika atbilstoši termiņam un tika atzinīgi novērtēta SIS kopienā. CSSIM pamatā ir SIS centrālās sistēmas lietojumprogramma (bez AFIS), un tas replicē tās pašas funkcijas dalībvalstīm.

Papildus tam tika veiktas dažādas darbības, lai nodrošinātu netraucētu pāreju uz jauno MWO līgumu.

Viens no galvenajiem sasniegumiem bija ar Trījas integrēšanu SIS saistītu darbību sākšana. Tās tika sāktas 2018. gada maijā, nodrošinot apmācības sesijas un nepārtrauktu atbalstu testēšanā. Paredzams, ka tehniskajā ziņā SIS būs gatava 2019. gada 4. ceturksnī. Plašākā kontekstā eu-LISA aktīvi atbalstīja dalībvalstis to vietējās uzturēšanas kampaņās, sniedzot palīdzību testēšanā un kvalificēšanas kampaņās, lai tādējādi nodrošinātu nepārtrauktu darbību arī no dalībvalstu puses.

eu-LISA atbalstīja Eiropas Komisiju un dalībvalstis Šengenas izvērtēšanas mehānisma īstenošanā SIS/SIRENE jomā. Aģentūras eksperti kā novērotāji piedalījās visās šajā jomā veiktajās izvērtēšanas misijās, proti, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Šveices izvērtēšanā.

Ar SIS pārstrādāšanu un SIS atgriešanas lēmumiem saistītas darbības tika atliktas līdz juridisko pamatu apstiprināšanai.

Pārskatītās SIS regulas²⁰ stājās spēkā 27. decembrī, un tās ir liels solis uz priekšu attiecībā uz SIS. To īstenošana notiks 2019.–2021. gadā. Jaunajās regulās ir ietverti arī turpmāk aprakstītie uzlabojumi.

- **Jauni brīdinājumi par noziedzniekiem un atgriešanas lēmumiem** — saskaņotās izmaiņas ļaus izdot SIS brīdinājumus par nezināmām personām, kas tiek meklētas saistībā ar nozieguma izdarīšanu. Papildus tiks ieviesta jauna brīdinājumu kategorija attiecībā uz atgriešanas lēmumiem, lai uzlabotu to atgriešanas lēmumu izpildi, kuri pieņemti par trešo valstu valstspiederīgajiem, kas uzturas valstī nelikumīgi.
- **Lielāka modrība attiecībā uz teroristu nodarījumiem** — valsts iestādēm būs pienākums izveidot SIS brīdinājumu gadījumos, kas saistīti ar teroristu nodarījumiem, un tiks veikta jauna izmeklēšanas pārbaude būtiskās informācijas savākšanas nolūkā.
- **Stingrāki noteikumi par bezvēsts pazudušiem bērniem un personām, kurām vajadzīga aizsardzība** — valsts iestādes papildus esošajiem brīdinājumiem par bezvēsts pazudušām personām varēs izdot preventīvus brīdinājumus par personām, kurām vajadzīga aizsardzība.
- **Ieceļošanas aizliegumu īstenošana** — turpmāk obligāta prasība būs iekļaut SIS visus ieceļošanas aizliegumus, kas izdoti par trešo valstu valstspiederīgajiem, lai šos aizliegumus varētu īstenot visā Šengenas zonā.
- **Stingrāki datu aizsardzības noteikumi** — saskaņotās izmaiņas nostiprinās persondatu aizsardzību, lai tā atbilstu jaunajai Personas datu aizsardzības regulai un Direktīvai par datu aizsardzību policijas iestādēs.
- **Uzlabota sadarbība** — nostiprinātā SIS ļaus efektīvāk izmantot pirkstu nospiedumus, plaukstu nospiedumus un sejas attēlus aizdomās turamo personu identificēšanai. Šo uzlabojumu mērķis ir arī nodrošināt SIS pilnīgu sadarbību ar citām ES migrācijas, robežu pārvaldības un drošības sistēmām.
- **Uzlabota ES aģentūru piekļuve** — Eiropolam tagad būs piekļuve visām SIS brīdinājumu kategorijām, savukārt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) operatīvās grupas varēs piekļūt SIS, lai pildītu savus uzdevumus karstajos punktos un pie ārējām robežām.

VIS/BMS tālākattīstīšana

2018. gada pirmajā ceturksnī tika pārtraukta BMS versijas 1.0 izmantošana, lai atbrīvotu datu centra telpu Centrālajā nodaļā (galvenajā datu centrā Strasbūrā) un BCU. Turklāt VIS/BMS pilnīgas (end-to-end) testēšanas platformas ieviešanas projekts tika sadalīts divos posmos. Pirmais posms bija vērsts uz reprezentatīvu, savstarpēji savienotu VIS un BMS pamata datubāzu nodrošināšanu. Otrais posms bija saistīts ar jauno standartizētu testēšanas rīku novērtēšanu, atlasīšanu un īstenošanu un automatizētu migrācijas rīku novērtēšanu esošajiem testēšanas gadījumiem. Tika apstiprināti ietekmes novērtējuma ziņojumi (IAR) un parakstīti attiecīgie īstenošanas līgumi.

Turpinot 2017. gadā iesākto, tika pabeigts VIS darījumu caurlaidspējas IAR un parakstīts attiecīgais līgums; patlaban notiek īstenošana. Projekta satvarā tiek veiktas darbības BMS darījumu caurlaidspējas noregulēšanai; šim nolūkam vispirms tika ieviesta BMS pirmsražošanas vides un ražošanas platformas virtualizācija.

Tika izstrādāts un augusta beigās īstenots pirmais posms VIS datubāzes ietilpības palielināšanai no 60 miljoniem līdz 100 miljoniem vīzu pieteikumu, ietilpību palielinot līdz 85 miljoniem vīzu pieteikumu. Galīgā 100 miljonu pieteikumu ietilpība tiks sasniegta 2019. gada otrajā pusē. Daļa no šīs izvēršanas satvarā veiktajām izmaiņām bija arī sistēmas izpildes pamatarhitektūras daļēja virtualizācija. Ir pabeigta jaunā aprīkojuma uzstādīšana, un mērķa konfigurēšanā ir sākts testēšanas posms kvalificēšanas vidē. Vienlaikus norit būvējumu laišana ekspluatācijā un detalizētu procedūru īstenošana. Turpinot 2017. gadā sāktu projektu, eu-LISA turpināja VIS un BMS testa vides uzlabošanu, nododot dalībvalstu rīcībā praktiskās vides otro posmu. Tā ieviesa jaunu iekšējo testa vidi un palielināja kopējo jaudu videi, ko galvenokārt izmanto līgumslēdzējs, lai labāk atbalstītu gada darba programmā noteiktos projektus. Līdz gada beigām

²⁰ Regula (ES) 2018/1860 un Regula (ES) 2018/1861 (OV L 312, 7.12.2018., 1.–55. lpp.) un Regula (ES) 2018/1682 (OV L 279, 9.11.2018., 13. un 14. lpp.).

BMS virtualizācija bija sasniegusi tādu gatavības līmeni, kas ļauj to pabeigt 2019. gada pirmajā pusē. Ievērojams progress tika panākts arī attiecībā uz BMS ražošanas un pirmsražošanas datubāzu paplašināšanu no 60 miljoniem līdz 85 miljoniem ierakstu ar mērķi nodrošināt vajadzīgo ietilpību darbību veikšanai pēc 2020. gada aprīļa (laiks, līdz kuram, kā tiek prognozēts, pašreizējā BMS maksimālā ietilpība tiks pilnīgi izsmelta).

Attiecībā uz lietotāja programmatūru komplekta atjaunošanu tiek veikts galalietotāja licences noteikumu un nosacījumu juridiskais novērtējums. Tika koordinētas VIS, SIS un IIS prasības (tiek izvērtēta šā rīka iespējama izmantošana IIS vajadzībām), ņemot vērā šīs darbības laika grafiku.

Attiecībā uz VIS pastu — saziņas mehānismu, kas ļauj pārraidīt ziņojumus starp dalībvalstīm, izmantojot VIS tīkla infrastruktūru — problēmas centrālajā līmenī netika konstatētas. Tika atbalstīti Šengenas vīzu izsniegšanai svarīgi elementi, piemēram, konsultēšana un *ex post* paziņošana, tādējādi sniedzot būtisku devumu Šengenas zonas procedūru drošības garantēšanā.

Pēc Eiropas Komisijas uzaicinājuma eu-LISA 2018. gadā piedalījās trīs Šengenas izvērtējumos kopējās vīzu politikas (tostarp VIS) jomā. eu-LISA atbalstīja izvērtējumus, kas tika veikti aprīlī Latvijas konsulātos Maskavā (Krievijā) un Taškentā (Uzbekistānā), maija beigās Somijas konsulātā Sanktpēterburgā (Krievijā) un ceļošanas atļauju pakalpojumu centrā Kouvolā (Somijā) un oktobrī Igaunijas vēstniecībā Astanā (pašreizējā Nursultānā) (Kazahstānā) un Igaunijas konsulātā Sanktpēterburgā (Krievijā).

Eiropas Komisija 2016. gadā veica VIS vispārēju novērtējumu. Tā secināja, ka sistēma sasniedz mērķus, bet jauni izaicinājumi vīzu, robežu un migrācijas pārvaldības jomā ir radījuši nepieciešamību pilnveidot vairākas jomas. Komisija 2018. gada 16. maijā iesniedza priekšlikumu grozīt VIS regulu. Saskaņā ar ierosinātajiem jaunajiem noteikumiem VIS tiks iekļauta informācija ne tikai par īstermiņa vīzām, bet arī par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām, jo šie dokumenti ļauj brīvi pārvietoties Šengenas zonā. Šo dokumentu reģistrēšana centralizētā datubāzē iestādēm palīdzēs pārliecināties par to autentiskumu un derīgumu. Turklāt VIS tiks iekļauta ceļošanas dokumenta biogrāfijas datu lapas digitāla kopija. Tas arī vienkāršos tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kuri uzturas nelikumīgi un kuru dati var tikt glabāti VIS; pat ja viņu ceļošanas dokuments atgriešanas brīdī nav pieejams, trešās valstis kā valstspiederības pierādījumu var atzīt tā kopiju. Turklāt VIS tiks iekļauts tādu atzītu ceļošanas dokumentu saraksts, kas to turētājam dod tiesības šķērsot ārējo robežu, tādējādi ļaujot automātiski pārbaudīt, vai pieteikuma iesniedzēja ceļošanas dokuments ir atzīts šim nolūkam.

Atbalsts piemērošanā un testēšanas darbības

eu-LISA 2018. gadā laida klajā septiņus pamatdarbības sistēmu (lielapjoma IT sistēmu, kuru darbību pārvalda aģentūra) laidienus. Vissvarīgākie laidieni bija saistīti ar SIS AFIS pirmā posma īstenošanu. Tika izdoti divi laidieni VIS/BMS (evolutīvajai, adaptīvajai un koriģējošajai) uzturēšanai un viens laidiens, lai palielinātu BMS datubāzes ietilpību. Tika laists klajā arī viens laidiens Eurodac uzturēšanai (koriģējošā un adaptīvā uzturēšana). Pirms izvērtēšanas tika veikta rūpīga visu laidienu testēšana un tika nodrošināta sistēmu nepārtraukta darbība. Šīs intensīvās testēšanas kampaņas tika sekmīgi īstenotas, un gūtās atziņas tika iekļautas ieteikumos/uzlabojumos turpmākajiem projektiem. Tika izstrādāti dažādi testa projekta dokumenti un testa kopsavilkuma ziņojumi.

1.3. Droša komunikāciju infrastruktūra

Eiropas Komisija 2018. gadā nodeva aģentūrai tās uzdevumus saistībā ar VIS (jūnijā) un SIS (decembrī) komunikāciju infrastruktūru. eu-LISA jau bija atbildīga par dalībvalstu un attiecīgo tīkla pakalpojumu sniedzēju savstarpējo attiecību pārraudzību, drošību un koordināciju. Patlaban aģentūra arī veic darbības, kas saistītas ar VIS un SIS komunikāciju infrastruktūras budžeta izpildi, iegādi, atjaunošanu un līgumiskiem jautājumiem. SIS gadījumā saskaņā ar visu pušu vienošanos atbilstošie budžeta pārvietojumi tiks veikti 2019. gada martā. Komisija paturēs ar drošības pasākumiem saistītos uzdevumus un plānos SIS komunikāciju infrastruktūru, līdz kļūs piemērojams jauno SIS regulu 16. pants.

Nākotnē aģentūra saskaņā ar jauno tās dibināšanas regulu veiks uzdevumus, kas saistīti ar tai uzticēto sistēmu komunikāciju infrastruktūru, izņemot sistēmas, kurās izmanto Eurodomain (t. i., patlaban tās ir Eurodac un ECRIS-TCN, tiklīdz tā sāks darboties).

Aģentūra nodrošināja, ka ar komunikāciju infrastruktūras darbības pārvaldību saistītie uzdevumi tiek īstenoti atbilstoši SLA. Šie uzdevumi ir uzticēti trešai personai — privātam tīkla pakalpojumu sniedzējam —, kam ir saistoši drošības pasākumi, kuri noteikti tiesību instrumentos attiecībā uz konkrētajām sistēmām un Komisijas lēmumos par SIS II un VIS tīkliem. Rezultātā dalībvalstis un pamatdarbības sistēmas saņēma uzticamu pakalpojumu no komunikāciju infrastruktūras un saistītajām komunikāciju sistēmām.

Tika sākti sagatavošanās darbi jaunam konkursam par pašreizējās TESTA-ng pēcteces izstrādi. Atbilstoši grafikam 2018. gada vasarā tika pabeigts apstiprināts visu ieinteresēto personu (eu-LISA, HOME ĢD, Informātikas ģenerāldirektorāta (DIGIT ĢD), Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (TAXUD ĢD), Eiropola un ES Padomes) redzējuma dokumenta projekts. Tika panākta vienošanās par pakalpojumu prasībām un pakalpojumu termiņiem. Lai gan ar konkursiem saistītos darbus pārvaldīs DIGIT ĢD, eu-LISA būs konkursos iegādāto pakalpojumu galvenā lietotāja. Tāpēc aģentūras ieguldījums sagatavošanās darbā bija ārkārtīgi svarīgs. Aģentūra palīdzēja izstrādāt DIGIT ĢD izsludinātā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus dokumentāciju.

Aģentūra turpināja tiekties uz to, lai optimizētu komunikāciju infrastruktūru ar mērķi nodrošināt vienotu drošu tīklu visām tās pārvaldībā esošajām sistēmām. Pamatdarbības sistēmu pamatā patlaban ir daudzprotokolu iezīmju komutācija un speciālas saites un aprīkojums. Tas palielina sarežģītību un samazina elastīgumu. Lai komunikāciju infrastruktūra kļūtu noturīgāka un lai palielinātu tās vispārējo pieejamību, pēc pētījuma pabeigšanas tika sākts vienota tīkla izmēģinājuma posms.

Lai palielinātu komunikāciju infrastruktūras uzraudzības efektivitāti, aģentūra vēlāk ieviesa uzlabotu tīkla statistiku. Šī darbība tika īstenota, aizkavējot iepirkuma procesu. Tādējādi eu-LISA varēs izmērīt un novērtēt komunikāciju infrastruktūras reālo veiktspēju, lai nodrošinātu proaktīvu reaģēšanu nepietiekamas caurlaidspējas gadījumos un ātrāk atrisinātu problēmas, uz kurām norādījušas dalībvalstis.

Lai nodrošinātu SIS AFIS pienācīgu darbību, aģentūra iesaistījās nepieciešamās SIS II tīkla modernizācijas sagatavošanas pasākumos. Tika ievērota divposmu pieeja, pirmajā posmā veicot modernizāciju sešos birojos un otrajā posmā īstenojot vispārēju modernizāciju. Pirmajā posmā modernizāciju pabeidza galvenajos birojos Polijā, Portugālē un Šveicē. Tā kā datu centros pieejamā plauktu ietilpība nebija pietiekama, Austrijā, Vācijā un Nīderlandē modernizācijas darbus veica, izmantojot vietēju būvējuma risinājumu. Attiecībā uz vispārēju modernizāciju 2018. gada beigās pēc ilgām sarunām tika parakstīts līgums ar TESTA-ng pakalpojumu sniedzēju. Ar budžetu saistītu apsvērumu dēļ Eiropas Komisija un eu-LISA izvēlējās nesasteigtu risinājumu, modernizējot trīs birojus mēnesī.

1.4. Jaunu sistēmu izstrāde un īstenošana

Veiksmīgā IIS izstrādes sākšana bija viens no aģentūras galvenajiem panākumiem 2018. gadā. Tika ieviestas iekšējās struktūras un pārvaldības modeļi un veiktas sagatavošanās darbības konkursa procedūrām, tostarp izstrādātas tehniskās specifikācijas. Tika arī sniegts būtisks ieguldījums dažādos līmeņos attiecībā uz jaunām iniciatīvām, piemēram, ETIAS, ECRIS-TCN un sadarbību. Operatīvais departaments, gatavojoties gaidāmajiem jaunajiem uzdevumiem un pienākumiem, sagatavoja jaunu organizatorisko struktūru un darbības modeli.

IIS

Pēc IIS regulas stāšanās spēkā 2017. gada decembrī aģentūra mobilizēja savus resursus šīs sistēmas izstrādei. Tika pabeigta darbinieku pieņemšana darbā jaunajos ar IIS saistītajos amatos. Tika izveidota tehniskā grupa 11 personu sastāvā, kas darbojās no 2018. gada janvāra līdz aprīlim. Tika pabeigta arī finanšu personāla pieņemšana darbā.

Tika pabeigta konkursa tehnisko specifikāciju izstrāde un pabeigts IIS iepirkuma pirmais posms, kā plānots. 2018. gada

9. oktobrī tika sākts konkursa otrais posms. Lai atvieglotu šo procedūru, aģentūra ņēma vērā Viedrobežu komitejā notikušās sarunas par jau saskaņoto prasību iekļaušanu tehniskajās specifikācijās. Tika arī pabeigts sagatavošanās darbs saistībā ar IIS vajadzībām paredzētās biometriskās sistēmas slēgtā konkursa procedūru.

Tika izveidota IIS programmu pārvaldības padome, kuras pirmā oficiālā sanāksme notika 2018. gada 3. maijā Briselē. Atbilstīgi IIS regulai šī valde (PMB) rīkos ikmēneša sanāksmes, līdz sistēma būs pilnīgi īstenota. IIS PMB sastāvā ir septiņi aģentūras valdes ievēlēti locekļi, viens pārstāvis no Komisijas, IIS padomdevēju grupas priekšsēdētājs un viens aģentūras pārstāvis.

Tika izveidota arī IIS padomdevēju grupa, kuras priekšsēdētāju iecēla aģentūra. IIS AG pirmā darba sanāksme notika 25. jūnijā Tallinā. IIS projektēšanas un izstrādes posmā IIS AG uzdevums ir nodrošināt tehniskās zināšanas, lai atbalstītu IIS PMB uzdevumu izpildi, uzraudzīt un koordinēt visas saistītās darbības gan centralizētā, gan valstu līmenī un sniegt atbalstu dažādu ar sistēmas izstrādi saistīto tehnisko jautājumu risināšanā. IIS AG arī uzraudzīs un koordinēs visas darbības, kas saistītas ar VIS un BMS pielāgošanu IIS vajadzībām, un sniegs aģentūras valdei specializētas tehniskās konsultācijas. eu-LISA vadītās IIS padomdevēju grupas sastāvā ir valstu IIS projektu vadītāji, un tajā ir iesaistīts arī Eiropols.

Aģentūra turpināja sniegt plašu un proaktīvu atbalstu Komisijai un dalībvalstīm nepieciešamo īstenošanas aktu pieņemšanā attiecībā uz IIS. Konkrētāk, aģentūra organizēja vairākas sanāksmes, kurās piedalījās eksperti no dalībvalstīm un Eiropas Komisijas, pievēršoties tādiem jautājumiem kā standarti un automatizētās biometriskās identifikācijas sistēmas veiktspēja.

ETIAS

ETIAS regulas stājās spēkā 2018. gada 9. oktobrī²¹. eu-LISA atbild par ETIAS izstrādi un tehnisko pārvaldību, savukārt Frontex pārvaldīs ETIAS centrālo nodaļu. ETIAS ietver arī šādus aspektus:

- centralizēta pieteikumu apstrādes sistēma;
- vienota valsts saskarne katrā dalībvalstī, kas savieno centrālo sistēmu un valstu infrastruktūras;
- droša komunikāciju infrastruktūra starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm;
- publiska tīmekļa vietne un mobilā lietotne mobilajām ierīcēm;
- e-pasta pakalpojums, kā arī vairāki rīki pieteikumu iesniedzējiem, piemēram, uzskaites pakalpojums, verifikācijas rīks un rīks, lai sniegtu vai atsauktu piekrišanu datu glabāšanai ilgāk par vispārējo glabāšanas termiņu.

Turklāt Eiropas Komisija 2019. gada 7. janvārī iesniedza divus priekšlikumus (ETIAS "izrietošie grozījumi")²², kuros bija izklāstīti tehniskie grozījumi, kas nepieciešami, lai pilnīgi ieviestu ETIAS sistēmu, grozot tiesību aktus par ES IT sistēmām, kurās ETIAS veiks vaicājumus. Priekšlikumos ir arī izklāstīti atbilstošie noteikumi, un tajos ir paredzēts attiecīgi grozīt ETIAS regulas. Ir plānots, ka ETIAS sāks darboties 2021. gada beigās un tiks pilnīgi ieviesta 2022. gada gaitā.

Pirms ETIAS regulu pieņemšanas aģentūra iesaistījās dažādās sagatavošanās darbībās, sākot ar konkursa tehnisko specifikāciju izstrādi, kas tika sākta gada otrajā ceturksnī. eu-LISA arī piedalījās un sniedza ieguldījumu vairākos pasākumos, kuru mērķis bija veicināt dažādo ETIAS ieinteresēto personu sadarbību. Lai nodrošinātu ETIAS izstrādi un darbību, būs vajadzīga ne tikai dalībvalstu, ES iestāžu un ES aģentūru, bet arī starptautisku organizāciju un privātu

²¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1240 (2018. gada 12. septembris), ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1241 (2018. gada 12. septembris), ar ko Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) izveides nolūkā groza Regulu (ES) 2016/794 (OV L 236, 19.9.2018., 1–73. lpp.).

²² COM(2019) 3 final un COM(2019) 4 final.

struktūru (piemēram, mobilo sakaru operatoru) līdzdalība. eu-LISA 26. aprīlī rīkoja trīspusēju tikšanos ar Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un Frontex par apmācības prasībām saistībā ar IIS un ETIAS. 16. maijā ETIAS tika apspriesta eu-LISA apaļā galda pasākumā, kas tika sarīkots Sofijā (Bulgārijā), lai cita starpā ar mobilo sakaru operatoriem pārspriestu komunikāciju saskarni.

Pēc regulas pieņemšanas aģentūra sāka papildu darbinieku pieņemšanu darbā un atbalstīja Eiropas Komisiju un dalībvalstis nepieciešamo deleģēto un īstenošanas aktu izstrādē, kas vēlāk tika izmantoti konkursa tehnisko specifikāciju sagatavošanai. Novembrī tika izveidota starpaģentūru ETIAS darba grupa kopā ar Eiropu un Frontex. ETIAS deleģētie akti tika apspriesti arī Robežu un drošības informācijas sistēmu ekspertu grupas ETIAS apakšgrupas pirmajā sanāsmē, kas notika 18. decembrī.

Atbilstoši ETIAS regulām tika paplašinātas IIS padomdevēju grupas pilnvaras, lai aptvertu arī ar ETIAS saistītas darbības. IIS un ETIAS padomdevēju grupu vadīs eu-LISA, līdz abas sistēmas sāks darboties.

ECRIS-TCN

Saistībā ar apspriedēm par priekšlikumu izveidot centralizētu sistēmu to dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, tādējādi papildinot un atbalstot Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu, aģentūras eksperti piedalījās sanāsmēs kopā ar Eiropas Komisiju. Tika veikts pētījums ECRIS-TCN tehnisko specifikāciju sagatavošanas vajadzībām. Pamatojoties uz to, aģentūra veiks sistēmas turpmāko izstrādi un sagatavos nepieciešamos īstenošanas aktus. eu-LISA arī piedalījās Sodāmības reģistru ekspertu grupas sanāsmēs. Šī dalība bija īpaši svarīga, ņemot vērā mainīgos viedokļus par ECRIS-TCN sistēmas darbības jomu, kuru iemesls galvenokārt ir sadarbības priekšlikumi un izrietošie ETIAS grozījumi. Ņemot vērā sarunu rezultātu un likumdošanas norises, ir gaidāms, ka šī sistēma būs sarežģītāka un pieejamāka nekā paredzēts sākotnēji iesniegtajā priekšlikumā, tāpēc tās izstrādei un darbības pārvaldībai būs vajadzīgi papildu resursi.

ECRIS-TCN regula stājās spēkā 2019. gada 11. jūnijā, un ir paredzams, ka sistēmas izstrādi sāks 2020. gadā.

e-CODEX

2018. gadā tika rīkotas sagatavošanās apspriedes par gaidāmo Komisijas priekšlikumu attiecībā uz projektu "E-tiesiskuma komunikācija ar tiešsaistes datu apmaiņas starpniecību" (e-CODEX). Sofijā 2018. gada 14. un 15. maijā notika ES Padomes prezidentvalsts Bulgārijas rīkota konference "E-tiesiskuma nākotne ES un jaunās tehnoloģijas tiesu iestāžu darbā". eu-LISA izpilddirektors sniedza prezentāciju par to, kā tehnoloģijas ļauj nostiprināt robežu pārvaldību un iekšējo drošību Eiropā — viņš norādīja, ka iekšējās drošības un robežu pārvaldības jomā notiek pārvirze no fiziskiem uz virtuāliem jautājumiem un ka ir vērojama ļoti strauja robežu pārvaldības, iekšējās drošības un migrācijas pārvaldības konverģence. Saistībā ar to būtu vairāk jāpievēršas holistiskai pieejai, informācijas apmaiņas veicināšanai, vienotu standartu un paraugprakses noteikšanai un sadarbības nodrošināšanai.

1.5. Ceļā uz ES lielapjoma IT sistēmu sadarbību

Visa 2018. gada gaitā aģentūra atbalstīja apspriedes par Komisijas 2017. gada beigās iesniegtajiem tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā uz sadarbību, jo īpaši nodrošinot tehniskās zināšanas un sniedzot konsultācijas, kad tas tika prasīts. 2019. maijā līdztiesīgie likumdevēji pieņēma sadarbības regulas²³. Turklāt eu-LISA atbalstīja Komisijas tehniskos darbseminārus, kuros piedalījās ieinteresētās personas un eksperti, nodrošinot pilnīgu un vispārēju izpratni par problēmām un iespējām, kas jāņem vērā attiecīgo lēmumu pieņemšanā. Aģentūras eksperti piedalījās vairākās dažādu Padomes DAPIX (Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības jautājumu darba grupas) veidojumu sanāsmēs, kas bija vērstas uz priekšlikumiem un deleģāciju uzdoto jautājumu noskaidrošanu to veiktās analīzes atbalstam.

²³ Regula (ES) 2019/817 un Regula (ES) 2019/818 (OV L 135, 22.5.2019., 27.–135. lpp.).

Aģentūra martā arī uzņēma viesdelegāciju no Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE), lai apspriestu priekšlikumus par sadarbības regulām. Darba kārtībā bija tādi jautājumi kā lielapjoma IT sistēmu sadarbības nozīmīgums mūsdienu problēmu risināšanā un ietekme uz eu-LISA un pašreizējām lielapjoma IT sistēmām. Septembrī Eiropas Parlamentā aģentūras eksperts piedalījās diskusijā ar EP deputātiem, lai sniegtu papildu ieguldījumu to veiktajā analīzē. Ņemot vērā Centrālā ziņošanas un statistikas repozitorija (CRRS) izveidi (to ir plānots izstrādāt 2019. gadā sadarbības īstenošanas regulu satvarā), aģentūra sasauca ES TI aģentūru speciālu darba grupu, lai izvērtētu, kā CRRS turpmākajā izstrādē vislabāk ņemt vērā minēto aģentūru un to ieinteresēto personu kopienas vajadzības. Šajā apspriedē piedalījās dalībnieki no sešām aģentūrām (Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO), Eiropola, Eurojust (Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienības), Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras un Frontex, kā arī eu-LISA). 2018. gadā notika trīs sanāksmes. Līdz izstrādes sākšanai, kas paredzēta 2019. gadā, nepieciešamības gadījumā tiks rīkotas papildu sanāksmes.

Ņemot vērā turpmākajos gados gaidāmās būtiskās izmaiņas, ir svarīgi, lai jaunas norises un pasākumi, kas patlaban tiek plānoti un pat tiek īstenoti, tiktu turpināti, pilnīgi apzinoties nākotnē iecerēto stāvokli. Tas jo īpaši attiecas uz ETIAS un IIS izstrādi. IIS būs pirmā sistēma, ko integrēs sadarbīgajā vidē, un aģentūra nodrošinās, ka, ciktāl ir iespējams, tiks ņemta vērā gaidāmā nākotnes sadarbības arhitektūra. Tas būs aktuāli, ņemot vērā ne tikai drošo komunikācijas kanālu starp IIS un VIS, bet arī tā biometriskās sistēmas izstrādi, kas būs pamats kopējai BMS. Turklāt IIS un ETIAS regulās ir paredzēts izstrādāt datu repozitorijus ziņošanai un statistikai, kas būs iepriekšminētās CRRS būtiski komponenti.

Saistībā ar to aģentūra 2018. gada 3. ceturksnī sāka savu pētījumu par sadarbīgīgu sistēmu nākotnes pamatarhitektūru. Mērķi ir izstrādāt detalizētu kārtību nākotnes IT sistēmas uztādījuma funkcionalitātes, drošības un rentablas uzturēšanas un tālākattīstīšanas optimizēšanai, ietverot esošās un nākotnes sistēmas, kā arī paredzamos sadarbības komponentus. Darbā tiek ņemti vērā pilna cikla (end-to-end) procesi un tiek integrēti augsta līmeņa ekspertu grupas sadarbības jautājumos galīgā ziņojuma rezultāti, Eiropas Komisijas ieteikumi, tiesību aktu priekšlikumi par sistēmas izveidi ES informācijas sistēmu sadarbībai un to ietekmes novērtējumi, aģentūras tehnoloģiju stratēģija un ceļvedis, esošo sistēmu saskarņu kontroles dokumenti (ICD), projekta stadijā esošās vai apstiprinātās juridiskās izmaiņas esošajās sistēmās un visas priekšizpētes, kas veiktas 2016. un 2017. gadā saistībā ar sadarbības komponentiem.

2019. gada pirmajā pusē tiks pabeigta sadarbības arhitektūras izpēte, kas nodrošinās būtisku satvaru, lai izstrādātu jaunas sistēmas, sadarbības tiesību aktos paredzētos tehniskos komponentus un to saskarnes ar esošajām un nākotnes sistēmām.

Kā sadarbības instrumentu, kas nākotnē varētu interesēt Augsta līmeņa ekspertu grupu informācijas sistēmu un sadarbības jautājumos, tika ierosināts izstrādāt centralizētu maršrutētāju iepriekšējas pasažieru informācijas / pasažieru datu reģistra datu apmaiņai starp dalībvalstīm un izmantot šādu informāciju, lai veiktu pārbaudes lielapjoma IT sistēmās. Grupa ierosināja veikt priekšizpēti, ko Eiropas Komisija veica no 2018. gada aprīļa līdz 2019. gada janvārim. eu-LISA bija izpētes pamatgrupas dalībniece un visa gada gaitā piedalījās vairākās šim jautājumam veltītās sanāksmēs, piemēram, sniedzot prezentācijas ievada darbseminārā 2018. gada 18. un 19. aprīlī un kopumā sniedzot atgriezenisko saiti turpmākas dokumentācijas izstrādei.

Ņemot vērā sadarbības priekšlikumu īpaši lielo ietekmi uz dažādām kopienām, aģentūra arī ieguldīja ievērojamas pūles, lai sazinātos ar visām ieinteresētajām personām par turpmāko plānošanu un darba koordinēšanas procedūrām. Aģentūras konferencē 2018. gada oktobrī notika aktīvas apspriedes par sadarbību. Turklāt visas aģentūras padomdevēju grupas, kā arī tās valde tika iepazīstinātas ar plānošanu un darbu virzībā uz sadarbību. Tika īstenoti plašāki informatīvi pasākumi, tostarp prezentācijas par sadarbību Padomes Vīzu darba grupai (WP) un SIS-VIS komitejai.

1.6. Drošība

Drošība ir pamatelements visās darbībās, ko veic uz IT vērsta organizācijā, kāda ir eu-LISA, ne tikai juridisku apsvērumu dēļ, bet arī ņemot vērā aģentūras kā izcilības centra lomu IT pakalpojumu sniegšanas jomā, liekot uzsvāru uz sistēmu un informācijas drošību. Aģentūras par drošību atbildīgās struktūras 2018. gadā turpināja un pilnveidoja pasākumus saistībā ar fizisko drošību, personāla drošību un sistēmu drošību. Kā informācijas drošības pārvaldības pamatelementu aģentūra izveidoja, ekspluatēja un pastāvīgi attīstīja savu informācijas drošības pārvaldības sistēmu (ISMS) saskaņā ar attiecīgajiem ISMS standartiem un Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) standartu 27001. Tika arī tālākattīstīta un uzlabota aģentūras drošības politika un procedūras, iestrādājot drošības standartus un procedūras, kuru pamatā ir attiecīgie Eiropas Komisijas politikas principi un standarti. Īstenojot drošības pārvaldības satvara efektivitātes novērtējumu, aģentūra apzināja vairākas kritiskas jomas, kurās veicami uzlabojumi, un tās ir atspoguļotas korporatīvā 1. un 2. KPI rezultātos. Šīs uzlabojumu darbības tiek aktīvi analizētas, un tās ir plānots veikt kā daļu no drošības pārvaldības procesa cikla.

Lai nodrošinātu, ka Eurodac, VIS un SIS centrālās sistēmas arī turpmāk stingri atbilst to attiecīgo regulu prasībām par datu aizsardzību un drošību un starptautiskajai paraugpraksi informācijas drošības ziņā, aģentūra turpināja nostiprināt un atjaunināt drošības satvaru un procedūras organizācijai kā tādai, tās pārvaldībā esošajām sistēmām un attiecīgajiem sakaru tīkliem. Visu gadu notika atlikušo risku pastāvīga uzraudzība un pārvaldība, lai nodrošinātu pārlicību, ka attiecīgie drošības kontroles pasākumi attiecībā uz eu-LISA pārvaldībā esošajām IT sistēmām tiek pienācīgi īstenoti un pārvaldīti. Visi apzinātie kritiskie jautājumi tiek risināti, kombinējot korektīvas darbības un kompensējošus kontroles pasākumus. Konkrētāk, attiecībā uz SIS 2018. gada oktobrī tika testēti īstenotie drošības, darbības nepārtrauktības, negadījumu seku novēršanas, incidentu pārvaldības un citi ar IT operācijām saistīti pasākumi vai procesi, veicot operatīvās mācības sadarbībā ar deviņām dalībvalstīm.

Dīvēreiz gadā organizējot Drošības speciālistu tīkla sanāksmes, tika uzturēta sadarbība ar dalībvalstīm un citām ES aģentūrām zināšanu un paraugprakses apmaiņas līmenī. Ekspertu grupa, ko vadīja eu-LISA drošības speciālists, pievērsās tādiem jautājumiem kā incidentu pārvaldība, sistēmu drošība, datu aizsardzība, darbības nepārtrauktība un riska pārvaldība, pamatojoties uz EBIOS (Expression of Needs and Identification of Security Objectives) 2018. gada metodiku, kā arī jautājumam par to, kā tiek organizēta drošība dažādās organizācijās, lai nodrošinātu nepārtrauktību un intervenci incidentu gadījumā.

1.7. Datu aizsardzība

2018. gads bija ļoti svarīgs gads datu aizsardzības speciālistam (DPO), jo 2018. gada 11. decembrī stājās spēkā jaunie datu aizsardzības noteikumi ES iestādēm un struktūrām²⁴.

Gada gaitā tika intensificētas informatīvās sesijas darbiniekiem, lai nodrošinātu, ka visiem darbiniekiem ir zināšanas un rīki jauno noteikumu ieviešanai praksē. Viens no pamatmērķiem bija sekmēt pārskatatbildības kultūras attīstīšanu aģentūrā. Lai uzlabotu eu-LISA darbinieku izpratni par datu aizsardzības jautājumiem, tika izstrādāta DPO mobilā lietojumprogramma. Tā tika laista klajā septembrī gan Android, gan iOS platformā. eu-LISA DPO lietojumprogramma piedāvā lietotājiem ātru piekļuvi vispārīgajiem datu aizsardzības principiem, kurus ievēro eu-LISA, piemērojamajiem tiesību aktiem un konkrētiem datu aizsardzības dokumentiem (piemēram, ziņojumiem par incidentiem, kas saistīti ar persondatu aizsardzības pārkāpumiem).

Gada gaitā palielinājās DPO saņemto paziņojumu skaits — tas sāk atspoguļot aģentūras pieaugošo briedumu un vajadzību izpildīt jaunus juridiskos pienākumus, jo īpaši pienākumu pienācīgi informēt DPO par visām ar persondatiem

²⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39.–98. lpp.).

saistītajām apstrādes darbībām. Lai palīdzētu šajā procesā, DPO paplašināja īpašo vadlīniju un politikas nostādņu katalogu, iekļaujot datu aizsardzības pārkāpumu politiku, kas pašlaik aptver operatīvos datus no pamatsistēmām.

DPO darbībās īpaša uzmanība tika pievērsta jauno eu-LISA uzticēto lielapjoma IT sistēmu juridisko pamatu pārskatīšanai. DPO piedalījās 43. DPO tīkla sanāksmē un 4. TI aģentūru DPO tīkla sanāksmē, lai sagatavotos prasībām, kas izriet no jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem.

Attiecībā uz iepriekš minēto tika īstenoti integrētās drošības un integrētas privātuma aizsardzības principi, integrējot drošības un datu aizsardzības elementus un kontroles punktus aģentūras izmantotajā projektu pārvaldības metodikā.

1.8. Ziņošana un statistika

Aģentūra 2018. gadā pilnīgi izpildīja savus tiesību aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz statistikas pārskatu iesniegšanu un ziņojumu iesniegšanu par sistēmu tehnisko darbību.

Atbilstīgi tiesību aktu noteikumiem aģentūra 2018. gadā publicēja šādus ziņojumus:

- 2018. gada aprīlī tika publicēta un ES iestādēm iesniegta SIS II 2017. gada statistika;
- 2018. gada 28. jūnijā *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* C 226 tika publicēts atjaunināts valdes maijā pieņemtais SIS II iestāžu saraksts;
- 2018. gada aprīlī tika publicēta un ES iestādēm iesniegta Eurodac 2017. gada statistika;
- 2018. gada maijā eu-LISA tīmekļa vietnē tika publicēts atjaunināts valdes maijā pieņemtais Eurodac iestāžu saraksts;
- 2018. gada augustā tika publicēts un ES iestādēm iesniegts valdes augustā pieņemtais Eurodac 2017. gada ziņojums;
- 2018. gada augustā tika publicēts un ES iestādēm iesniegts valdes 2018. gada jūlijā pieņemtais VIS ziņojums par tehnisko darbību (par laikposmu no 2015. gada oktobra līdz 2017. gada septembrim).

1.9. Dalībvalstu apmācība par sistēmām

eu-LISA 2018. gadā dažādā apmērā un dažādos formātos nodrošināja 39 apmācības sesijas par SIS II, VIS, Eurodac un horizontāliem jautājumiem. Horizontālie jautājumi ietvēra divas pasniedzēju apmācības sesijas, Attīstības apmācības programmas IT operatoriem (DTPITO) noslēgšanu un vienu apmācības sesiju par Eurodac un SIS II, kas tika rīkota EMPACT satvarā. Gada sākumā noteiktajā apmācības plānā bija paredzēta 31 apmācības sesijas rīkošana. Izpildot dalībvalstu pieprasījumus vai pēc eu-LISA ierosinājuma gada gaitā tika nodrošinātas 10 papildu apmācības sesijas. Ņemot vērā valdes lēmumu atcelt prioritāti darbībām, kas saistītas ar Rumānijas un Bulgārijas piekļuvi SIS, tika atcelti divi plānotie kursi VIS jaunpieņacējiem no Bulgārijas un Rumānijas. Salīdzinot ar 2017. gadu, eu-LISA apmācības sesiju kopējais skaits samazinājās par 7 % (no 42 apmācības sesijām 2017. gadā līdz 39 sesijām 2018. gadā).

2018. gadā tika izstrādāti 22 kursi, un tika atjaunināts deviņu e-kursu saturs. Lielākā daļa jauno e-mācību produktu attiecās uz horizontāliem jautājumiem (39 %), kā arī Eurodac (24 %), SIS II (20 %) un VIS (17 %). Patlaban visos eu-LISA mācību portfeļa mācībuursos to mācību programmā ir integrēts e-mācību komponents. Lai turpinātu atbalstīt DTPITO sertifikācijas procesu, papildus esošajiem testa jautājumiem par SIS II tika izstrādāti jauni testi par Eurodac un VIS DTPITO; patlaban eu-LISA apmācības datubāzē ir vairāk nekā 700 ar sistēmām saistītu testa jautājumu.

2018. gads bija nozīmīgs starpposma punkts eu-LISA dalībvalstīm nodrošinātajā apmācībā, jo šajā gadā visā dalībvalstīm sniegtajā apmācībā bija pieejams e-mācību atbalsts. Valstu kontaktpunktiem (NCP) ir piekļuve visiem apmācības kursiem eu-LISA mācību pārvaldības sistēmā (LMS), tādējādi tie var novērot un atbalstīt dalībniekus. NCP tīklam ir arī atvēlēta sava telpa LMS, lai sniegtu un koplietotu informāciju par jaunumiem, jaunākajiem apmācības plāniem un

ceturkšņa apmācības ziņojumiem.

Visbeidzot, 2018. gadā tika pabeigts eu-LISA apmācības stratēģijas atjaunināšanas process. Atjauninātajā apmācības stratēģijā ar apmācību saistītās darbības ir pielāgotas aģentūras ilgtermiņa stratēģijai 2018.–2022. gadam. Minētais dokuments tika pieņemts ar valdes 2018. gada 21. marta lēmumu.

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

Pastāvīga virzība uz to, lai kļūtu par IKT pakalpojumu un korporatīvās pārvaldības izcilības centru

Jau kopš pašiem aģentūras pirmsākumiem viens no tai noteiktajiem galvenajiem uzdevumiem bija attīstīties un kļūt par izcilības centru. Lai šo mērķi sasniegtu, ir jāiegulda ievērojamas pūles un pašizliedzīgs darbs, un šis process ietver dažādus pamatelementus. Viens no vissvarīgākajiem ir iekšējās pārvaldības modelis un process.

Organizācijas projektu pārvaldības birojs

Viens no svarīgajiem lēmumiem, kas tika pieņemti, izveidojot aģentūru, bija lēmums izveidot projektu pārvaldības biroju (PMO). Tas bija būtiski, ņemot vērā sākotnējās dibināšanas regulas (kas vēl ir spēkā 2018. gadā) 2. panta g) punktā noteikto prasību, lai aģentūra nodrošinātu “(..) atbilstošas projektu vadības struktūras izmantojumu, efektīvi izstrādājot lielapjoma IT sistēmas.” Tā kā palielinājās vajadzība stratēģiskāk saskaņot tradicionāla PMO radītos ieguvumus un aģentūras iekšējās pārvaldības prasības, 2017. gada beigās tika izveidots Organizācijas projektu pārvaldības birojs (EPMO). EPMO pamatuzdevums bija integrēt un uzraudzīt visus eu-LISA projektus un sniegt ieguldījumu aģentūras iekšējā pārvaldībā, lai nodrošinātu pārredzamību, pārskatatbildību un nozares standarta paraugprakses izvēšanu. EPMO izveides rezultātā tika panākta labāka aģentūras juridisko pilnvaru izpilde un palielinājās ieinteresēto personu apmierinātība. eu-LISA 2018. gadā pabeidza darba pirmo posmu EPMO kapacitātes palielināšanai, lai plašākā mērogā veicinātu un īstenotu paraugpraksi, standartizētu procesus un izvērstu projektu un portfeļu pārvaldības metodiku nolūkā efektīvi pārvaldīt projektu resursus un projektu mērķus.

eu-LISA finanšu noteikumu 29. pantā ir noteikts, ka attiecībā uz projektiem, kas saistīti ar ievērojamiem izdevumiem, pirms to apstiprināšanas un iekļaušanas aģentūras gada darba programmās ir jāveic to *ex ante* izvērtējums.

2018. gadā EPMO kā neatkarīga organizatoriska struktūra tika pilnvarota veikt *ex ante* izvērtējumus par attaisnotajiem būtiskajiem izdevumiem, kas plānoti īstenošanai 2018., 2019. un 2020. gadā gada darba programmu satvarā. EPMO sagatavoja un valde pieņēma metodiku, kas izmantojama, lai atlasītu projektus *ex ante* izvērtējumam.

Pamatojoties uz astoņu projektu ekonomisko pamatojumu izvērtējumu, pamatā esošo informāciju un vairākām intervijām ar galvenajām ieinteresētajām personām, EPMO izvērtēšanas grupa sagatavoja trīs projektu izvērtējuma ziņojumus, kas tika iesniegti valdei 2018. gada novembrī.

IT pakalpojumu pārvaldība

eu-LISA turpināja attīstīt un nostiprināt savu ITSM sistēmu, ievērojot ITIL standartus un paraugpraksi. Aģentūra uzturēja un pilnveidoja savus iekšējos procesus un noteica pakalpojumus, kas saistīti ar sistēmu darbības pārvaldību.

2017. gada novembrī tika sākts ITSM otrā posma projekts, kas turpinājās 2018. gadā. Šajā posmā tika noteikti un īstenoti četri jauni procesi — zināšanu pārvaldība, pastāvīgas pakalpojumu uzlabošanas pārvaldība, pieejamības pārvaldība un spēju pārvaldība. Tika noteikts zināšanu pārvaldības process, kas tiek pakāpeniski īstenots. Tā mērķis ir strukturēt eu-LISA galvenos zināšanu elementus un padarīt tos izmantojamus un viegli pieejamus ieinteresētajām personām. Tika noteikts un tiek īstenots arī pastāvīgas pakalpojumu uzlabošanas process. Tas ir viens no pamatelementiem efektīvai kvalitātes pārvaldībai, jo nodrošina praktiskos līdzekļus, kas vajadzīgi uzlabojumu apzināšanai. Daļa no pastāvīgas

pakalpojumu uzlabošanas procesa ir lietojumprogramma CSI Register, kas jau ir pieejama. Izmantojot šo lietojumprogrammu, eu-LISA savāks, pienācīgi novērtēs un pārredzami un strukturēti uzraudzīs apzinātos uzlabojumus. Daļa no šā procesa ir izveidotais eu-LISA "novērtēšanas koks", kas nodrošinās visas metrikas, novērtēšanas mērķu un attiecīgo ziņojumu saskaņošanu. Tas, savukārt, ievērojami atvieglos aģentūras mērķu un uzdevumu vispārējo novērtēšanu, nosakot mērķrādītājus un uzraugot to sasniegšanu. Ciešā saistībā ar pastāvīgas pakalpojumu uzlabošanas pārvaldības procesu 2018. gada sākumā, sākot ar izpētes posmu, tika sākts projekts uzlabota ziņošanas risinājuma izveidei. Izpētes posms tika sekmīgi pabeigts 2018. gada vidū, un tika ierosināts risinājuma nodrošinātājs.

Visu 2018. gadu tika veikti nepieciešamie uzlabojumi eu-LISA integrētajā ITSM rīkā, pievēršoties ar jaunajiem procesiem saistītajām prasībām. Tika arī īstenots projekts, lai līgumslēdzējiem nodrošinātu piekļuvi minētajam rīkam. Tas bija nepieciešams, lai vienkāršotu ikdienas saziņu ar līgumslēdzējiem un lai tie varētu efektīvāk ziņot par saviem darbības rezultātiem, par pamatu izmantojot darbības SLA un KPI.

Papildus procesu modeļa nostiprināšanai eu-LISA sekmīgi uzlaboja savu pakalpojumu modeli, pamatojoties uz eu-LISA pakalpojumu kataloga pārskatīšanu un atjaunināšanu, kas tika pabeigta 2018. gadā. Tas garantēs, ka ieinteresētajām personām tiek iesniegti aktuāli eu-LISA pakalpojumu apraksti.

Visi 2018. gadā veiktie atjauninājumi un sasniegumi būtiski palielinās ikdienas operatīvo darbību efektivitāti un atvieglos darbības rezultātu novērtēšanu un paziņošanu attiecībā pret SLA un KPI. Tie parāda aģentūras stingro apņemšanos nodrošināt pakalpojumu kvalitāti un uzlabojumu izmaksu lietderību. eu-LISA turpinās uzlabot savu ITSM procesu un pakalpojumu modeļa efektivitāti un lietderīgumu — turpmāka koordinēta ITSM procesu īstenošana nodrošinās papildu kontroli un būtiski uzlabos eu-LISA pakalpojumus.

Aģentūras tehnoloģiju un darbības kompetences palielināšana

Izmaiņu pārvaldība

Izmaiņu pārvaldības process nodrošina koordinētu un pārredzamu pieeju aģentūras pārvaldīto sistēmu nepieciešamo izmaiņu apzināšanai, novērtēšanai un īstenošanai, lai nodrošinātu sistēmu atbilstību dalībvalstu vajadzībām un izmaiņām tās reglamentējošajos tiesību instrumentos. Tas ir konsolidēts un labi funkcionējošs process, kurā dalībvalstu primārais ieguldījums palīdz aģentūrai uzlabot esošās lietojumprogrammas un atbalstīt turpmākās norises. 2018. gadā padomdevēju grupām tika iesniegts gada ziņojums par izmaiņu pārvaldības procesu, par kuru saņemtas labvēlīgas atsauksmes no dalībvalstīm.

Pēc IIS un ETIAS regulu pieņemšanas un gaidot ECRIS-TCN regulas pieņemšanu, Izmaiņu pārvaldības grupa sāka novērtēt, kādas izmaiņas ir jāievieš, lai VIS un SIS II kļūtu sadarbībspējīgas ar šīm jaunajām sistēmām.

eu-LISA 2018. gadā saņēma 14 jaunus izmaiņu pieprasījumus par SIS (un slēdza trīs), astoņus jaunus izmaiņu pieprasījumus par VIS un BMS (un slēdza trīs) un astoņus jaunus izmaiņu pieprasījumus par Eurodac (un slēdza piecus).

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jauno izmaiņu pieprasījumu kopējais skaits 2018. gadā samazinājās visās trijās platformās. Tomēr īstenošanai novērtējamo jauno izmaiņu pieprasījumu sarežģītība palielinās katru gadu. Iemesls tam ir fakts, ka "tīrīšanas" process vienkāršo izmaiņu īstenošanai jau ir pabeigts, tāpēc pēdējā laikā ir parādījušās tikai sarežģītas izmaiņas. Ņemot vērā šo sarežģītības palielināšanos un izmaiņu ietekmi uz centrālo sistēmu un valstu sistēmām, arī darba slodze gan dalībvalstīm, gan eu-LISA ir nedaudz pieaugusi. Kā piemēru var minēt Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) jaunās, uzlabotās 2015. gada specifikācijas, kas skar VIS un SIS II un tiek novērtētas kopš 2018. gada februāra; nepieciešamās izmaiņas tiks ieviestas 2019. gada septembrī.

Pateicoties dalībvalstu ekspertu un eu-LISA teicamajai sadarbībai Izmaiņu pārvaldības grupā, vienmēr ir izdevies panākt vienošanos par ierosinātajiem tehniskajiem uzlabojumiem un par darbībām, kas jāveic, lai ieviestu vajadzīgās izmaiņas. Pēdējos gados ir palielinājusies sadarbība ar dalībvalstu ekspertiem, sākot ar darbu Eurodac jomā, attiecībā uz kuru tika ierosināti svarīgi izmantojamības uzlabojumi. VIS jomā dalībvalstu eksperti sniedza ieguldījumu ietekmes novērtējuma

sagatavošanā par platformas un IIS savstarpējās sadarbības izveidi. Savukārt SIS jomā dalībvalstu eksperti palīdzēja noteikt gudru pieeju, lai panāktu sistēmas transliterācijas atbilstību ICAO 2015. gada specifikācijām.

Pieņemot vienotu, saskaņotu izmaiņu pārvaldības procesu, eu-LISA ir ieviesusi saskanīgāku un revidējamu pieeju sistēmu tālākattīstībai un uzturēšanai. Aģentūra ieguldīja ievērojamas pūles, lai pārskatītu un uzlabotu izmaiņu pārvaldības procesu, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm un Eiropas Komisiju, un šo darbu ir plānots turpināt 2019. gadā. Aģentūra arī apspriedās ar DPO un drošības speciālistu par ierosinātajām izmaiņu pārvaldības procesa pārmaiņām, ievērojot PRINCE 2 ("projekti kontrolētās vidēs") metodiku.

Testu pārvaldība

eu-LISA sāka darbības, lai varētu īstenot pilnīgas (end-to-end) testēšanas platformu visām pamatdarbības sistēmām. Ir izstrādāts un apstiprināts IAR standartizēto testēšanas rīku īstenošanai. No līgumslēdzējas puses tika pieprasīts sākt izstrādāt tehniskā risinājuma projektu, kas vēlāk tika iesniegts, izvērtēts un 2018. gada beigās pieņemts. Rīku īstenošana praksē notiks 2019. gada pirmajā pusē, un tā nodrošinās IIS savlaicīgu testēšanu.

Tehnoloģiju uzraudzība

Tehnoloģiju uzraudzības nodaļa 2018. gadā turpināja pētīt attiecīgas tehnoloģiskas norises saskaņā ar gada ceļvedi, kas izstrādāts un iesniegts padomdevēju grupām. Tā ziņoja par šā darba rezultātiem iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām.

Starp 2018. gada prioritātēm bija biometrija, sistēmu arhitektūras modelēšana, saskaņo un vārteju izstrāde un mākslīgais intelekts. Pētījumu uzraudzība attiecībā uz datu kvalitātes uzlabošanas tehnoloģijām arī tika izmantota par pamatu aģentūras nozīmīgajam darbam, koordinējot rīcības plānu par datu kvalitāti, kas apstiprināts atbilstoši informācijas pārvaldības stratēģijas darbību sarakstam. Pievēršoties darbam, ko veic TI aģentūru grupa sadarbības un CRRS jautājumos, tika sagatavots un izplatīts diskusiju dokuments "Augstas datu kvalitātes nodrošināšana centrālajā ziņošanas un statistikas repozitorijā (CRRS)".

Tika sagatavots ziņojums par izplatīto virsgrāmatas tehnoloģiju (kuras viszināmākais īstenošanas elements ir blokķēde), kā arī tika apzināti iespējamie izmantošanas gadījumi. Galīgais ziņojums tiks izplatīts 2019. gadā.

Lai nodrošinātu, ka ieinteresētās personas tiek pastāvīgi informētas par jaunākajām norisēm tehnoloģiju jomā un ka notiek informācijas apmaiņa, kas nepieciešama kopienu spēju veidošanai, Tehnoloģiju uzraudzības nodaļa arī atbalstīja šādu pasākumu organizēšanu/īstenošanu:

- divi nozares apaļā galda pasākumi, no kuriem pirmais notika Sofijā ar Bulgārijas kā ES Padomes prezidentvalsts atbalstu;
- aģentūras gada konference, kas tika rīkota Tallinā sadarbībā ar Frontex un ES Padomes prezidentvalsts Austrijas pārraudzībā;
- paneldiskusija Eiropas Policijas kongresā 2018. gada februārī Berlīnē;
- dažādas prezentācijas tematiskās konferencēs, ko rīkoja citas ieinteresētās personas.

Sīkāka informācija par minētajiem pasākumiem ir atrodama iedaļā "Partnerība ar nozari" un "Turpmāka ārējās komunikācijas uzlabošana".

2018. gada novembrī apstiprinot jauno eu-LISA regulu, tika ievērojami paplašināta Pētniecības nodaļas darbības joma. Patlaban šī nodaļa atbild par ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas daļu īstenošanu, kā arī par norišu uzraudzību ar lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldību saistītajā pētniecībā brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Šajā nolūkā ir jāizveido jauna stratēģija centienu optimizēšanai. Aģentūra jau ir sākusi gatavoties šai prakšu un pieeju

atjaunošanai, rīkojot plašus ieinteresēto personu informēšanas pasākumus gan iekšējā, gan ārējā līmenī, lai novērtētu, kā vislabāk izpildīt prasības un īstenot no aģentūras gaidīto. Šā darba rezultāti tiks izmantoti stratēģijas sagatavošanā 2019. gadā.

Tehnoloģiju stratēģija

Lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldība dažādās platformās lietojumprogrammu, infrastruktūras un attiecīgo rīku ziņā ir izaicinājums aģentūrai. Ņemot vērā šo situāciju, kļuva skaidrs, ka ir vajadzīgi apjomradīti ietaupījumi, vienlaikus nodrošinot pakalpojumu sniegšanu, drošību un papildu elastīgumu. Tāpēc aģentūra 2016. gadā veica sākotnēju tehnoloģiju stratēģijas izpēti ar ierosinātu tehnoloģiju mērķa stāvokli un piecu gadu īstenošanas ceļvedi.

Kad izpētes rezultāti 2017. gadā bija iesniegti valdei, attiecīgā pieeja tika vispārēji apstiprināta. Tomēr tika uzskatīts, ka ir jāveic vēl viena pēcizpēte, lai pārskatītu īstenošanas ceļvedi un veiktu izmaksu un ieguvumu analīzi. Papildu izpēti sekmīgi pabeidza 2018. gada martā. Pārskatīto eu-LISA tehnoloģiju stratēģiju vēlāk iesniedza valdei, kas to pieņēma, un stratēģijā bija noteiktas šādas piecas galvenās uzlabojumu jomas:

1. konsolidēt un virtualizēt infrastruktūru;
2. racionalizēt un pārstrādāt lietojumprogrammas;
3. vienkāršot īstenošanas procesus, ieviešot automatizāciju;
4. standartizēt uzraudzību un darbības;
5. uzlabot drošības procesus.

Turklāt saistītā izmaksu un ieguvumu analīze sniedza norādes budžeta plānošanai saistībā ar iepriekš uzskaitītajām uzlabojumu jomām.

Visbeidzot, eu-LISA darbības modeļa novērtējumā, kas veikts minētās izpētes satvarā, tika secināts, ka palielinātais iekšējo galveno spēju briedums un uzlabotā zināšanu koplietošana un standartizācija būs svarīgi eu-LISA tās pilnvaru paplašināšanas kontekstā. Turklāt eu-LISA tika ieteikts formalizēt savu izpildes modeli un izpētīt jaunu izpildes metožu izmantošanas iespējas. Šīs darbības ļaus eu-LISA palielināt tās efektivitāti un ieviest darbības modeli, kas būtu piemērots tehnoloģiju ceļveža izpildei un nostiprinātajām eu-LISA pilnvarām.

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

Partnerības ar dalībvalstīm, ES iestādēm un citām ieinteresētajām personām

Aģentūra turpināja cieši uzraudzīt un pēc pieprasījuma ar savām tehniskajām zināšanām atbalstīt sarunas par dažādām iniciatīvām gan ES Padomē, gan Eiropas Parlamentā. Tas veicināja aģentūras jaunās regulas, SIS reformu paketes un ETIAS regulas pieņemšanu. Tas arī veicināja progresu sarunās par citām iniciatīvām, piemēram, sadarbības paketi un ECRIS-TCN regulu, un eu-LISA arī sniedza atbalstu Eiropas Komisijai apspriedēs par priekšlikumiem attiecībā uz pārstrādāto VIS regulu un jauno Eurodac regulu.

Attiecībā uz IIS regulas — kas tika pieņemta un stājās spēkā 2017. gadā — īstenošanu aģentūra pastāvīgi sniedza atbalstu Eiropas Komisijai un dalībvalstīm IIS īstenošanas aktu sagatavošanā un aktīvi piedalījās apspriedēs Viedrobežu komitejā. Ir izveidotas IIS pārvaldes struktūras — IIS PMB un AG sāka rīkot sanāksmes attiecīgi 2018. gada maijā un jūnijā. IIS AG aizgādībā arī tika izveidota viena papildu darba grupa attiecībā uz IKT risinājumiem dalībvalstīm ar ārējām sauszemes un/vai jūras robežām, kuras pirmā sanāksme notika 2018. gada novembrī. eu-LISA arī atbalstīja Eiropas Komisiju, piedaloties gatavības misijās, kuru satvarā tika apmeklētas 12 dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Francija, Igaunija, Itālija,

Nīderlande, Polija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija). Mērķis bija apspriest vajadzību īstenot saskaņotu pieeju saistībā ar valstu pasākumiem, lai sagatavotos IIS un pārskatītās SIS ieviešanai, kā arī ETIAS un sadarbības ieviešanai nākotnē.

IIS, Eurodac, SIS un VIS AG turpināja nodrošināt nepieciešamās platformas sadarbībai ar dalībvalstīm un asociētajām valstīm, iesaistoties pārstāvjiem no Eiropola, Eurojust un Eiropas Komisijas, lai nodrošinātu iespēju apmainīties ar svarīgiem tehnisko speciālistu padomiem un sniegt atbalstu jautājumos, kas saistīti ar dažādu sistēmu tālākattīstīšanu un/vai izstrādi.

eu-LISA sniedza būtisku ieguldījumu dažādu Padomes darba grupu un komiteju (jo īpaši Šengenas jautājumu (*Acquis*) WP, SIS/SIRENE WP, Patvēruma WP, Vīzu WP, Pastāvīgās komitejas operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI) (tostarp COSI atbalsta grupas), DAPIX (dažādu veidojumu), WP sadarbībai krimināllietās (attiecībā uz ECRIS-TCN), Robežu WP un Stratēģiskās imigrācijas, robežu un patvēruma lietu komitejas) attiecīgajās apspriedēs. eu-LISA arī cieši sadarbojās ar Eiropas Komisiju (piemēram, HOME ĢD, Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorātu) un dažādajām Eiropas Parlamenta komitejām (piemēram, LIBE, Budžeta komiteju, Īpašo komiteju terorisma jautājumos). Aģentūra cieši sadarbojās ar ES Padomes prezidentvalstīm Bulgāriju un Austriju, sniedzot zināšanas un padomu, kad tas tika prasīts. Līdzīgi Padomes prezidentvalstis sniedza ieguldījumu aģentūras galvenajos pasākumos, kuros piedalījās ieinteresētās personas — gada konferencē oktobrī un nozares apaļā galda pasākumos, kas notika maijā Sofijā un oktobrī Tallinā.

Pilnīgi ievērojot savas darbības juridiskā pamata noteikumus un ieinteresēto personu gaidas, eu-LISA turpināja uzlabot ES stāvokli iekšējās drošības jomā, tostarp, piemēram, koordinēja datu kvalitātes rīcības plānu saskaņā ar 6. informācijas pārvaldības stratēģijas darbību sarakstu, kas apspriests DAPIX, un darbībām, kas veiktas atbilstoši EMPACT prioritātēm. Aģentūra aktīvi iesaistījās trīs EMPACT operatīvās rīcības plānos, proti, attiecībā uz šaujamieročiem, uzbrukumiem informācijas sistēmām un nelegālās imigrācijas veicināšanu. EMPACT prioritārās jomas "nelegālās imigrācijas veicināšanas apkarošana" kontekstā eu-LISA organizēja apmācību dalībvalstu ekspertiem un sagatavoja tiešsaistes moduli par SIS un Eurodac izmantošanu cilvēku kontrabandas gadījumu apkarošanai.

Tika rīkoti arī citi ieinteresētajām personām paredzēti pasākumi kopā ar sadarbības partneriem, lai iepazīstinātu ar aģentūras pilnvarām un apmainītos ar viedokļiem par aģentūras darbībām un plāniem. Tika sarīkota tikšanās ar diplomātisko misiju vadītājiem 2018. gada 4. aprīlī Tallinā, ar TI padomniekiem 10. aprīlī Briselē un ar LIBE locekļiem 24. aprīlī. Papildus plānotajiem apmeklējumiem un īsaietiem eu-LISA organizēja vairākas augsta līmeņa tikšanās ar pārstāvjiem no Zviedrijas Tieslietu ministrijas Kriminālpolicijas un e-tiesiskuma departamenta, Kanādas stratēģisko iniciatīvu un vispārējās lietu pārvaldības sistēmas koordinācijas direktoru, Vācijas Federālās iekšlietu ministrijas valsts sekretāru un Eiropas Komisijas migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektoru. Aģentūrai arī izdevās noorganizēt tematiskās ekspertu diskusijas, piemēram, septembrī par identitāšu pārvaldību un biometrisku datu koplietošanu ar Starptautisko Migrācijas organizāciju.

Aģentūras jaunā regula, kas stājās spēkā 2018. gada 11. decembrī, labvēlīgi ietekmēs aģentūras turpmākās attiecības ar ieinteresētajām personām. Nostiprinātās pilnvaras paplašina aģentūras lomu arī tādās jomās kā pētniecība, datu kvalitātes nodrošināšana IT sistēmās un izmēģinājuma projekti, koncepciju pamatojumi un testēšanas darbības, kā rezultātā notiks ciešāka un aktīvāka sadarbība ar dažādajām ieinteresēto personu grupām. Jaunie tiesību akti arī radīs jaunas iespējas nostiprināt sadarbību, proaktīvi dot padomus un sniegt papildu atbalstu un palīdzību Eiropas Komisijai, dalībvalstīm un citām TI aģentūrām, kā arī ciešāk sadarboties ar starptautiskām organizācijām. Papildus jaunajam tiesiskajam regulējumam aģentūra 2018. gada decembrī arī pieņēma pārskatītu ieinteresēto personu pārvaldības stratēģiju 2018.–2022. gadam, lai noteiktu stratēģiskus mērķus attiecībā uz ieinteresēto personu pārvaldību un nodrošinātu strukturētu pieeju minēto mērķu sasniegšanā.

Partnerība ar citām aģentūrām

eu-LISA 2018. gadā turpināja piedalīties Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) vadītā TI aģentūru tīkla darbībās. eu-LISA aktīvi iesaistījās tādu jautājumu risināšanā kā "cilvēku un jo īpaši bērnu tirdzniecības apkarošana" un "digitālā izaicinājuma meitenēm un zēniem pieņemšana", jo SIS atbalsta mazāk aizsargātu grupu, tostarp nepilngadīgo, aizsardzību. Divi citi no aģentūrai vissvarīgākajiem tematiem bija apmācība un TI aģentūru sadarbība IKT jomā.

Jo īpaši attiecībā uz sadarbību IKT jomā eu-LISA, rīkodamās EIGE vārdā, 2018. gada 13. septembrī Briselē sarīkoja TI aģentūru IKT un drošības speciālistu sanāksmi. Sanāksmē tika pārrunāti tādi jautājumi kā klasificētas informācijas apmaiņa, neklasificētas sensitīvas informācijas apmaiņa, izmantojot šifrētu e-pastu, dokumentu pārvaldība starp TI aģentūrām un digitalizācija. Diskusijas par šiem tematiem, kas ir īpaši svarīgi TI aģentūrām, turpināsies 2019. gadā, kad tīklu vadīs Eiropols.

Pirms TI aģentūru vadītāju ikgadējās sanāksmes 2018. gada novembrī eu-LISA piedalījās tīkla 2018. gada nobeiguma ziņojuma sagatavošanā, īpaši izceļot esošo sistēmu tālākattīstīšanu un gatavošanos jauno sistēmu un sadarbības arhitektūras īstenošanai.

Saistībā ar Eiropas IT sistēmu sadarbības izveidi brīvības, drošības un tiesiskuma telpā eu-LISA rīkoja sanāksmes, lai dalītos ar informāciju par nākotnes CRRS. eu-LISA 2018. gadā tika sasauktas divas sanāksmes, lai noskaidrotu TI aģentūru vajadzības attiecībā uz CRRS. Aģentūras puda vajadzību pēc statistikas informācijas to analītisko produktu un tendenču ziņojumu vajadzībām. Bija vajadzīgs kopīgs novērtējums, lai noskaidrotu, kā eu-LISA var palīdzēt citām aģentūrām saistībā ar to analītiskajiem produktiem, ņemot vērā esošos un jaunus tiesību aktus, kā arī datu aizsardzības noteikumus.

Tika saskaņoti divgadu sadarbības plāni par 2017. un 2018. gadu, kurus divpusēji parakstīja ar EASO, CEPOL un Frontex. 2017. gadā tika pabeigta eu-LISA un Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras (ENISA) darba vienošanās, ko parakstīja 2018. gada 10. janvārī. ENISA turpināja atbalstīt eu-LISA drošības pārbaudēs saistībā ar plānošanu un tehniskajām platformām, piemēram, SIS II pārbaudē.

Tika īstenoti vairāki projekti, kuru satvarā notika regulāra informācijas apmaiņa ar partneraģentūrām. eu-LISA tehniskais birojs Strasbūrā nodrošināja dublējuma pakalpojumu EASO tehniskajam aprīkojumam, un aģentūra atbalstīja Frontex sagatavošanās pasākumus tās dublējuma biroja atklāšanai Strasbūrā 2019. gadā.

eu-LISA piedalījās un sniedza ieguldījumu ES aģentūru tīkla darbībā, piedaloties administrāciju vadītāju un aģentūru vadītāju sanāksmēs, kā arī vairākās apakšgrupās, galvenokārt Starpaģentūru tiesiskā tīkla apakšgrupā, Komunikāciju un informācijas tīkla vadītāju apakšgrupā, Veiktspējas un attīstības tīkla apakšgrupā, kā arī IKT padomdevēju komitejā.

Partneraģentūras tika uzaicinātas uz eu-LISA gada konferenci 2018. gada oktobrī Tallinā un nozares apaļā galda pasākumiem maijā Sofijā un oktobrī Tallinā.

Partnerība ar nozari

Nozare ir viena no aģentūras galvenajām ieinteresētajām personām, kas atbalsta tās darbu augstas kvalitātes tehnisko risinājumu nodrošināšanā. Turklāt saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulu aģentūras vispārējo pētniecības uzraudzības centienu svarīgs elements ir nozares centienu uzraudzība pētniecības jomā. 2018. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, turpinājās šīs grupas iesaistīšanas centieni un šajā procesā tika ievēroti kopienas, pārredzamības un konstruktīvisma principi.

Aģentūra sarīkoja divus nozares apaļā galda pasākumus. Pirmais bija vērsts uz informācijas apmaiņas racionalizēšanu pie ES ārējām robežām; tajā notika nozīmīgas apspriedes par nākotnes komunikācijām ar mobilo pakalpojumu

operatoriem IIS un ETIAS kontekstā, piedaloties gan pašiem mobilo pakalpojumu operatoriem, gan arī risinājumu nodrošinātājiem un dalībvalstu pārstāvjiem. Tas notika 16. maijā Eiropas Komisijas telpās Sofijā (Bulgārijā) ar ES Padomes prezidentvalsts Bulgārijas aktīvu atbalstu. Otrajā pasākumā tika izvērtētas tehnoloģijas, kas atvieglo sauszemes robežu šķērsošanu, un tas notika Tallinā 18. oktobrī, nākamajā dienā pēc aģentūras gada konferences. Pirmajā sanāksmē bija aptuveni 70 dalībnieku, un otrajā — gandrīz 100 dalībnieku; šis skaits atspoguļo nozares ciešo atbalstu šādiem pasākumiem kopumā un tās konstruktīvās sadarbības garu, kuru aģentūra nodibinājusi ar nozari. Paziņojumi par visiem pasākumiem tiek iepriekš publicēti aģentūras tīmekļa vietnē, un pēc tam tiek darīti pieejami īsi kopsavilkumi, tādējādi nodrošinot visu pušu informētību par notikumiem un visas informācijas vienlīdzīgu koplietošanu.

Darbs pētniecības uzraudzības jomā tiek nostiprināts, strādājot partnerībā ar nozares pētniecības un padomdevējiem partneriem, ar kuriem aģentūra ir noslēgusi attiecīgus līgumus. Regulāri iesaistot šīs puses aģentūrai būtiskās tehnoloģiskajās norisēs, darbinieki tiek pilnīgi informēti par tehnoloģiju attīstību un dalās ar šādām zināšanām gan organizācijas iekšienē, gan ārēji.

Darbības saskaņā ar ceturto stratēģisko mērķi "Veidot mūsdienīgu, rezultatīvu un elastīgu organizāciju"

Stratēģiskā un operatīvā plānošana

Aģentūra iegulda lielas pūles, lai uzturētu un uzlabotu savus plānošanas procesus, tostarp stratēģisko plānošanu, kā arī daudzgadu un ikgadējo plānošanu. Tā pastāvīgi uzlabo savus korporatīvos IT plānošanas rīkus un nodrošina attiecīgu apmācību. Šo centienu satvarā aģentūra ir izstrādājusi un savā plānošanas procesā integrējusi *ex ante* novērtējumu par darbībām, kurām ir būtiska ietekme, kā minēts iepriekš iedaļā par EPMO.

eu-LISA 2018. gada sākumā nodeva savu konsolidēto 2017. gada darbības pārskatu, par kuru tika saņemts pozitīvs AG atzinums un kuru valde pieņēma martā. Gada gaitā aģentūra iesniedza valdei īstenošanas ziņojumu, lai nodrošinātu valdes informētību par 2018. gadam plānoto darbību īstenošanu.

Februārī aģentūra rīkoja īpašu apmācības sesiju par ekonomisko pamatojumu izstrādi, lai nostiprinātu savu spēju plānot projektus un tos padarīt piemērotus rūpīgam *ex ante* novērtējumam. Lai atbalstītu plānošanas procesu, aģentūra ievērojami attīstīja savu sarežģīto plānošanas lietojumprogrammu, kas vēl vairāk samazināja tehnisku kļūdu iespējamību un uzlaboja kvalitāti.

2018. gads bija arī pirmais gads, kad tika īstenota aģentūras atjauninātā ilgtermiņa stratēģija, kas aptver laikposmu no 2018. gada līdz 2022. gadam. Saistībā ar to netika veikta jauna stratēģiska analīze, izņemot par organizatorisko struktūru, kuras rezultātā valde pieņēma jaunu aģentūras struktūru.

Valdei 2018. gada novembrī tika iesniegts eu-LISA programmdokuments 2019.–2021. gadam, un tas tika pieņemts 2019. gada decembrī. Aģentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju sekmīgi iesniedza izskatīšanai sava programmdokumenta 2020.–2022. gadam pirmo projektu — 2018. gada oktobrī dokumentu iesniedza padomdevēju grupām un novembrī — valdei. AG 2018. gada decembrī sniedza pozitīvu atzinumu par minēto dokumentu.

Vienlaikus aģentūra turpināja nostiprināt attiecības ar padomdevēju grupām, jo īpaši iesaistot tās sava ikgadējā plānošanas cikla visagrīnākajā posmā, lai palielinātu plānošanas procesa rezultativitāti un pēc iespējas vairāk izmantotu grupu tehniskās prasmes.

Aģentūras pārvaldības sistēmas tālāktīstīšana

Pārvaldības sistēma nodrošina regulatīvo prasību un attiecīgo darbības vajadzību ievērošanu, kā arī labas pārvaldības ievērošanu, īstenošanu un nodrošināšanu aģentūras darbībās un pasākumos. Aģentūras pārvaldības struktūra ietver vairākus elementus — apspriešanos ar ieinteresētajām personām un to pārvaldību, korporatīvā riska pārvaldību,

korporatīvo KPI izpildes pārvaldību, iekšējās kontroles pārvaldību un juridiskās konsultācijas. Tiek izmantots speciāls plānošanas un ziņošanas process, lai atbalstītu aģentūru un ieinteresētās personas, ar skaidru un pārredzamu pieeju tā rezultātu īstenošanai.

Pārvaldības modelis, procesi un procedūras tiek noteiktas stingrā un vienlaikus elastīgā veidā, pamatojoties uz eu-LISA pakalpojumu kategoriju un zemāka līmeņa procesa dokumentāciju. Tas nodrošina, ka ieinteresēto personu vajadzības tiek apzinātas, izvērtētas un tālāk integrētas organizācijas mērķos. Tas arī nodrošina aģentūrai satvaru, lai tā uzņemtos jaunas vai pārveidotas darbības un uzdevumus nākamajiem gadiem. Šajā nolūkā tiks saglabāta aģentūras pārvaldības pieeja, ko vajadzības gadījumā pilnveidos, un tiks pakāpeniski ieviestas jaunas prasības, lai veicinātu šīs pieejas pastāvīgo ieguldījumu un radīto pievienoto vērtību aģentūrai un tās ieinteresētajām personām.

Turpinot 2017. gadā aizsāktu kvalitātes vadības procesu, ko īsteno, piemērojot vienotā novērtēšanas satvara metodiku, eu-LISA īstenoja apstiprinātos pasākumus savu procesu un darbību kvalitātes uzturēšanai un uzlabošanai. 2018. gada aprīlī izpilddirektoram tika iesniegts kvalitātes uzlabošanas plāns, kurā sīki izklāstītas 2018. un 2019. gadā plānotās kvalitātes uzlabošanas darbības. 2018. gadā tika sasniegti vairāki plānā noteikti starpposma mērķi, kas palīdzēja nodrošināt vienmērīgāku organizatorisko darbību.

Aģentūras pārstrukturēšanas programma — eu-LISA 2.0

Aģentūra 2018. gadā sāka pārstrukturēšanas programmu, lai izveidotu jaunu, eu-LISA jaunajām pilnvarām piemērotu organizatorisko struktūru. Minētā programma, kuras nosaukums ir eu-LISA 2.0, tika izstrādāta, lai nodrošinātu, ka reorganizācijas projekts ir atklāts, pārredzams un tajā tiek iesaistīts eu-LISA personāls.

Programma tika aizsākta pēc novērtējuma, kurā konstatēts, ka aģentūra 2019.–2021. gadā un arī pēc šā perioda saskarsies ar divkāršu stratēģisku problēmu. No vienas puses, aģentūrai būs jāturpina savu pamatdarbību īstenošana, bet, no otras puses, tā būtiski palielinās savu devumu dalībvalstīs un ES kopumā, ieviešot jaunas sistēmas un pakalpojumus.

Tāpēc aģentūra izvērtēja, kāda ir bijusi tās organizācija pēdējos piecos gados, lai ieliktu pamatu panākumiem nākotnē. Jaunā organizatoriskā struktūra tika izstrādāta tā, lai pievērstos visām apzinātajām problēmām. Ar to tiks ieviesti vairāki uzlabojumi, piemēram, lai sekmētu komerczināšanu, plānošanas un stratēģijas saskaņošanu. Tiks uzlabota mijiedarbība starp dažādajām vienībām un sekmēta sadarbība starp komandām un/vai nodaļām/departamentiem. Palielināsies vadošo amata vietu (nodaļu vadītāju / sektoru vadītāju) skaits, un ar Līderības attīstības programmu tiks sekmēta efektivitāte un lietderīgums.

Lai palīdzētu attīstīt sinerģijas, tiks pievienotas jaunas nodaļas, piemēram, Arhitektūras nodaļa, kas sniegs ar tehnoloģiju stratēģiju saistītu atbalstu un meklēs risinājumus sistēmās, kā arī Darbības plānošanas nodaļa un Klientu un ieinteresēto personu pārvaldības nodaļa.

Jauno organizatorisko struktūru ir plānots izvērst, sākot no 2019. gada septembra, un pabeigt 2020. gadā.

Finanšu pārvaldība

Aģentūra pastāvīgi attīstīja un nostiprināja savus iekšējos finanšu procesus un procedūras, lai nodrošinātu tai pieejamo finanšu resursu pārredzamu un efektīvu pārvaldību. Tika noteikti elementi, kas nepieciešami turpmākai budžeta līdzekļu sadalei pa darbības jomām, vienlaikus pastāvīgi pārbaugot un attīstot aģentūras finanšu un iepirkuma procedūras.

eu-LISA no jauna pievērsās nākotnes plānošanai, jo īpaši budžeta un iepirkuma jomā, un izmaiņu ieviešanai savos procesos — 2018. gadā notika pakāpeniska pāreja no papīra uz elektroniskām darbplūsmām — kurās izmanto ES mēroga Uzlaboto reģistrēšanas sistēmu jeb ARES — attiecībā uz lielāko daļu finanšu, budžeta, aktīvu un iepirkuma procesu. Aģentūra arī ieviesa e-iepirkumu. Procesu pārstrukturēšana ir būtisks priekšnosacījums, lai nodrošinātu nepārtrauktus aģentūras panākumus, jo kļūst skaidrs, ka, nākot klāt jauniem uzdevumiem un attiecīgi pieaugot darba

slodzei, ne vienmēr tiks atbilstoši palielināts darbinieku skaits, jo īpaši korporatīvo funkciju veikšanai.

Iepirkums

Aģentūras darbības iepirkuma jomā tika racionalizētas, konsolidējot un nostiprinot finanšu un iepirkuma procedūras un izstrādājot attiecīgas standarta darbības procedūras operatīvajiem iniciatoriem, tostarp pasākumus e-iepirkuma rīku ieviešanai. Sevišķi intensīvs bija atbalsts līgumu pārvaldībai, jo īpaši attiecībā uz sarežģītiem, piemēram, ar sistēmām saistītiem, līgumiem un uzraudzības darbu saistībā ar tehnisko biroju Strasbūrā.

Loģistika un ēku apsaimniekošana

Būtisks sasniegums 2018. gadā bija aģentūras pārcelšanās uz jaunajām telpām Tallinā. Vēl pirms pārcelšanās tika ieguldīts ievērojams darbs loģistikas un organizatoriskos pasākumos, kas bija vajadzīgi, lai saņemtu oficiālu atļauju ievākties jaunubūvētajā ēkā Tallinā un atjaunotajā ēkā Strasbūrā.

Šie mērķi tika sasniegti, un aģentūra 2018. gada vasarā pārcēlās uz savu jauno galvenā biroja ēku Tallinā. Līgums par būvniecību sākotnēji tika parakstīts 2017. gada martā starp SIA "Igaunijas Valsts nekustamie īpašumi" un būvuzņēmumu "Fund Ehitus". 2018. gada jūlijā Igaunijas Iekšlietu ministrija nodeva ēku aģentūras rīcībā. eu-LISA 19. septembrī svinīgā ceremonijā atzīmēja sava jaunā galvenā biroja atklāšanu. Svinīgajos pasākumos piedalījās pārstāvji no eu-LISA pārvaldības struktūrām, ES iestādēm, ES aģentūrām un Igaunijas valdības, kā arī eu-LISA darbinieki.

Ēkā ir ierīkots jauns un pārprojektēts korporatīvais IT datu centrs un sistēma, kas ļauj ēku apsaimniekot tiešsaistē. Turklāt tika veiktas darbības, lai abos jaunos objektos no jauna ieviestu vajadzīgos korporatīvos pakalpojumus, piemēram, uzkopšanu, atkritumu savākšanu, piegādes un pastu, un tika parakstīts jauns pamatlīgums par mēbeļu piegādi.

Jauns aprīkojums tika ieviests arī aģentūras tehniskajā birojā Strasbūrā 2018. gada 20. novembrī. 2013. gadā eu-LISA saņēma no Francijas valdības bijušo Centre du Système d'Information Schengen un turpināja nodrošināt aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbību no šā centra. Pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 2015. gadā jau 2016. gada sākumā tika sākti jaunās ēkas būvniecība. Darbinieki jaunajā ēkā ievācās 2017. gada augustā. Ēkā, kas tika nodota aģentūras rīcībā 2017. gadā, ir nodrošināts aprīkojums esošajiem eu-LISA darbiniekiem un līgumslēdzējiem, tostarp labklājības nodrošināšanas un apmācības iekārtas un aprīkojums. Turklāt pārbūves galvenais mērķis bija izveidot pilnīgi modernizētu datu centru, tādējādi bija iespējams likvidēt atsevišķus trūkumus un palielināt IT pakalpojumu infrastruktūras elektroapgādes, dzesēšanas un ventilācijas jaudu, lai izpildītu pašreizējās un prognozētās IT sistēmu prasības. Pēc šīs renovācijas tehniskais birojs var uzņemt līdz 185 personām.

Korporatīvā IT pārvaldība

Papildus galvenā biroja ēkas jaunajam datu centram galvenās prioritātes 2018. gadā bija aģentūras korporatīvā tīkla, korporatīvās sistēmu un glabāšanas arhitektūras uzturēšana un tālākattīstīšana, kā arī pakalpojumu un korporatīvo IT sistēmu un lietojumprogrammu (piemēram, Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server, specializētu dokumentu un cilvēkresursu pārvaldības rīku) atkārtota izstrāde un atjaunošana.

Galvenie 2018. gadā īstenotie pasākumi bija, piemēram, jauna IT datu centra aprīkojuma iepirkums un esošā IT datu centra pārvietošana, fiksētās tālruņa līnijas ierīkošana, starpniekservera redundances uzstādīšana, identitāšu pārvaldības modernizācija, atjaunināšana uz e-pasta serveri, jaunās ierakstu pārvaldības sistēmas (ARES) darbības sākšana un jaunā elektroniskās darbā pieņemšanas lietojumprogramma.

Tā kā resursi tika izlietoti galvenokārt aģentūras galvenā biroja pārcelšanās projektam Tallinā, divi būtiski projekti joprojām tiek īstenoti, un ir plānots tos pabeigt 2019. gadā. Pirmkārt, līdz 2019. gada beigām tiks pabeigta konferenču zāļu uzlabošana Tallinā un Strasbūrā, uzstādot modernizētu audiovizuālo aprīkojumu. Otrkārt, līdz 2019. gada vidum

tiks pabeigta automatizētā saglabāto datu dublēšana, un tiek paredzēts, ka vienīgais ar to saistītais sarežģījums būs resursu trūkums.

Cilvēkresursi

Aģentūra koncentrējās uz to, lai nodrošinātu tai pieejamo cilvēkresursu optimālu izmantošanu nolūkā īstenot tās stratēģiskos mērķus un darbības plānus. Galvenās prioritātes bija, piemēram, pabeigt papildu darbinieku pieņemšanu IIS vajadzībām un sākt darbinieku pieņemšanu ETIAS un pārstrādātās SIS vajadzībām un papildu darbinieku pieņemšanu, kā paredzēts jaunajā eu-LISA regulā.

Aģentūra izvērtēja savas HR stratēģijas un darbinieku paturēšanas politikas īstenošanu un sāka darbu, lai īstenotu 2017. gadā izstrādāto veselības aizsardzības un drošības politiku. Tika sākts sagatavošanās darbs medicīnisko pakalpojumu iepirkumam aģentūras telpās, un tas būtu jāpabeidz 2019. gadā.

eu-LISA turpināja nostiprināt un uzlabot savus iekšējos procesus un pakalpojumus saistībā ar darbinieku pieņemšanu, darbinieku prasmju attīstīšanu, apmācību, personāla pārvaldību un algām. Tika izstrādāti un ieviesti jauni HR IT rīki (piemēram, Allegro, Sysper, i-Learn) un īstenota datu virzīta lēmumu pieņemšana attiecībā uz mācībām un attīstību.

eu-LISA turpināja nostiprināt savu izcilības kultūru, īstenojot tehniskas un netehniskas mērķtiecīgas attīstības programmas, kas paredzētas darbiniekiem.

Situācija aģentūrā personāla jomā 2018. gadā ir izklāstīta **Error! Reference source not found.** iedaļā "Cilvēkresursu pārvaldība".

Turpmāka ārējās komunikācijas uzlabošana

2018. gadā ārējās komunikācijas un informācijas darbības tika vērstas uz divām no trim aģentūras augstas prioritātes jomām, kas uzskaitītas programmdokumentā 2018.–2020. gadam, proti,

- darbības pārvaldību un esošo sistēmu tālākattīstīšanu;
- jaunu sistēmu ieviešanu.

Visas 2018. gada prioritātes attiecībā uz eu-LISA ārējo komunikāciju un informāciju tika rūpīgi ievērotas, un tika pilnīgi sasniegti izvirzītie mērķi:

1. veicināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju informētību par **eu-LISA paplašinātajām pilnvarām un pienākumiem un tās jaunajiem birojiem** (attiecībā uz pēdējo iesaistot atlasītas mērķgrupas);
2. palielināt aģentūras pamanāmību ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem, **modernizējot tīmekļa vietni un ieviešot jaunus multivides saziņas formātus** (animācija, infografika, datu vizualizācijas informācijas produkti);
3. savlaicīgi darīt pieejamas visas eu-LISA **augstas kvalitātes korporatīvās publikācijas** atbilstoši ieviestā valodu režīma prasībām.

Sekmīgi tika īstenoti uzdevumi saistībā ar regulāras un aktīvas klātbūtnes uzturēšanu tiešsaistē, nodrošinot labi koordinētu ieguldījumu informācijas veicināšanas pasākumos, kas organizēti ES Padomes prezidentvalsts Austrijas pārraudzībā, un savlaicīgi publicējot kvalitatīvas korporatīvās un informatīvās publikācijas. Ievērojamākie gada notikumi bija konference "ES robežas — kā kļūt viedākiem, izmantojot tehnoloģiju", ko kopīgi organizēja eu-LISA un Frontex ES Padomes prezidentvalsts Austrijas pārraudzībā; eu-LISA aktīvā līdzdalība 2018. gada Eiropas Policijas kongresā, kurā piedalījās 1500 ekspertu no 20 valstīm; aģentūras dalība Eiropas dienas pasākumos, kuros piedalījās rekordliels apmeklētāju skaits, proti, 15 000; pilnīgi pārveidotas un modernizētas eu-LISA publiskās tīmekļa vietnes atklāšana un tādu četru informatīvu videofilmu sagatavošana, kurās ieinteresētajām personām un plašai sabiedrībai tiek izskaidrotas eu-LISA pilnvaras un tās pārvaldītās pašreizējās un nākotnes IT sistēmas.

Lai vēl vairāk veicinātu mūsu darba un sasniegumu atpazīstamību un tādējādi pastiprinātu sabiedrības iesaistīšanos un proaktīvi pārvaldītu attiecības ar ieinteresētajām personām, tika izmantots aģentūras galvenais saziņas rīks pārredzamības nodrošināšanai, proti, tīmekļa vietne. Pirmo reizi eu-LISA pastāvēšanas vēsturē tās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaits pārsniedza 100 000 apmeklētāju gadā. Sistemātiski tika izmantotas sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, lai īpaši izceltu informētības veicināšanas pasākumus, likumdošanas procesu norisi saistībā ar aģentūras pārvaldītajām IT sistēmām un dalībvalstīm paredzētiem apmācības kursiem, kā arī palielinātu eu-LISA darbinieku pieņemšanas un iepirkuma procesu pamanāmību.

Lai veicinātu izpratni par eu-LISA lomu un uzdevumiem, aģentūra ar panākumiem piedalījās ES aģentūru tīkla kopīgajās iniciatīvās, piemēram, ES aģentūru fotoizstādē un ES aģentūru rokasgrāmatas sagatavošanā.

Iekšējā komunikācija

Iekšējās komunikācijas jomā tika turpināta eu-LISA pamatuzdevuma, redzējuma un pamatvērtību veicināšana un popularizēšana un organizācijas vienotības saglabāšana, neraugoties uz to, ka aģentūras darbinieki, iekārtas un aprīkojums ir izvietoti vairākās vietās. Tika pilnīgi izpildīts gada iekšējās komunikācijas rīcības plāns. Ikgadējās darbinieku apmierinātības aptaujas rezultāti liecina, ka apmierinātības rādītājs ir 74 % (salīdzinājumā ar 67 % 2017. gadā), un 91 % darbinieku galvenais informācijas avots ir iekšējais nedēļas informatīvais biļetens. Rezultāti rāda, ka ir uzlabojusies darbinieku iesaiste un informētība par organizatoriskiem un ar darbību saistītiem jautājumiem. Tika ieviesti pastāvīgi uzlabojumi aģentūras biroju savstarpējā iekšējā komunikācijā, īstenojot virkni mērķtiecīgu komunikācijas pasākumu, uzlabojot iekšējās informācijas produktu vizuālo un emocionālo noformējumu un informācijas koplietošanas platformas izmantojamību un koordinējot komunikāciju saistībā ar fizisko pārcelšanos uz jauno galvenā biroja ēku un tehniskā biroja paplašināšanu. Tika sagatavotas fotogalerijas un laiklēcienu videofilmas par būvniecības procesu un tika nodrošināta abu ēku svinīgās atklāšanas pasākumu publicitāte iekšējā līmenī. Šie pasākumi noritēja sekmīgi un sniedza iespēju eu-LISA ieinteresētajām personām un personālam satikties un nostiprināt savu profesionālo iesaisti. Tika nostiprināta abpusējā saziņa ar darbiniekiem, rīkojot regulāras darbinieku sapulces, kurās darbinieki klātienē tikās ar izpilddirektoru, un īsumā informējot viņus par to, kā noritējušas tikšanās ar eu-LISA Vadības komiteju un pārvaldes struktūrām. Pārskata periodā tika rīkotas kopumā 20 sesijas. Tika izstrādāti iekšējās komunikācijas standarti un vadlīnijas, kurās izklāstīta korporatīvās saziņas paraugprakse, kas jāievēro aģentūrā.

Iekšējā revīzija

eu-LISA izmanto savu Revīzijas nodaļu kā vienu no galvenajiem atbalsta rīkiem pārvaldībai, risku pārvaldībai un iekšējai kontrolei. Pamatojoties uz savu gada iekšējās revīzijas plānu, iekšējās revīzijas struktūra (IAC) sniedza izpilddirektoram un valdei neatkarīgus, objektīvus kvalitātes nodrošināšanas un konsultāciju pakalpojumus, kuru mērķis ir uzlabot eu-LISA darbības un radīt to pievienoto vērtību. Konkrētāk, aģentūra ar IAC atbalstu veica šādas darbības:

- izstrādāja noteikumus par MB un AG interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību;
- pārskatīja eu-LISA krāpšanas apkarošanas stratēģiju 2019.–2021. gadam;
- veica sagatavošanās darbu saistībā ar pārskatīto iekšējās kontroles sistēmu;
- izveidoja MB Revīzijas, atbilstības un finanšu komiteju;
- pieņēma dažādo aģentūras darbības jomu vadītāju apņemšanos uzlabot pārvaldes un kontroles procedūru efektivitāti IT aktīvu pārvaldībā.

Aģentūra turpināja sadarboties ar Eiropas Revīzijas palātu un Eiropas Komisijas iekšējās revīzijas dienestu, uzņemot revīzijas misijas un veicot pasākumus, ar kuriem reaģēja uz ierosinātajiem ieteikumiem. IAC koordinēja šajā jomā veikto darbu, tostarp saistībā ar ziņojumu, misiju un pēcpasākumu sagatavošanu, kā arī nodrošinot aģentūras vadības un personāla vispārējo izpratni par iekšējās un ārējās revīzijas principiem, mērķiem un procedūrām.

IAC darbojās savas Kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programmas satvarā, turpinot ievērot revidēšanas standartus²⁵ un Ētikas kodeksu.

²⁵ Starptautiskie iekšējās revīzijas profesionālās prakses standarti (standarti), ko izdevis Iekšējo revidentu institūts (IIA).

II daļa. Vadība

2.1 Valde

Aģentūra 2018. gadā turpināja ļoti ciešu, pārredzamu un konstruktīvu sadarbību ar valdi. Papildus jautājumiem, ko valde apstiprinājusi saskaņā ar savām funkcijām, kuras noteiktas eu-LISA dibināšanas regulā, aģentūra darīja MB zināmus visus svarīgos pārskata periodā apzinātos riskus un problēmas.

Aģentūra pārskata periodā turpināja sniegt administratīvu atbalstu MB un visu trīs sistēmu (Eurodac, SIS un VIS) padomdevēju grupām.

Aģentūra 2018. gadā sāka sniegt regulāru administratīvu atbalstu gan IIS PMB, gan IIS AG. Saskaņā ar IIS regulas 37. pantu MB 2018. gada janvārī pieņēma lēmumu par IISS PMB — kas sāka rīkot sanāksmes 2018. maijā — pilnvarām un sastāvu. Atbilstīgi minētās regulas 69. pantam pārskata periodā tika izveidota IIS AG, un tās mēneša sanāksmes sākās 2018. gada jūnijā.

Aģentūra arī sāka atbalstīt MB Revīzijas, atbilstības un finanšu komitejas (ACFC) darbu. MB 2018. gada jūnijā pieņēma lēmumu par MB ACFC pilnvarām un sastāvu. Šīs apakšgrupas uzdevums ir atbalstīt un konsultēt MB ar revīziju un finansēm saistītos jautājumos.

MB un tās apakšgrupas, AG un IIS PMB sanāksmes pārskata periodā tika organizētas savlaicīgi un efektīvi.

Tās regulārajās sanāksmēs MB tika informēta par esošo sistēmu (Eurodac, VIS un SIS) statusu un par sagatavojamos jaunajām sistēmām (IIS, ETIAS, sadarbība). Sākās gatavošanās ETIAS PMB darbam saskaņā ar ETIAS regulas 73. pantu. MB pieņēma lēmumu par tās pilnvarām un sastāvu 2018. gada novembrī. Pārskata periodā MB arī lēma par budžeta piešķirumiem, lai sagatavotos ETIAS, ņemot vērā 2018. un 2019. gadam plānotās īstenošanas darbības.

Atbilstoši aģentūras dibināšanas regulas noteikumiem MB katru gadu pieņem aģentūras konsolidēto gada darbības pārskatu (CAAR) par iepriekšējo gadu un tās programmdokumentu nākamajam gadam. MB pieņēma 2017. gada CAAR savā sanāsmē 2018. gada martā un galīgo programmdokumentu 2019.–2021. gadam, kā arī galīgo ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019. gadu — 2018. gada decembrī. Programmdokumentu sākotnēji bija plānots pieņemt 2018. gada novembrī, bet MB nolēma to atlikt līdz Savienības budžeta pieņemšanai — tas galīgi tika pieņemts 2018. gada 12. decembrī.

Pārskata periodā aģentūra pastāvīgi informēja MB par 2018. gada budžeta izpildi. MB pieņēma budžeta grozījumus 2018. gada 4. ceturksnī. MB sagatavoja atzinumu par 2017. gada galīgajiem pārskatiem 2018. gada 2. ceturksnī. Aģentūra arī iesniedza MB savus plānus saistībā ar daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.

Tāpat kā katru gadu, MB ciešā sadarbībā ar aģentūras IAC analizēja progresa ziņojuma par 2018. gada iekšējās revīzijas plāna izpildi, un tā puda atzinību par aģentūras saskaņoto pieeju regulārai kvalitātes nodrošināšanai. Saistībā ar to MB arī pieņēma eu-LISA iekšējās revīzijas plānu 2019. gadam.

2016. gadā veiktā aģentūras ārējā izvērtējuma konstatējumi un ieteikumi tika ņemti vērā saskaņā ar rīcības plānu, ko MB pieņēma 2017. gada martā, un izpilddirektors 2018. gada MB sanāksmēs regulāri informēja par jaunākajām norisēm.

MB 2018. gada 1. ceturksnī pieņēma zināšanai 2017. gadā īstenotās apmācības darbības un 2018. gada apmācības plānu. MB 2018. gada 2. ceturksnī pieņēma eu-LISA apmācības stratēģiju 2018.–2022. gadam.

Pārskata periodā MB pieņēma to izraudzīto iestāžu sarakstu, kurām ir piekļuve Eurodac centrālajā sistēmā reģistrētajiem datiem, SIS II iestāžu sarakstu (valstu SIS II (N.SIS II) biroji un SIRENE birojs), VIS drošības pārbaudes 2017. gada ziņojumu, kurā ietverti turpmāku uzlabojumu ieteikumi dalībvalstīm, VIS tehniskos ziņojumus atbilstoši VIS regulas 50. panta 3. punktam un VIS lēmuma 17. panta 3. punktam un 2017. gada ziņojumu par Eurodac centrālās sistēmas darbībām, tostarp tās tehnisko darbību un drošību, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 603/2013 40. panta 1. punktam.

Gatavojoties eu-LISA uzdevumu pieaugumam saistībā ar jaunajām pilnvarām un jaunajām sistēmām, aģentūra strādāja, lai sagatavotu būvprojektu Strasbūras biroja paplašināšanas otrajai kārtai, un regulāri atskaitījās MB par darbu statusu. MB arī pieņēma aģentūras jauno organizatorisko struktūru. Izpilddirektors MB sanāsmēs 2018. gadā regulāri atskaitījās par to, kā norit jaunās organizatoriskās struktūras sagatavošana. Novembrī MB arī pieņēma noteikumus par valdes un padomdevēju grupu interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, par kuriem tika panākta vienošanās, ka tie stāsies spēkā pēc aģentūras jaunās dibināšanas regulas pieņemšanas.

Attiecībā uz aģentūras personālu MB 2018. gada decembrī nolēma deleģēt iecelējinstītūcijas pilnvaras dažādos ar personālu saistītos jautājumos eu-LISA izpilddirektoram. MB arī apstiprināja jaunus īstenošanas noteikumus par Personāla komiteju, par personas cieņas aizsardzību un psiholoģiskas un seksuālas uzbrukšanās novēršanu, par pagaidu iecelšanu vidējā līmeņa vadības amatos un par iespēju atteikties piemērot Komisijas "septiņu gadu" noteikumu (šis pēdējais īstenošanas noteikums tika pieņemts 2018. gada decembrī). MB 2018. gada jūnijā arī pieņēma pamatnostādnes par trauksmes celšanu. Visu 2018. gadu aģentūra informēja MB par situāciju saistībā ar aģentūras personālu un budžetu.

2.2 Svarīgākās norises

Ārējās norises

Reaģējot uz iekšējās drošības apdraudējumiem un problēmjautājumiem, ES 2018. gadā turpināja pievērst īpašu uzmanību robežu pārvaldībai, migrācijas pārvaldībai (arī cilvēku kontrabandas apkarošanai), smagu noziegumu un organizētās noziedzības apkarošanai, kā arī terorisma un kibernetiskā noziegumu apkarošanai. Šiem apdraudējumiem ir arvien lielāka ietekme, tie arvien biežāk kļūst starptautiski un pieaug to pārrobežu dimensija. Tāpēc, lai tos novērstu, ir vajadzīga efektīva un koordinēta atbildes rīcība Eiropas līmenī. Laikā, kad pieaug drošības problēmu skaits, ES kā globalizētas un savstarpēji savienotas pasaules daļai būtu jāsaglabā atvērtība un jāturpina pilnīgi ievērot pamatbrīvības, vienlaikus garantējot pienācīgu drošības līmeni Eiropas iedzīvotājiem.

Tāpēc joprojām aktuāli bija Eiropas programmā migrācijas jomā²⁶ izvirzītie mērķi attiecībā uz ārējo robežu aizsardzību, robežšķērsošanas efektivitātes paaugstināšanu un kopējo Eiropas patvēruma noteikumu labākas piemērošanas nodrošināšanu. Lai gan no trešām valstīm ieceļojušo migrantu skaits 2018. gadā bija vismazākais kopš migrācijas krīzes sākuma, joprojām pastāvēja liels strukturālais migrācijas spiediens. Kā noteikts Komisijas paziņojumā "Migrācijas pārvaldība visos tās aspektos: progress, kas panākts saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā"²⁷, "mums ir dota iespēja novērst trūkumus un izveidot sistēmu, kas var izturēt turpmākās krīzes. Tas nozīmē pāriet no ad hoc reakcijas uz noturīgiem risinājumiem."

Turklāt, kā norādīts Eiropas Drošības programmā²⁸ un Padomes secinājumos par atjaunoto iekšējās drošības stratēģiju (2015–2020)²⁹, joprojām dominē organizētās un pārrobežu noziedzības draudi. Ar savām darbībām, aktīvu attiecību uzturēšanu un sadarbību ar ieinteresētajām personām visa gada laikā un jo īpaši ar kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbības rīku pārvaldības nodrošināšanu eu-LISA ir būtiski sekmējusi Eiropas centienus saskaņoti un visaptveroši risināt visas iepriekš minētās problēmas un reaģēt uz visiem aprakstītajiem apdraudējumiem. Ievērojot augsta līmeņa politikas dokumentos noteiktās prioritātes un vispārējos mērķus, aģentūra arī gadu no gada ir nodrošinājusi darbību nepārtrauktību.

Vienlaikus pēdējos gados ir notikušas pastāvīgas un būtiskas pārmaiņas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Lai gan, piemēram, neatbilstīgas migrācijas un terorisma draudu dēļ ir ievērojami palielināties spiediens uz iedarbīgu politiku, risinājumi ir kļuvuši arvien vairāk atkarīgi no mūsdienu tehnoloģijām un efektīvas informācijas apmaiņas. Turklāt notiek ļoti strauja robežu pārvaldības, migrācijas pārvaldības un tiesībsardzības konverģence, kas palielina pieprasījumu un gaidas attiecībā uz tehnoloģijām un sistēmām — gan šobrīd, gan nākotnē.

Šajā sarežģītajā un prasīgajā vidē eu-LISA loma brīvības, drošības un tiesiskuma telpā kļūst arvien pamanāmāka, pastāvīgi pieaugot uzņēmumu prasībām attiecībā uz aģentūru, lai varētu izpildīt papildu un jaunus uzdevumus. Aģentūrai jo īpaši ir jānodrošina tās ekspluatēto un visu tai uzticēto jauno sistēmu pastāvīga attīstīšana un pielāgošana, lai efektīvi un rezultatīvi atbalstītu tās ieinteresēto personu un tiešo lietotāju darbības.

Šajā mainīgajā vidē eu-LISA kā galvenā ieinteresētā persona TI jomā 2018. gadā turpināja pildīt savu pamatuzdevumu, proti, nepārtraukti radīt pievienoto vērtību un atbalstīt dalībvalstis iekšējās drošības prioritāšu īstenošanā. Turklāt aģentūra arī turpināja nodrošināt tai uzticēto sistēmu nepārtrauktu darbību, drošību un noturību.

TI jomas politisko prioritāšu rezultātā ir radušās vairākas praktiskas iniciatīvas un darbības, pievēršoties dažādām drošības, robežu pārvaldības un migrācijas pārvaldības šķautnēm. Šīs prioritātes ir atspoguļotas arī eu-LISA ikgadējās un ilgtermiņa darbībās. Vienlaikus dalībvalstis un ES iestādes arvien vairāk atzīst lielapjoma IT sistēmu lielo nozīmīgumu

²⁶ COM(2015) 240 final, 13.5.2015., "Eiropas programma migrācijas jomā".

²⁷ COM(2018) 798 final, 4.12.2018., "Migrācijas pārvaldība visos tās aspektos: progress, kas panākts saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā".

²⁸ COM(2015) 185 final, 28.4.2015., "Eiropas Drošības programma".

²⁹ Projekts — Padomes secinājumi par atjaunoto Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju (2015–2020), ES Padome, 9798/15, 10.6.2015.

un vajadzību apmainīties ar informāciju TI jomā, jo īpaši ņemot vērā jaunas problēmas un apdraudējumus. 2018. gadā tika panākts būtisks progress vairāku leģislatīvo prioritāšu īstenošanā, pievēršoties dažādiem drošības, robežu pārvaldības un migrācijas pārvaldības aspektiem un panākot to konverģenci.

2018. gada 11. decembrī stājās spēkā jaunā eu-LISA dibināšanas regula. Tagad, kad aģentūras pilnvaras ir nostiprinātas, tai ir lielākas iespējas attīstīt un uzlabot ES informācijas sistēmas attiecībā uz drošību, robežu pārvaldību, migrāciju un patvērumu un nodrošināt šo sistēmu sadarbību. Jaunās pilnvaras uztic eu-LISA vairāku lielapjoma IT sistēmu izveidi un paplašina aģentūras darbības jomu, palielinot tās lomu pētniecībā, IT sistēmu datu kvalitātes nodrošināšanā un izmēģinājuma projektos, koncepciju pamatojumos un testēšanas darbībās. Tās dos jaunas iespējas nostiprināt sadarbību, proaktīvi sniegt padomus un nodrošināt papildu atbalstu un palīdzību Eiropas Komisijai un citām TI aģentūrām, kā arī ad hoc atbalstu dalībvalstīm. Jaunā regula arī paredz juridisko pamatu iespējamai formālai sadarbībai starp Savienības iestādēm, kas nav Komisija, ES aģentūrām un starptautiskām organizācijām, piemēram, Interpolu vai Starptautisko Gaisa transporta asociāciju, noslēdzot darba vienošanās.

2018. gada 9. oktobrī stājās spēkā ETIAS regula, saskaņā ar kuru eu-LISA kļuva atbildīga par šīs jaunās sistēmas izstrādi un tehnisko pārvaldību. Tāpat kā attiecībā uz IIS, aģentūra sāka ar ETIAS saistītus sagatavošanās darbus trijos darba virzienos — pirmkārt, papildu darbinieku pieņemšanu, otrkārt, konkursa tehnisko specifikāciju sagatavošanu un gatavošanos konkursa procedūrai un, treškārt, atbalstu Eiropas Komisijai nepieciešamo īstenošanas un deleģēto aktu sagatavošanā.

2018. gadā arī tika pieņemtas un 2018. gada 28. decembrī stājās spēkā trīs jaunas regulas, kuru mērķis ir nostiprināt SIS, nosakot prasības īstenot dažādos noteikumus viena, divu vai trīs gadu laikā no attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā. 2018. gadā eu-LISA īstenoja SIS AFIS, ieviešot biometrisku datu meklēšanas funkciju, kas ļauj identificēt interesējošās personas pēc to pirkstu nospiedumiem. Divpadsmit dalībvalstis (2018. gada beigās) jau varēja veikt biometrisku datu meklēšanu; no 2020. gada beigām būs spēkā obligāta prasība, ka visām dalībvalstīm ir jābūt iespējai veikt pirkstu nospiedumu meklēšanu SIS. Turklāt eu-LISA strādās, lai nodrošinātu sadarbību, jo uzlabotais SIS tiesiskais regulējums ir vērsts uz to, lai nodrošinātu pilnīgu SIS sadarbību ar citām aģentūras ekspluatētajām lielapjoma IT sistēmām migrācijas, robežu pārvaldības un drošības jomā.

Visu 2018. gadu turpinājās apspriedes par priekšlikumu attiecībā uz regulu par ECRIS-TCN. Minētā regula, kas stājās spēkā 2019. gada 11. jūnijā, nosaka prasību izveidot centralizētu sistēmu un to, kādi dati tajā ir jāiekļauj, kādā nolūkā tie ir jāiekļauj un kādas ir piekļuves tiesības. eu-LISA atbild par sistēmas izstrādi un darbības pārvaldību.

Aģentūra arī cieši sekoja līdzi apspriedēm par priekšlikumiem attiecībā uz regulām, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbībai tādās jomās kā i) policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērumi un migrācija, un ii) robežas un vīzas, un, ja tai lūdza, šādās apspriedēs piedalījās. Sadarbības komponenti un vajadzīgie tehniskie komponenti (proti, kopējais identitātes repozitorijs, Eiropas meklēšanas portāls, kopējais biometrisku datu salīdzināšanas pakalpojums, vairāku identitāšu detektors un centrālais ziņošanas un statistikas repozitorijs) ir jāizstrādā aģentūrai. eu-LISA ir cieši sadarbojusies ar Komisiju un piedāvājusi savas tehniskās zināšanas indikatīvā plāna izstrādei par sadarbības komponentu īstenošanu un savstarpējās atkarības analīzei. Aģentūra ir publicējusi savu pētījumu par kopējo biometrisku datu salīdzināšanas pakalpojumu un atbalstījusi Komisiju tās pētījumos par Eiropas meklēšanas portālu un kopējo identitātes repozitoriju.

Komisija 2018. gada maijā iesniedza priekšlikumu par regulu VIS grozīšanai, cita starpā ieviešot sejas attēlu meklēšanas opciju un iekļaujot informāciju par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām. Eiropas Parlamentā un Padomē notiek darbs saistībā ar tiesību akta priekšlikumu par pašreizējā tiesiskā regulējuma nostiprināšanu. Tā kā VIS un IIS ir savstarpēji atkarīgas, eu-LISA 2018. gadā sāka sagatavošanās darbus VIS un IIS sadarbības ceļveža izveidei.

Komisijas priekšlikums nostiprināt Eurodac (pārskatot Eurodac regulu), kas iesniegts 2016. gada maijā Eiropas patvēruma sistēmas reformas satvarā, paredz paplašināt Eurodac tvērumu, iekļaujot ne tikai patvēruma pieteikumu iesniedzēju identifikāciju, bet arī to trešo valstu valstspiederīgo identifikāciju, kuri dalībvalstī uzturas nelikumīgi, un to

personu identifikāciju, kuras nelikumīgi ieceļo ES, un paplašinot Eurodac darbības jomu, lai cita starpā atspoguļotu Dublinas mehānisma izmaiņas, ieviestu burtciparu datus, palīdzētu apkarot neatbilstīgo migrāciju un sniegtu palīdzību pārmitināšanas procedūrās. Lai gan iestāžu sarunas norit jau septiņus gadus un gan Komisija, gan dažādas Padomes prezidentvalstis ir īpaši uzsvērušas priekšrocības, ko sniegs minētā priekšlikuma pieņemšana, pārstrādātā regula joprojām nav pieņemta.

Svarīgākās organizatoriskās norises

Aģentūra 2018. gadā turpināja strauji augt. Jaunu sistēmu izstrāde un esošo sistēmu tālākattīstīšana radīja vajadzību pēc stabilas papildu cilvēkresursu plūsmas — 2018. gadā tika publicētas 26 ārējās vakances, un ir plānots, ka laikposmā no 2018. gada sākuma līdz 2020. gada beigām darbinieku skaits teju divkāršosies.

Tāpēc valdei tika iesniegts priekšlikums par jaunu aģentūras organizatorisko struktūru, un valde to pieņēma 2018. gada martā. Vēlāk, lai ieviestu jauno struktūru, tika laista klajā pārstrukturēšanas programma eu-LISA 2.0. Minētā programma tika izstrādāta tā, lai būtu atklāta un pārredzama un iesaistītu eu-LISA personālu. Jaunā organizatoriskā struktūra ir veidota tā, lai varētu atrisināt visas problēmas, ar kurām aģentūra saskarsies turpmākajos gados. Tā ieviesīs dažādus uzlabojumus, uzlabos zināšanas par darījumdarbību un pielāgos stratēģijas, kā arī sekmēs dažādu grupu un nodaļu sadarbību. Lai palielinātu efektivitāti un atbalstītu aģentūras stratēģijas, ir izveidotas jaunas funkcijas un amata vietas. Jauno struktūru ir plānots izvērst, sākot no 2019. gada septembra.

2018. gada vasarā aģentūra pārcēlās uz savām jaunajām telpām Tallinā. Jaunais galvenais birojs Tallinā ir ierīkots viedā un energoefektīvā ēkā, kas nodrošina visām mūsdienu prasībām atbilstošu darba vidi. Svinīgās atklāšanas pasākums notika 19. septembrī, kad visas ieinteresētās personas tika oficiāli iepazīstinātas ar jauno eu-LISA ēku. Ēkā ir arī izmitināts pārveidots korporatīvo IT datu centrs. Jaunas telpas tika svinīgi atklātas arī aģentūras tehniskajā birojā Strasbūrā 2018. gada novembrī, kad bija pabeigti rekonstrukcijas projekta tehniskās daļas būvdarbi.

2.3 Budžeta un finanšu pārvaldība

Finanšu pārvaldība

eu-LISA budžetu finansē no dažādiem finansējuma avotiem³⁰. Galvenos ieņēmumus veido ES subsīdija, ko aģentūra katru gadu saņem no budžeta lēmēj institūcijas, proti, Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes, apstiprinātā ES budžeta Komisijas sadaļas, 18 02. nodaļas "Iekšējā drošība"³¹. Papildu iemaksas tiek saņemtas no asociētajām valstīm.

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

Budžeta izpilde

eu-LISA valde 2017. gada 5. oktobrī pieņēma 2018. gada galīgo ieņēmumu un izdevumu pārskatu³²

eu-LISA 2018. gadā pārvaldīja 202,1 miljonu EUR lielu budžetu saistību apropriācijās un 93,7 miljonu EUR budžetu maksājumu apropriācijas, kas saņemtas no ES subsīdijām.

Līdz 2018. gada beigām aģentūrai bija augsts budžeta izpildes līmenis:

- 99,5 % attiecībā uz saistību apropriācijām, ņemot vērā valdes 2019. gada februārī apstiprināto saistību apropriāciju neautomātisko pārņemšanu, kā norādīts 1. tabulā.
- 100 % attiecībā uz maksājumu apropriācijām, ieskaitot uz 2019. gadu pārnestos administratīvos izdevumus.

1. tabula. Saistību apropriācijas

2018. gada budžeta izpilde 31.12.2018.			Budžeta izpilde ar pārņemšanu saskaņā ar lēmumu	
Galīgais pieņemtais 2018. gada budžets (miljonos EUR)	Izpildītās saistības (miljonos EUR)	Izpildīts (%)	Neautomātiskā pārņemšana (miljonos EUR)	Izpildīts, ņemot vērā neautomātisko pārņemšanu (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Ievērojama daļa no kopējā budžeta bija atkarīga no juridiskā pamata pieņemšanas attiecībā uz jaunajiem aģentūrai uzticētajiem uzdevumiem, kā norādīts 2. tabulā.

³⁰ 2018. gadā līdz 2018. 11. decembrim joprojām bija spēkā Regula (ES) Nr. 1077/2011, tāpēc bija piemērojams 32. panta 1. punkts. Pēc minētā datuma bija piemērojama Regula (ES) 2018/1726.

³¹ Sk. Regulas (ES) Nr. 2018/1726 45. panta 5. un 6. punktu. Šī subsīdija attiecas uz C1 saistību un maksājumu apropriācijām (kārtējā budžeta gada balsojot apstiprinātajiem kredītiem).

³² Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1077/2011 32. panta 10. punktu.

2. tabula. Saistību apropriācijas jaunajiem uzdevumiem

Jauni uzdevumi atbilstoši jauniem juridiskajiem pamatiem	Saistību apropriācijas (miljonos EUR)
LFS ^b — Eurodac pārstrādāšana	12,1
LFS — Dublīnas sadales mehānisms	1,0
LFS — SIS pārstrādāšana: robežsardzes un policijas sadarbība	13,1
LFS — SIS pārstrādāšana: atgriešanas lēmumi	2,6
LFS — ETIAS	26,8
Kopējais budžets atbilstoši jaunam juridiskajam pamatam	55,6

^a Summās ir iekļauti administratīvie izdevumi, kas jāsadala saskaņā ar budžeta nomenklatūru 1. sadaļā "Personāla izdevumi" un 2. sadaļā "Infrastruktūras un darbības izdevumi".

^b LFS: tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskats.

Budžeta grozījums Nr. 1

Aģentūras 2018. gada budžetā bija turpmāk norādītās apropriācijas.

- a) IIS un ETIAS izstrādei: juridiskais pamats tika pieņemts, taču 2018. gadā budžets nebija vajadzīgs, jo iepirkumi bija vai nu procesā, vai vēl tika sagatavoti.
- b) Esošo sistēmu (Eurodac, Dublīnas sadales mehānisms, SIS) tālākattīstīšanai: budžeta izmantošana bija atkarīga no attiecīgo juridisko pamatu pieņemšanas un stāšanās spēkā.

Turklāt

- c) sākotnējā 2018. gada budžetā nebija atspoguļots budžeta pārskaitījums VIS komunikāciju infrastruktūrai, ko HOME ĢD nodeva aģentūrai 2018. gada 30. jūnijā pēc IIS regulas pieņemšanas.

Valde 2018. gada 21. novembrī pieņēma vienu budžeta grozījumu, lai ņemtu vērā iepriekš izceltos jautājumus,

- atgriežot 74,3 miljonus EUR maksājumu apropriācijās, kas aģentūras jaunajā budžetā sākotnēji bija paredzēti jaunajiem uzdevumiem, pamatojoties uz tiesību aktu finanšu pārskatiem par Eurodac pārstrādāšanu, Dublīnas sadales mehānismu, SIS pārstrādāšanu un IIS, jo juridiskie pamati vēl nebija pieņemti vai to pieņemšana bija novēlota;
- saņemot papildu 1,5 miljonus EUR saistību apropriācijās saistībā ar VIS tīkla nodošanu pēc IIS regulas pieņemšanas 2017. gada decembrī, lai kompensētu sekas, ko radījusi saistību apropriāciju atgriešana no 1. sadaļas "Personāla izdevumi" un 2. sadaļas "Infrastruktūras un darbības izdevumi", jo juridiskie pamati Eurodac pārstrādāšanai, Dublīnas sadales mehānismam, SIS pārstrādāšanai un ETIAS vēl nebija pieņemti vai tika pieņemti novēloti.

Turpmāk 3. tabulā ir norādīts budžeta grozījuma sīks sadalījums pa sadaļām.

3. tabula. 2018. gada budžeta grozījuma sadalījums

Budžeta sadaļa	Sistēma/uzdevums	Budžeta grozījums (miljonos EUR)	
		Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
A01	Personāla izdevumi	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	Eurodac pārstrādāšana	-0,3	-0,3
	SIS pārstrādāšana: robežsardzes un policijas sadarbība	-0,2	-0,2
	SIS pārstrādāšana: atgriešanas lēmumi	-0,1	-0,1
A02	Infrastrukturā un darbības izdevumi	-1,7	-1,7
	ETIAS	-1,7	-1,7
B03	Darbības izdevumi	5,3	-70,5
	VIS tīkla nodošana (C1 apropriācijas)	5,3	3,8
	SIS pārstrādāšana: robežsardzes un policijas sadarbība		-2,5
	SIS pārstrādāšana: atgriešanas lēmumi		-1,0
	Eurodac pārstrādāšana		-8,3
	Dublinas sadales mehānisms		-1,0
	IIS		-38,0
	ETIAS		-23,5
2018. gada budžeta grozījums kopā		1,5	-74,3

Pārņemšana ar lēmumu

Tā kā tiesību aktu priekšlikumi par ETIAS un SIS pārstrādāšanu tika pieņemti novēloti 2018. gada pēdējā ceturksnī un par Eurodac pārstrādāšanu un Dublinas sadales mehānismu tie vēl nebija pieņemti, aģentūra ar valdes lēmumu varēja pārņest no 2018. gada uz 2019. gadu vairāk nekā 49,2 miljonus EUR saistību apropriācijās, lai šos līdzekļus saglabātu izmantošanai nākamajos gados (4. tabula).³³

4. tabula. 2018. gada pārņemuma sadalījums

Budžeta sadaļa	Sistēma/uzdevums	2018. gada saistību apropriāciju neautomātiskā pārņemšana (miljonos EUR)
B03, darbības izdevumi	Dublinas sadales mehānisms	1,0
	ETIAS	20,9
	Eurodac pārstrādāšana	11,9
	SIS pārstrādāšana: robežsardzes un policijas sadarbība	12,9
	SIS pārstrādāšana: atgriešanas lēmumi	2,5
Kopā		49,2

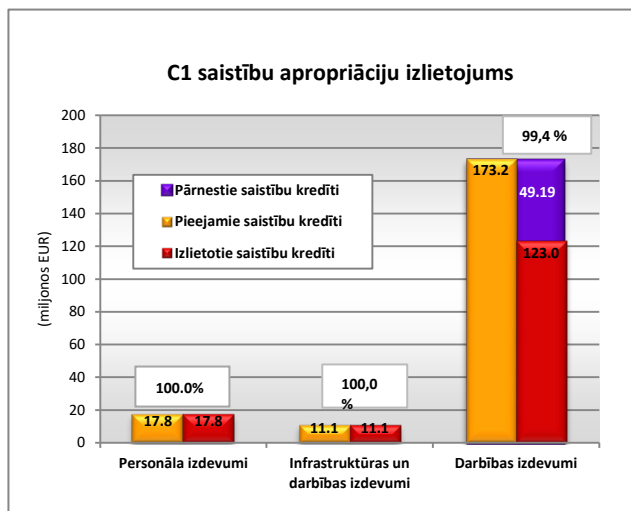
Saistību apropriāciju izlietojums

2018. gadam balsojot apstiprinātie saistību kredīti (C1) starp dažādajām budžeta sadaļām tika sadalīti šādi:

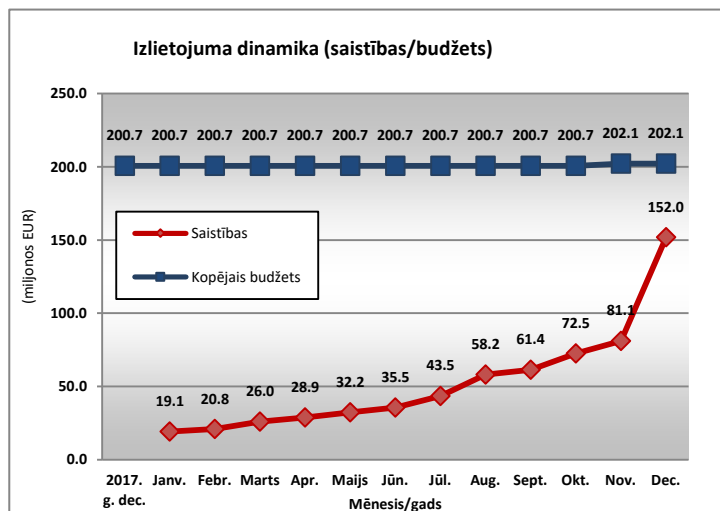
³³ Atbilstoši aģentūras finanšu noteikumu 14. panta 3. punktam.

- 85,7 % — darbības budžetam (3. sadaļa);
- 5,5 % — infrastruktūras un darbības izdevumiem (2. sadaļa);
- 8,8 % — personāla izdevumiem (1. sadaļa).

Turpmāk 5. un 6. attēlā ir atspoguļota budžeta izpilde pa sadaļām gada beigās.



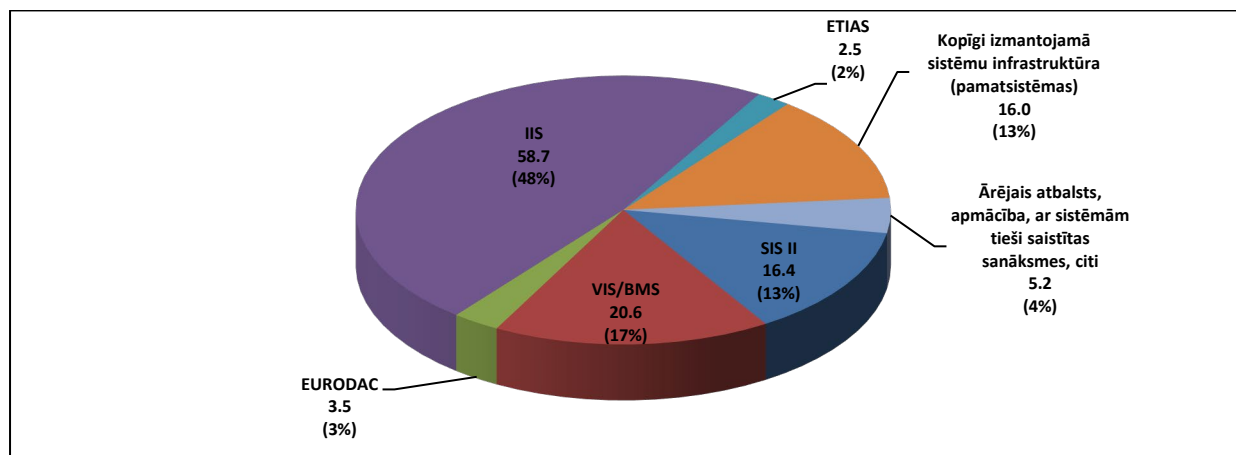
5. attēls. C1 saistību izlietojums



6. attēls. Saistībās un budžetā paredzēto līdzekļu izlietojuma dinamika

Attiecībā uz 3. sadaļu, ņemot vērā, ka pamatdarbības atbalstam tiek izmantoti daudzgadu līgumi, 2018. gada atvērtās saistību apropriācijas EUR 117,2 miljonu apmērā tika automātiski pārnēstas un tiks apmaksātas 2019. gadā un turpmākajos gados. Saistību apropriācijas 49,2 miljonu EUR apmērā saistībā ar jaunajiem uzdevumiem tika pārnēstas ar lēmumu. Sīkāku sadalījumu sk.II pielikumā.

No darbības budžeta tika izpildīti 99,5 % jeb 173,2 miljoni EUR. Turpmāk 7. attēlā ir atspoguļots darbības budžeta sadalījums pa nodaļām.

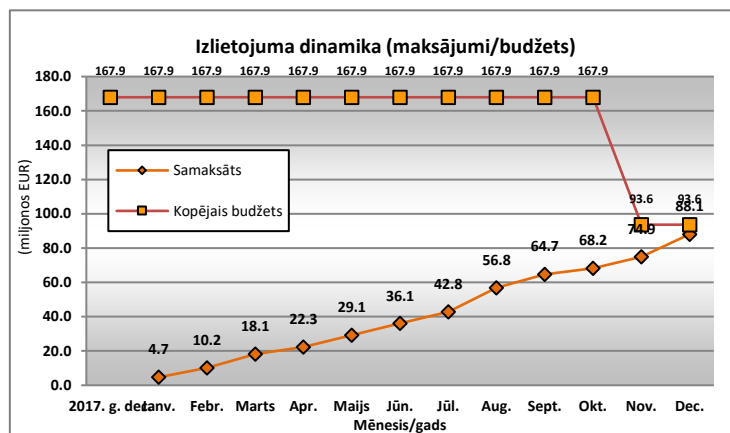


7. attēls. 3. sadaļas saistību apropriāciju izlietojums (miljonos EUR)

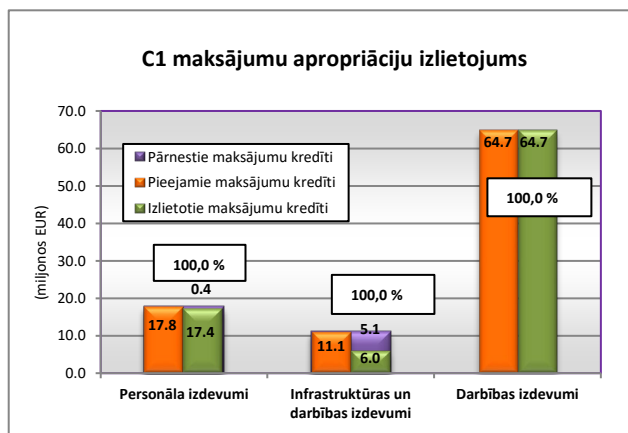
Maksājumu apropriāciju izlietojums

Kopējais balsojot apstiprinātais budžets maksājumu apropriācijām bija 93,6 miljoni EUR, no kuriem 3,8 miljoni EUR tika saņemti par 2018. gada maksājumu apropriācijām saistībā ar komunikāciju infrastruktūras nodošanu eu-LISA no Eiropas Komisijas.

Maksājumu apropriāciju izlietojums C1 kredītiem 2018. gada beigās sasniedza 100 %, ieskaitot uz 2019. gadu pārnestos administratīvos izdevumus. Turpmāk 8. un 9. attēlā ir atspoguļots budžeta sadalījums pa sadaļām un maksājumu kredītu kopējais izlietojums 2018. gadā.



8. attēls. Izmaksāto un budžetā paredzēto līdzekļu izlietojuma dinamika

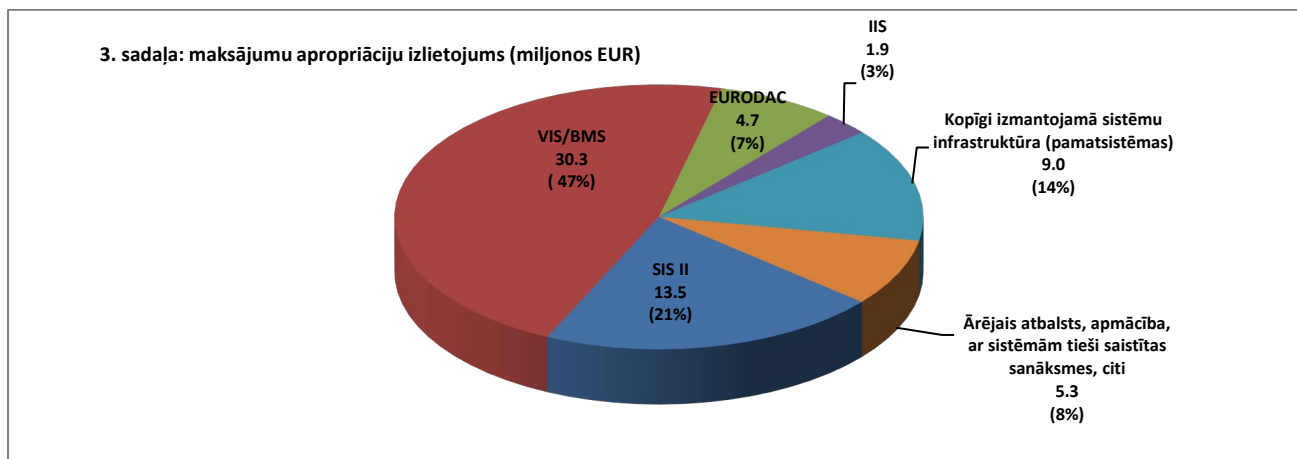


9. attēls. C1 maksājumu apropriāciju izlietojums

Turklāt ir izlietoti 84,1 % no administratīvo izdevumu maksājumu apropriācijām, kas bija pārnestas no 2017. gada uz 2018. gadu.

1. sadaļas (Personāla izdevumi) saistību apropriācijas³⁴ 0,4 miljonu EUR apmērā un 2. sadaļas (Infrastruktūras un darbības izdevumi) saistību apropriācijas 5,1 miljonu EUR apmērā, kuras 2018. gadā vēl nav apmaksātas un attiecībā uz kurām pastāv spēkā esošas juridiskas saistības, tiks pārnestas uz 2019. gadu kopā ar atbilstošajām maksājumu apropriācijām.

Lielākā daļa no 3. sadaļas maksājumu apropriācijām ir iztērētas VIS/BMS vajadzībām. Turpmāk 10. attēlā ir atspoguļots darbības budžeta izlietojums maksājumu kredītu sadalījums.



10. attēls. 3. sadaļas maksājumu apropriāciju izlietojums (miljonos EUR)

Izpildes rādītājs: apmaksas laiks

2018. gadā tika veikti kopumā 2670 maksājumu darījumi, un no tiem:

- 2477 darījumiem maksimālais apmaksas laiks bija 30 dienu ar vidējo apmaksas laiku 17,3 dienas;

³⁴ Saistību un maksājumu apropriācijas, kas saistītas ar atalgojumu, netiek pārnestas.

- 182 darījumiem maksimālais apmaksas laiks bija 60 dienu ar vidējo apmaksas laiku 42,4 dienas;
- 11 darījumiem maksimālais apmaksas laiks bija 45 dienas.

Kopumā 91,1 % no visiem darījumiem apmaksa tika veikta līgumā noteiktajā termiņā.

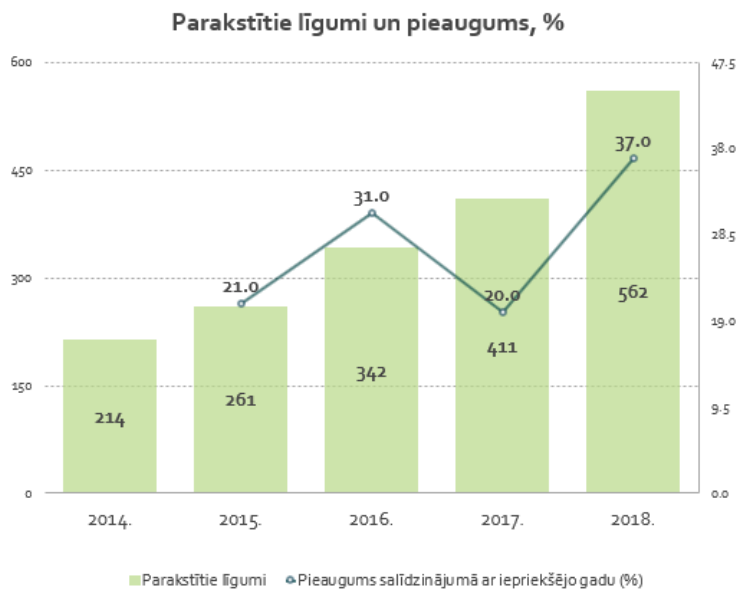
Iepirkuma procedūras

Iepirkuma darbību apmēra analīze

Turpmāk 5. tabulā un 11. attēlā ir atspoguļoti rezultāti, kas gūti apkopojot apmēra analīzē, izvērtējot darījumu (t. i., līgumu) skaitu no 2014. gada līdz 2018. gadam. Apmēra analīze uzskatāmi liecina par vajadzību nostiprināt iepirkuma funkcijas aģentūrā.

5. tabula. Līgumu skaits (2014.–2018. g.)

Līgumi	2014	2015	2016	2017	2018	Kopā
Tiešie līgumi	16	12	5	17	9	59
Pamatlīgumi: eu-LISA (ar sistēmām nesaistīti)	3	5	3	—	6	17
Pamatlīgumi: eu-LISA (ar sistēmām nesaistīti) — grozījumi	—	—	—	2	16	18
Pamatlīgumi: eu-LISA (saistīti ar sistēmām)	2	—	1	1	1	5
Pirkuma pasūtījumi	76	49	55	54	54	288
Īpaši līgumi / pasūtījuma veidlapas saskaņā ar pamatlīgumiem	118	195	278	337	476	1404
Kopā	215	261	342	411	562	1791



11. attēls. Parakstīto līgumu skaita dinamika (2014.–2018. g.)

2.4 Cilvēkresursu pārvaldība

Norises

Aģentūras darbības HR pārvaldības jomā 2018. gadā bija vērstas uz to, lai sasniegtu programmdokumentā 2018.–2020. gadam izvirzīto mērķi, proti, "cilvēkresursu procesu un pakalpojumu nostiprināšana darbā pieņemšanas, personāla attīstības, personāla pārvaldības un algu jomā." Starp būtiskākajiem panākumiem bija Sysper (HR IT rīka) pielāgošana un elektroniskā darbā pieņemšanas rīka izstrādes pabeigšana un izmantošanas sākšana. Aģentūra veica HR stratēģiju 2016.–2020. gadam uzskaitīto darbību īstenošanas vidusposma izvērtēšanu. Īpaša uzmanība tika pievērsta darbinieku paturēšanai, un aģentūrai izdevās personāla mainības līmeni saglabāt zemāku par mērķlīmeni, kas ir 5 %. Īpašas uz darbinieku paturēšanu vērstas darbības bija komunikācija saistībā ar ievākšanās atvieglošanu (piemēram, pārvietošanas pakalpojumi jauniem darbiniekiem, ģimenes locekļiem pieejams valodas kurss uzņēmējas valsts valodas apguvei, aktīva sadarbība ar Eiropas skolām), personāla attīstība (darba līgumu atjaunošana uz nenoteiktu laiku, jaunu attīstības iespēju piedāvāšana, definējot sektora vadītāja lomu) un darba apstākļu un labklājības uzlabošana. Šīs darbības tiks turpinātas arī nākotnē, lai nodrošinātu pastāvīgus uzlabojumus.

Nozīmīgs pasākums 2018. gadā pēc aģentūras pilnvaru paplašināšanas bija darbinieku pieņemšana darbā — 2018. gadā tika publicēti 26 vakanču paziņojumi (neieskaitot iekšējās vakances). Tika pabeigta papildu darbinieku pieņemšana IIS vajadzībām. Tā tika sākta attiecībā uz ETIAS, SIS pārstrādāšanu un jauno dibināšanas regulu.

Nemot vērā gaidāmās jaunās iniciatīvas un tiesību aktus (piemēram, ECRIS-TCN, sadarbība), aģentūra turpinās darbinieku pieņemšanu 2019. gadā. Lai sagatavotos ietekmei, ko radīs darbinieku skaita palielināšana, valde 2018. gada martā apstiprināja priekšlikumu par jaunu organizatorisko struktūru. Aģentūra izstrādāja un īstenoja pārstrukturēšanas programmu, lai pievērstos visiem jaunās struktūras aspektiem. Plašāka informācija par šo tēmu ir izklāstīta iedaļā "Organizatoriskā struktūra" turpmāk.

Mācības un attīstība

Galvenais sasniegums mācību un attīstības jomā 2018. gadā bija datu virzītas lēmumu pieņemšanas īstenošana — dati no darbinieku iesaistes apsekojumiem, mācību vides, individuāliem mērķu noteikšanas pasākumiem un novērtējumiem, kā arī dati no mācību pārvaldības sistēmas tika izmantoti vadības lēmumu pieņemšanā un pielāgota gada mācību un iesaistes plāna ieviešanā. eu-LISA kompetenču sistēmā ir norādītas dažādas tehniskās, līderības, profesionālās kompetences un pamatkompetences, kas tiek gaidītas no eu-LISA darbiniekiem. Tā tika attīstīta plašāk, un vēlāk tika pieņemts ar to saistīts ceļvedis. Sākās minētās sistēmas īstenošana darbā pieņemšanas procedūru un darbinieku mācību iespēju jomā.

Ikgadējās apmācības vajadzību analīzes rezultāti par 2018. gadu bija atspoguļoti darbiniekiem piedāvātajā apmācībā. Aģentūra organizēja aptuveni 60 iekšējās apmācības sesiju par tehniskiem un netehniskiem jautājumiem un apstrādāja 166 individuālus apmācības pieprasījumus un 10 valodas apguves pieprasījumu attiecībā uz darbinieku laulātajiem. Tika ieviests jauns e-mācību saturs, arī darbinieku tehniskajai ievadapmācībai.

Sadarbībā ar izveidoto #BeSocial klubu (brīvprātīgo grupu) tika organizēti sociāli pasākumi. Tika sākts darbinieku iesaistes apsekojums, kā rezultātā tika rīkoti darbsemināri un apspriedes. Darbiniekiem un vadītājiem tika piedāvāta kvalifikācijas celšana un atbalsts. Aģentūra arī piedalījās darbinieku iesaistes salīdzinošajā novērtēšanā, salīdzinot eu-LISA ar astoņām citām ES aģentūrām dažādās jomās, pamatojoties uz to darbinieku iesaistes apsekojumiem.

Lai aģentūra pielāgotos īstenošanas noteikumu tekstam attiecībā uz pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku novērtēšanu un lai palielinātu organizācijas briedumu, viss mērķu noteikšanas un novērtēšanas process tagad norit

elektroniski. Tas arī ļauj HR nodaļai ciešāk uzraudzīt visu šo procesu. Organizācijā tika arī formalizēta sektoru vadītāju iesaiste mērķu noteikšanā un novērtējumos.

Vēl viens būtisks sasniegums bija IIS darbinieku veiksmīgā ievadapmācība. Tika īstenots gada mācību plāns, kā arī tika atjaunināta līderības hierarhija. Tika turpināta eu-LISA mācību pārvaldības sistēmas (i-Learn) attīstīšana, un ar šā rīka starpniecību tika racionalizēti procesi, kas mācības sasaista ar izpildes rezultātiem.

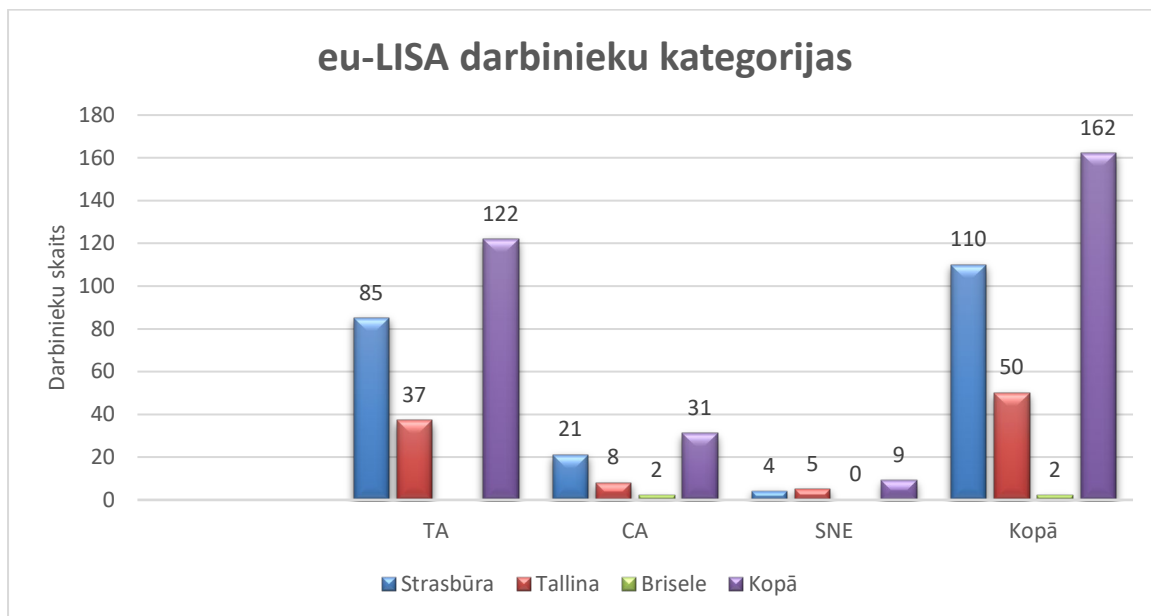
Aģentūra izveidoja eu-LISA DPO mobilo lietotni, kas bija HR nodaļas un eu-LISA Datu aizsardzības biroja kopīgs projekts. Šīs lietotnes mērķis ir nostiprināt eu-LISA apņemšanos veikt persondatu apstrādi likumīgā veidā. Lietotne ir pieejama gan iOS, gan Android operētājsistēmām un līdz 2018. gada beigām bija lejupielādēta aptuveni 500 reizi.

Štatu saraksts un darbinieku skaits

eu-LISA 2018. gadā bija šādas apstiprinātas amata vietas: 136 TA, 41 CA un 9 SNE. Darbinieku skaita samazināšanas dēļ štatu sarakstā iekļauto amata vietu kopējais skaits salīdzinājumā ar 2017. gadu bija sarucis par divām amata vietām, līdz ar to pamatlīmenis bija 113 amata vietas. Tomēr vēlāk tas tika palielināts par 23 amata vietām³⁵, kopējam amata vietu skaitam sasniedzot 136. Būtu jānorāda, ka aģentūras štatu sarakstā nav iekļautas sekretāru un administratīvo darbinieku funkciju grupas (AST/SC) amata vietas. IV pielikumā ir parādīts eu-LISA 2018. gada štatu sarakstu. CA amata vietu skaits palielinājās, jo tika saņemts budžeta apstiprinājums par jaunajiem aģentūrai uzticētajiem uzdevumiem³⁶.

Darbinieku skaita ziņā 2018. gada decembra beigās eu-LISA bija 162 pilnslodzes darbinieki — 122 TA, 31 CA un 9 SNE. No šiem darbiniekiem 85 TA, 21 CA un 4 SNE bija nodarbināti Strasbūrā, 37 TA, 8 CA un 5 SNE strādāja Tallinā, un 2 CA atradās eu-LISA sadarbības birojā Briselē.

Turpmāk 12. attēlā ir norādīts eu-LISA darbinieku skaits atbilstīgi līguma veidam un katrā no aģentūras birojiem.



12. attēls. eu-LISA darbinieku kategorijas 2018. gada 31. decembrī

Vakanču aizpildīšanas rādītājs bija 87,1 %, jo ETIAS regula tika pieņemta tikai 2018. gada novembrī un gaidāmā Eurodac

³⁵ Šis skaits ietver 14 amata vietas IIS vajadzībām, 7 amata vietas ETIAS vajadzībām un 2 amata vietas Eurodac pārstrādāšanai, ko līdz gada beigām nevarēja aizpildīt, jo kavējās attiecīgo tiesību instrumentu pieņemšana.

³⁶ eu-LISA tika piešķirtas četras papildu amata vietas SIS II pārstrādāšanai un 10 amata vietas ETIAS vajadzībām.

regulas pārskatītā redakcija, uz kuras pamata štatu plāns tika palielināts par divām amata vietām, 2018. gadā netika pieņemta.

Aģentūras darbinieki pārstāvēja 21 tautību. Darbinieku vidū bija 23 % (36) sievietes un 77 % (126) vīrieši.

Aģentūra piedāvāja stažēšanās iespējas. 2018. gada beigās Tallinā bija divi stažieri un Briselē bija viens stažieris.

Organizatoriskā struktūra

eu-LISA valde 2018. gada martā pieņēma priekšlikumu par jaunu organizatorisko struktūru, ņemot vērā gaidāmo aģentūras paplašināšanos, jo pēc jauno regulu pieņemšanas palielināsies uzdevumu apjoms, un papildu darbiniekus, kas eu-LISA piešķirti šo jauno uzdevumu izpildei. Laikposmā no 2018. gada sākuma līdz 2020. gada beigām aģentūras darbinieku skaits būs pieaudzis teju divas reizes. Lai gan jaunās organizatoriskās struktūras īstenošana ir sarežģīts process, paredzams, ka tas tiks pilnīgi pabeigts 2019. gada beigās.

Līdz 2018. gada beigām bija ieviestas šādas izmaiņas:

- Resursu un administrācijas departaments mainīja savu nosaukumu uz "Korporatīvo pakalpojumu departaments";
- Korporatīvo pakalpojumu sektors kļuva par Korporatīvo pakalpojumu departamentu;
- Iekšējās revīzijas funkcijas nosaukums tika mainīts uz "Iekšējās revīzijas struktūras vadītājs";
- Cilvēkresursu un apmācības nodaļa mainīja savu nosaukumu uz "Cilvēkresursu nodaļa";
- Sadarbības birojs sāka tieši atskaitīties izpilddirektoram;
- jurista amata vieta tika pārcelta no Vispārējās koordinēšanas nodaļas uz Korporatīvo pakalpojumu departamentu.

eu-LISA struktūrshēma, kurā atspoguļota situācija 2018. gada 31. decembrī, ir iekļauta III pielikumā.

Izpildes rādītāji cilvēkresursu pārvaldības jomā

Aģentūra ir noteikusi galvenos izpildes rādītājus³⁷ (KPI) ar HR pārvaldību saistītām jomām. Pēc tiem novērtē darba kavējumu un personāla mainības līmeni, darbinieku sniegumu un darbinieku iesaistes līmeni.

KPI attiecībā uz darba kavējumu līmeni bija tāds pats kā 2017. gadā, proti, 22 %; izvirzītais mērķis bija to saglabāt zem 25 %.

Personāla mainības rādītājs (kuru aprēķina kā to darbinieku skaitu, kuri gada laikā aizgājuši no darba aģentūrā, izsakot procentos no darbinieku skaita 2018. gada 31. decembrī) bija 4,94 %; no darba organizācijā 2018. gadā aizgāja astoņi darbinieki. Tas bija mazāk nekā attiecībā uz personāla mainību noteiktais 5 % KPI kritērijs. Galveno biroju Tallinā tas skāra vairāk nekā biroju Strasbūrā, jo Tallinā personāla mainības rādītājs sasniedza 11,54 % (6. tabula).

6. tabula. Personāla mainības rādītājs 2018. gadā katrā no mītnes vietām

Strasbūra	Tallina	eu-LISA kopumā
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Darbinieku snieguma rādītājs atbilda noteiktajam KPI mērķim, proti, 100 % pabeigto novērtējumu. Bija dažas

³⁷ "eu-LISA korporatīvie izpildes rādītāji"; eu-LISA valde pieņēma šo dokumentu 2015. gada 15. martā (atsauces Nr. 2015-042), bet izmaiņu pieprasījums valdei, lai mainītu aģentūras korporatīvos KPI (atsauces Nr. 2016-127), ir datēts ar 2016. gada oktobri.

kavēšanās, jo darbinieki atradās ilgstošos slimības atvaļinājumos. Turklāt tika sasniegts KPI mērķis panākt, ka augstākais snieguma līmenis ir mazāk nekā 10 % darbinieku un zemākais snieguma līmenis ir mazāk nekā 5 % darbinieku. Tika novērtēts, ka 1,5 % no darbiniekiem ir uzrādījuši I līmeņa sniegumu (pārsniedz gaidīto) un 98,5 % darbinieku ir uzrādījuši II līmeņa sniegumu (daļēji pārsniedz gaidīto) vai III līmeņa sniegumu (atbilst gaidītajam). IV snieguma līmeņa (daļēji neatbilst gaidītajam) gadījumi netika reģistrēti, un nebija arī negatīvu vērtējumu V līmenī (neatbilst gaidītajam).

Darbinieku iesaistes līmenis tika noteikts, novērtējot uz darbinieku apmierinātības aptauju atbildējušo darbinieku īpatsvaru. Šis KPI 2018. gadā sasniedza 87 %, bet mērķa vērtība bija 80 % vai vairāk.

Kompensācijas atvaļinājuma sistēma

Saskaņā ar Parlamenta ziņojuma "2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole"³⁸ 28. punktu aģentūrai jāziņo par to, cik atvaļinājuma dienu piešķirts katras amata pakāpes darbiniekiem saskaņā ar elastīgā darbalaika un virsstundu kompensācijas atvaļinājuma sistēmu.

Elastīgais darbalaiks ir darbalaika režīms pēc noklusējuma, kas eu-LISA tiek piemērots pēc analogijas saskaņā ar īstenošanas noteikumiem par darbalaiku³⁹. Aģentūra ir pilnvarota nodrošināt dalībvalstīm sniedzamo pakalpojumu nepārtrauktību (24/7); tas nozīmē, ka dažiem darbiniekiem jāstrādā maiņās vai jāveic dežūrp pienākumi. Aģentūras pārvaldīto IT sistēmu uzturēšana nozīmē to, ka laiku pa laikam darbiniekiem jāstrādā ārpus parastā darbalaika, tostarp naktīs un svētku dienās. Tāpēc kompensācija par virsstundām, kompensācija saskaņā ar elastīgā darbalaika noteikumiem un kompensācija par darbu dežūras laikā vai konkrētos projektos ir organizācijas darbības neatņemama daļa.

Turpmāk 7. tabulā par katru darbinieku funkciju grupu un amata pakāpi ir norādītas atvaļinājuma dienas, kas darbiniekiem piešķirtas kā virsstundu kompensācija, un vidējais kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits.

Savukārt 13. un 14. attēlā ir parādīts kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits un procentuālais īpatsvars par virsstundām, par darbu dežūras laikā un par elastīgo darbalaiku, sadalījumā pa amata pakāpēm.

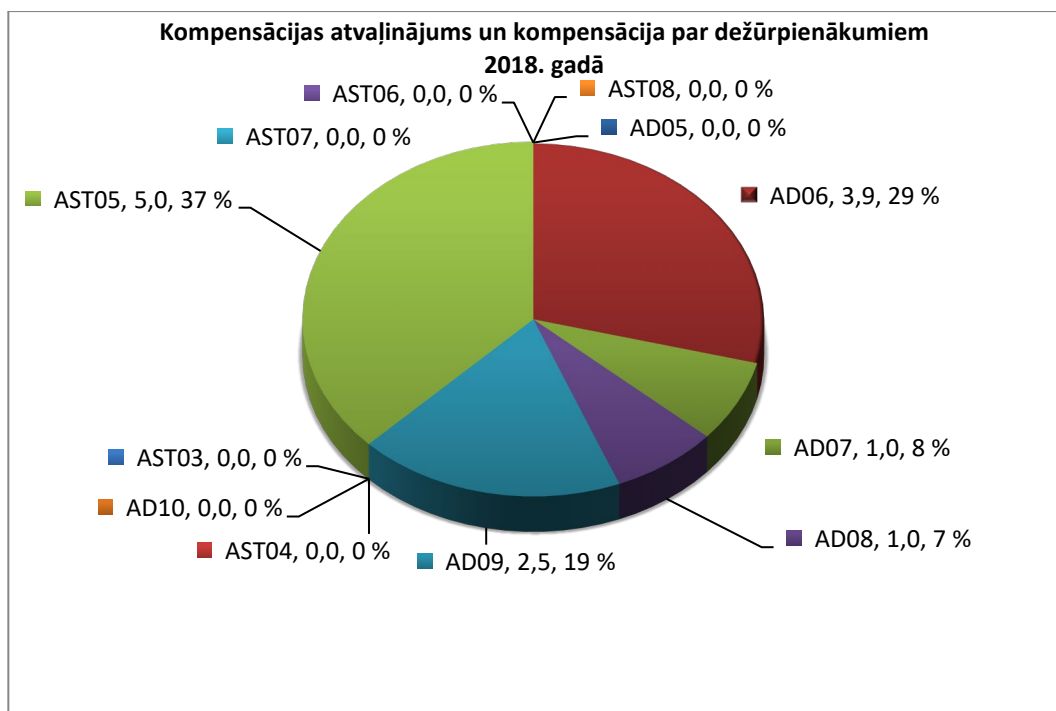
7. tabula. Kompensācijas atvaļinājums sadalījumā pa veidiem un amata pakāpēm

Funkciju grupa un pakāpe	Virsstundu kompensācija	Elastīgā darbalaika kompensācija	Dežūrp pienākumu kompensācija
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

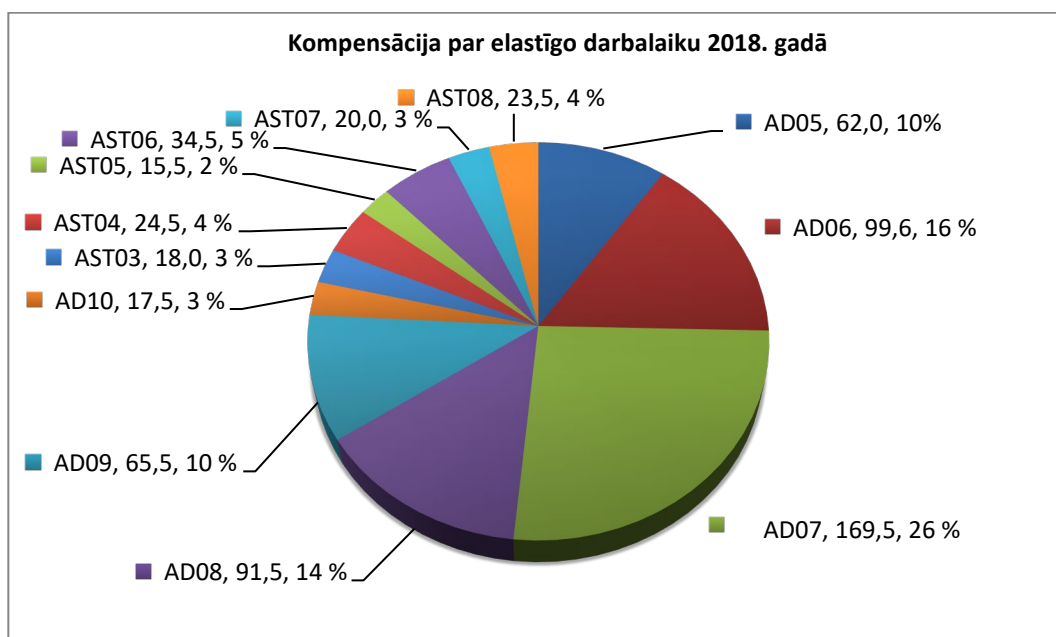
³⁸ P7_TA(2013) 0134.

³⁹ Komisijas lēmums par darbalaiku, 15.4.2015., C(2014) 2502), ko eu-LISA valde pieņēmusi 2015. gada 15. aprīlī.

AST 03	0,0	18,0	0,0
AST 04	0,0	24,5	0,0
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
Kopējais dienu skaits	13,4	641,6	0,0
Personu skaits	9	89	0
Vidējais atvaļinājuma dienu skaits	6,68		0
GF III 09	0,0	9,0	0,0
GF III 10	2,0	7,5	0,0
GF IV 13	0,0	40,0	0,0
GF IV 14	2,4	100,4	0,0
GF IV 15	0,0	31,0	0,0
GF IV 16	2,5	18,5	0,0
Kopējais dienu skaits	6,9	206,4	0,0
Personu skaits	5,0	23,0	0,0
Vidējais atvaļinājuma dienu skaits	7,62		0
SNE	1,0	66,6	96,0
Kopējais dienu skaits	1,0	66,6	96,0
Personu skaits	1	10	6
Vidējais atvaļinājuma dienu skaits	6,15		16
Kopējais dienu skaits	21,3	914,6	96,0
Kopējais personu skaits	15,0	122,0	6,0
Vidējais rādītājs	6,83		16,00



13. attēls. Pagaidu darbinieku kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits un īpatsvars par virsstundām un darbu dežūras laikā, sadalījumā pa amata pakāpēm



14. attēls. Pagaidu darbinieku elastīgā darbalaika kompensācijas dienu skaits un īpatsvars 2018. gadā, sadalījumā pa amata pakāpēm

Pārskats par pārbaudes / salīdzinošās novērtēšanas rezultātiem

eu-LISA ir veikusi ceturto salīdzinošo novērtēšanu, lai aprēķinātu administratīvo un operatīvo darbinieku skaita attiecību. Tas tiek darīts saskaņā ar Finanšu pamatregulas prasībām, kas nosaka, ka visām aģentūrām katru gadu būtu jāveic šāda salīdzinoša novērtēšana, lai strukturētāk un pārredzamāk pamatotu administratīvos izdevumus. Pārbaude tika veikta saskaņā ar metodiku, par kuru 2014. gadā vienojās Eiropas aģentūru administrācijas vadītāji. Tā tika

piemērota visām eu-LISA amata vietām, kas bija aizņemtas 2018. gada decembrī. Rezultātu kopsavilkums ir sniegts 8. tabulā. Gandrīz 73 % eu-LISA darbinieku ir iesaistīti aģentūras operatīvajās darbībās, 16 % darbinieku strādā koordinācijas darbību un administratīvā atbalsta jomā, un vairāk nekā 11 % darbinieku ir iesaistīti darbībās saistībā ar līgumu pārvaldību, iepirkumu un finanšu operācijām.

8. tabula. Salīdzinošā novērtēšana 2018. gadā

<i>Pārbaudītie darbinieki 2018. gada 31. decembrī</i>		162
2018. gada salīdzinošās novērtēšanas rezultāti	Darbinieku skaits	Darbinieku īpatsvars
Operatīvās amata vietas	117,75	72,91 %
Vispārējās operatīvās amata vietas	95,4	59,07 %
Projekta pārvaldība un īstenošana	9,65	5,98 %
Augstākā līmeņa koordinēšana	12,7	7,86 %
Izvērtēšana un ietekmes novērtējums	0	0,00 %
Administratīvais atbalsts un koordinēšana	25,9	16,04 %
Administratīvais atbalsts	20,2	12,51 %
Koordinēšana	5,7	3,53 %
Neitrālās amata vietas	17,85	11,05 %
Finanses, grāmatvedība, līgumu pārvaldība, neoperatīvais iepirkums	17,85	11,05 %
Lingvistiskās darbības	0	0,00 %
Kopā	162	100 %

Salīdzinājumā ir līdzīgu novērtēšanu, kas veikta 2017. gadā, 2018. gada salīdzinošās novērtēšanas rezultāti liecina par operatīvo amata vietu īpatsvara nelielu kāpumu (par 1 %). Pieaugums izveidojās, jo eu-LISA štatu plānā tika iekļautas papildu operatīvās amata vietas. Tas būtu vēl lielāks (4 %), ja visas piešķirtās amata vietas būtu bijušas aizpildītas līdz gada beigām un iekļautas pārbaudē.

Salīdzinājumā ar 2017. gadu administratīvo amata vietu īpatsvars 2018. gadā bija nedaudz samazinājies — no 17 % līdz 16 %, jo papildu amata vietas, kas piešķirtas eu-LISA, nebija iedalītas šajā jomā. Neitrālo amata vietu īpatsvars saglabājās iepriekšējā līmenī.

Sīkaks amata vietu veidu sadalījums pa kategorijām apliecina, ka vispārējo operatīvo amata vietu īpatsvars nedaudz palielinājās (no 58 % līdz 59 %), savukārt programmu pārvaldības amata vietu un augstākā līmeņa koordinējošo amata vietu īpatsvars saglabājās iepriekšējā līmenī (attiecīgi 6 % un 8 %).

Saskaņā ar analītisko datu lapu Nr. 15⁴⁰ par HR pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās administratīvais personāls "ir 30 % no aģentūru personāla". Ja to izmanto kā atskaites punktu, tad salīdzinošās novērtēšanas attiecība eu-LISA ir ievērojami zemāka par minēto līmeni. Aģentūra uzskata, ka administratīvā atbalsta un koordinēšanas jomā par vēlamu būtu uzskatāms amata vietu īpatsvars 20 % apmērā. Šis salīdzinoši zems līmenis tika līdzsvarots ar lielāku administratīvā atbalsta amata vietu īpatsvaru, kas panāks ar ārējo atbalsta starpniecību, kā redzams ārējo pakalpojumu sniedzēju salīdzinošajā novērtējumā, kas rāda, ka ārpalpojumu īpatsvars administratīvā atbalsta un operatīvo darbību jomā ir gandrīz vienāds (attiecīgi 47,5 % un 48,5 %). Neitrālo amata vietu īpatsvars ārējo pakalpojumu jomā tika

⁴⁰ Eiropas Komisija, analītisko datu lapa Nr. 15, 2011. gads. Pieejama vietnē https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf.

samazināts no 6,43 % līdz 4 %, jo eu-LISA tika piešķirti papildu darbinieki finanšu jomā, kā arī lai varētu piesaistīt iekšējos cilvēkresursus.

Lai eu-LISA varētu dabiski attīstīties kā organizācija, būtu jāparedz un jāieplāno iekšējā personāla plašāka piesaistīšana, it īpaši administratīvā atbalsta un koordinēšanas jomā, lai nodrošinātu, ka aģentūra turpina ievērot salīdzinošās novērtēšanas mērķrādītājus gan iekšējo un ārējo darbinieku piesaistīšanas, gan iekšējā un ārējā atbalsta ziņā.

2018. gada pārbaudes rezultāti ir atspoguļoti IV pielikuma tabulās, kurās sniegta šāda informācija:

- pieņemtais 2018. gada štatu saraksts;
- līmeņi, kādos eu-LISA ir pārstāvētas galvenās lomas, ko Eiropas Komisija ir uzskaitījusi galveno funkciju salīdzinošai novērtēšanai;
- eu-LISA 2017. un 2018. gadā veiktās salīdzinošās novērtēšanas rezultātu salīdzinājums, aptverot gan darbiniekus, gan ārējos pakalpojumu sniedzējus (intra muros).

2.5 Vadības novērtējums

Aģentūras iekšējās kontroles standartus (IKS) (saskaņā ar aģentūras finanšu noteikumu 30. pantu, 44. panta 2. punktu un 47. panta 1. punkta b) apakšpunktu) valde oficiāli pieņēma 2014. gada 15. jūnijā, īstenojot rakstisko procedūru, lai gan faktiski tie tika ieviesti jau 2013. gadā. Sešpadsmit atsevišķie kontroles standarti ir strukturēti ap sešām galvenajām jomām: 1) pamatuzdevums un vērtības, 2) CR, 3) plānošanas un riska pārvaldības process, 4) darbība un kontroles pasākumi, 5) informācija un finanšu pārskati un 6) novērtēšana un revīzija. Izpilddirektors ir oficiāli iecēlis iekšējās kontroles koordinātoru. Aģentūras iekšējās kontroles sistēmā ir integrēti visi 16 eu-LISA pieņemtie IKS, kas veido kopējo iekšējās kontroles vidi un nodrošina vadībai pārliecību par to, ka uzdevumu izpilde tiek kontrolēta, pamatojoties uz ieviestajām robustajām finanšu un darbības pārbaudēm un bilancēm. Šī sistēma tiek regulāri uzraudzīta, lai nodrošinātu ieviesto kontroles pasākumu efektivitāti.

2018. gada pēdējā ceturksnī aģentūra sāka sagatavošanās darbu saistībā ar pārskatīto iekšējās kontroles sistēmu, kas vēlāk tika pieņemta 2019. gada martā. Aģentūra paredz, ka minētā sistēma tiks pilnīgi izvēsta līdz 2019. gada beigām.

Izņēmumu reģistrēšana

Saskaņā ar 8. IKS "Procesi un procedūras" aģentūra uztur izņēmumu procesu, lai dokumentētu atkāpes no noteiktajiem procesiem un procedūrām. Lai nodrošinātu izsekojamību, atkāpes no noteikumiem un/vai procedūrām tiek dokumentētas izņēmuma pieprasījumā, kas tiek reģistrēts speciālā izņēmumu žurnālā. Attiecībā uz katru pieprasījumu tiek noteiktas korektīvās/preventīvās darbības un riska līmenis, pirms to apstiprina attiecīgais vadītājs. Iekšējās kontroles koordinators izskatīja 2018. gadā iesniegtos izņēmumu pieprasījumus. Izskatīšanas rezultāti ir paziņoti Vadības komitejai.

2.6 Citiem dienestiem un struktūrām uzticētie budžeta izpildes uzdevumi

Aģentūra nav uzticējusi budžeta izpildi citiem dienestiem vai struktūrām.

2.7 Revīzijas rezultātu novērtējums pārskata gadā

Iekšējās revīzijas dienests

Eiropas Komisijas iekšējās revīzijas dienests (IAS) izstrādāja stratēģisku revīzijas plānu 2019.–2021. gadam attiecībā uz eu-LISA. Revīzijas plāna pamatā ir rezultāti, kas gūti riska novērtējumā, kuru IAS veica 2018. gada februārī galvenajā birojā Tallinā un tehniskajā birojā Strasbūrā, aptverot eu-LISA būtiskākos administratīvos un operatīvos procesus.

Pamatojoties uz riska novērtējuma rezultātiem un ņemot vērā eu-LISA riska profilu, IAS plāno šajā periodā veikt četrus iesaistes pasākumus, katram tematam nosakot prioritāti, ko atkārtoti novērtē katru gadu. Nākamais padziļinātais riska novērtējums ir plānots 2022. gadā.

Iekšējās revīzijas struktūra

Aģentūras IT aktīvu pārvaldības (ITAM) izvērtēšana. Šīs izvērtēšanas mērķis bija veikt novērtējumu un sniegt izpilddirektoram un valdei neatkarīgu pārliedību par iekšējās kontroles sistēmas pienācīgumu un efektivitāti attiecībā uz ITAM procesu. Tā kā jomu vadītāji novērtēja, ka šā procesa briedums ir bijis ierobežots, IAC vienojās veicināt kontroles pašnovērtējumu, kurā tiktu efektīvi apzināti, novērtēti un atbilstīgi prioritātēm klasificēti riski un problēmjautājumi un panākta vienošanās par riska mazināšanas darbībām, atbildīgajiem par to īstenošanu un īstenošanas mērķdatumiem. Minētajā novērtējumā tika apzināti un turpmākai rīcībai atlasīti astoņi augsta līmeņa riski un viens vidēja līmeņa risks un noteikti attiecīgi pasākumi. Lai tiem pievērstos, IAC vienojās ar jomu vadītājiem par rīcības plānu, kuru tā iekļāva savā pārraudzības procedūrā.

Interesu konfliktu novēršana un pārvaldība. IAC palīdzēja izstrādāt noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību valdes locekļiem, viņu aizvietošanai un padomdevēju grupu locekļiem. Valde minētos noteikumus pieņēma savā sanāsmē 2018. gada novembrī. Saskaņā ar noteikumiem katrai attiecīgajai personai ik gadu būs jāsniedz un/vai jāaktualizē interešu deklarācija un attiecīgajam vadītājam tā būs jāpārbauda un jāapstiprina; pretējā gadījumā persona nevarēs piedalīties attiecīgās struktūras sanāsmēs.

eu-LISA krāpšanas apkarošanas stratēģijas pārskatīšana. eu-LISA 2015. gadā pieņēma savu pirmo krāpšanas apkarošanas stratēģiju 2016.–2018. gadam. Tā kā vide, kurā darbojas eu-LISA, ir ļoti dinamiska, bija nepieciešams atjaunināt riskus krāpšanas apkarošanas "radarā", pilnveidot riska mazināšanas pasākumus un attiecīgi pārskatīt stratēģiju, aptverot nāamos trīs gadus, proti, 2019.–2021. gadu. Ikgadējās korporatīvā riska pārvaldības pārbaudes satvarā IAC palīdzēja apzināt un novērtēt potenciālos krāpšanas riskus, kas varētu ietekmēt tās mērķus. Rezultāti tika apkopoti pārskatītajā krāpšanas apkarošanas stratēģijā, kas ietver šādus trīs mērķus 2019.–2021. gada laikposmam: 1) nostiprināt krāpšanas apkarošanas kultūru aģentūrā, 2) ieviest un uzturēt augstu ētikas līmeni un 3) attīstīt izlūkdatus novēršanas un atklāšanas nolūkos. Minētajā dokumentā ir arī izcelti ieteicamie rādītāji, darbības, atbildīgās personas un termiņi, lai būtu vieglāk sasniegt iepriekš minētos mērķus. MB pieņēma aģentūras krāpšanas apkarošanas stratēģiju 2019. gada martā.

Pārskatītā eu-LISA ICF. IAC palīdzēja sagatavot valdes lēmumu par pārskatīto ICF. IAC arī organizēja darbsemināru, lai izmēģinātu ICF īstenošanu. Rezultātā ICF izdeva ziņojumu ar ieteicamajiem rādītājiem un mērķiem, kuru apstiprināja programmas grupa. Šis pasākums atklāja svarīgu informāciju, lai noteiktu turpmāko virzienu pārskatītās ICF īstenošanai visās eu-LISA nodaļās un departamentos 2019. gadā. MB pieņēma pārskatīto ICF 2019. gada martā.

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palāta (Palāta) 2018. gadā pabeidza eu-LISA 2017. finanšu gada pārskatu ierasto revīziju⁴¹. Palāta revidēja aģentūras gada pārskatus, ko veido finanšu pārskati⁴² un budžeta izpildes pārskati⁴³ par 2017. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un minētajiem pārskatiem pamatā esošo darījumu likumību un pareizību. Palāta uzskatīja, ka aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo aģentūras finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. To pamatā ir starptautiski atzīti publiskā sektora grāmatvedības standarti.

Palāta uzskata, ka 2017. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie ieņēmumi un maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Palāta arī sniedza 11 komentārus, kas nav pretrunā iepriekš minētajiem atzinumiem.

⁴¹ ECA gada ziņojums par ES aģentūrām par 2017. finanšu gadu, 3.26. punkts, "Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)".

⁴² Šajos pārskatos ietilpst balance un finanšu rādītāju pārskats, naudas plūsmas tabula, pārskats par neto aktīvu izmaiņām un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības metodēm, un citi paskaidrojumi.

⁴³ Tajos ietilpst budžeta izpildes rezultāta pārskats un budžeta izpildes rezultāta pārskata pielikums.

2.8 Revīzijas ieteikumu un rīcības plānu izpildes pēcpārbaude

Revīzijas ieteikumu izpildes rādītājs par 2018. gadu⁴⁴ ir 42 % (t. i., 13 izpildīti ieteikumi un 31 ieteikums vēl ir jāizpilda). Lai apstiprinātu, ka jautājums ir slēgts (sk. virsrakstu "Slēgti" 9. tabulā), IAS⁴⁵ un IAC⁴⁶ revidenti veica rīcības plānu, par kuriem bija norādīts, ka tie ir "izpildāmi", ikgadējo pēcpārbaudi (t. i., pamatojoties uz sniegto un savākto pierādījumu novērtējumu, ko veic revidents). Eiropas Revīzijas palāta (ECA) arī sekoja līdzi tam, kā tiek izpildīti tās iepriekš veikto revīziju konstatējumi⁴⁷.

Ātrai aplūkošanai kopsavilkums par revīzijas ieteikumu statusu 2018. gada 31. decembrī ir sniegts 9. tabulā. Uzraudzības vajadzībām Revīzijas palātas sniegtie ieteikumi tiek klasificēti kā "ļoti svarīgi".

9. tabula. IAS, IAC un ECA ieteikumi

IAS, IAC un ECA ieteikumi pēc klasifikācijas	Kopā	Īstenošana turpinās	Īstenoti	Nokavēti	Slēgti	Nav attiecināms
Izšķiroši	0	0	0	0	0	0
Ļoti svarīgi	38	15	6	12	3	5
Svarīgi	16	3	7	6	4	0
Kopā	54	18	13	18	7	5

Piezīmes

Īstenošana turpinās:	izpilde notiek saskaņā ar plānu. Termiņš nav pienācis, vai ar auditoru ir saskaņots jauns rīcības plāns / termiņš.
Īstenoti:	par ieteikuma izpildi atbildīgās personas apgalvojums. Tas nozīmē, ka revidents var veikt pēcpārbaudi, lai jautājumu slēgtu.
Nokavēti:	ieteikuma izpilde notiek, bet tas netika izpildīts līdz saskaņotajam termiņam.
Slēgti:	revidents ir oficiāli slēdzis jautājumu.
Neattiecas:	neattiecas, jo revidents ir sniedzis paziņojumu vai izcēlis jautājumu, attiecībā uz kuru nav jārikojas.
Izšķirošs:	būtisks revidētā procesa trūkums, kam ir kaitīga ietekme revidētās struktūras līmenī.
Ļoti svarīgs:	būtisks revidētā procesa trūkums, kam ir kaitīga ietekme uz visu procesu.
Svarīgs:	ievērojams visa revidētā procesa trūkums vai būtisks kādas revidētā procesa nozīmīgas daļas trūkums.

⁴⁴ Uzraudzības ziņojums (2018. gada janvāris–decembris), "24. KPI revīzijas ieteikumi, kas īstenoti termiņā", atsaucies Nr. Ares(2019)748754 — 8.2.2019.

⁴⁵ "Iepriekšējo IAS revīziju, kas veiktas eu-LISA, neizpildīto ieteikumu izpildes uzraudzība — piezīme par revīzijas secinājumiem", atsaucies Nr. Ares(2019)744730 — 8.2.2019.

⁴⁶ "Izpildes rezultāti par 2018. gadu — IAC atgādne", atsaucies Nr. Ares(2019)1031340 — 19.2.2019.

⁴⁷ ECA gada ziņojums par ES aģentūrām par 2017. finanšu gadu, 3.26. punkts, "Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)".

2.9 Turpmākie pasākumi pēc budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumiem

<i>Budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējums</i>		<i>Aģentūras reakcija un veiktie pasākumi</i>
<i>Budžeta un finanšu pārvaldība</i>		
2.	Norāda, ka saskaņā ar Palātas ziņojumu, lai gan aģentūra samaksāja pilnu cenu par savu jauno telpu izbūves darbiem Strasbūrā 2016. gadā, darbs vēl nav pabeigts, jo darbuzņēmējs nespēj ievērot termiņus, un tikai par 70 % būvdarbu ir pieņemti apstiprināti darba progresu ziņojumi. Ņem vērā, ka aģentūra norādīja, ka tā ir reģistrējusi aizstāvības argumentu izklāstu Strasbūras Administratīvajā tiesā un tiek gaidīts šīs tiesas lēmums; aicina aģentūru paziņot Strasbūras Administratīvās tiesas lēmumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei.	Jaunākajā apstiprinātajā darba progresu ziņojumā, kas datēts ar 2018. gada 30. aprīli, bija norādīts, ka pabeigti ir 88,17 % darba. Darba progresu ziņojumu, kas datēts ar 2018. gada 30. jūniju un kurā bija norādīts, ka ir izpildīti 99,35 % darba, aģentūra noraidīja tehnisku problēmu un nepabeigtības dēļ (tiesvedība 2018. gada septembrī). Lai aizsargātu aģentūras finanšu intereses, eu-LISA rīcībā ir izpildes nodrošinājums 1,2 miljonu EUR apmērā. Aģentūra reģistrēja aizstāvības argumentu izklāstus 2018. gada 15. maijā un 2019. gada 15. februārī. Pirmās instances tiesas lēmums vēl nav pieņemts. No 2018. gada septembra līdz oktobrim notika neformālas sarunas par izlīgumu ārpustiesas kārtībā, bet darbuzņēmējs tās negaidīti un vienpusēji pārtrauca 2018. gada oktobrī. Tomēr 2019. gada 3. aprīlī pēc darbuzņēmēja iniciatīvas sarunas par izlīgumu ārpustiesas kārtībā tika atsāktas. Aģentūra apņemas nekavējoties informēt Eiropas Parlamentu, ja tā panāks izlīgumu ārpustiesas kārtībā, vai arī tiklīdz tiks izdots tiesas spriedums.
<i>Pārnesumu atcelšana</i>		
3.	Pauž nožēlu, ka atceltie pārnesumi no 2016. gada uz 2017. gadu bija par summu 658 000 EUR, kas ir 12,20 % no kopējās pārnestās summas un ievērojami — par 7,11 % — vairāk nekā 2016. gadā.	No atceltās summas vairāk nekā viena trešdaļa tika atcelta saistībā ar līgumiem par ārējā atbalsta amata vietām (pagaidu darbinieki), kuras atbrīvojās un kuru aizpildīšanai nevarēja atrast piemērotus kandidātus, tāpēc bija jāatceļ saistības. Vēl vienai trešdaļai atcelšanas iemesls bija Strasbūras operatīvā biroja korporatīvā IT un aprīkojuma pārvaldība — abas jomas, kurās vadības uzraudzību varēja nodrošināt tikai uz <i>ad interim</i> pamata; aģentūra plānoja izveidot Korporatīvo pakalpojumu nodaļas vadītāja amata vietu, kas tika aizpildīta 2019. gadā.

<i>Darbības rezultāti</i>		
8.	Ar bažām norāda, ka saskaņā ar Palātas ziņojumu aģentūra patlaban pārvalda trīs atsevišķas, neintegrētas lielapjoma IT sistēmas un tas var liegt aģentūrai gūt apjomradītus ietaupījumus un izmantot minēto trīs sistēmu savstarpējo sinerģiju, un ka nākamajos gados ir paredzēts paplašināt aģentūras pilnvaras, lai tā varētu pārvaldīt vēl vairākas citas IT sistēmas; atzinīgi novērtē Palātas ieteikumu, ka aģentūrai būtu jāsagatavo detalizēta izmaksu un ieguvumu analīze, lai to izmantotu kā atbalstu sarunās par tās pārvaldīto IT sistēmu turpmākās attīstības stratēģiju; aicina aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs izpētes rezultātu plānotajām korektīvajām darbībām.	Aģentūra pārvalda trīs lielapjoma IT sistēmas saskaņā ar attiecīgajiem tiesību instrumentiem, kas attiecas uz minētajām sistēmām. Tas, ka minētās sistēmas ir izveidotas kā atsevišķas, neintegrētas sistēmas, nav aģentūras izvēle — iemesls ir atšķirīgie izstrādes termiņi un to ierobežojumi, kas izriet no veida, kā sistēmu izstrādes laikā tika izstrādāts to tiesiskais regulējums. Tomēr aģentūra atzīst, ka šī pieeja nav ilgtspējīga, ņemot vērā gan to, ka palielinās tās pilnvarās esošo lietojumprogrammu skaits, gan vispārējo faktu, ka tas nav lietderīgi no darbības vai budžeta perspektīvas. Aģentūra jau ir ierosinājusi iniciatīvu sistēmu arhitektūras un projektējuma racionalizēšanai un uzskata, ka šajā ziņā viens no galvenajiem virzītājfaktoriem ir Komisijas “sadarbspējas iniciatīva”. Aģentūras nākotnes infrastruktūras stratēģija ir vērsta uz kopīgi izmantotu infrastruktūru pašreizējām un nākotnes lietojumprogrammām, kad vien juridiskie pamati to pieļauj.
<i>Personāla politika</i>		
10.	Ar bažām norāda, ka 2017. gada 31. decembrī štatū saraksts bija aizpildīts tikai par 87,02 % un amatā bija apstiprināti tikai 114 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātā pagaidu darbinieku amata vietu kopējā skaita, proti, 131 (salīdzinājumā ar 118 apstiprinātām amata vietām 2016. gadā).	Starpību starp 114 iecelto pagaidu darbinieku skaitu un 131 apstiprināto amata vietu skaitu pamato fakts, ka divas amata vietas tika pievienotas, ņemot vērā gaidāmo Eurodac regulas pārskatīšanu, taču regulas pārskatītā versija līdz šim nav pieņemta, tāpēc pieņemšanu darbā nevarēja sākt. Turklāt 14 amata vietas tika paredzētas saistībā ar IIS regulu, kas stājās spēkā 2017. gada 29. decembrī, tāpēc aģentūra varēja sākt darbā pieņemšanas procesu no minētā datuma. Papildus tam darba piedāvājums vienai amata vietai, proti, Operāciju un infrastruktūras nodaļas vadītāja amata vietai, tika nosūtīts un apstiprināts 2017. gada beigās.
12.	Pauž nožēlu par dzimumu nelīdzsvarotību aģentūras valdē, kur no 52 tās locekļiem 46 ir vīrieši un tikai 6 ir sievietes; saistībā ar to prasa Komisijai, dalībvalstīm un citām attiecīgajām personām, izvirzot kandidātus valdes locekļu amatam, ņemt vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu līdzsvaru.	eu-LISA ņem vērā Komisijai un dalībvalstīm sniegto ieteikumu. Tomēr aģentūra nevar ietekmēt kandidatūru izvirzīšanu valdes locekļu un novērotāju amatam.

13.	Ar bažām norāda, ka saskaņā ar Palātas ziņojumu mazais darbinieku skaits būtiski apdraud aģentūras darbību nepārtrauktību, jo īpaši ņemot vērā to, ka Lietojumprogrammu pārvaldības un uzturēšanas nodaļas vadītājs <i>ad interim</i> ieņēma arī Operatīvā departamenta vadītāja un Operāciju un infrastruktūras nodaļas vadītāja amatu, tādējādi trīs visaugstākā līmeņa vadības amata vietas bija apvienotas Operāciju departamentā; atzīst, ka aģentūra sekmīgi īstenoja savas pilnvaras 2017. gadā, neraugoties uz resursu trūkumu operatīvo un horizontālo funkciju veikšanai aģentūrā; atbalsta pastāvīgos centienus, kas nepieciešami darbinieku paturēšanai un viņu kompetences pilnveidošanai aģentūrā; saistībā ar to atzinīgi vērtē aģentūras rīcību, lai Operāciju un infrastruktūras nodaļas vadītāja amatā ieceltu citu pagaidu darbinieku; mudina aģentūru bez turpmākas kavēšanās aizpildīt visas pastāvīgo darbinieku amata vietas.	Aģentūra ir atzinusi šo risku un savos programmdokumentos ir pieprasījusi papildu darbiniekus. Tomēr risinājums ir atkarīgs no budžeta lēmējinstītūcijām, kuras varētu apstiprināt darbinieku skaita palielināšanu. Aģentūra cenšas mazināt šo risku, pārplānojot uzdevumu prioritātes, tomēr šī iespēja ir ierobežota. Aktīvi norit darbinieku pieņemšana darbā, cik vien to atļauj aģentūras kapacitāte. Vakanču aizpildīšanas rādītāju ietekmēja laiks, kad tika pieņemti juridiskie pamati, kas ļāva pieņemt darbiniekus (gada pēdējā ceturksnī), jo vidējais darba uzteikuma termiņš līguma izbeigšanai ar iepriekšējo darba devēju kandidātiem ir 3 mēneši no brīža, kad tiek saņemts darba piedāvājums, ko var nosūtīt tikai pēc juridiskā pamata pieņemšanas.
Iepirkums		
16.	Ar bažām norāda, ka saskaņā ar Palātas ziņojumu aģentūrai bija grūtības piesaistīt pietiekamu konkursa pretendentu skaitu vairākās vidēji lielas vērtības iepirkuma procedūrās — attiecīgajās procedūrās tika saņemts tikai viens piedāvājums.	Lai veicinātu efektīvākus tirgus apsekojumus visos vidēji lielas vērtības iepirkuma procesos, iepirkuma sektors ir izdevis jaunu pamatnostādņu kopumu. Tomēr šķiet, ka vismaz daļēji šīs problēmas iemesls ir oficiālās konkursu prasības, kas liek uzņēmējiem izsvērt piedāvājuma sagatavošanas administratīvās izmaksas attiecībā pret paredzamo peļņu.
17.	Ar nožēlu norāda, ka IAS veiktajā revīzijā attiecībā uz aģentūras iepirkuma procesiem tika konstatēti būtiski trūkumi, tostarp divas "ļoti būtiskas" problēmas saistībā ar līgumu vērtības noteikšanu un pamatpārbaudēm un trīs citi konstatējumi, kas klasificēti kā "svarīgi"; atzīst, ka daudzi trūkumi ir saistīti ar darbinieku nepietiekamo skaitu Finanšu un iepirkuma nodaļā un jo īpaši Iepirkuma sektorā; ņem vērā, ka aģentūra ir ieviesusi rīcības plānu, kurā tā pievēršas revīzijas konstatējumiem un IAS ieteikumiem; aicina aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai šos trūkumus mazinātu.	Attiecībā uz nepietiekamo darbinieku skaitu — aģentūra ir atzinusi šo risku un savos programmdokumentos ir pieprasījusi papildu darbiniekus. Jaunajā dibināšanas regulā ir paredzēti ierobežoti papildu resursi darbinieku pieņemšanai darbā, un šis process tiek aktīvi īstenots, cik vien to atļauj aģentūras kapacitāte. Uz norādīto trūkumu ir reaģēts, ieviešot jaunu standarta darbības procedūru iepirkuma un līgumu pārvaldībai (2019. gadā), kurā ir labāk izskaidrots, kāds ir loģiskais pamatojums līgumu vērtības noteikšanai, ko veic operatīvie iniciatori.

18.	Norāda, ka saskaņā ar Palātas ziņojumu aģentūra plaši izmanto ārējus līgumslēdzējus un ka 90 % darba, kas saistīts ar IT projektu izstrādi un īstenošanu, veic aģentūra kopā ar ārējiem līgumslēdzējiem; ar bažām norāda, ka, lai gan visus IT projektu posmus kontrolē aģentūra, sensitīvu IT sistēmu izstrādes uzticēšana ārējiem pakalpojumu sniedzējiem šādā apmērā rada ievērojamu risku, ka paļaušanās uz ārējiem līgumslēdzējiem un atkarība no tiem kļūs pārlielu liela; pieņem zināšanai aģentūras atbildi, ka, lai šādas sistēmas varētu izstrādāt tikai aģentūras iekšienē un lai varētu samazināt ārējo pakalpojumu sniedzēju piesaistīšanu, būtu nepieciešams ievērojami palielināt aģentūras darbinieku skaitu, un, lai nodrošinātu pienākumu pienācīgu nošķiršanu, līgumslēdzēji, kas iesaistīti kvalitātes nodrošināšanā, netiek iesaistīti ārējā atbalsta sniegšanā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai; tāpēc aicina aģentūru efektīvāk izmantot tās resursus un izstrādāt pienācīgu politiku ārējo līgumslēdzēju izmantošanas ierobežošanai.	Aģentūra izstrādā piegādes stratēģiju, lai nodrošinātu savu resursu maksimāli efektīvu izlietojumu. Tomēr lēmums par pietiekamu resursu atvēlēšanu aģentūras darbiniekiem ir jāpieņem budžeta lēmējinstītūcijām. Aģentūra atkārtoti norāda, ka ārēju darbinieku piesaistīšana ir noderīga un efektīva tikai retos gadījumos un ar to nevar aizstāt pastāvīgos darbiniekus.
19.	Prasa aģentūrai veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka līgumslēdzējiem, kam ir piekļuve sensitīvai informācijai par IT sistēmām vai to apstrādātajiem datiem, būtu juridiski saistoši stingri konfidencialitātes noteikumi, un uzdod aģentūrai pieprasīt, lai šādiem līgumslēdzējiem, kad tie piekļūst minētajai informācijai, būtu oficiāla valsts drošības pielaide; prasa aģentūrai nodrošināt, lai tās līgumslēdzējiem nebūtu saistoši trešo valstu tiesību akti, kas var būt pretrunā aģentūras noteiktajām konfidencialitātes procedūrām.	Patlaban eu-LISA sistēmas neapstrādā klasificētu informāciju. Tomēr fiziskajā ziņā abi biroji — Strasbūrā, kur izmitinātas centrālās sistēmas, un Austrijā, kur izmitinātas dublējuma sistēmas (datu centri, tehniskās telpas, novērošanas telpas utt.) — ir noteikti par drošības zonām saskaņā ar Komisijas Lēmumu 444/2015. Attiecīgi pastāv oficiāla prasība, ka lielākajai daļai darbinieku un līgumslēdzēju ir jābūt drošības pielaidei. Turklāt saskaņā ar juridiskajiem pamatiem līgumslēdzēji nevar piekļūt operatīvajai/darījumdarbības informācijai (piemēram, persondatiem) no eu-LISA lielapjoma IT sistēmām; viņi var piekļūt infrastruktūrai, serveriem un citam sistēmas aprīkojumam tikai to uzturēšanas nolūkā (ievērojot stingrus noteikumus un uzraudzību), lai uzturētu sistēmas labā darba kārtībā. Visas prasības ir iekļautas konkursa specifikācijās un līgumos, un to izpilde tiek stingri uzraudzīta. Turklāt atbilstīgi drošības prasībām visiem līgumslēdzēju pārstāvjiem ir jāparaksta individuālas deklarācijas par konfidencialitāti un interešu konfliktu, kā arī jāiesniedz labas prakses sertifikāti.

20.	Norāda, ka saskaņā ar Palātas ziņojumu 2017. gada beigās aģentūra vēl nebija ieviesusi visus rīkus, ko nodrošinājusi Komisija, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kuras piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkums); pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no aģentūras, norāda, ka tā jau ir ieviesusi e-rēķinu izrakstīšanas un e-konkursa sistēmas konkrētām procedūrām, bet vēl nav ieviesusi elektroniskas iesniegšanas sistēmu; aicina aģentūru ieviest visus nepieciešamos rīkus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to īstenošanu.	Aģentūra, tāpat kā citas ES struktūras, pastāvīgi uzrauga e-iesniegšanas moduļa izstrādi nolūkā to izvērst, tiklīdz tas atbilst vajadzīgajiem standartiem.
Interesu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība		
21.	Atzīst aģentūras pašreizējos pasākumus un pastāvīgos centienus nodrošināt pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, kā arī trauksmes cēlēju aizsardzību.	Aģentūra 2018. gada novembrī pieņēma jaunus noteikumus par valdes un padomdevēju grupu interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību. Atbilstīgi jaunajiem noteikumiem valdes un padomdevēju grupu locekļiem un novērotājiem katru gadu līdz marta beigām ir jāiesniedz interešu deklarācija. Grupu vadītājiem ar aģentūras atbalstu ir jāizvērtē deklarācijas līdz maija beigām un tad tās jāpublicē tīmekļa vietnē. Aģentūra ir arī ieviesusi noteikumus visiem saviem darbiniekiem par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību. Darbinieki 2018. gadā iesniedza 154 interešu deklarācijas (100 %), no kurām 31 bija deklarētas intereses (20 %). Darbinieku tiešie vadītāji izvērtēja visas 154 interešu deklarācijas (100 %), un attiecībā uz trīs darbiniekiem (2 %) tika veikti pasākumi, lai mazinātu iespējamā interešu konflikta risku. Valde 2018. gada jūnijā pieņēma lēmumu par eu-LISA pamatnostādnēm par trauksmes cēlēju aizsardzību. Aģentūra 2019. gadā ir ieplānojusi divas informatīvas sesijas par trauksmes celšanu; pirmajai sesijai jānotiek 2019. gada 29. maijā operatīvajā birojā Strasbūrā un otrajai — 2019. gada pēdējā ceturksnī aģentūras galvenajā birojā Tallinā. Eksperts no Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir piekritis piedalīties un uzstāties ar prezentāciju, kā arī sniegt dažus praktiskus piemērus.
	Ar bažām norāda, ka aģentūra npublicē savas valdes locekļu CV vai vadošo darbinieku CV kopumā un ir publicējusi tikai izpilddirektora CV; aicina aģentūru publicēt visu tās valdes locekļu un vadošo darbinieku CV un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā veiktajiem pasākumiem.	Nav juridiska pienākuma izpildīt šo prasību, tāpēc nevar prasīt, lai valdes locekļi / viņu aizvietotāji / novērotāji iesniedz savus CV. Tomēr aģentūra turpinās aicināt valdes pārstāvjus iesniegt viņu CV, lai palielinātu grupas pārredzamību.

		Aģentūra nākotnē, iespējams, ņems vērā ieteikumu publicēt savā tīmekļa vietnē valdes locekļu CV, pirms tam iepazīstoties ar piemērojamiem noteikumiem par drošību un datu aizsardzību.
	Aicina aģentūru izmantot Eiropas Ķīmiskā aģentūras neatkarības politiku kā paraugpraksi un paraugsistēmu jebkuru interešu konfliktu uzraudzībai un novēršanai.	Jaunpieņemto noteikumu pamatā ir labas prakses piemēri no ES iestādēm, un pirms to pieņemšanas notika apspriešanās ar Eiropas Komisiju.
22.	Pauž nožēlu, ka, neraugoties uz iepriekšējiem aicinājumiem, aģentūra nepublicē savas valdes locekļu, vadošo darbinieku un izpilddirektora interešu deklarācijas; aicina publicēt interešu deklarācijas, kurās uzskaitīta dalība visās citās organizācijās; uzsver, ka tas, vai pastāv interešu konflikts, būtu jāpaziņo nevis valdes locekļiem, vadošajiem darbiniekiem un izpilddirektoram, bet gan neitrālai struktūrai, kam būtu jāizvērtē interešu konflikta esība vai neesamība.	Saskaņā ar jaunajiem eu-LISA īstenotajiem noteikumiem valdes priekšsēdētājs un padomdevēju grupu vadītāji ar aģentūras atbalstu katru gadu novērtēs no valdes un padomdevēju grupu locekļiem un novērotājiem saņemtās deklarācijas un tad tās publicēs aģentūras tīmekļa vietnē. Saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulu un noteikumiem par eu-LISA darbinieku interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību interešu deklarācijas tiek iesniegtas, bet tās nav jāpublicē. Atbilstīgi eu-LISA dibināšanas regulas 29. pantam ir jāpublicē tikai valdes locekļu, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un padomdevēju grupu locekļu publiskās deklarācijas. Dibināšanas regulas 29. pantā ir šāds teksts: "Valdes locekļi, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un padomdevēju grupu locekļi apņemas darboties sabiedrības interesēs. Šajā nolūkā viņi sniedz ikgadēju rakstisku, publisku saistību deklarāciju, ko publicē aģentūras tīmekļa vietnē."
Iekšējā kontrole		
23.	Norāda, ka 2017. gada 31. decembrī aģentūrai bija 23 neizpildīti revīzijas ieteikumi, kas bija klasificēti kā ļoti svarīgi — deviņi no tiem bija sniegti nesen, trim bija beidzies izpildes termiņš, un četri joprojām bija izpildes procesā; norāda, ka nav neviena atvērta jautājuma, kas klasificēts kā "izšķirošs"; aicina aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo revīzijas ieteikumu izpildi.	To rīcības plānu izpildes rādītājs, kuri ieviesti, ņemot vērā dažādus revīzijas ieteikumus, 2018. gadā samazinājās. Lai labotu situāciju, aģentūra nostiprināja savu uzraudzības sistēmu un iekšējo ziņošanu par šo jautājumu. Aģentūra arī izstrādāja un 2019. gada sākumā ieviesa pārskatīto ICF. Aģentūra ir pārliecināta, ka šo pasākumu rezultātā līdz 2019. gada beigām izpildes rādītājs ievērojami uzlabosies.
Citas piezīmes		
24.	Ņem vērā aģentūras operatīvā biroja rekonstrukciju Strasbūrā (Francijā) un jaunā galvenā biroja būvniecību Tallinā (Igaunijā); norāda, ka aģentūrai ir arī dublējuma birojs Sanktjohannā (Austrijā) un sadarbības birojs Briselē	Igaunijas valdība noslēdza galvenā biroja rekonstrukcijas projektu atbilstoši sākotnējam plānam, un aģentūra pārcēlās uz savu pastāvīgo mītnes vietu 2018. gada jūlijā.

	(Beļģijā); ar bažām norāda, ka pārcelšanās uz jaunajām telpām Strasbūrā būtiski aizkavējās un ka atbildīgais darbuzņēmējs pieļāva vairākus trūkumus.	Rekonstrukcijas darbi tehniskajā birojā Strasbūrā tika līgumiski pabeigti 2018. gada jūnijā. Kavēšanās bija saistīta ar projekta izmaiņām, kas bija saskaņotas ar darbuzņēmēju. Aģentūra cieši sadarbojās ar darbuzņēmēju, lai novērstu apzinātās tehniskās nepilnības un virzītos uz darbu pieņemšanu. Lai aizsargātu aģentūras finanšu intereses, eu-LISA rīcībā ir izpildes nodrošinājums 1,2 miljonu EUR apmērā.
PILSONU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJAS ATZINUMS		
3.	Pauž nožēlu, ka aģentūrai trūka cilvēkresursu, kas vajadzīgi tās operatīvo un horizontālo funkciju pildīšanai, nepiesaistot ārējus līgumslēdzējus; aicina aģentūru turpināt centienus paturēt darbiniekus un pilnveidot viņu kompetences aģentūrā; atzinīgi novērtē to, kā aģentūra 2017. gadā ir tikusi galā ar pieaugošo darba slodzi, neraugoties uz specializēto darbinieku augsto mainības līmeni.	Aģentūra ir atzinusi šo risku un savos programmdokumentos ir pieprasījusi papildu darbiniekus. Tomēr risinājums ir atkarīgs no budžeta lēmējinstītūcijām, kuras varētu apstiprināt darbinieku skaita palielināšanu. Aģentūra cenšas mazināt šo risku, pārplānojot uzdevumu prioritātes, tomēr šī iespēja ir ierobežota. Aktīvi norit darbinieku pieņemšana darbā, cik vien to atļauj aģentūras kapacitāte. Vakanču aizpildīšanas rādītāju ietekmēja laiks, kad tika pieņemti juridiskie pamati, kas ļāva pieņemt darbiniekus (gada pēdējā ceturksnī), jo vidējais darba uzteikuma termiņš līguma izbeigšanai ar iepriekšējo darba devēju kandidātiem ir 3 mēneši no brīža, kad tiek saņemts darba piedāvājums, ko var nosūtīt tikai pēc juridiskā pamata pieņemšanas.

4.	Atzinīgi novērtē, ka IT projekti 2017. gadā tika īstenoti laikus, atbilstoši plānotajām izmaksām un iekļaujoties budžetā; atzinīgi novērtē to, ka aģentūra ir veikusi izpēti, lai gūtu priekšstatu par savu nākotnes IT sistēmu arhitektūru; tomēr norāda, ka aģentūrai, noslēdzot trīs pamatlīgumus, nācās plaši izmantot ārējus līgumslēdzējus aģentūrai uzticēto sistēmu darbības pārvaldībai, jo nebija aizpildītas nepieciešamās štatu saraksta amata vietas; uzsver, ka pat tad, ja aģentūras IT projekti ir tās kontrolē, tās darbību uzticēšana ārējiem līgumslēdzējiem tādā apmērā rada risku, ka paļaušanās uz ārējiem līgumslēdzējiem un atkarība no tiem kļūs pārlielu liela, tāpēc prasa, lai aģentūra izstrādā ilgtermiņa stratēģiju šā riska mazināšanai; prasa, lai aģentūra iesniedz Parlamentam tās stratēģiju attiecībā uz piegādātājiem un līgumslēdzējiem; prasa aģentūrai veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka līgumslēdzējiem, kam ir piekļuve sensitīvai informācijai par IT sistēmām vai to apstrādātajiem datiem, būtu juridiski saistoši stingri konfidencialitātes noteikumi, un uzdod aģentūrai pieprasīt, lai šādiem līgumslēdzējiem, kad tie piekļūst minētajai informācijai, būtu oficiāla valsts drošības pielaide; prasa aģentūrai nodrošināt, lai tās līgumslēdzējiem nebūtu saistoši trešo valstu tiesību akti, kas var būt pretrunā aģentūras noteiktajām konfidencialitātes procedūrām.	Aģentūra izstrādā piegādes stratēģiju, lai nodrošinātu savu resursu maksimāli efektīvu izlietojumu. Tomēr lēmums par pietiekamu resursu atvēlēšanu aģentūras darbiniekiem ir jāpieņem budžeta lēmēj institūcijām. Aģentūra atkārtoti norāda, ka ārēju darbinieku piesaistīšana ir noderīga un efektīva tikai retos gadījumos un ar to nevar aizstāt pastāvīgos darbiniekus. Patlaban eu-LISA sistēmas neapstrādā klasificētu informāciju. Tomēr fiziskajā ziņā abi biroji — Strasbūrā, kur izmitinātas centrālās sistēmas, un Austrijā, kur izmitinātas dublējuma sistēmas (datu centri, tehniskās telpas, novērošanas telpas utt.) — ir noteikti par drošības zonām saskaņā ar Komisijas Lēmumu 444/2015. Attiecīgi pastāv oficiāla prasība, ka lielākajai daļai darbinieku un līgumslēdzēju ir jābūt drošības pielaidei. Saskaņā ar juridiskajiem pamatiem līgumslēdzēji nevar piekļūt operatīvajai/darījumdarbības informācijai (piemēram, persondatiem) no eu-LISA lielapjoma IT sistēmām; viņi var piekļūt infrastruktūrai, serveriem un citam sistēmas aprīkojumam tikai to uzturēšanas nolūkā (ievērojot stingrus noteikumus un uzraudzību), lai uzturētu sistēmas labā darba kārtībā. Visas prasības ir iekļautas konkursa specifikācijās un līgumos, un to izpilde tiek stingri uzraudzīta. Turklāt atbilstīgi drošības prasībām visiem līgumslēdzēju pārstāvjiem ir jāparaksta individuālas deklarācijas par konfidencialitāti un interešu konfliktu, kā arī jāiesniedz labas prakses sertifikāti.
5.	Pauž nožēlu par nepietiekamo darbinieku skaitu galvenajās darbības nodaļās un atgādina aģentūrai, ka ir svarīgi nodrošināt pienācīgu personāla nokomplektēšanu un cilvēkresursu atbilstošu pārvaldību, jo īpaši Lietojumprogrammu pārvaldības un uzturēšanas (AMM) nodaļā; norāda, ka 2017. gada otrajā pusgadā AMM nodaļas vadītājs <i>ad interim</i> ieņēma arī Operatīvā departamenta vadītāja un Operāciju un infrastruktūras nodaļas vadītāja amatu, tādējādi trīs visaugstākā līmeņa vadības amata vietas bija apvienotas Operāciju departamentā; norāda, ka tas ne tikai apdraud darbības nepārtrauktību, bet arī rada izkropļotas pienākumu nošķiršanas risku un var izraisīt darbības interešu konfliktus; prasa, lai aģentūra izvairās no nevajadzīgiem darbības riskiem, ko rada tās cilvēkresursu ierobežojumi, un pieprasa, lai tā nekavējoties risina šos jautājumus.	Aģentūra ir atzinusi šo risku un savos programmdokumentos ir pieprasījusi papildu darbiniekus. Tomēr risinājums ir atkarīgs no budžeta lēmēj institūcijām, kuras varētu apstiprināt darbinieku skaita palielināšanu. Aģentūra cenšas mazināt šo risku, pārplānojot uzdevumu prioritātes, tomēr šī iespēja ir ierobežota. Aktīvi norit darbinieku pieņemšana darbā, cik vien to atļauj aģentūras kapacitāte. Vakanču aizpildīšanas rādītāju ietekmēja laiks, kad tika pieņemti juridiskie pamati, kas ļāva pieņemt darbiniekus (gada pēdējā ceturksnī), jo vidējais darba uzteikuma termiņš līguma izbeigšanai ar iepriekšējo darba devēju kandidātiem ir 3 mēneši no brīža, kad tiek saņemts darba piedāvājums, ko var nosūtīt tikai pēc juridiskā pamata pieņemšanas.

6.	Norāda, ka aģentūra patlaban pārvalda trīs atsevišķas, neintegrētas lielapjoma IT sistēmas, kas visas ir saistītas ar datiem Savienības brīvības, drošības un tiesiskuma politikas telpā; piekrīt Palātai, ka aģentūrai, aktīvi apspriežoties ar Komisiju un dalībvalstīm, būtu jā sagatavo izmaksu un ieguvumu analīze, ko izmantot atbalstam apspriedēs par tās ilgtermiņa attīstību; norāda, ka nesenā aģentūras pilnvaru paplašināšana nedrīkstētu apdraudēt sistēmu pieejamību, nepārtrauktu attīstību vai aģentūras pašreizējo IT sistēmu darbības stabilitāti un drošību, kam arī turpmāk jābūt par aģentūras galveno prioritāti.	Aģentūra pārvalda trīs lielapjoma IT sistēmas saskaņā ar attiecīgajiem juridiskajiem pamatiem, kas attiecas uz minētajām sistēmām. Tas, ka minētās sistēmas ir izveidotas kā atsevišķas, neintegrētas sistēmas, nav aģentūras izvēle — iemesls ir atšķirīgie izstrādes termiņi un to ierobežojumi, kas izriet no veida, kā sistēmu izstrādes laikā tika izstrādāts to tiesiskais regulējums. Tomēr aģentūra atzīst, ka šī pieeja nav ilgtspējīga, ņemot vērā gan to, ka palielinās tās pilnvarās esošo lietojumprogrammu skaits, gan vispārējo faktu, ka tas nav lietderīgi no darbības vai budžeta perspektīvas. Aģentūra jau ir ierosinājusi iniciatīvu sistēmu arhitektūras un projektējuma racionalizēšanai un uzskata, ka šajā ziņā viens no galvenajiem virzītājfaktoriem ir Komisijas “sadarbspējas iniciatīva”. Aģentūras nākotnes infrastruktūras stratēģija ir vērsta uz kopīgi izmantotu infrastruktūru pašreizējām un nākotnes lietojumprogrammām, kad vien juridiskie pamati to pieļauj.
----	---	--

II daļa. b) Ārēji novērtējumi

Šā ziņojuma sagatavošanas laikā (2019. gada aprīlī) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1077/2011 31. pantu tika veikts aģentūras ārējs novērtējums.

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

Novērtējums tika sekmīgi īstenots 2016. gadā, un tajā tika secināts, ka aģentūra īsteno savas pilnvaras efektīvi. Novērtējumā tika sniegti arī konkrēti ierosinājumi par to, kā aģentūra varētu uzlabot darbību, un apzinātas potenciālas aģentūras pilnvaru paplašināšanas iespējas.

Būtiskākie novērtējuma secinājumi ir šādi.

- Kopumā aģentūra ir izpildījusi savu uzdevumu efektīvi nodrošināt tai uzticēto trīs IT sistēmu darbības pārvaldību.
- Lai gan aģentūras organizatoriskā struktūra un iekšējie procesi joprojām attīstījās, tie bija pienācīgi strukturēti un aprakstīti. Aģentūra ir spējusi rast risinājumus, lai veiktu tai uzticētos uzdevumus. To jo īpaši apliecina projektu gadījumizpēte (piemēram, viedrobežu izmēģinājuma projekts un pētījumi par kopīgiem pakalpojumiem).
- Aģentūrai kopumā ir sekmīgi izdevies ievērot skaidru uzdevumu un pienākumu sadalījumu ES un valstu līmenī attiecībā uz tās pamatdarbību, t. i., lielapjoma IT sistēmu pārvaldību.
- eu-LISA darbības kopumā bija labi saskaņotas ar attiecīgajiem TI politikas satvariem un stratēģijām.
- Pieņemot ieinteresēto personu pārvaldības stratēģiju, aģentūra nodrošināja saskaņotu sadarbības stratēģiju, kas ļauj strukturēti uzturēt attiecības ar dažādām ieinteresētajām personām.
- Izveidojot vienotu pārvaldības iestādi, kas uzņemas trīs IT sistēmu darbības pārvaldību, būtībā tika radīta liela pievienotā vērtība, kad vien aģentūra efektīvi un lietpratīgi veica tai uzticētos uzdevumus. Līdz ar to eu-LISA galīgā pievienotā vērtība neapšaubāmi bija lielā mērā atkarīga no aģentūras spējas lietpratīgi un efektīvi pildīt savus pamatzdevumus.
- Novērtējumā ir norādīts uz kopumā pozitīvajām atsauksmēm attiecībā uz valstu līmeņa ieinteresēto personu iesaistes līmeni un komunikācijas uzturēšanu.

Novērtējuma ziņojumā ir sniegti 65 ieteikumi. Tajos ir aplūkotas uzlabojumu iespējas saistībā ar aģentūras pašreizējiem uzdevumiem, kā arī iespēja paplašināt aģentūras pilnvaras, lai palielinātu tās pievienoto vērtību, ņemot vērā iespējamās ES un dalībvalstu turpmākās vajadzības.

Katram ieteikumam bija vērtējums ("izšķirošs", "ļoti svarīgs", "svarīgs", "mazāk svarīgs"), ko piešķīra, ņemot vērā īstenošanas nepieciešamību un izpildei vajadzīgo laiku. Ieteikumu ietekme ir analizēta arī finansiālā, juridiskā un organizatoriskā ziņā.

Ieteikumi ir sadalīti divās lielās grupās:

- ieteikumi, kam ir juridiska ietekme (kopumā 11 ieteikumi);
- ieteikumi, kam ir organizatoriska un/vai finansiāla ietekme (kopumā 54 ieteikumi).

Otrajā grupā iekļautie ieteikumi tika sīkāk sadalīti šādās apakšgrupās:

- 7 izšķiroši;
- 10 ļoti svarīgi;
- 30 svarīgi;
- 7 mazāk svarīgi.

No aģentūras ārējā novērtējuma izrietošie ieteikumi ar organizatorisku un/vai finansiālu ietekmi tika pienācīgi ņemti vērā atbilstoši rīcības plānam. Valde 2017. gada martā to pieņēma, un 2018. gada novembrī valdei tika sniegta jaunākā informācija par tā īstenošanas statusu. Šā ziņojuma sagatavošanas laikā plānā paredzēto darbību izpildes rādītājs bija vairāk nekā 80 %.

III daļa. Iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējums

3.1 Riska pārvaldība

Aģentūra ievēro visaptverošu riska pārvaldības procesu, kas visu gadu regulāri tika īstenots korporatīvā līmenī, visā programmu un projektu dzīves ciklā vai struktūrvienību vai darbību līmenī. Zemākā līmenī riska pārvaldības darbībās tiek ievērota individuāla pielāgota pieeja. Korporatīvā līmenī riska pārvaldības process norit atbilstoši speciālam pasākumu plānam, kas ietver risku apkopošanu, novērtēšanu un prioritātes piešķiršanu tiem, un darbsemināra organizēšanu katra gada ceturtajā ceturksnī par korporatīvā riska pārvaldību. Darbseminārā nosaka par risku novēršanu atbildīgās personas, riska novēršanas stratēģijas un reaģēšanas pasākumus. Rezultātu dokumentē gada korporatīvā riska reaģēšanas plānā un korporatīvo risku reģistrā, kas ir derīgi līdz nākamajam gada darbsemināram par korporatīvā riska pārvaldību. Reģistrā iekļauj arī ziņas par riska uzraudzības informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem par risku un korporatīvā riska jautājumu speciālistu.

EPMO 2018. gadā uz laiku ieviesa korporatīvā riska jautājumu speciālista funkciju. Kopumā tika apzināti seši korporatīvie riski, to novēršanai izmantojot aģentūras korporatīvo risku reaģēšanas plānu. Divi riski bija saistīti ar štata darbinieku trūkumu, kas varētu apgrūtināt aģentūrai uzticēto uzdevumu izpildi, darbības nepārtrauktības nodrošināšanu un palielināt tās atkarību no ārštata darbiniekiem. Pārējie četri riski bija saistīti ar potenciāliem kavējumiem un neatbilstības problēmām Strasbūras biroja būvniecības sakarā, ārējiem kiberuzbrukumiem eu-LISA infrastruktūrai, pietiekamas un atbilstošas drošības trūkumu un izmaiņām korporatīvo IT pakalpojumu sektorā, sarežģītu personāla pārvaldību un darbinieku pieņemšanu jauno iniciatīvu īstenošanai.

Turpinot darbības saistībā ar korporatīvajiem riskiem 2018. gadā, abi riski, kas saistīti ar štata darbinieku trūkumu, tika apvienoti un pārklasificēti kā problēmjaudājums. Arī risks, kas saistīts ar biroja būvniecību Strasbūrā, tika klasificēts kā problēmjaudājums, taču tā risināšanas darbības šā pārskata sagatavošanas brīdī vēl tika īstenotas. Attiecībā uz pārējiem trīs riskiem jānorāda, ka kopā ar ieceltajām par risku atbildīgajām personām tika noteikti 13 individuāli riska mazināšanas pasākumi. Astoņi pasākumi tika īstenoti gada laikā vai tiek īstenoti pastāvīgi, lai pietiekami mazinātu apzinātos riskus un to ietekmi uz organizāciju. Lai mazinātu ārēja kiberuzbrukuma risku, eksperimentālā kārtā tika īstenota programma "Bromium" pārlūkprogrammu un e-pasta aizsardzības stiprināšanai. Turklāt notiek gatavošanās jaunas drošības informācijas un notikumu pārvaldības programmatūras ieviešanai. Attiecībā uz risku, kas saistīts ar drošības pārbaudēm un izmaiņām korporatīvo IT pakalpojumu sektorā, tika sāta korporatīvās IT stratēģijas un pašreizējās sistēmu arhitektūras pārskatīšana. Gada beigās tika publiskots analīzes projekts par būtiskākajām riska jomām, kas var ietekmēt drošību un darbības nepārtrauktību. Darbības, ko veic, lai mazinātu ar darbinieku pieņemšanu un pārvaldību saistītus riskus, pārsvarā ir pastāvīgas darbības, piemēram, jauno darbinieku ievadīšanai darbā paredzētās programmas intensificēšana un "gūto atziņu" pieejas izmantošana darbinieku pieņemšanas procesā. Viens no riska mazināšanas centieniem ir arī kompetenču sistēmas pilnveidošana. Plašāka informācija par visiem trīs korporatīvajiem riskiem ir atrodama VIII pielikumā.

3.2 Atbilstība iekšējās kontroles standartiem un to efektivitāte

Visi 16 apstiprinātie eu-LISA IKS ir tikuši piemēroti uzdevumos, kas izriet no aģentūras programmdokumenta 2018.–2020. gadam, un ir līdzsvaroti integrēti. Visi 16 IKS 2018. gadā tika iedalīti sīkāk un uzticēti attiecīgiem organizācijas darbiniekiem. Aplūkojot 2018. gadā veiktos pasākumus, lai panāktu un uzturētu atbilstību aģentūras IKS, var apgalvot, ka iekšējā kontrole eu-LISA ir pietiekami nostiprināta. Ir veikti vairāki pasākumi, apliecinot eu-LISA centienus piemērot un ieviest labas pārvaldības principus.

Ir izveidota iekšējās kontroles koordinators funkcija, lai atbalstītu IKS lietpratīgu un efektīvu īstenošanu, nodrošinot kontaktpunktu informācijas sniegšanai un izpratnes veidošanai, kā arī uzraudzības un ziņošanas spējas palielināšanai. Pēc divreiz gadā veiktajiem uzraudzības pasākumiem, kuros piedalījās vadītāji un darbinieki, kuru pienākumi ir saistīti ar IKS, iekšējās kontroles koordinators 2018. gadā regulāri ziņoja izpilddirektoram par IKS ievērošanas statusu un progresu eu-LISA.

Turklāt iekšējās kontroles koordinators ir novērtējis iekšējās kontroles sistēmas kopējo efektivitāti un lietderību. Šajā nolūkā tika izmantots eu-LISA IKS reģistrs (kurā ir dokumentēts katrs ar IKS ieviešanu aģentūrā saistītā atsevišķā pasākuma statuss), lai iegūtu vajadzīgos datus, kuru kopsavilkums informatīva ziņojuma veidā tika nosūtīts eu-LISA valdei informācijai. Plašāka informācija par IKS īstenošanu ir atrodama VIII pielikumā.

Aģentūra 2018. gada pēdējā ceturksnī sāka sagatavošanās darbus, lai pieņemtu un īstenotu pārskatīto ICF. Aģentūra paredz, ka minētā sistēma tiks pilnīgi izvēsta līdz 2019. gada beigām.

IV daļa. Vadības apliecinājums

4.1 Pārskats par apliecinājuma elementiem

Apliecinājuma pamatelementi pamato pietiekamo pārliecību, ko kredītrīkotājs apliecina gada darbības pārskatam pievienotajā pārvaldības deklarācijā. Īsumā tie ir šādi.

1. pamatelements. Vadības novērtējums

Vadības novērtējums

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

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

Izņēmumu reģistrs

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

2018. gadā tika reģistrēti 39 izņēmumi un neatbilstības gadījumi. Kredītrīkotājs ir atzinis, ka par šiem izņēmumiem pārvaldības deklarācijā nav jāiekļauj oficiāla atruna, pamatojoties uz būtiskuma kritērijiem. Tomēr, ņemot vērā jaunākās revīzijas konstatējumus, tiks veikta galveno cēloņu analīze, lai noskaidrotu, kāpēc izņēmuma procedūra ne vienmēr tika ievērota. Pamatojoties uz rezultātiem, tiks veiktas steidzamas darbības. Mērķa termiņš ir 2019. gada jūnijs.

2. pamatelements. Ārējo revīziju rezultāti

IAS atzinums

Nav piemērojams. IAS 2018. gadā neveica atbilstības revīzijas. Tomēr, pamatojoties uz riska novērtējuma rezultātiem, IAS izveidoja stratēģisku revīzijas plānu 2019.–2021. gadam, kurā ir ietverti četri revīzijas temati.

Galīgais revīzijas ziņojums par iepirkuma procesa kontroles pasākumiem

IAS atzīst, ka eu-LISA iepirkuma procesa kontroles pasākumi atbalsta aģentūras galveno darbības mērķu sasniegšanu (piemēram, tās pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu nepārtraukta darbība visu diennakti). Tomēr IAS secināja, ka procesi un saistītie kontroles pasākumi ir jāturpina attīstīt, lai labāk veicinātu aģentūras mērķus attiecībā uz pareizu finanšu pārvaldību un atbilstību procesuālajām prasībām.

Saistībā ar to IAS identificēja divus ļoti svarīgus jautājumus saistībā ar līguma vērtības noteikšanu un galveno kontroles pasākumu noteikšanu un dokumentēšanu visā iepirkuma procesā. IAS ir arī izdarījusi trīs svarīgus konstatējumus.

Aģentūra, piekrītot IAS ieteikumiem, ir **pieņēmusi rīcības plānu**, kurā ir ņemti vērā revīzijas konstatējumi un ieteikumi.

ECA atzinums (revīzijas ziņojums par 2018. gada pagaidu pārskatiem)**Atzinums par pārskatu ticamību**

Palāta uzskata, ka aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo aģentūras finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā slēgtajā gadā, kā to nosaka aģentūras finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

Palāta uzskata, ka 2018. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

3. pamatelements. Iepriekšējo pārskata periodu atrunu pēcpārbaudes

2017. gada darbības pārskatam pievienotajā kredītrīkotāja pārvaldības deklarācijā nebija iekļauta neviena atruna.

Secinājums

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

4.2 Atrunas (ja piemērojamas)

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, kredītrīkotājs nav izteicis atrunas.

4.3 Vispārējais secinājums par apliecinājumu

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

rīkojoties kā kredītrīkotājs,

apliecinu, ka šajā pārskatā iekļautā informācija patiesi un godīgi atspoguļo aģentūras darbības 2018. gadā.

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

Pietiekamā pārlicība pamatojas uz manu vērtējumu un informāciju, kas ir manā rīcībā, proti, uz pašnovērtējuma rezultātiem, kā arī revīzijām, ko veica lekšējās revīzijas dienests, lekšējās revīzijas struktūra un Eiropas Revīzijas palāta.

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

Tallinā, (paraksts)

Krum GARKOV

PIELIKUMI

I pielikums. Korporatīvie galvenie izpildes rādītāji

KPI	Korporatīvais galvenais izpildes rādītājs	Mērķis	Faktiskais rādītājs 2018. gadā
1	Drošība: drošības testu laikā konstatēto būtisko trūkumu skaits	0	3
2	Drošība: to konstatēto drošības risku īpatsvars, kuru novēršanai izmantoti atbilstoši drošības kontroles pasākumi	100 %	86,3 %
3	Eurodac centrālās sistēmas pieejamība	99,99 %	99,98 %
4	Eurodac centrālās sistēmas reaģēšanas laiks	99,45 %	99,99 %
5	Plaša apgabala tīkla pieejamība (attiecas uz SIS II un VIS)	99,99 %	99,99 %
6	SIS II centrālās sistēmas pieejamība	99,99 %	99,75 %
7	SIS II centrālās sistēmas reaģēšanas laiks	99,50 %	99,9 %
8	VIS centrālās sistēmas pieejamība	99,99 %	99,94 %
9	VIS centrālās sistēmas reaģēšanas laiks	100 %	97,17 %
10	Pārnesto maksājumu apropriāciju anulēšanas līmenis	< 5 %	2,65 %
11	Budžeta saistību izpildes īpatsvars (%)	95–99 %	99,5 %
12	Maksājumu izpildes īpatsvars (%)	> 95 %	100 %
14	Cilvēkresursi: administratīvo un operatīvo resursu attiecība (%)	Administratīvie resursi 20 %	16 %
		Operatīvie resursi 70 %	73 %
15	Obligātajos termiņos veikto maksājumu īpatsvars (%)	90–100 %	91,12 %
16	Vidējā biroja telpu platība uz vienu darbinieka pilnslodzes ekvivalentu	10 m ²	13,6 m ²
17	eu-LISA apmācības kursu ārējo dalībnieku apmierinātības līmenis (1: ļoti neveiksmīgi, 2: neveiksmīgi, 3: drīzāk veiksmīgi, 4: veiksmīgi, 5: ļoti veiksmīgi)	> 3	4,43/5
18	Iepirkums: atbilstība aģentūras iepirkuma un iegādes plānam (standarta novirze starp sākotnēji plānoto projektu un faktiski parakstītā līguma vērtību)	0,5–1,5	0,48
19	Iepirkuma projektu pārvaldība — to galveno iepirkuma projektu procentuālā daļa, kuru īstenošana notiek saskaņā ar plānu	> 60 %	41 %

20	Klientu apmierinātība — to dalībvalstu klientu procentuālā daļa, kuri kopumā ir apmierināti vai ļoti apmierināti ar eu-LISA Tehniskās palīdzības dienesta sniegtajiem pakalpojumiem	> 80 %	96,33 %
21	To gada darba programmā minēto darbību īpatsvars (%), kuras ir izpildītas vai tiks izpildītas laikā	90 %	90,2 %
22	Dalībvalstu sistēmu tehniskās palīdzības dienestu darbība	> 80 %	91 %
23	Projektu pārvaldība — pabeigto projektu novērtējums salīdzinājumā ar noteiktajiem kvalitātes / izmaksu / laika parametriem (procentuālā novirze no apstiprinātā pamatscenārija)	< 10 %	9,56 %
24	Paredzētajā termiņā izpildīto revīzijas ieteikumu procentuālais īpatsvars	80–100 %	42 %
25	Cilvēkresursi — neattaisnotu un attaisnotu darba kavējuma dienu procentuālais īpatsvars pārskata periodā	< 25 %	22 %
26	Cilvēkresursi — ikgadējais personāla mainības līmenis	≤ 5 %	4,94 %
27	Cilvēkresursi — darbinieku snieguma rādītājs	Pabeigti novērtējumi: 100 %	100 %
		Zems vērtējums: < 5 %	0 %
		Augsts vērtējums: > 10 %	1,5 %
28	Cilvēkresursi — darbinieku iesaistes līmenis	≥ 80 %	87 %
29	Ārējā komunikācija — eu-LISA atpazīstamība tīmeklī	Unikālie apmeklētāji: atvērts	10 1580
		Vidējais apmeklējumu ilgums: atvērts	3 min. 0 sek.
		Atdeves rādītājs (vienas lapas apmeklējumu skaits): atvērts	39 %
		Darbības viena apmeklējuma laikā (vidēji): atvērts	3,5

Piezīmes par KPI

13. KPI Svītrots ar valdes lēmumu.

Drošība

1. KPI Kritiskie jautājumi ir saistīti ar ielāpošanu, drošu konfigurāciju un ļaunprogrammatūras aizsardzības atjauninājumiem. Tiek īstenoti kompensējoši kontroles pasākumi, lai pārvaldītu šo neaizsargātības kategoriju ietekmi uz pamatdarbības sistēmām.

2. KPI Problēmjautājumi, kas identificēti kontroles pasākumos, kuri īstenoti apzināto risku mazināšanai, ir atspoguļoti konstatējumos par 1. KPI. Konstatēto problēmjautājumu risināšanai ir īstenoti korektīvi rīcības plāni.

Sistēmu pieejamība

3., 6., 8. KPI Sistēmu pieejamības mērķis nav precīzi noteikts sistēmas reglamentējošajos tiesību aktos. Aģentūra ir noteikusi 99,99 % mērķi, ņemot vērā, ka tās pārvaldībā esošās sistēmas ir definētas kā augstas pieejamības sistēmas.

Sistēmu **faktiskā pieejamība** ietver pārslēgšanas un atpakaļpārslēgšanas laiku plānotu uzturēšanas darbu gadījumā.

Reakcijas laiks

4. KPI Vidējais to augstas prioritātes darījumu īpatsvars, uz kuriem atbildēts mazāk nekā vienas stundas laikā, un to parasto darījumu īpatsvars, uz kuriem atbildēts mazāk nekā 24 stundu laikā.

7. KPI To 1. kategorijas vaicājumu īpatsvars, uz kuriem atbildēts 1 sekundes laikā, uz pārējiem vaicājumiem — 3 sekunžu laikā. 1. kategorijas vaicājumi ir visi atsevišķie un vairākkārtējie vaicājumi, kurus var klasificēt kā "precīzus", pamatojoties uz meklēšanas laukos norādītu precīzu informāciju. Neprecīzas vai aptuvenas informācijas izmantošana šajā kategorijā nav iekļauta.

9. KPI Reakcijas laiku īpatsvars atbilstoši pakalpojumu līmeņa mērķiem par katru darbības grupu, kas pārstāv tādas jomas kā patvērums, robežas, konsulāti, tiesībaizsardzība un teritorija.

II pielikums. Finanšu pārvaldības statistika

Sākotnējais budžets, pārvietojumi un budžeta grozījumi

Tabulā ir sniegts kopsavilkums nodaļu līmenī par aģentūras veiktajiem finansējuma avota C1 līdzekļu iekšējiem budžeta pārvietojumiem 2018. gadā miljonos EUR. Valde apstiprināja vienu budžeta grozījumu.

Budžeta nodaļa		Saistību apropriācijas				Maksājumu apropriācijas			
		Sākotnējais budžets	Pārvietojumi	Budžeta grozījumi	Galīgais budžets	Sākotnējais budžets	Pārvietojumi	Budžeta grozījumi	Galīgais budžets
1. SADAĻA — PERSONĀLA IZDEVUMI		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Algas un pabalsti	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Ar pieņemšanu darbā saistītie izdevumi	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Komandējumu izdevumi	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Sociāli medicīniskā infrastruktūra	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Darbinieku apmācība	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
2. SADAĻA — INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Izdevumi par telpām	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Korporatīvās IT un telekomunikācijas	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Kustamais īpašums un saistītās izmaksas	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Kārtējie administratīvie izdevumi	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Pasta izdevumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Valde	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Informācija un publikācijas	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Ārējie atbalsta pakalpojumi	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Drošība	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
3. SADAĻA — DARBĪBAS IZDEVUMI		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	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	Eurodac	15,4	2,0	0,0	17,4	18,7	-4,7	-9,3	4,7
B3-4	IIS	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	Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Padomdevēju grupas	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4
B3-8	Ar darbību tieši saistītā apmācība	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7

Budžeta nodaļa	Saistību apropriācijas				Maksājumu apropriācijas			
	Sākotnējais budžets	Pārvietojumi	Budžeta grozījumi	Galīgais budžets	Sākotnējais budžets	Pārvietojumi	Budžeta grozījumi	Galīgais budžets
KOPĀ	200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Gada budžeta izpilde (finansējuma avots C1)

Attiecībā uz 2018. gada apropriācijām (finansējuma avots C1) aģentūra ir sasniegusi augstu budžeta izpildes līmeni — ņemot vērā ar jaunajiem uzdevumiem saistīto saistību apropriāciju automātisko un neautomātisko pārņemšanu, saistību apropriāciju izlietojuma līmenis ir 99,5 %, un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis ir 100 %.

BUDŽETA SADAĻA	SAISTĪBAS (C1)			MAKSĀJUMI (C1)		
	Budžets (miljonos EUR)	Izlietojums (miljonos EUR)	%	Budžets (miljonos EUR)	Izlietojums (miljonos EUR)	%
1. sadaļa — personāla izdevumi	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
izpildītie		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
automātiski pārņemtās apropriācijas		—	—		0,4	2,5 %
2. sadaļa — infrastruktūras un darbības izdevumi	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
izpildītie		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
automātiski pārņemtās apropriācijas		—	—		5,1	45,8 %
3. sadaļa — darbības izdevumi	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
neautomātiski pārņemtās apropriācijas		49,2	28,4 %			0,0 %
KOPĀ	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
izpildītie		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
automātiski pārņemtās apropriācijas		0,0			5,5	5,9 %
neautomātiski pārņemtās apropriācijas		49,2	24,3 %			

No citiem finansējuma avotiem iegūtā budžeta izpilde

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

- no iekšēji piešķirtiem ieņēmumiem (finansējuma avots C4);
- no iekšēji piešķirtiem pārņemtiem ieņēmumiem (finansējuma avots C5);
- pārņemtās saistības (diferencētas 3. sadaļā un nediferencētas 1. un 2. sadaļā) un atbilstošās maksājumu apropriācijas (tikai nediferencētas) no iepriekšējiem gadiem (finansējuma avots C8);
- no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem kā asociēto valstu iemaksas saskaņā ar dibināšanas regulas 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu (finansējuma avots Ro, tikai 3. sadaļā).

Budžeta sadaļa	Finansējuma avots	Saistības			Maksājumi		
		Budžets (miljonos EUR)	Izlietojums (miljonos EUR)	% no saistībām	Budžets (miljonos EUR)	Izlietojums (miljonos EUR) ^a	% no maksājumiem
A-1 Personāla izdevumi	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 %
	Starpsumma	18,3	18,1	99,4 %	18,3	17,7	96,9 %
A-2 Infrastruktūras un darbības izdevumi	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 %
	Starpsumma	16,5	15,7	95,1 %	16,5	10,6	64,3 %
Bo-3 Darbības izdevumi	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 %
	Starpsumma	342,7	321,6	93,9 %	72,5	65,3	90,1 %
VISAS SADAĻAS	KOPĀ	377,5	355,5	94,2 %	107,3	93,6	87,3 %

^a Attiecībā uz 3. sadaļu 5 miljoni EUR tika izlietoti maksājumiem par attiecīgā gada saistībām. Atlikušās apropriācijas 58,9 miljonu EUR apmērā ir izlietotas, lai segtu saistības no iepriekšējiem gadiem.

^b Izlietotās saistības ietver neautomātiski pārnestās apropriācijas 49,2 miljonu EUR apmērā.

Budžeta pārvietojumu saraksts

Saskaņā ar aģentūras finanšu noteikumu 27. pantu 2018. gadā tika veikti šādi iekšējie budžeta pārvietojumi.

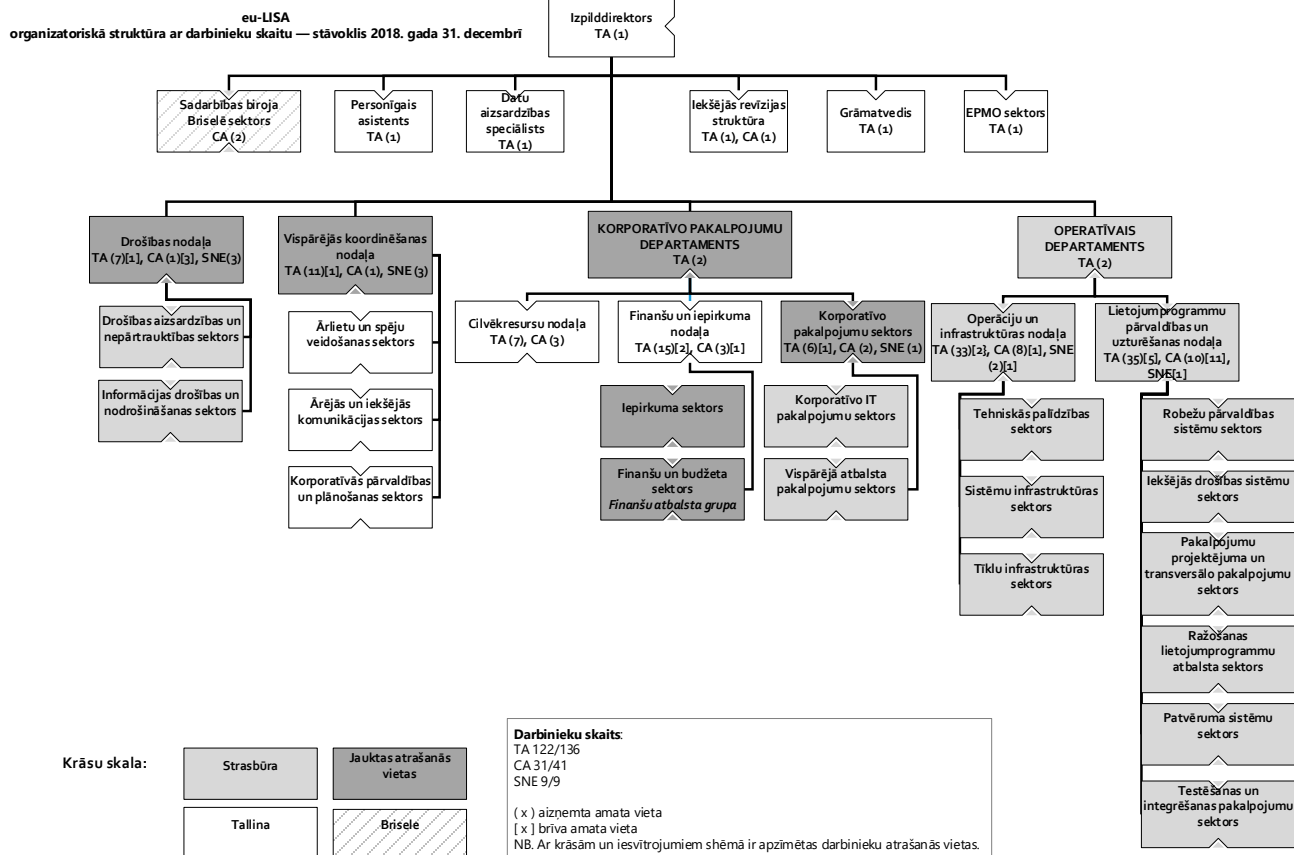
BUDŽETA PĀRVIETOJUMI 2018. gadā (EUR)					
Budžeta pārvietojuma numurs	Atsauce	Datums	Budžeta pozīcija	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
1	LIS.1791	28.4.2018.	A01100 TA pamatalga	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 CA alga	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dienas nauda	6000,00	6000,00
			A01125 Mēneša pabalsts	20 000,00	20 000,00
			A01184 Dienas nauda	11 000,00	11 000,00
			A01190 Korekcijas koeficienti	108 000,00	108 000,00
			A01402 Eiropas skola	128 498,00	128 498,00
			A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	378 000,00	378 000,00
			A02210 Mēbeles un biroja aprīkojums	400 000,00	400 000,00
			A02320 Juridiskie izdevumi	22 000,00	22 000,00
			A02800 Korporatīvā drošība	-100 000,00	-100 000,00
			B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	-270 000,00	-270 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	-400 000,00	-400 000,00
			B03300 Eurodac MWO	-300 000,00	-300 000,00
			B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	50 000,00	50 000,00
			B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	220 000,00	220 000,00

BUDŽETA PĀRVIETOJUMI 2018. gadā (EUR)					
Budžeta pārvietojuma numurs	Atsauce	Datums	Budžeta pozīcija	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
2	LIS.1795	29.6.2018.	A02320 Juridiskie izdevumi	8 150,00	8 150,00
			A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	31 850,00	31 850,00
			A02800 Korporatīvā drošība	-40 000,00	-40 000,00
3	LIS.1797	27.7.2018.	A01100 TA pamatalga	-782 000,00	-782 000,00
			A01105 TA virsstundas (darbs maiņās un dežūrpienākumi)	50 000,00	50 000,00
			A01110 CA alga	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dienas nauda	140 000,00	140 000,00
			A01125 Mēneša pabalsts	20 000,00	20 000,00
			A01130 Apdrošināšana pret slimības gadījumiem	55 000,00	55 000,00
			A01132 Apdrošināšana bezdarba gadījumam	20 000,00	20 000,00
			A01183 Pārcelšanās izdevumi	7000,00	7000,00
			A01184 Dienas nauda	20 000,00	20 000,00
			A01190 Korekcijas koeficienti	70 000,00	70 000,00
			A01301 Komandējumu izdevumi	100 000,00	100 000,00
			A02010 Telpu izmaksas Francijā	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	300 000,00	300 000,00
			A02210 Mēbeles un biroja aprīkojums	300 000,00	300 000,00
			A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	300 000,00	300 000,00
			B03001 Sistēmu drošība un darbības nepārtrauktība	-650 000,00	-650 000,00
4	LIS.1799	25.9.2018.	B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	50 000,00	50 000,00
			B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	0,00	-3 400 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	1 500 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	3 400 000,00
5	LIS.1802	30.10.2018.	B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējā atbalsta pakalpojumi	0,00	-1 500 000,00
			A01301 Komandējumu izdevumi	-6000,00	-6000,00
			A01403 Sociālās darbības	6000,00	6000,00
			A02320 Juridiskie izdevumi	25 000,00	25 000,00
			A02330 Citas darbības izmaksas	-25 000,00	-25 000,00
			B03001 Sistēmu drošība un darbības nepārtrauktība	-70 000,00	0,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	2 000 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	1 700 000,00
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-3 700 000,00
6	LIS.1846	30.11.2018.	B03710 Padomdevēju grupas	70 000,00	0,00
			A01100 TA pamatalga	-140 000,00	-140 000,00
			A01101 Apgādnieka pabalsts	11 000,00	11 000,00
			A01102 Apgādājamā bērna pabalsts	16 000,00	16 000,00
			A01103 Izglītības pabalsts	-45 000,00	-45 000,00
			A01124 Dienas nauda	-16 500,00	-16 500,00
			A01184 Dienas nauda	5000,00	5000,00
			A01190 Korekcijas koeficienti	113 000,00	113 000,00
			A01200 Ceļa izdevumi	-15 400,00	-15 400,00
			A01201 Citi izdevumi	-36 600,00	-36 600,00

BUDŽETA PĀRVIETOJUMI 2018. gadā (EUR)					
Budžeta pārvietojuma numurs	Atsauce	Datums	Budžeta pozīcija	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
			A01301 Komandējumu izdevumi	54 215,00	54 215,00
			A01400 Ikgadējās veselības pārbaudes	-15 500,00	-15 500,00
			A01401 Bērnudārza pabalsts	-34 000,00	-34 000,00
			A01402 Eiropas skola	22 785,00	22 785,00
			A01403 Sociālās darbības	79 000,00	79 000,00
			A01500 Darbinieku apmācība	2000,00	2000,00
			A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	613 264,30	613 264,30
			A02200 Cits tehniskais aprīkojums un iekārtas	-12 726,96	-12 726,96
			A02300 Biroja piederumi	12 726,96	12 726,96
			A02330 Citas darbības izmaksas	-89 922,44	-89 922,44
			A02600 Informācija un publikācijas	-523 341,86	-523 341,86
			B03300 Eurodac MWO	430 909,67	0,00
			B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējā atbalsta pakalpojumi	-430 909,67	0,00
			B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	0,00	-270,65
			B03810 Apmācība dalībvalstīm	0,00	270,65
7	LIS.1848	7.12.2018.	A02010 Telpu izmaksas Francijā	255 000,00	255 000,00
			A02210 Mēbeles un biroja aprīkojums	-255 560,88	-255 560,88
			A02330 Citas darbības izmaksas	560,88	560,88
			B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Sistēmu drošība un darbības nepārtrauktība	0,00	-150 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	800 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	1 850 000,00
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-1 000 000,00
			B03400 IIS MWO	0,00	-300 000,00
			B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	18.12.2018.	A01100 TA pamatalga	-4378,65	-4378,65
			A01101 Apgādnieka pabalsts	-1018,83	-1018,83
			A01102 Apgādājamā bērna pabalsts	-1254,53	-1254,53
			A01103 Izglītības pabalsts	-6745,63	-6745,63
			A01104 Ekspatriācijas pabalsts un ārvalstnieka pabalsts	-8557,74	-8557,74
			A01105 TA virsstundas (darbs maiņās un dežūrpriekšniekiem)	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 CA alga	-19 418,31	-19 418,31
			A01124 Dienas nauda	-20 140,01	-20 140,01
			A01125 Mēneša pabalsts	-6573,05	-6573,05
			A01130 Apdrošināšana pret slimības gadījumiem	-2759,96	-2759,96
			A01131 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām	-4727,53	-4727,53
			A01132 Apdrošināšana bezdarba gadījumam	-673,93	-673,93
			A01140 Bērna piedzimšanas un piederīgo nāves pabalsti	-1803,38	-1803,38
			A01141 Ceļa izdevumi ikgadējam atvaļinājumam	-12 580,01	-12 580,01
			A01144 Citi pabalsti	-5655,05	-5655,05
			A01181 Ceļa izdevumi (stājoties amatā)	-969,46	-969,46
			A01182 Iekārtošanās pabalsts un pabalsts saistībā ar pārcelšanu citā amatā	-526,00	-526,00

BUDŽETA PĀRVIETOJUMI 2018. gadā (EUR)					
Budžeta pārvietojuma numurs	Atsauce	Datums	Budžeta pozīcija	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
			A01183 Pārcelšanās izdevumi	-19 287,40	-19 287,40
			A01184 Dienas nauda	-1538,99	-1538,99
			A01190 Korekcijas koeficienti	-1438,99	-1438,99
			A01200 Ceļa izdevumi	-117 219,65	-117 219,65
			A01201 Citi izdevumi	-33,00	-33,00
			A01301 Komandējumu izdevumi	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 Ikgadējās veselības pārbaudes	-7200,00	-7200,00
			A01401 Bērnu dārza pabalsts	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Eiropas skola	-4,44	-4,44
			A01403 Sociālās darbības	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Darbinieku apmācība	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Telpu izmaksas Igaunijā	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Telpu izmaksas Francijā	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Cits tehniskais aprīkojums un iekārtas	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Mēbeles un biroja aprīkojums	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Citas darbības izmaksas	-350,00	-350,00
			A02331 HR maksas un atlīdzība	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Pasta izdevumi	-2000,00	-2000,00
			A02500 Valdes sanāksmes	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Citas sanāksmes	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Informācija un publikācijas	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Korporatīvā drošība	-99 216,39	-99 216,39
			B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	-1 479 872,92	-339 953,90
			B03001 Sistēmu drošība un darbības nepārtrauktība	-333 570,62	-51 590,32
			B03100 SIS II MWO	-15 982,75	-839 307,31
			B03200 VIS/BMS MWO	906 855,38	2 544 395,55
			B03300 EURODAC MWO	1 845 496,04	0,00
			B03400 IIS MWO	1 234 767,53	-106 501,42
			B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējā atbalsta pakalpojumi	-1 099 162,34	-227 100,35
			B03710 Padomdevēju grupas	-49 315,11	-41 246,13
			B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	-64 117,81	-41 093,38
			B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	-4808,45	149,74
			B03810 Apmācība dalībvalstīm	-33 433,57	9102,90
9	LIS.1867	20.12.2018.	A01403 Sociālās darbības	-8864,52	-8864,52
			A02010 Telpu izmaksas Francijā	12 000,00	12 000,00
			A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	-72 139,84	-72 139,84
			B03200 VIS/BMS MWO	69 004,36	-143 827,50
			B03300 Eurodac MWO	0,00	291 588,42
			B03710 Padomdevēju grupas	0,00	-0,72
			B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	0,00	-78 755,84

III pielikums. Organizācijas struktūrshēma



eu-LISA 2018. gadā bija kopumā 186 amata vietas sadalījumā pa šādiem līguma veidiem: 136 TA, 41 CA un 9 SNE. Organizācijas struktūrshēmā ir atspoguļota situācija 2018. gada 31. decembrī, norādot departamentus, nodaļas un sektorus, kā arī atsevišķās eu-LISA izpildedirektoram pakļautās amata vietas un darbinieku skaitu.

IV pielikums. Štatu saraksts

eu-LISA 2018. gada štatu saraksts

2018. gada štatu sarakstā bija 136 pagaidu darbinieku amata vietas.

Kategorija un pakāpe	Saskaņā ar Savienības 2018. gada budžetu apstiprinātais štatu saraksts	
	Ierēdņi	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
AD kopā	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
AST kopā	0	42
KOPĀ	0	136

Informācija par katra veida amata vietas sākuma pakāpi — indikatīva tabula

Tabulā ir redzami līmeņi, kādos eu-LISA ir pārstāvētas Eiropas Komisijas uzskaitītās galvenās funkcijas. Gadījumos, kad

Komisijas un aģentūras terminoloģija atšķiras, tabulā ir norādīti aģentūras izmantotie amata nosaukumi. Attiecībā uz sākuma pakāpēm, kas ir augstākas par tām, kuras minētas Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 53. pantā, jāievēro, ka iemesls ir darbinieku darbā pieņemšanas procesu organizēšana aģentūras darbības sākumposmā, kad eu-LISA štatu sarakstā bija norādītas augstākas pakāpes.

Galvenās funkcijas	Līguma veids (ierēdnis, TA vai CA)	Funkciju grupa (FG), darbā pieņemšanas pakāpe (vai zemākais karjeras līmenis, ja norādīti karjeras)	Norāde par to, vai tā ir administratīvā atbalsta vai operatīvā funkcija (saskaņā ar pārbaudes metodikā izmantotajām definīcijām)
Departamenta vadītājs — 2. līmenis	TA	AD 12	Administratīvā/operatīvā
Nodaļas vadītājs — 3. līmenis	TA	AD 9, AD 10	Administratīvā/operatīvā
Sektora vadītājs — 4. līmenis	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administratīvā/operatīvā
Vecākais speciālists	TA	AD 8, AD 9	Administratīvā/operatīvā
Speciālists	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administratīvā/operatīvā
Jaunākais speciālists	TA, CA	AD 5, FG IV	Administratīvā/operatīvā
Vecākais asistents	Nav	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Jaunākais asistents	TA, CA	AST 3, FG III	Administratīvā/operatīvā
Korporatīvo pakalpojumu departamenta vadītājs	TA	AD 12	Administratīvā
Cilvēkresursu nodaļas vadītājs	TA	AD 9	Administratīvā
Finanšu un iepirkuma nodaļas vadītājs	TA	AD 10	Neitrālās amata vietas
IT vadītājs	Nav	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Sekretārs ^a /asistents	TA, CA	AST 3, FG III	Administratīvā/operatīvā
Par pastu atbildīgais darbinieks	Nav	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Vietņvedis / tīmekļa redaktors	Nav	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Datu aizsardzības speciālists	TA	AD 10	Administratīvā
Grāmatvedis	TA	AD 9	Neitrālās amata vietas
Iekšējās revīzijas struktūras vadītājs	TA	AD 9	Administratīvā/neitrāla
Izpilddirektora personīgais asistents ^b	TA	AST 5 ^b	Administratīvā

^a eu-LISA štatu sarakstā nav iekļautas sekretāru vai administratīvo darbinieku amata vietas. Kad 2014. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunie Civildienesta noteikumi, eu-LISA nolēma saglabāt štatu sarakstā apstiprinātās pakāpes un palielināt konkrētu jomu (cilvēkresursu, IT u. tml.) asistentu amatā AST 2 un AST 3 pakāpē pieņemto darbinieku un administratīvo asistentu pienākumu apjomu. Turklāt sekretariāta darbu vajadzības gadījumā veic ārējie pakalpojumu sniedzēji (intra muros).

^b Šī sākuma pakāpe tika izveidota aģentūras dibināšanas laikā 2012. gadā.

Salīdzinošā novērtēšana salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rezultātiem

2018. gada beigās eu-LISA veica piekto salīdzinošo novērtēšanu saskaņā ar metodiku, par kuru ir vienojušies Eiropas aģentūru administrācijas vadītāji. Pārbaude aptvēra visas eu-LISA amata vietas. Turpmāk tabulās ir sniegti šīs pārbaudes rezultāti.

eu-LISA 2018. gada salīdzinošās novērtēšanas rezultāti — darbinieki

Amata vietu veids / (apakš)kategorija	2017. gads (%)	2018. gads (%)
Administratīvais atbalsts un koordinēšana	17	16
Administratīvais atbalsts	13	12.5
Koordinēšana	3	3.5
Operatīvās amata vietas	72	73
Vispārējās operatīvās	58	59
Programmu pārvaldība	6	6
Augstākā līmeņa darbības	8	8
Izvērtēšana un ietekmes novērtējums	0	0
Neitrālās amata vietas	11	11
Finanšu funkcija	11	11
Kontroles funkcija	Nav attiecināms	Nav attiecināms

Aģentūra 2018. gadā pārbaudīja arī amata vietas, ko ieņem ārējie pakalpojumu sniedzēji (intra muros), un šīs pārbaudes rezultāti ir atspoguļoti tabulā.

eu-LISA 2018. gada salīdzinošās novērtēšanas rezultāti — ārējie pakalpojumu sniedzēji (intra muros)

Amata vietu veids / (apakš)kategorija	2017. gads (%)	2018. gads (%)
Administratīvais atbalsts un koordinēšana	46,42	47,5
Administratīvais atbalsts	44,33	44,5
Koordinēšana	2,09	3
Operatīvās amata vietas	47,16	48,5
Vispārējās operatīvās	37,01	41
Programmu pārvaldība	7,16	3
Augstākā līmeņa darbības	1,49	2,5
Izvērtēšana un ietekmes novērtējums	1,49	2
Neitrālās amata vietas	6,42	4
Finanšu funkcija	6,42	4
Kontroles funkcija	Nav attiecināms	Nav attiecināms

V pielikums. Cilvēkresursu un finanšu resursu sadalījums pa darbības jomām

Cilvēkresursi

Saskaņā ar mūsu rīcības plānu, kas izriet no aģentūras novērtējuma, līdz 2019. gada beigām tiks ieviesta budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām.

2018. gadā bija pieejami kopumā 162 pilnslodzes ekvivalenta (FTE) darbinieki, no tiem 118 FTE (73 % darbinieku) tika izmantoti operatīvajām darbībām un 18 FTE (11 % darbinieku) tika izmantoti saistītām iepirkuma un finanšu darbībām. Divdesmit seši FTE (16 % darbinieku) tika izmantoti horizontālām darbībām (vispārējā koordinācija un administratīvs atbalsts). Ņemot vērā aģentūras darbību — no kurām lielākā daļa neatkarīgojas — struktūru, šā pārskata sagatavošanas brīdī sīkāku iedalījumu sniegt nav iespējams.

Izdevumi atbilstoši darbību izmaksu aprēķināšanas metodei

Aģentūra 2018. gadā izstrādāja darbību izmaksu aprēķināšanas metodi, lai noteiktu katras eu-LISA pārvaldītās sistēmas kopējās izmaksas.

Sistēmas kopējos izdevumus veido:

- tiešie izdevumi, kas ietver uzturēšanas un projekta izmaksas;
- tīkla izdevumi;
- horizontālie izdevumi, tostarp kopīgi izmantojamās infrastruktūras ekspluatācijas un sistēmas drošības izmaksas, kā arī korporatīvie un horizontālie izdevumi, ko veido galvenokārt personāla un darbības izmaksas.

Korporatīvo un darbības horizontālo izdevumu pārdale ir balstīta uz šādiem izmaksu faktoriem:

- tiešie sistēmu izdevumi;
- sistēmām atvēlētais laiks (cilvēkresursu izmaksas);
- sistēmas aktīvu vērtība gada beigās.

Pārskata gadā aģentūras izpildītais budžets bija 86 miljoni EUR,⁴⁸ no kuriem:

- 66 % tika izlietoti operatīvajiem izdevumiem (48 % tiešie izdevumi par sistēmām un 18 % darbības horizontālie izdevumi⁴⁹);
- 34 % bija korporatīvās horizontālās izmaksas.

Sistēmu kopējo izmaksu kopsavilkums ir sniegts tabulā turpmāk.

Sistēmas	Kopējās izmaksas (miljonos EUR)	% no izmaksu kopsummas
SIS II	31	36 %
VIS/BMS	35	41 %
Eurodac	13	15 %
IIS	4	5 %

⁴⁸ L2 budžeta saistību summa 2018. gadā.

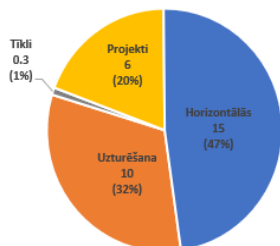
⁴⁹ Ieskaitot izdevumus par sistēmu drošību un kopīgi izmantojamo infrastruktūru.

ETIAS	3	3 %
Kopsumma	86	100 %

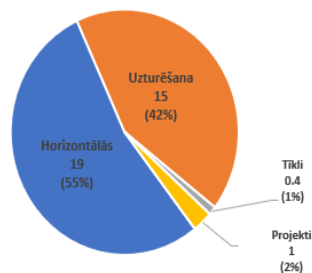
Būtu jānorāda, ka lielākā daļa aģentūras pamatdarbību neatkārtojas — tās izriet no projektiem. Tāpēc to izmaksas nevar standartizēt kā uz procesiem balstītā standarta darbības modeli.

Attēlos turpmāk ir norādīts izmaksu sadalījums par katru sistēmu miljonos euro un procentos no kopējām sistēmas izmaksām.

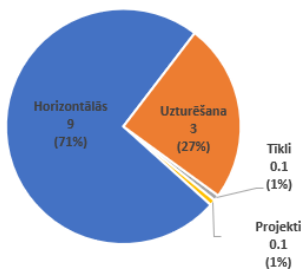
SIS II kopējās izmaksas



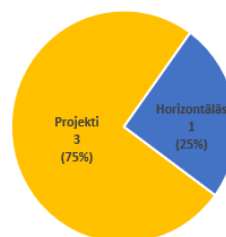
VIS/BMS kopējās izmaksas



Eurodac kopējās izmaksas



IIS kopējās izmaksas



VI pielikums. Dalībvalstīm nodrošināto apmācības sesiju saraksts

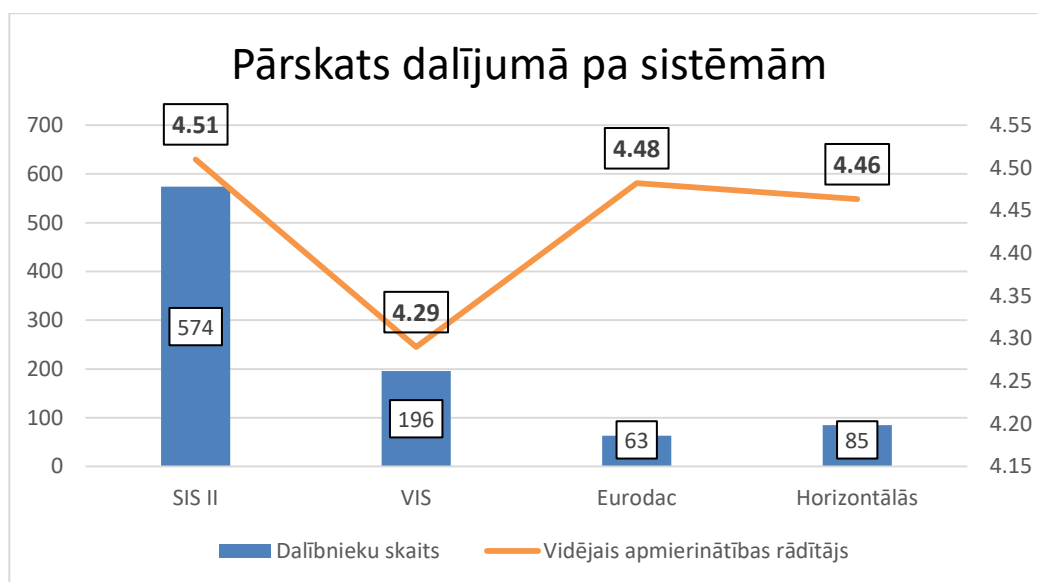
Saraksts, kurā uzskaitītas visas dalībvalstīm 2018. gadā nodrošinātās apmācības sesijas par sistēmām.

- SIS II centrālās sistēmas simulators 1
- VIS operatīvā apmācība — vidējais līmenis (L2)
- SIS II centrālās sistēmas simulators 2
- Tīmekļseminārs par AFIS izmantošanu SIS II — 1. sesija*
- Tīmekļseminārs par AFIS izmantošanu SIS II — 2. sesija*
- SIS II centrālās sistēmas simulators 3
- Tīmekļseminārs: Šengenas izvērtēšanas mehānisms (Šveice)
- SIS II operatīvā apmācība — sākuma līmenis (L1)
- VIS operatīvā apmācība — augstākais līmenis (L3)
- Tīmekļseminārs: Šengenas izvērtēšanas mehānisms (Latvija)
- SIS II operatīvā apmācība — vidējais līmenis (L2)
- SIS II centrālās sistēmas simulators 4
- Šengenas izvērtēšanas mehānisms — SIS II un SIRENE*
- SIS II operatīvā apmācība — augstākais līmenis (L3)
- Tīmekļseminārs: Šengenas izvērtēšanas mehānisms (Somija)
- Tīmekļseminārs: VIS darbības analītika
- Pasniedzēju apmācība — SIS II, VIS un Eurodac IT operatoriem (kopā ar CEPOL)
- AFIS izmantošana SIS II — tehniskais aspekts
- AFIS — pārvaldības aspekts
- Eurodac valsts piekļuves punkta (NAP) apmeklējums klātienē (Malta)
- CEPOL: SIRENE speciālisti — I līmenis*
- Tīmekļseminārs: meklējumu veikšana SIS II
- Tīmekļseminārs: Šengenas izvērtēšanas mehānisms (Igaunija)
- Tīmekļseminārs: Eurodac pamati
- VIS datu kvalitāte
- SIS II jaunpienācēju apmācība Īrijai (apmeklējums uz vietas)
- Eurodac operatīvā apmācība — sākuma līmenis (L1)
- SIS II izmantošana SIRENE vajadzībām (kopā ar CEPOL un Komisiju)
- Eurodac un SIS II — nelegālās imigrācijas veicināšanas apkarošana (sadarbībā ar EMPACT/Komisiju)
- Eurodac operatīvā apmācība — vidējais līmenis (L2)
- Eurodac operatīvā apmācība — augstākais līmenis (L3)

- Tīmekļseminārs par Šengenas izvērtēšanas mehānismu SIS II / SIRENE (Lietuva)
- VIS operatīvā apmācība — sākuma līmenis (L1)
- Pasniedzēju apmācība — SIS II, VIS un Eurodac IT operatoriem (kopā ar CEPOL)
- Tīmekļseminārs par VIS ICD
- Tīmekļseminārs par VIS meklēšanas funkcijām
- Tīmekļseminārs par paraugpraksi VIS izmantošanā
- Tīmekļseminārs: SIS II CS simulators
- CEPOL: SIRENE speciālisti — II līmenis*

*CEPOL kurss. eu-LISA nodrošināja pasniedzējus / sniedza tehnisku atbalstu.

Ziņojums par 2018. gadā dalībvalstīm sniegtās sistēmu izmantošanas apmācības īstenošanu — vidējais apmierinātības līmenis sadalījumā pa apmācības tematu kategorijām



Apmierinātības līmeni novērtē ar atzīmi 5 punktu sistēmā ar šādiem vērtējumiem: 1: ļoti neveiksmīgi, 2: neveiksmīgi, 3: drīzāk veiksmīgi, 4: veiksmīgi, 5: ļoti veiksmīgi.

VII pielikums. Ar II daļu saistīts īpašs pielikums

Nav nepieciešams.

VIII pielikums.

Ar III daļu saistīts īpašs pielikums

Apzinātie riski

Tabulā saskaņā ar 2017./2018. gadā veiktā riska novērtējuma rezultātiem ir sarindoti trīs galvenie eu-LISA korporatīvie riski, kas novēroti gada laikā.

Klasifikācija	Risks
Risks Nr. 1	Mērķtiecīgi un sekmīgi ārēji kibernetiskie uzbrukumi eu-LISA infrastruktūrai
Risks Nr. 2	Pietiekamu un atbilstošu drošības un izmaiņu kontroles pasākumu trūkums attiecībā uz korporatīvajām IT
Risks Nr. 3	Personāla apgrūtināta pārvaldība jauno iniciatīvu, sistēmu un vides sarežģīto prasību dēļ. Turklāt pašreizējā konkurence tirgū apdraud eu-LISA iespējas piesaistīt atbilstošos talantus.

Iekšējās kontroles standarti

Nr.	Nosaukums	Kopsavilkums par galvenajiem 2018. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Īstenošanas statuss gada beigās (pilnīgi īstenots / īstenošana turpinās)	Kopsavilkums par galvenajiem uz 2019. gadu pārnestajiem / 2019. gadā plānotajiem pasākumiem
1. IKS	Pamatuzdevums	Uzdevumu apraksti pēc vajadzības ir atjaunināti un izplatīti organizācijā	Pilnīgi īstenots	Aģentūras jaunās organizatoriskās struktūras īstenošanas satvarā tiks veikta aģentūras un struktūrvienību pamatuzdevumu aprakstu pilnīga atjaunināšana.
2. IKS	Ētiskās un organizācijas vērtības	Ir organizētas regulāras informatīvas sesijas darbiniekiem par ētikas sistēmas elementu ievērošanu. Ir īstenoti ētikas sistēmas atjaunināšanas centieni.	Īstenošana turpinās	Tiks pilnīgi ieviesta procedūra ziņošanai par pārkāpumiem, darbinieki oficiāli atzīs ētikas sistēmu, tiks iecelts padomdevējs ētikas jautājumos.
3. IKS	Darbinieku sadalījums un mobilitāte	Vadītāji ir palīdzējuši pielāgot personāla plānošanu eu-LISA mērķiem un prioritātēm, un ir tikusi piemērota iekšējo vakanču sistēma darbinieku pieņemšanai darbā, lai aģentūrā nodrošinātu mobilitātes iespējas.	Īstenošana turpinās	Tiks uzlabota kompetenču sistēma, lai nodrošinātu radniecīgu amatu grupas un karjeras virzību. Īstenojot jauno organizatorisko struktūru, tiks arī atjaunināti darba apraksti.
4. IKS	Darbinieku novērtēšana un attīstība	Pabeigta 2017. gadā paredzētā ikgadējā novērtēšana (tostarp reģistrētas darbinieku apmācības vajadzības).	Pilnīgi īstenots	Tiks veikta ikgadējā novērtēšana par 2018. gadu.
5. IKS	Uzdevumi un	Aģentūra ir sagatavojusi eu-LISA programmdokumentu saskaņā ar piemērojamām	Pilnīgi īstenots	Aģentūra ir izvirzījusi mērķi sagatavot programmdokumentu

Nr.	Nosaukums	Kopsavilkums par galvenajiem 2018. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Īstenošanas statuss gada beigās (pilnīgi īstenots / īstenošana turpinās)	Kopsavilkums par galvenajiem uz 2019. gadu pārnestajiem / 2019. gadā plānotajiem pasākumiem
	izpildes rādītāji	pamatnostādnēm un pamatojoties uz dialogu starp aģentūras vadību un darbiniekiem, kā arī ar dalībvalstīm, valdes un padomdevēju grupu satvarā. eu-LISA ieinteresētajām personām ir nodots gada darbības pārskats ar visu prasīto informāciju. Aģentūra uzturēja korporatīvos KPI, kā bija vienojusies ar valdi.		saskaņā ar dibināšanas regulu un tās iekšējiem procesiem attiecībā uz laiku, tvērumu un kvalitāti.
6. IKS	Riska pārvaldības process	Korporatīvā riska pārvaldības sistēma tika piemērota, un 2017. gada riska pārvaldības pasākumi pabeigti.	Pilnīgi īstenots	Jāveic 2019. gada korporatīvā riska pārvaldības pasākumi.
7. IKS	Darbības struktūra	Aģentūras darbības struktūra vajadzības gadījumā ir attiecīgi grozīta, piemēram, pārdalot uzdevumus struktūrvienību starpā vai izveidojot sektorus kā nodaļām pakārtotas struktūrvienības. Ir pabeigta resursu nodrošināšanas stratēģijas un korporatīvo IT stratēģijas izstrāde. Izpilddirektora lēmums par pilnvaru deleģēšanu pēc vajadzības ir pārskatīts.	Īstenošana turpinās	Aģentūra turpinās īstenot savu iekšējo pārstrukturēšanas programmu.
8. IKS	Procesi un procedūras	Sākta darbība, lai atjauninātu korporatīvo pakalpojumu katalogu atbilstoši jauniem/mainītiem pakalpojumiem un/vai darbības vajadzībām. Tiek uzturēts pilnīgi izveidots izņēmumu/noviržu reģistrs un saistītie procesi.	Īstenošana turpinās	Korporatīvo pakalpojumu kataloga atjaunināšana un uzturēšana tiks turpināta 2019. gadā. Aģentūra pēc iespējas turpinās atbalstīt darbības procesus, ieviešot automatizāciju un IT funkcijas.
9. IKS	Vadības uzraudzība	Struktūrvienības (departamenti, nodaļas, sektori) ir strukturēti īstenojušas programmdokumentu, ievērojot konsekvētu procesu. Lai novērtētu sasniegto progresu, ir ieviests īpašs ziņošanas process.	Pilnīgi īstenots	Saskaņā ar noteiktajām minimālajām prasībām izpilddirektors vajadzības gadījumā informēs valdi par visiem potenciāli svarīgajiem ar iekšējo kontroli un revīziju saistītajiem jautājumiem, OLAF veiktām izmeklēšanām, kā arī būtiskiem budžeta un finanšu

Nr.	Nosaukums	Kopsavilkums par galvenajiem 2018. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Īstenošanas statuss gada beigās (pilnīgi īstenots / īstenošana turpinās)	Kopsavilkums par galvenajiem uz 2019. gadu pārnestajiem / 2019. gadā plānotajiem pasākumiem
				jautājumiem, kas varētu ietekmēt aģentūras darbības vai pareizu finanšu pārvaldību vai arī varētu kavēt aģentūras mērķu sasniegšanu.
10. IKS	Darbības nepārtrauktība	Ir izstrādāts un izmēģināts aģentūras darbības nepārtrauktības plāns, kā arī tiek regulāri ziņots par darbības nepārtrauktības jautājumiem vadības līmenī. Ir sarakstīta ikgadējā apmācība par atbilstošu rīcību gadījumā, ja tiek aktivizēts darbības nepārtrauktības plāns.	Pilnīgi īstenots	Tiks veikta ar darbības nepārtrauktību saistītās aģentūras dokumentācijas turpmāka izstrāde un vajadzības gadījumā atjaunināšana un lielapjoma IT sistēmu darbības nepārtrauktības plānu piemērojama pārskatīšanas process.
11. IKS	Dokumentu pārvaldība	Darbiniekiem, kas sāk strādāt aģentūrā, tiek sniegti norādījumi un apmācība par dokumentu un sistematizācijas pārvaldības jautājumiem, kā arī ir pieņemts dokumentu sistematizācijas plāns un arhivēšanas politika. Ir ieviesta uzņēmuma dokumentu pārvaldības sistēma (ARES).	Pilnīgi īstenots	Tiks turpināta elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas izmantošana, un sistēma tiks paplašināta, lai, izmantojot elektroniskas darbplūsmas, palielinātu iekšējo procesu efektivitāti.
12. IKS	Informācija un komunikācija	Iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģijas un rīcības plāni pēc vajadzības ir atjaunināti; šajā nolūkā ir veikta apmierinātības aptauja. Visās ārējās komunikācijas darbībās tiek ievēroti autortiesību noteikumi, un tas tiek pietiekami dokumentēts. Ir īstenota iekšējās komunikācijas stratēģija un gada rīcības plāns. Drošības sektors ir izveidojis IT drošības plānu, kas ir apstiprināts un tiek uzturēts saskaņā ar prasībām. Izpilddirektors vismaz reizi ceturksnī ir rīkojis darbinieku sanāksmes, lai pārrunātu svarīgus jautājumus.	Pilnīgi īstenots	Tiks turpināta iekšējo biļetenu publicēšana un izstrāde, ievērojot darbinieku vajadzības. Iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģija un pasākumi tiks grozīti saskaņā ar darbības vajadzībām un spēkā esošajiem noteikumiem. Izpilddirektors reizi ceturksnī turpinās rīkot darbinieku sanāksmes, lai pārrunātu svarīgus jautājumus.

Nr.	Nosaukums	Kopsavilkums par galvenajiem 2018. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Īstenošanas statuss gada beigās (pilnīgi īstenots / īstenošana turpinās)	Kopsavilkums par galvenajiem uz 2019. gadu pārnestajiem / 2019. gadā plānotajiem pasākumiem
13. IKS	Uzskaitē un finanšu pārskati	Ir izstrādāta uzskaites datu kontroles IKS rokasgrāmata.	Pilnīgi īstenots	Uzskaites datu kontroles IKS rokasgrāmata tiks uzturēta spēkā un vajadzības gadījumā tiks atjaunināta. Kredītrīkotāji saņems speciālu apmācību, lai uzzinātu jaunāko informāciju par attiecīgiem noteikumiem un procesiem.
14. IKS	Darbību novērtēšana	Ir pabeigts aģentūras novērtējums saskaņā ar dibināšanas regulas ⁵⁰ 31. pantu.	Pilnīgi īstenots	Tiek īstenots rīcības plāns, pamatojoties uz 31. pantu. Plāna īstenošana tiks pabeigta 2019. gada beigās.
15. IKS	Iekšējās kontroles sistēmu novērtējums	Darbinieki ir iepazīstināti ar IKS sistēmu, tostarp mehānismiem ziņošanai par kontroles trūkumiem un procedūrām izņēmumu un neatbilstību gadījumos. Ir veikta vadītāju aptauja/pasnovērtējums par eu-LISA iekšējās kontroles sistēmu kvalitāti, un rezultāti ir iesniegti CAAR.	Pilnīgi īstenots	Tiks turpināta darbinieku informēšana par IKS sistēmu, tostarp mehānismiem ziņošanai par kontroles trūkumiem un procedūrām izņēmumu un neatbilstību gadījumos. Tiks īstenota jaunā ICF. MB to pieņēma 2019. gada martā.
16. IKS	Iekšējās revīzijas struktūra	Iekšējās revīzijas struktūra darbojas un koordinē darbu ar iekšējās revīzijas dienestu. Ir sagatavots revīzijas gada darba plāns un iekšējās revīzijas gada ziņojums.	Pilnīgi īstenots	Iekšējās revīzijas struktūra turpinās darboties un koordinēt darbu ar IAS. Tiks sagatavots revīzijas gada darba plāns un iekšējās revīzijas gada ziņojums.

⁵⁰ Regula (ES) Nr. 1077/2011 (atcelta).

IX pielikums. Finanšu pārskati

Balance (EUR)

A.I. ILGTERMIŅA AKTĪVI	2018	2017	Izmaiņas
Datoru programmatūra	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
Nepabeigtie nemateriālie aktīvi	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Nemateriālie aktīvi	32 298 751	32 103 828	194 922
Zeme un ēkas	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Materiālie pamatlīdzekļi	856	1300	(444)
Mēbeles un transportlīdzekļi	127 473	133 236	(5763)
Datortehnika	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Pārējās iekārtas un aprīkojums	447 069	506 456	(59 387)
Ēkas būvniecības stadijā	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Materiālie pamatlīdzekļi	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I. ILGTERMIŅA AKTĪVI KOPĀ	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Īstermiņa priekšfinansējums	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
A.II.2. Īstermiņa priekšfinansējums	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
Nākamo periodu izdevumi	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Dažādi parādi	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Klientu parādi	878	—	878
Citi esošie debitoru parādi	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Esošie ar valūtas maiņu saistītie parādi	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Debitoru parādi no dalībvalstīm (PVN)	466 023	451 639	14 384
Asociēto valstu iemaksas	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2 Ar valūtas maiņu nesaistīti parādi	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
AKTĪVI KOPĀ	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. NETO AKTĪVI			
P.III.2 Uzkrātās rezerves	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3. Gada saimnieciskais rezultāts (+peļņa)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. Gada saimnieciskais rezultāts (-zaudējumi)	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III. NETO AKTĪVI	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II. ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS			
Īstermiņa kreditoru parādi	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Ar konsolidētajām iestādēm saistīti kreditoru parādi	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Kreditoru parādi	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Uzkrātie izdevumi	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Uzkrātie izdevumi	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II. ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ	19 483 377	17 358 107	2 125 270
SAISTĪBAS KOPĀ	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Finanšu rezultātu pārskats (EUR)

II.1. IEŅĒMUMI	2018	2017	Izmaiņas
Komisijas subsīdija	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Asociēto valstu iemaksas	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Ar valūtas maiņu nesaistīti ieņēmumi — aktīvu pārvietošana	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Ar valūtas maiņu nesaistīti ieņēmumi	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Ar pamatlīdzekļiem saistīti ieņēmumi	146	0	146
Dažādi ieņēmumi	22 664	—	22 664
Administratīvi ieņēmumi no konsolidētajām iestādēm	35 158	16 082	19 076
Citi ar valūtas maiņu saistīti ieņēmumi	22	149	(127)
II.1.2. Ar valūtas maiņu saistīti ieņēmumi	57 990	16 231	41 759
II.1. Ieņēmumi kopā	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. IZDEVUMI			
Operatīvās izmaksas	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Operatīvās izmaksas	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Personāla izdevumi	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Finanšu izmaksas par nokavētiem maksājumiem	(5695)	(960)	(4735)
Administratīvie un IT izdevumi	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Citi ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem saistīti izdevumi	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Ar konsolidētajām iestādēm saistīti izdevumi	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Ar pamatlīdzekļiem saistīti izdevumi	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Operatīvās nomas izdevumi	(105 937)	(133 008)	27 071
Zaudējumi no valūtas maiņas	(17)	99	(115)
Administratīvie izdevumi	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Izdevumi kopā	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
GADA SAIMNIECISKAIS REZULTĀTS	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Naudas plūsmas pārskats — netiešā metode (EUR)

Naudas plūsmas no pamatdarbības	2018	2017
Pārpalikums/(deficīts) no pamatdarbības	12 034 041	(2 197 305)
Pamatdarbība		
Nemateriālo pamatlīdzekļu amortizācija	15 258 740	13 247 923
Materiālo pamatlīdzekļu nolietojums	5 513 004	4 094 157
Īstermiņa debitoru parādu (pieaugums)/samazinājums	3 449 809	13 113 094
Kreditoru parādu un uzkrāto izdevumu pieaugums/(samazinājums)	2 546 494	5 422 400
Ar konsolidētajām ES iestādēm saistīto pasīvu pieaugums/(samazinājums)	(421 224)	(8 158 538)
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	38 380 864	25 521 731
Naudas plūsma no investīcijām		
Materiālie un nemateriālie pamatlīdzekļi (to pieaugums)	(38 380 864)	(25 521 731)
Neto naudas plūsma no investīcijām	(38 380 864)	(25 521 731)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/(samazinājums)	-	-

X pielikums. Gada darbības un rādītāji

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
1	2.3.1.1	VIS darbojas atbilstoši prasībām. Uz notikumiem, kas ierobežo sistēmas pienācīgu darbību, tiek reaģēts savlaicīgi, lai tās veikspēja atbilstu ar tiešajiem lietotājiem noslēgtajiem SLA.	VIS uzturēšana	Jā	Nav attiecināms	VIS SLA prasību ievērošana (sk. XI pielikumu)	Sasniegts	Nav attiecināms
2	2.3.1.4	VIS/BMS darbojas atbilstoši prasībām, un uz notikumiem, kas ierobežo sistēmas pienācīgu darbību, tiek reaģēts savlaicīgi, lai tās veikspēja atbilstu ar tiešajiem lietotājiem noslēgtajiem SLA.	BMS uzturēšana	Jā	Nav attiecināms	BMS SLA prasību ievērošana (sk. XI pielikumu)	Sasniegts	Nav attiecināms
3	2.3.1.5	SIS II darbojas atbilstoši prasībām, un uz notikumiem, kas ierobežo sistēmas pienācīgu darbību, tiek reaģēts savlaicīgi, lai tās veikspēja atbilstu ar tiešajiem lietotājiem noslēgtajiem SLA.	SIS II uzturēšana	Jā	Nav attiecināms	SIS II tiesiskā regulējuma un SLA prasību ievērošana (sk. XI pielikumu)	Sasniegts	Nav attiecināms
4	2.3.1.6	Zināšanas ir nodotas jaunajam līgumslēdzējam, un ir veikta iestatīšana.	SIS II darbības pārvaldība (pāreja uz jauno SIS II MWO līgumu, turpinājums no 2017. gada)	Jā	Nav attiecināms	SIS II SLA izpilde pēc pārejas	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
5	2.3.1.7	Dalībvalstīm tiek sniegts pietiekams atbalsts, lai tās varētu izmantot SIS II.	Atbalsts dalībvalstīm (SIS II)	Jā	Nav attiecināms	Testēšanas posma beigās ir izturēti visi testēšanas scenāriji.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
6	2.3.1.8	Eurodac darbojas atbilstoši prasībām. Uz notikumiem, kas ierobežo sistēmas pienācīgu darbību, tiek reaģēts savlaicīgi, lai tās veikspēja atbilstu ar tiešajiem lietotājiem noslēgtajiem SLA.	Eurodac uzturēšana	Jā	Nav attiecināms	Eurodac SLA noteikto rādītāju izpilde (sk. XI pielikumu)	Sasniegts	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
7	2.3.1.9	eu-LISA izpilda savu tiesību aktos noteikto pienākumu attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar VIS pastu, sniedzot dalībvalstīm gaidīto atbalstu.	VIS pasta uzturēšana / darbības atbalsts	Jā	Nav attiecināms	VIS SLA prasību ievērošana (sk. XI pielikumu)	Sasniegts	Nav attiecināms
8	2.3.1.12	eu-LISA uzņemas pilnu atbildību par DubliNet darbību. Atbalsta modelis ir pielāgots pārējām sistēmām.	DubliNet darbības pārvaldība	Jā	Nav attiecināms	DubliNet darbības SLA rādītāju izstrāde un izpilde pēc tiesību aktu pieņemšanas un attiecīgā SLA izstrādes.	Sasniegts	Nav attiecināms
9	2.4.1.7	Pētījums palīdzēs noteikt projektu, kura mērķis būs īstenot standarta datu kvalitātes kontroles papildinājumu eu-LISA pārvaldītajām sistēmām.	Automatizētas datu kvalitātes kontroles pētījuma veikšana un vēlāka testēšana	Nē	Darbība apturēta	Darbības ir veiktas atbilstoši darba uzdevumiem (kas tiks izstrādāti pētījuma sākumā), t. i., visi darbības rezultāti ir sasniegti. Ir iesniegts pētījuma ziņojums un ziņojums par projekta izmēģinājuma posma izpildi un par saskaņoto kvalitātes līmeni. Dokumenti, kas apstiprina darbību izpildi atbilstoši darba uzdevumā noteiktajam kvalitātes līmenim.	Nav attiecināms	Turpmāka īstenošana ir apturēta, lai pētījuma rezultātus salāgotu ar jauno aģentūrai uzticēto sistēmu, t. i., IIS, ETIAS un sadarbības sistēmas, izstrādi.
10	2.4.1.8	VIS un BMS sistēmas ir uzlabotas un atjauninātas, lai tās pielāgotu darbības vajadzībām un izmaiņām tiesību aktos.	BMS datubāzes paplašināšana (turpinājums no 2017. gada)	Jā	Nav attiecināms	Nepieciešamās kvalitātes, budžeta, paredzētā termiņa un apmēra ievērošana	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
11	2.4.1.9	eu-LISA spēj uzturēt esošo un jauno lietojumprogrammu turpmākos jauninājumus.	BMS 1.0 izmantošanas pārtraukšana	Jā	Nav attiecināms	BMS 1.0 aparātūras aprīkojuma apjoms (ieskaitot kabeļus), kas palicis pēc darbības izpildes	Sasniegts	Nav attiecināms
12	2.4.1.10	VIS un BMS sistēmas ir uzlabotas un atjauninātas, lai tās pielāgotu darbības	VIS/BMS pilnīgas (end-to-end) testēšanas platformas ieviešana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Nepieciešamās kvalitātes, budžeta, paredzētā termiņa un apmēra ievērošana	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
		vajadzībām un izmaiņām tiesību aktos.	(turpinājums no 2017. gada)					
13	2.4.1.11	VIS un BMS sistēmas ir uzlabotas un atjauninātas, lai tās pielāgotu darbības vajadzībām un izmaiņām tiesību aktos.	VIS darbījumu caurlaidspējas noregulēšana (turpinājums no 2017. gada)	Jā	Nav attiecināms	Nepieciešamās kvalitātes, budžeta, paredzētā termiņa un apmēra ievērošana	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
14	2.4.1.12	VIS un BMS sistēmas ir uzlabotas un atjauninātas, lai tās pielāgotu darbības vajadzībām un izmaiņām tiesību aktos.	BMS darbījumu caurlaidspējas noregulēšana (turpinājums no 2017. gada)	Jā	Nav attiecināms	Nepieciešamās kvalitātes, budžeta, paredzētā termiņa un apmēra ievērošana	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
15	2.4.1.13	Šīs darbības rezultāti būs šādi: • tāda pirkstu nospiedumu kvalitātes standarta dokumenta izstrāde, kas būs jāievēro visām dalībvalstīm, kuras izmanto tradicionālus ieguves rīkus; • pielāgota MorphoKit nodrošināšana ar vajadzīgo centrālo atbalstu šīs rīkkopas izlaišanai valstīs.	Lietotāja programmatūru komplekta atjaunošana	Izpilde turpinās	Lai rastu sinerģijas un ņemtu vērā gaidāmo sadarbības regulu, eu-LISA nolēma veikt horizontālu pētījumu, lai noskaidrotu, kurš ir tirgū vislabākais rīks ar vajadzīgo paplašināto tvērumu.	Nepieciešamās kvalitātes, budžeta, paredzētā termiņa un apmēra ievērošana	Nav sasniegts	Lai rastu sinerģijas un ņemtu vērā gaidāmo IIS un kopējo biometriskos datu salīdzināšanas pakalpojumu, eu-LISA nolēma veikt horizontālu pētījumu, lai noskaidrotu, kurš ir tirgū vislabākais rīks ar vajadzīgo paplašināto tvērumu.
16	2.4.1.14	VIS jauda atbilst dalībvalstu vajadzībām	VIS datubāzes paplašināšana no 60 miljoniem līdz 100 miljoniem ierakstu (turpinājums)	Jā	Nav attiecināms	Nepieciešamās kvalitātes, budžeta, paredzētā termiņa un apmēra ievērošana	Sasniegts	Nav attiecināms
17	2.4.1.15	Rezultātā tiks uzlabota testēšanas infrastruktūra, ko eu-LISA var izmantot, lai apmierinoši veiktu ražošanas jaudas palielināšanas kvalificēšanu. Šīs darbības satvarā tiks nodrošināta jauna (paplašināta) VIS pamatā esoša datubāze un jauna BMS trokšņa datubāze. Papildus plakanajām pirkstu nospiedumu veidnēm tiks	VIS/BMS testēšanas infrastruktūras nostiprināšana (turpinājums)	Daļēji	Tā kā bija vairākas ar nodevumu kvalitāti saistītas problēmas, projekta termiņš bija jāpagarina par 6 mēnešiem.	Nepieciešamās kvalitātes, budžeta, paredzētā termiņa un apmēra ievērošana	Nav sasniegts	Tā kā bija vairākas ar nodevumu kvalitāti saistītas problēmas, projekta termiņš bija jāpagarina par 6 mēnešiem. Projekts turpināsies 2019. gadā, un to ir paredzēts pabeigt 2019. gada 1. ceturkšņa beigās.

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
		nodrošināta arī 60 miljonu pirkstu nospiedumu attēlu datu kopa, lai to atkārtoti izmantotu gan turpmākiem jauninājumiem, gan ārpus VIS/BMS darbības jomas.						
18	2.4.1.16	Uz pakalpojumiem vērsta arhitektūras mērķis ir organizācijas līmenī ieviest tos ieguvumus, ko integrācijas ziņā sniedz vājā sasaistīšana un iekapsulēšana; tā arī atvieglos esošo funkciju atkārtotu izmantošanu turpmākos attīstības pasākumos, sniedzot iespēju ietaupīt pūles, laiku un budžetu.	Pētījuma veikšana par tādās arhitektūras īstenošanu, kas ir vērsta uz pakalpojumiem	Nav attiecināms	Tika mainīta darbības prioritāte.	Pētījuma pabeigtība	Nav attiecināms	Nav attiecināms
19	2.4.1.17	Testēšanu var veikt ar jauno testēšanas rīku. Pilna aptvēruma analīze. Tiek panākta lielāka neatkarība no piegādātāju specifiskiem rīkiem.	Kopējo testēšanas rīku tālākattīstīšana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
20	2.4.1.19	Netraucēta AFIS darbība visām dalībvalstīm. Ir veiktas vajadzīgās pielāgošanas darbības. Gatavība īstenot otro posmu.	SIS II AFIS nostiprināšana un sagatavošanās otrā posma īstenošanai	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	AFIS tiek pienācīgi uzturēta un pielāgota (piemēram, Oracle) tūlīt pēc izvēšanas. Otrā posma projekta sākšanas dokumenti ir piegādāti laikus, atbilstoši budžetam un paredzētajā apmērā.	Saskaņā ar plānu	Notika apspriedes un tika panākta vienošanās, ka projekts būtu jāapvieno ar SIS II pārstrādāšanu.
21	2.4.1.20	Uzlabotā SIS II sistēma ir pielāgota pārskatītajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz SIS II.	SIS II tālākattīstīšana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Projekti ir īstenoti atbilstoši budžetam, paredzētajā apmērā un termiņā.	Sasniegts	Nav attiecināms
22	2.4.1.21	Dalībvalstīm ir pieejamas papildu funkcijas.	SIS II pārstrādāšana	Nav attiecināms	Šīs darbības juridiskais pamats stājās spēkā 2018. gada 27. decembrī.	Projekts ir īstenots atbilstoši budžetam, paredzētajā apmērā un termiņā.	Nav attiecināms	Šīs darbības juridiskais pamats stājās spēkā 2018. gada 27. decembrī.

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
23	2.4.1.22	Ir iespējams SIS II ieviest atgriešanas lēmumus.	SIS II "atgriešanas lēmumi"	Nav attiecināms	Šīs darbības juridiskais pamats stājās spēkā 2018. gada 27. decembrī.	Projekts ir īstenots atbilstoši budžetam, paredzētajā apmērā un termiņā.	Nav attiecināms	Šīs darbības juridiskais pamats stājās spēkā 2018. gada 27. decembrī.
24	2.4.1.23	Eurodac ir sapludināta ar kopējo pakalpojumu standartiem, kas piemērojami visā organizācijā.	Eurodac integrēšana kopējo pakalpojumu arhitektūras standartos	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Plānam pielāgots Eurodac pakalpojumu skaits	Nav sasniegts	Projekts tika sākts, un testēšana tika daļēji pabeigta. Darbības trūkumu dēļ faktiskā izvēršana notiks 2019. gadā ikgadējā Eurodac izlaišanas plāna 1. laidiena satvarā.
25	2.4.1.24	Eurodac atbilst jaunajām tiesību normām. Ir pareizi noteikts Eurodac izmērs, lai izpildītu jaunās tiesību normas.	Eurodac reforma — funkcionālās izmaiņas un jaudas palielināšana	Nav attiecināms	Nav attiecināms	Projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Nav attiecināms	Eurodac pārskatīšanas priekšlikums vēl nav apstiprināts.
26	2.4.1.25	Tiek gūti apjomradīti ietaupījumi, un ir panākta standartizācija visā ES.	Ietekmes novērtējums par programmatūru kā pakalpojumu	Izpilde turpinās	Šis novērtējums tika aizstāts ar steidzamāku dalītu pētījumu (gatavošanās plānotajai sadarbībai).	Projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Saskaņā ar plānu	Pirmais posms ir pabeigts, otrais posms tiks pabeigts 2019. gadā.
27	2.4.1.30	To eu-LISA pārvaldīto lietojumprogrammu, kas veicina lēmumu pieņemšanas procesu, pamanāmība un izpratne par to analītisko darbību. Ziņojumu un statistikas pārvaldība notiek centralizēti, standartizēti un neatkarīgi no lietojumprogrammām. Dalībvalstīm, Komisijai, attiecīgajām TI aģentūrām, eu-LISA vadībai un darbinieku kolektīviem ir vairāk informācijas par lietojumprogrammu (SIS II, VIS/BMS, Eurodac u. c.) izmantošanu un darbību, ko tie iegūst ar vienkāršas saskarnes	Datu noliktavas izveidošana, lai uzlabotu automatizēto ziņošanu un statistikas ģenerēšanu, otrais posms (turpinājums no 2017. gada)	Nav attiecināms	2018. gadā tika mainīta darbības prioritāte, ņemot vērā tās atkarību no citām ar sadarbības priekšlikumiem saistītām darbībām un citām darbībām, lai ieviestu aģentūrai uzticētās jaunās sistēmas, t. i., IIS un ETIAS.	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana To esošo ziņojumu skaits, kas pārvaldīti, izmantojot šo risinājumu. Sagatavoto ziņojumu skaits. Laiks jaunu ziņojumu īstenošanai. Attālinātās ziņojumu sagatavošanas spējas izmantošana.	Nav attiecināms	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
		starpniecību. Ir efektīvs risinājums jaunu ziņošanas risinājumu ātrai izstrādei. Šim jābūt galvenajam solim pirms darbības analītisko risinājumu apsvēršanas.						
28	2.4.1.31	Dalībvalstis tiek atbalstītas virzībā uz viedāku un efektīvāku robežu pārvaldību.	IIS īstenošana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
29	2.4.1.32	Dalībvalstis tiek atbalstītas drošākas robežu pārvaldības sasniegšanā.	ETIAS izstrāde	Nav attiecināms	Juridiskais pamats stājās spēkā 2018. gada beigās.	Projekta sākšana, atbilstība saskaņotajam termiņam.	Nav attiecināms	Aģentūra veica nepieciešamās darbības ETIAS īstenošanai.
30	2.4.1.33	Jaunā sistēma darbojas.	Jaunas sistēmas izstrādāšana Dublīnas sadales mehānisma pēcuzraudzībai	Nav attiecināms	Dublīnas pārstrādāšanas priekšlikums vēl nav pieņemts.	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Nav attiecināms	Dublīnas pārstrādāšanas priekšlikums vēl nav pieņemts.
31	2.4.1.34	Dalībvalstis panāk viedāku un drošāku robežu pārvaldību.	ECRIS-TCN īstenošana	Nav attiecināms	Juridiskais pamats netika pieņemts 2018. gadā.	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Nav attiecināms	Juridiskais pamats netika pieņemts 2018. gadā.
32	2.4.2.4	Galīgajam risinājumam būtu jāgarantē pamanāmība starp rīkiem, lai nodrošinātu galiekārtu saderību, izsekojamību un konfigurācijas kontroli attiecībā uz katru jaunu prasību vai izmaiņu. Virsmerķis ir centralizēt rīkus, un ārējiem līgumslēdzējiem būs jāizmanto eu-LISA repozitorijs un jāievēro sistēmu attīstības dzīves cikla process	Papildu sistēmu attīstības dzīves ciklu īstenošana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
33	Papildu uzdevums: nav iekļauts PD	Jaunā sistēma darbojas / tiek sagatavota.	Sagatavošanās pasākumi (līdzdalība (nodrošinot tehniskās zināšanas) Komisijas veiktā pētījumā par jauno sistēmu attiecībā uz Dublīnas	Jā	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Sasniegts	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
			sadales mehānisma pēcuzraudzību)					
34	Papildu uzdevums: operatīvā ārkārtas rīcība (projekts atbilstoši 8. īpašajam līgumam, aptverot Eurodac tālākattīstību, tehniskos atjauninājumus un saistītos pakalpojumus).	Eurodac darbojas atbilstoši prasībām. Uz notikumiem, kas ierobežo sistēmas pienācīgu darbību, tiek reaģēts savlaicīgi, lai tās veikspēja/pieejamība atbilstu ar tiešajiem lietotājiem noslēgtajiem SLA.	Eurodac 1. laidiena — 1. izmaiņa — Eurodac pasta pakalpojuma konfigurācija	Jā	Nav attiecināms	Saskaņoto Eurodac pakalpojumu ievērošana (datu nezaudēšanas nodrošināšana)	Sasniegts	Nav attiecināms
35			Eurodac 1. laidiena — 2. izmaiņa — atrasto kandidātu (trāpījumu) maksimālā skaita palielināšana 10 nospiedumu meklējumiem	Jā	Nav attiecināms	Saskaņoto Eurodac pakalpojumu ievērošana (palielināta normatīvā atbilstība atrasto trāpījumu skaita pieaugumam)	Sasniegts	Nav attiecināms
36			Eurodac 1. laidiena — 3. izmaiņa — funkcionālā atjaunināšana uz Eurodac testa vidi	Jā	Nav attiecināms	Saskaņoto Eurodac pakalpojumu ievērošana (nodrošināta izpilde SLA mērķu satvarā visiem latentajiem meklējumiem)	Sasniegts	Nav attiecināms
37	Papildu uzdevums: darbība aizkavēta no 2017. gada, jo kavējās iepirkuma procesa noslēgšana attiecībā uz jauno MWO līgumu.	Jauna uzturēšanas līguma ierosināšana, lai nodrošinātu vienmērīgu un netraucētu pāreju	Jauna MWO līguma ierosināšana un pārņemšana	Jā	Nav attiecināms	Projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Sasniegts	Nav attiecināms
38	2.3.1.2	Dalībvalstis saņem uzticamu pakalpojumu no pamatdarbības sistēmām.	Pamatdarbības sistēmu nepārtrauktas un kvalitatīvas darbības nodrošināšana	Jā	Nav attiecināms	SLA izpilde.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
39	2.3.1.3	Dalībvalstis saņem uzticamu pakalpojumu no pamatdarbības sistēmām.	Dublējuma datu centra un tehniskā dublējuma biroja Sanktjohannā (Austrijā) darbība, pārvaldība un uzturēšana	Jā	Nav attiecināms	Vairākas problēmas ar eu-LISA BCU infrastruktūru, kuras rada pārtraukumus pamatdarbības sistēmu pakalpojumu sniegšanā dalībvalstīm.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
40	2.3.1.10	Dalībvalstis saņem uzticamu pakalpojumu no pamatdarbības sistēmām.	Pamatdarbības sistēmu IT infrastruktūras pārvaldība otrajā līmenī	Jā	Nav attiecināms	SLA izpilde. Sk. XI un XII pielikumu.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
41	2.3.1.11	Komunikāciju infrastruktūra darbojas saskaņā ar prasībām. Uz notikumiem, kas ierobežo sistēmas pienācīgu darbību, tiek reaģēts savlaicīgi, lai tās veikspēja atbilstu SLA.	Regulārā komunikāciju infrastruktūras līgumu darbības pārvaldība (budžeta izpilde, iegāde, atjaunošana, līgumu pārvaldība)	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Komunikāciju SLA izpilde	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
42	2.4.1.1	Rezultātā ir ieviestas skaidras pamatnostādnes (tehniskās iepirkuma specifikācijas), kad vien ir vajadzība sagatavot uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus.	Konkursa tehnisko atsauces specifikāciju izstrāde lielapjoma IT sistēmu iepirkuma izsludināšanai	Jā		Dokumentu kopuma nodošana un pieņemšana	Sasniegts	Nav attiecināms
43	2.4.1.2	Ir īstenots integrēts risinājums attiecībā uz visiem esošajiem pamatdarbības sistēmu uzraudzības rīkiem, pamatojoties uz attiecīgo notikumu pārvaldības procesu, lai būtiski atvieglotu un uzlabotu ikdienas uzraudzību un kontroli un gūtu apjomrādītus ietaupījumus. Tas palīdzēs kopumā samazināt tehniskās pārvaldības un darba slodzi (darba slodzes ietaupījums), samazināt līgumu pārvaldības darba slodzi un sašaurināt	Pamatdarbības sistēmās integrētā uzraudzība	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Analīzes ziņojuma iesniegšana un saskaņošana	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
		pamatdarbības sistēmu līgumu darbības jomu (darba slodzes ietaupījumu un finansiālu ietaupījumu apvienojums — vairs nav jāīsteno individuāli uzraudzības rīki).						
44	2.4.1.3	Tehniskās palīdzības dienesta darbības rezultāti ir pierādīti un ir ierosināti iespējami uzlabojumi, kas ir daļa no nepārtrauktas pakalpojumu uzlabošanas kārtības.	Tehniskās palīdzības dienesta salīdzinošās novērtēšanas īstenošana	Nē	Resursu trūkuma dēļ	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Nav sasniegts	Resursu trūkuma dēļ
45	2.4.1.4	Ir apstiprinātas mērķkrisinājuma izmaksas/lietderīgums atbilstoši juridiskajam pamatam.	Pētījuma veikšana par virtuālajām darbvirsmām administratoriem	Nav attiecināms	2018. gadā tika mainīta darbības prioritāte.	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Nav attiecināms	Nav attiecināms
46	2.4.1.5	Ir ieviesti kopējie pakalpojumi.	Kopējo pakalpojumu otrā posma īstenošana (turpinājums no 2017. gada)	Jā	Nav attiecināms	Īstenoto kopējo pakalpojumu skaits	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
47	2.4.1.6	Ir ieviests jauns licencēšanas modelis, un ir atjaunināts pamatdarbības sistēmu līgums (esošās uzturēšanas izmaksas ir svītrotas no esošajiem pamatdarbības sistēmu MWO līgumiem).	Oracle licencēšanas centralizācija	Jā	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
48	2.4.1.18	Virtualizētā infrastruktūra, kas ieviesta kā daļa no kopējo pakalpojumu īstenošanas, tiek paplašināta, lai tajā iekļautu testēšanas posmu (jānosaka starp SIS II, VIS, BMS un Eurodac). Atlasītā lietojumprogramma ir virtualizēta, un tās uzvedība ir validēta	Virtualizācijas testēšanas posma īstenošana	Jā	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Sasniegts	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
49	2.4.1.26	Aģentūras vadībai ir izpratne par iespējamiem uzlabojumiem un iespējamām regulējuma izmaiņām.	Vienota tīkla testēšanas īstenošana	Izpilde turpinās	Iepriekšējais vienotā tīkla pētījuma posms norisinājās ilgāk, nekā plānots (iepirkuma problēma — pirmā pretendenta piedāvājums tika noraidīts, jo neatbilda tehniskajām specifikācijām (termiņam), un pēc kārtas otrais pretendents atteicās iesniegt piedāvājumu. Iepirkuma process bija jāatkārto.)	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
50	2.4.1.27	TESTA-ng otrās paaudzes iepirkumā ir ņemtas vērā eu-LISA pamatdarbības sistēmu vajadzības.	Sagatavošanās TESTA-ng otrajai paaudzei	Izpilde turpinās	2018. gadā tika panākta stratēģiska vienošanās ar citām ieinteresētajām personām (DIGIT ĢD, TAXUD ĢD, Eiropolu, Padomi), un ar eu-LISA atbalstu sākās DIGIT uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus izstrāde.	Piegādes datums un eu-LISA pamatdarbības sistēmu specifikas ņemšana vērā	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
51	2.4.1.28	Pamatdarbības sistēmas un dalībvalstis saņem uzticamu pakalpojumu no komunikāciju infrastruktūras un saistītajām sakaru sistēmām.	Sistēmu komunikāciju infrastruktūras un saistīto sakaru sistēmu darbības pārvaldība	Jā	Nav attiecināms	Atbilstība komunikāciju infrastruktūras SLA	Sasniegts	Nav attiecināms
52	2.4.1.29	HOME ĢD sagatavo nodošanas ziņojumu. Apraksta uzdevumus un pienākumus, un organogrammā attēlo komunikāciju infrastruktūras līgumu pārvaldību.	To darbību nodošana, kas saistītas ar VIS un SIS II komunikāciju infrastruktūras budžeta izpildi, iegādi, atjaunošanu un	Izpilde turpinās	Līgumi tika nodoti eu-LISA laikus, bet budžeta pārvietojumi tika pabeigti 2019. gada martā, kā	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Sasniegts	Līgumi tika nodoti eu-LISA laikus, bet budžeta pārvietojumi tika pabeigti 2019. gada martā, kā visas puses bija vienojušās.

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
			Līgumiskiem jautājumiem		visas puses bija vienojušās.			
53	2.4.2.1	Palielinās komunikāciju infrastruktūras efektivitāte. Ir pieejama informācija, kas vajadzīga, lai pieņemtu lēmumus, pamatojoties uz komunikāciju infrastruktūras veiktspēju	Plašākas tīkla statistikas nodrošināšana (turpinājums no 2017. gada)	Izpilde turpinās	Galīgā piedāvājuma parakstīšanas kavēšanās	Testa posma nodošanas datums; īstenošanas sākuma datums.	Nav sasniegts	Galīgā piedāvājuma parakstīšanas kavēšanās
54	2.4.2.2	Pamatojoties uz jau skaidri noteiktu eu-LISA pakalpojumu metrikas un koka definīciju (pastāvīgas pakalpojumu uzlabošanas rezultāts, plānots 2017. gadam), tiks ieviesta uzlabota ziņošana par procesu KPI un SLA/OLA (operatīvā līmeņa vienošanās), kas ļaus pilnīgi izmērīt un izvērtēt (integrēti un reāllaikā) visus procesus un ar sistēmām/lietojumprogrammām saistītās darbības.	Uzlabotā ziņošanas mehānisma īstenošana attiecībā uz ITSM procesiem, KPI un SLA/OLA (2017. gada darba programmas atsaucis Nr.: 2.2.2)	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Ar risinājumu izmērīto saskaņoto KPI īpatsvars. Lielāka klientu apmierinātība	Nav sasniegts	Pirmais posms — pētījums pabeigts 2018. gada vidū.
55	2.4.2.3	Gatavošanās ISO 20 000 sertifikācijai, ko piešķir IT pakalpojumu sniedzējiem; paaugstināts eu-LISA brieduma līmenis	Brieduma modeļa novērtējuma īstenošana	Nē	Projekts ir atlikts.	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Nav sasniegts	Paredzams, ka darbība norisināsies 2020. gadā ieplānotā procesa un pakalpojumu regulārās pārskatīšanas satvarā (daļa no pastāvīgas pakalpojumu uzlabošanas procesa).
56	2017. gada darba programmas atsaucis: 2.2.7	ITIL paraugprakses pastāvīga piemērošana, garantējot stabili pakalpojumu sniegšanas, darbības rādītāju uzlabošanas un klientu apmierinātības pieauguma tendenci	eu-LISA ITSM otrā posma noteikšana un īstenošana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
57	Vadības komitejas (MC)	Atjaunināts eu-LISA pakalpojumu katalogs, kas ir organizēts efektīvāk un ietver	eu-LISA pakalpojumu kataloga pārskatīšana un atjaunināšana	Jā	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Sasniegts	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
	2017. gada aprīļa lēmums	"pakalpojumu-pakalpojumu" un "pakalpojumu-procesu" līmeņa kartes						
58	MC 2017. gada aprīļa lēmums	Būtiski palielināta incidentu, problēmu un izmaiņu pārvaldības efektivitāte un lietpratīgums	eu-LISA ITSM rīka pieejamība eu-LISA līgumslēdzējiem	Jā	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Sasniegts	Nav attiecināms
59	2.1	Aģentūra var izpildīt savus uzdevumus, kas saistīti ar tās pamatdarbību, kā arī jebkurus nepieciešamos attīstības projektus atbilstoši piemērojamam tiesiskajam regulējumam.	Programmdokumenta plānošana, izstrāde un pieņemšana	Jā	Nav attiecināms	Pirmais gada darba programmas (AWP) projekts par 2020. gadu nodots laikus; otrais 2020. gada AWP projekts nodots laikus; valde 2019. gadā beidzot pieņem 2020. gada AWP bez būtiskiem grozījumiem; valde 2018. gadā beidzot pieņem 2019. gada AWP bez būtiskiem grozījumiem.	Sasniegts	Nav attiecināms
60	2.	eu-LISA sniedz savām ieinteresētajām personām pietiekamu informāciju par tai uzticēto uzdevumu izpildi un par savu sniegumu, tādējādi nodrošinot augstu uzticamības līmeni.	Progresu ziņojumu un gada darbības pārskatu sagatavošana, tostarp ziņošana par korporatīvajiem KPI	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Pārskatu savlaicīga iesniegšana. Valde pieņem 2017. gada darbības pārskatu bez būtiskiem grozījumiem. KPI ziņojumu iesniegšanas laiks. KPI datu kvalitāte	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
61	2.1	Aģentūras IKS sistēma tiek piemērota saskaņā ar noteiktiem elementiem un prasībām, kas veicina labu pārvaldību, un periodiska uzraudzība atbalsta noteiktu pasākumu īstenošanu vajadzīgajā apmērā, kvalitātē un termiņā.	IKS pārvaldības turpināšana 2018. gadā	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Iekšējās kontroles reģistrs un uzraudzības ziņojumi ir sagatavoti vajadzīgajā termiņā, apmērā un kvalitātē.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
62	2.1	Tiek sagatavoti kvalitātes progresu ziņojumi, pamatojoties uz ceturkšņa	Kvalitātes pasākumu kā 2017. gadā veiktās kvalitātes pārvaldības	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Kvalitātes progresu ziņojumi, kuru pamatā ir veiktie kvalitātes uzraudzības pasākumi un	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
		progresa izvērtēšanas sanāksmēm.	rezultātu īstenošanas veicināšana			kuros sniegta informācija par īstenoto kvalitātes pasākumu statusu un iekļauti priekšlikumi pielāgojumu veikšanai (ja nepieciešams).		
63	2.1	Valde efektīvi pilda savus pienākumus.	Savlaicīgs administratīvs atbalsts valdei	Jā	Nav attiecināms	Sanāksmes notiek atbilstoši plānam. Ieinteresēto personu vispārējais apmierinātības līmenis, kas noteikts apmierinātības aptaujā.	Sasniegts	Nav attiecināms
64	2.1	Padomdevēju grupas veic savus pienākumus efektīvi.	Savlaicīgs administratīvais atbalsts padomdevēju grupām	Jā	Nav attiecināms	Sanāksmes notiek atbilstoši plānam. Ieinteresēto personu vispārējais apmierinātības līmenis, kas noteikts ieinteresēto personu apmierinātības aptaujā.	Sasniegts	Nav attiecināms
65	2.1	eu-LISA izpilda piemērojamās regulas.	Juridisku konsultāciju sniegšana eu-LISA	Jā	Nav attiecināms	Juridisku konsultāciju un atzinumu sniegšana	Sasniegts	Nav attiecināms
66	2.1	Tiek sniegta informācija, kas jāņem vērā, pieņemot lēmumus aģentūras līmenī.	Politikas analīze un politikas īstenošanas veicināšana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Sanāksmju sagatavošana un informatīvo piezīmju pieejamība eu-LISA darbiniekiem viņu sanāksmēm ar ieinteresētajām personām no ES iestādēm.	Sasniegts	Nav attiecināms
67	2.1	Ieinteresētās personas un sabiedrība ir labāk informēta par aģentūras lomu un uzdevumiem, ko tā veic iedzīvotāju labā. Ieinteresētās personas un sabiedrība var viegli piekļūt attiecīgajai informācijai, lai tā būtu labāk informēta par aģentūras sniegumu. Aģentūra regulāri sadarbojas ar galvenajiem	Ārējās komunikācijas rīcības plāna īstenošana	Jā	Nav attiecināms	Nodrošināt, ka satura izstrāde atbilst apstiprinātajai redakcionālajai darbplūsmai un kvalitātes standartiem, ka līgumslēdzēji ievēro prasības attiecībā uz drukāšanu un publicēšanu tiešsaistē un ka darbība tiek īstenota atbilstoši ceturkšņa mērķrādītājiem,	Sasniegts	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
		partneriem un nodrošina efektīvu divvirzienu saziņu.				kas noteikti 2018. gada ārējās komunikācijas rīcības plānā. eu-LISA pamanāmība tīmeklī tiek vērtēta, izmantojot tīmekļa analītiku. Dalībnieku apmierinātības ar notikumu pārvaldību līmenis		
68	2.1	Darbinieki visās aģentūras mītnes vietās ir informēti un iesaistīti korporatīvā līmenī un tādējādi var pieņemt ar informāciju pamatotus lēmumus par saviem profesionālajiem uzdevumiem, un viņiem ir piekļuve iekšējās komunikācijas rīkiem, ar kuru starpniecību var apmainīties ar informāciju un sniegt atgriezenisko saiti.	Iekšējās komunikācijas rīcības plāna īstenošana	Jā	Nav attiecināms	Gada iekšējās komunikācijas rīcības plāna atbilstība noteiktajiem starpposma mērķrādītājiem un laika grafikam	Sasniegts	Nav attiecināms
69	2.1	Būtisks aģentūras atbalsts ES politikas virzienu īstenošanai Tī jomā	Partnerības ar iestādēm, aģentūrām un/vai dalībvalstu iestādēm	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	To kopīgo sanāksmju skaits, kas sarīkotas, lai apmainītos ar pieredzi un paraugpraksi, un kopīgo projektu skaits	Sasniegts	Nav attiecināms
70	2.1	Uzlabotas iekšējās zināšanas par būtiskiem tematiem un uzlabota organizācijas mācību kultūra	eu-LISA bibliotēkas administrēšana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Informētība par bibliotēkas materiāliem un to izmantošana	Sasniegts	Nav attiecināms
71	2.2.4.1	Korporatīvās pārvaldības modelis, kas sastāv no tādiem elementiem kā riska pārvaldība, iekšējās kontroles pārvaldība, kvalitātes pārvaldība un citas spējas un ko aģentūra īsteno un izmanto saskaņā ar tā definīcijām un prasībām.	Pārvaldības modeļa pārskatīšanas rezultātu iestrādāšana uzlabojumu priekšlikumos	Nav attiecināms	Nav attiecināms	Speciāls ziņojums ar rezultātiem, kuru pamatā ir saskaņoti secinājumi, kas izdarīti 2017. gadā veiktajā eu-LISA korporatīvās pārvaldības modeļa pārskatīšanā	Atlikts	Uzdevumu prioritāšu pārplānošana

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
72	2.2.4.2	eu-LISA spēj nodrošināt augstu plānošanas kvalitāti.	Aģentūras plānošanas spēju palielināšana	Jā	Nav attiecināms	Apmācīto attiecīgo darbinieku skaits. Atjaunināta rokasgrāmata	Sasniegts	Nav attiecināms
73	2.3.1.13	Visi ziņošanas pienākumi ir izpildīti, kā paredzēts dibināšanas regulā un aģentūras pārvaldīto sistēmu juridiskajos pamatos.	Tehnisko ziņojumu sagatavošana, statistikas apkopošana un atjaunināta iestāžu saraksta publicēšana	Jā	Nav attiecināms	ES iestādēm iesniegti: - 2017. gada statistika par SIS II; - ziņojums par VIS tehnisko darbību; - gada ziņojums, kurā ietverta informācija par Eurodac tehnisko darbību. Publicēti: - Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī — atjaunināts iestāžu / N.SIS / SIRENE saraksts attiecībā uz SIS II; - tīmekļa vietnē — (patvēruma) iestāžu saraksts attiecībā uz Eurodac.	Sasniegts	Nav attiecināms
74	2.3.1.14	Uzlabojas un tiek izmantotas praksē dalībvalstu zināšanas par sistēmu tehnisko darbību un izmantošanu.	Apmācības nodrošināšana dalībvalstīm par sistēmu tehnisko izmantošanu	Jā	Nav attiecināms	Apmierinātības rādītājs (skalā no 1 līdz 6, kur 1 atbilst viszemākajam un 6 atbilst visaugstākajam)	Sasniegts	Nav attiecināms
75	2.3.2.1	Ieinteresētās personas ir labāk informētas par tehnoloģiju norisēm, kas ir būtiskas sistēmu izstrādei un tālākattīstīšanai, un tādējādi var pieņemt izsvērtākus lēmumus.	Pētniecības un tehnoloģiju uzraudzības plāna īstenošana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Pētniecības un tehnoloģiju uzraudzības plānā noteiktās darbības ir īstenotas laikus. Augsts apmeklētāju apmierinātības līmenis pēc to piedalīšanās pasākumos; atkārtota dalība ikgadējos pasākumos.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
76	2.3.3.1	Dalībvalstīm tiek sniegts pastāvīgs atbalsts attiecībā uz Šengenas izvērtēšanas procesu (SIS/SIRENE un	Aģentūras kā novērotājas Šengenas izvērtēšanas misijās dalības plānošana un koordinēšana	Jā	Nav attiecināms	eu-LISA dalība Šengenas izvērtēšanas misijās (SIS/SIRENE un kopējā vīzu politika) atbilstoši pieprasījumam	Sasniegts	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
		kopējās vīzu politikas novērtējumi).						
77	New	IIS PMB efektīvi veic savus pienākumus.	Savlaicīgs administratīvais atbalsts IIS PMB	Jā	Nav attiecināms	Sanāksmes notiek atbilstoši plānam.	Sasniegts	Nav attiecināms
78	2.1	eu-LISA izpilda savus pienākumus pret darbiniekiem saskaņā ar tiesisko regulējumu.	Cilvēkresursu procesu un pakalpojumu nostiprināšana darbā pieņemšanas, personāla attīstības, personāla pārvaldības un algu jomā	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Noteikumu ievērošana. Ziņojumi par šo jautājumu ir iesniegti noteiktajos termiņos. Atalgojuma pārbaude ir pabeigta trešajā simulācijas dienā.	Nav sasniegts	Tā kā bija citas daudz steidzamākas darbības vajadzības (atlases procedūru organizēšana bija eu-LISA galvenā prioritāte jauno juridisko pamatu īstenošanai) un ar iepirkumu saistīto darbinieku skaits bija ierobežots, paredzams, ka viena no apakšdarbībām, proti, darbā pieņemšanas pamatnostādņu atjauninātās redakcijas iesniegšana MC, tiks pabeigta 2019. gada jūnijā.
79	2.1	eu-LISA attīsta savu personālu, lai radītu efektīvu un elastīgu organizāciju.	Mācības un attīstība	Jā	Nav attiecināms	Darbības ir īstenotas saskaņā ar veikto mācību vajadzību analīzi, un ir pieņemts gada mācību plāns.	Sasniegts	Nav attiecināms
80	2.2.4.13	eu-LISA saistības pret tās darbiniekiem ir izpildītas strukturēti un, ievērojot pareizu plānošanu.	Cilvēkresursu stratēģijas un darbinieku paturēšanas politikas īstenošanas uzraudzība	Jā	Nav attiecināms	2018. gada cilvēkresursu stratēģijā un darbinieku paturēšanas politikas ceļvežos uzskaitīto darbību procentuālais īpatsvars	Saskaņā ar plānu	Ceļvedī uzskaitītās darbības ir īstenotas, un mērķi ir sasniegti, lai gan daži ceļvedī noteiktie termiņi ir nokavēti. Kavējumu iemesli pārsvarā ir lielā darba slodze saistībā ar gatavošanos aģentūras jaunās organizatoriskās struktūras īstenošanai.
81	2.2.4.14	eu-LISA kā darba devējs izpilda savas saistības arodveselības un darba drošības jomā.	Veselības un drošības politikas īstenošana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Darbības ir īstenotas saskaņā ar plānu vai pieņemto ceļvedi.	Nav sasniegts	Konkursa tehniskās specifikācijas ir iesniegtas Finanšu un iepirkuma nodaļai novēloti — kavēšanās iemesls ir lielā darba slodze, kas ir

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
								saistīta ar pieaugošo darbinieku pieņemšanu darbā atbilstoši jaunajai aģentūras dibināšanas regulai un jaunajām sistēmām.
82	2.2.4.15	eu-LISA nodrošina tiesiskā regulējuma pareizu īstenošanu (Civildienesta noteikumu 59. pants).	eu-LISA medicīnisko pakalpojumu piesaistīšana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Konkursa tehniskās specifikācijas ir iesniegtas Finanšu un iepirkuma nodaļai.	Sasniegts	Nav attiecināms
83	2.2.4.16	Šī darbība atbalsta efektivitātes ieguvumus cilvēkresursu pārvaldības jomā.	Cilvēkresursu IT rīki ir izstrādāti un ieviesti vai ražotā (Allegro, Sysper II un/vai specializēta lietojumprogramma laika pārvaldībai)	Jā	Nav attiecināms	Ir pabeigta persondatu pārsūtīšana uz Sysper II. Ir sākta šā rīka izplatīšana visiem darbiniekiem vai darbinieku apmācība. Attiecībā uz e-ierīkumu — apzināto kļūdu skaits vakancu publicēšanas un pieteikumu saņemšanas procesā ir mazāks par divām kļūdām vienam publicētam uzaicinājumam / paziņojumam par vakanci.	Sasniegts	Nav attiecināms
84	2.3.4.1	eu-LISA darbinieki spēj strādāt labāk un iepazīties ar paraugpraksi tehnoloģijas jomā.	Ar darbību saistītā eu-LISA darbinieku apmācība	Jā	Nav attiecināms	Apmācības dienu skaits gadā. Vispārējais apmierinātības līmenis	Sasniegts	Nav attiecināms
85	2.1	Visu gadu ir nodrošināti kvalitatīvi un savlaicīgi budžeta plānošanas, iepirkuma un finanšu pakalpojumi aģentūras atbalstam. Procesi tiek pārstrādāti, lai uzlabotu efektivitāti un lietderību, tos pēc iespējas dematerializējot.	Iepirkuma un iegādes plāna izpilde	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Kavējums (kalendāro dienu skaits) no to lielāko līgumu iepilānotā parakstīšanas datuma, kas attiecināmi uz aģentūras budžeta 3. sadaļu.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
86	2.1	Visu gadu ir nodrošināti kvalitatīvi un savlaicīgi budžeta plānošanas, iepirkuma un finanšu pakalpojumi aģentūras atbalstam. Procesi tiek	Ar budžeta, iepirkumu un finanšu pārvaldību saistīto pakalpojumu savlaicīga izpilde	Jā	Nav attiecināms	Uz iekšējiem organizatoriskiem jautājumiem attiecinātajos pakalpojumos nav būtisku traucējumu. Budžeta	Sasniegts	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
		pārstrādāti, lai uzlabotu efektivitāti un lietderību, tos pēc iespējas dematerializējot.				izpilde (saistību un maksājumu apropriācijas — C1 kredīti).		
87	2.2.4-3	Visu gadu ir nodrošināti kvalitatīvi un savlaicīgi budžeta plānošanas, iepirkuma un finanšu pakalpojumi aģentūras atbalstam. Procesi tiek pārstrādāti, lai uzlabotu efektivitāti un lietderību, tos pēc iespējas dematerializējot.	Budžeta līdzekļu sadales pa darbības jomām ieviešana	Jā	Nav attiecināms	Budžeta izpilde (saistību un maksājumu apropriācijas — C1 kredīti).	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
88	2.1	Aģentūra īsteno noturīgu darbības pārvaldību.	Drošības un nepārtrauktības pārvaldības sistēmas darbības nepārtrauktības / negadījumu seku likvidēšanas / ārkārtas reaģēšanas aspektu īstenošana, plānošana un attīstīšana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Steidzamu darbību aptvērums darbības ietekmes analīzē; darbības nepārtrauktības / katastrofu atkopšanas aptvērums aģentūrā un visās sistēmās; informatīva sesija par darbības nepārtrauktību; darbības nepārtrauktības procedūras izmēģinātas 100 % apmērā; SIS II darbības nepārtrauktības un drošības pārbaude.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
89	2.1	Aģentūrai ir pārvaldības sistēma un informēšanas spēja, kas atbilst iekšējo lietotāju un ārējo ieinteresēto personu (tostarp Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes) vajadzībām.	Drošības politikas sistēmas uzturēšana un uzlabošana un ziņojumu sniegšana	Jā	Nav attiecināms	MB/MC pieņemts politikas satvars; Drošības speciālistu tīkla sanāksmes organizēšana	Sasniegts	Nav attiecināms
90	2.1	Aģentūra garantē tās telpās esošo cilvēku un aktīvu drošību	Drošības un nepārtrauktības pārvaldības aizsardzības elementu izstrāde, plānošana un īstenošana	Jā	Nav attiecināms	Apsardzes pārvaldības īstenošana attiecībā uz abām eu-LISA galvenajām mītnēm; aizsardzības pasākumu īstenošana attiecībā uz eu-LISA telpām.	Sasniegts	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
91	2.1	Aģentūra nodrošina lielapjoma IT sistēmu, komunikāciju infrastruktūras un korporatīvā IT tīkla drošību.	Drošības un nepārtrauktības pārvaldības informācijas drošības elementu īstenošana, plānošana un izstrāde	Jā	Nav attiecināms	To konstatēto drošības risku īpatsvars, kuru novēršanai izmantoti drošības kontroles pasākumi; drošības testos konstatēto kritisko trūkumu skaits; izpildīto ISMS prasību īpatsvars.	Sasniegts	Nav attiecināms
92	2.2.1.1	Aģentūra garantē tās telpās esošo cilvēku un aktīvu drošību	Organizācijas IT risinājuma īstenošana eu-LISA personāla drošības pielāgšanas procesu un līgumslēdzējiem piemērojamo drošības prasību izpildes pārvaldībai	Izpilde turpinās	Pēc tirgus novērtējuma, darbības vajadzību apzināšanas un integrēšanas esošajos rīkos, lai palielinātu izmaksu lietderību un ilgtermiņa ieguvumus, projekta īstenošana no sākotnēji plānotā komerciālā plašpatēriņa risinājuma iepirkuma tika pārvērsta uz kodēšanas uzticēšanu ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Patlaban projekts tuvojas noslēgumam.	eu-LISA personāla drošības pielaižu iekšējo procesu izpildes līmenis. eu-LISA līgumslēdzējiem noteikto īpašo noteikumu un regulējuma izpildes līmenis.	Nav sasniegts	Pēc tirgus novērtējuma, darbības vajadzību apzināšanas un integrēšanas esošajos rīkos, lai palielinātu izmaksu lietderību un ilgtermiņa ieguvumus, projekta īstenošana no sākotnēji plānotā komerciālā plašpatēriņa risinājuma iepirkuma tika pārvērsta uz kodēšanas uzticēšanu ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Patlaban projekts tuvojas noslēgumam.
93	2.2.1.2	Aģentūra garantē tās telpās esošo cilvēku un aktīvu drošību	Fiziskās drošības uzlabošana Tallinā	Jā	Nav attiecināms	Fiziskās drošības pasākumu atbilstība tiesību aktiem, riska novērtējuma rezultātiem un ISO standartiem	Saskaņā ar plānu	2018. gadam plānotie uzlabojumi ir ieviesti. Ir plānoti papildu uzlabojumi 2019. gadā.
94	2.2.1.3	Aģentūra garantē tās telpās esošo cilvēku un aktīvu drošību	Fiziskās drošības uzlabošana Strasbūrā	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Fiziskās drošības pasākumu atbilstība tiesību aktiem, riska novērtējuma rezultātiem un ISO standartiem	Nav sasniegts	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
95	2.4.1.35	Ir īstenoti kopējie drošības pakalpojumi.	Kopīgi izmantotās infrastruktūras drošības īstenošanas otrais posms	Izpilde turpinās	Sarunas par līgumu notika ilgāk, nekā bija plānots, kā arī šis jautājums ir tieši atkarīgs no kopīgi izmantojamās infrastruktūras WPO ₃ , kas nodrošina platformu risinājumam.	Īstenoto plānoto kopējo drošības pakalpojumu īpatsvars	Nav sasniegts	Sarunas par līgumu notika ilgāk, nekā bija plānots, kā arī šis jautājums ir tieši atkarīgs no kopīgi izmantojamās infrastruktūras WPO ₃ , kas nodrošina platformu risinājumam.
96	2.4.1.36	Aģentūras darbinieki, īpašums un informācija ir aizsargāti, radot drošu un aizsargātu darba vidi.	Dienesta vajadzībām izmantojamās informācijas (EU-Restricted) apmaiņas sistēmas ieviešana (turpinājums no 2017. gada)	Izpilde turpinās	Aģentūra gaida, kad Eiropas Komisija (Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts) būs gatava nodrošināt RUE sistēmas pakalpojumu ES aģentūrām. eu-LISA ir izstrādājusi un ieviesusi īslaicīgu koncepcijas pierādīšanas risinājumu.	Laika grafika ievērošana	Nav sasniegts	Aģentūra gaida, kad Eiropas Komisija (Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts) būs gatava nodrošināt RUE sistēmas pakalpojumu ES aģentūrām. eu-LISA ir izstrādājusi un ieviesusi īslaicīgu koncepcijas pierādīšanas risinājumu.
97	2.4.1.9.	Ir samazināts risks korporatīvajām IT galiekārtām un infrastruktūrai, ko rada jaunprogrammatūra un saistītās lejupielādes uzbrukumi no darbinieku apmeklētām tīmekļa vietnēm.	Drošas, nošķirtas tīmekļa pārlūkošanas infrastruktūras ieviešana attiecībā uz korporatīvajām IT	Izpilde turpinās	Izmēģinājuma projekta īstenošanas laikā tika gūta pārlicība, ka izvēlētais risinājums nav saderīgs ar galiekārtu platformas konfigurāciju.	Īstenoti projekta nodevumi.	Nav sasniegts	Darbība tiks turpināta 2019. gadā.
98	2.2.4.4	Uzlaboti darba apstākļi darbiniekiem.	Korporatīvo un citu pakalpojumu ieviešana jaunajā galvenajā birojā	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Visas telpas ir aprīkotas atbilstoši pašreizējām vajadzībām; atbilstība piemērojamiem standartiem.	Sasniegts	Nav attiecināms
99	2.2.4.6	Uzlaboti darba apstākļi darbiniekiem un spēja efektīvi izmantot jauno galveno biroju.	Loģistikas un organizatoriskās darbības, lai pabeigtu	Jā	Nav attiecināms	Telpu atbrīvošana un pārņemšana notiek	Sasniegts	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
			ievākšanos jaunuzbūvētajā galvenā biroja ēkā Tallinā			atbilstoši noteiktajam grafikam un apmēram.		
100	2.2.4.8	Pakalpojumi korporatīvo IT pārvaldības jomā; uzlaboti darba apstākļi darbiniekiem; uzlabotas komunikācijas spējas	Korporatīvā tīkla arhitektūras uzturēšana un attīstīšana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Nav sasniegts	Sākšana tika aizkavēta (2018. gada 4. ceturksnis), jo visi resursi tika izmantoti pārcelšanās projektam Tallinā; pabeigšana ir plānota 2019. gada 4. ceturksnī.
101	2.2.4.9	Pakalpojumi korporatīvo IT pārvaldības jomā; uzlaboti darba apstākļi darbiniekiem; uzlabotas komunikācijas spējas	Sistēmas uzglabāšanas arhitektūras uzturēšana un attīstīšana	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Nav sasniegts	Sākšana tika aizkavēta (2018. gada 4. ceturksnis), jo visi resursi tika izmantoti pārcelšanās projektam Tallinā; pabeigšana ir plānota 2019. gada 4. ceturksnī.
102	2.2.4.10	Jaunajā galvenajā birojā Tallinā ir ieviesta IT infrastruktūra.	Korporatīvās IT infrastruktūras izstrāde jaunajā galvenajā birojā	Jā	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Sasniegts	Nav attiecināms
103	2.2.4.11	Uzlabotas aģentūras SharePoint platformas iespējas; uzlabotas aģentūras tiešās ziņojumapmaiņas platformas iespējas; uzlabotas aģentūras HR platformas iespējas.	Korporatīvo lietojumprogrammu uzlabošana	Jā	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Sasniegts	Nav attiecināms
104	2.2.4.12	Holistisks skatījums uz IT un darbības savstarpējo saistību	Organizācijas arhitektūras tālākattīstība	Jā	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Sasniegts	Nav attiecināms
105	2.2.4.5	Uzlaboti darba apstākļi darbiniekiem un ligumslēdzējiem, lai palielinātu darbpilsumu efektivitāti	Loģistikas un organizatoriskās darbības, lai pabeigtu ievākšanos jaunuzbūvētajās vai atjaunotajās ēkās Strasbūrā	Izpilde turpinās	Galīgā ievākšanās vēl nav pabeigta.	Telpu atbrīvošana un pārņemšana notiek atbilstoši noteiktajam grafikam un apmēram.	Nav sasniegts	Galīgā ievākšanās ir pārcelta uz 2019. gadu.
106	2.2.4.7	Uzlaboti darba apstākļi darbiniekiem un ligumslēdzējiem, lai palielinātu	Korporatīvo un citu pakalpojumu	Jā	Nav attiecināms	Korporatīvo un citu pakalpojumu atbilstība plāniem un specifikācijām.	Sasniegts	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
		darbplūsmu efektivitāti un tās uzlabotu	ieviešana jaunajā ēkā Strasbūrā					
107	2.4.5	Ir ieviesti efektīvi un rezultatīvi risku pārvaldības, kontroles un pārvaldības procesi un procedūras, lai eu-LISA varētu sasniegt savus mērķus.	Gada iekšējās revīzijas plāna izpilde	Jā	Nav attiecināms	Gada iekšējās revīzijas plāna izpildes līmenis ir 80 %.	Pārsniegts (t. i., 91 %)	Nav attiecināms
108	2.1	Valde ir informēta par datu aizsardzības prasību izpildes līmeni.	2017. gada darba ziņojuma izstrāde	Jā	Nav attiecināms	Dokumentu iesniegšana laikus atbilstoši MB sanāksmju organizācijai	Sasniegts	Nav attiecināms
109	2.1	Darbinieki ievēro datu aizsardzības prasības.	Informētība par datu aizsardzību	Jā	Nav attiecināms	Datu aizsardzības un persondatu aizsardzības pārkāpumu jautājumiem veltīto darbiniekiem paredzēto informatīvo sesiju skaits. Izdoto informatīvo biļetenu par datu aizsardzību skaits.	Sasniegts	Nav attiecināms
110	2.1	Ir ieviesta efektīva sabiedrības informēšanas procedūra un privātuma paziņojumi ar attiecīgu informāciju datu subjektiem.	Paziņojumu par apstrādes operācijām cieša uzraudzība	Jā	Nav attiecināms	Paziņojumu reģistrs un inventarizācijas reģistrs ir sagatavots vajadzīgajā termiņā, apmērā un kvalitātē.	Sasniegts	Nav attiecināms
111	2.1	eu-LISA sniedz norādījumus darbiniekiem un atbalsta darbiniekus pārbaužu laikā, pārliecinoties, vai pārbaudēs netiek pārsniegtas inspektoru pilnvaras, un pārvalda/koordinē pārbaudes komentēšanas posmu.	Atbalsts aģentūrai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) veiktajās pārbaudēs	Jā	Nav attiecināms	EDAU iepriekš pieprasītā informācija ir sniegta laikus. Problēmu neesība pārbaudes organizēšanā. Komentāri par pārbaudes ziņojumiem, kas iesniegti EDAU saskaņā ar vienošanos	Sasniegts	Nav attiecināms
112	2.2.1.4	Ieteikumi par datu aizsardzības prasību izpildi tiek īstenoti, lai aģentūrā uzlabotu datu aizsardzības prasību izpildi.	Gada datu aizsardzības apsekojums	Nē	Nēmot vērā prioritātes, nebija iespējams piešķirt šā uzdevuma izpildei pietiekami daudz cilvēkresursu (un pietiekamu joslas platumu). Aģentūrā	Apsekojuma veikšanas laiks; vajadzīgās kvalitātes, termiņa un tvēruma ievērošana.	Nav attiecināms	Nav attiecināms

Nr.	Atsauce	Rezultāts 2018. gadā (saskaņā ar programmdokumentu (PD) 2018.–2020. gadam)	Darbība 2018. gadā	Vai konkrētais gada uzdevums ir izpildīts? (jā / nē / daļēji / izpilde turpinās)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav izpildīts (vai ir tikai daļēji izpildīts)	Izpildes rādītājs (PI)	Vai rādītāja gada mērķis ir sasniegts? (saskaņā ar plānu / sasniegts / pārsniegts / nav sasniegts)	Īsi paskaidro iemeslus, ja nav sasniegts
					norit jauna DPO iecelšanas process.			
113	2.2.1.5	Ieteikumi par datu aizsardzību ir īstenoti, lai aģentūrā uzlabotu datu aizsardzības prasību izpildi.	Integrētas privātuma aizsardzības konsultāciju sniegšana	Jā	Nav attiecināms	To projektu skaits, par kuriem ir sagatavots privātuma ietekmes novērtējums un integrētas privātuma aizsardzības ziņojums.	Sasniegts	Nav attiecināms
114	2.2.3.1	Atbalsta sniegšana citām aģentūrām pēc to pieprasījuma datu aizsardzības jomā, daloties paraugpraksē, rīkojot informatīvas sanāksmes un izplatot attiecīgu dokumentāciju, piemēram, datu aizsardzības informatīvo biļetenu.	Datu aizsardzības pakalpojumu koplietošana ar citām attiecīgām aģentūrām	Jā	Nav attiecināms	Sadarbības pasākumu skaits	Sasniegts	Nav attiecināms
115	2.1	Gada pārskati ir noformēti tā, lai tie patiesi un pārredzami atspoguļotu aģentūras finanšu stāvokli, atvieglojot budžeta izpildes procedūru.	Aģentūras kontu uzturēšana	Jā	Nav attiecināms	Pagaidu, konsolidēto, finanšu pārskatu savlaicīga iesniegšana. Savlaicīga revīzijas ieteikumu izpildes pēcpārbaude.	Sasniegts	Nav attiecināms
116	New	Īstenojot korporatīvā riska pārvaldības procesu, eu-LISA pietiekami pārvalda savus apzinātos korporatīvos riskus.	Korporatīvā riska pārvaldības procesa īstenošana 2018. gadā	Jā	Nav attiecināms	Vajadzīgā projekta apmēra, budžeta un termiņa ievērošana	Sasniegts	Nav attiecināms

XI pielikums. Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem

Aģentūra 2018. gadā saņēma vienu pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem. Pieprasījums, kas tika saņemts 2018. gada 16. janvārī, attiecās uz eu-LISA izpilddirektora komandējumu izdevumiem par laikposmu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.

Pieprasījuma iesniedzējs par katru komandējumu vēlējās noskaidrot informāciju par komandējuma sākuma vietu, galamērķi, summu, kas iztērēta ceļam, transportam, izmitināšanai, dienas naudai, un par iespējamām papildu izmaksām, konkrētiem komandējumu datumiem un ilgumu, kā arī ziņas par citiem ceļabiedriem (ja piemērojams) (vārdu, uzvārdu un amatu).

Aģentūra sniedza pienācīgu atbildi, pievienojot dokumentu, kurā bija ietverta visa attiecīgā informācija par izpilddirektora komandējumu izdevumiem, tostarp izbraukšanas datumiem, komandējumu mērķi, komandējumos pavadīto dienu skaitu, galamērķiem, kā arī atsevišķs apraksts par izdevumu veidiem (transports, dienas nauda, viesnīcas, papildu izmaksas u. tml.).

Juridiskais pamats

Saskaņā ar MB 2012. gada 28. jūnija lēmuma 17. pantu, kurā atspoguļots Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par piekļuvi dokumentiem 17. panta formulējums, un ievērojot aģentūras dibināšanas regulu, eu-LISA aģentūras gada ziņojumam pievieno ziņojumu par piekļuvi dokumentiem. Ziņojumā norāda to gadījumu skaitu, kad iestāde ir atteikusies piešķirt piekļuvi dokumentiem, un šādu atteikumu iemeslus.