



A9-0137/2023

12.4.2023

JELENTÉS

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2021.évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2022/2115(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Gilles Boyer

TARTALOM

	Oldal
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT	3
2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT	5
3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY	7
INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL	15
AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA	16

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2021.évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2022/2115(DEC))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,
- tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2021. évi pénzügyi évre vonatkozóan kiadott éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt¹,
- tekintettel a Számvevőszéknek a 2021. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára²,
- tekintettel a 2021-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a Hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2023. február 28-i tanácsi ajánlásra (06248/2023 – C9-0097/2023),
- tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,
- tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre³ és különösen annak 70. cikkére,
- tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre⁴ és különösen annak 64. cikkére,
- tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre⁵ és különösen annak 105. cikkére,

¹ HL C 412., 2022.10.27., 12. o.

² HL C 412., 2022.10.27., 12. o.

³ HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

⁴ HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

⁵ HL L 122., 2019.5.10., 1. o.

- tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,
 - tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0137/2023),
1. mentesítést ad az Európai Értékpapíri Hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2021. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;
 2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;
 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Értékpapíri Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2022/2115(DEC))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,
- tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2021. évi pénzügyi évre vonatkozóan kiadott éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt¹,
- tekintettel a Számvevőszéknek a 2021. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára²,
- tekintettel a 2021-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a Hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2023. február 28-i tanácsi ajánlásra (06248/2023 – C9-0097/2023),
- tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,
- tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre³ és különösen annak 70. cikkére,
- tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre⁴ és különösen annak 64. cikkére,
- tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre⁵ és különösen annak 105. cikkére,

¹ HL C 412., 2022.10.27., 12. o.

² HL C 412., 2022.10.27., 12. o.

³ HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

⁴ HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

⁵ HL L 122., 2019.5.10., 1. o.

- tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,
 - tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0137/2023),
1. jóváhagyja az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2021-es pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;
 2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel
(2022/2115(DEC))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2021. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,
 - tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,
 - tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0137/2023),
- A. mivel bevételi és kiadási kimutatása¹ szerint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 60 600 822 EUR volt, ami 2020-hez képest 7,64%-os növekedést jelent; mivel a hatóságot az Unió (19 172 407 EUR, ami teljes költségvetésének 30,59%-a), valamint a tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságainak (23 936 648 EUR, 38,20%) hozzájárulásából, valamint a felügyelt szervezetek díjbefizetéseiből (17 087 867 EUR, 27,27%) finanszírozzák;
- B. mivel a Számvevőszék a hatóság 2021. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1. meglelégedéssel nyugtázza, hogy a 2021. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,94%-os volt, ami 2020-hoz képest kisebb, 0,92%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89,91% volt, ami az előző évhez képest 4,40%-os növekedést jelent;
2. megjegyzi, hogy 2021 volt az első teljes év, amikor a hatóság díjakat szedett be a harmadik országbeli központi szerződő felektől, és az első olyan év, amikor a hitelminősítő intézetektől és a kereskedési adattáraktól a 2012/648/EU² és az (EU) 2015/2365 rendelet³ értelmében beszedett díjak mellett megkezdte díjak beszedését az értékpapírosítási adattáraktól is;

¹ HL C 141., 2022.3.29., 152. o.

² Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.);

³ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.);

3. elismeréssel veszi tudomásul, hogy a hatóság korszerűsítette a kifizetéskezelési rendszerét annak érdekében, hogy jobban kezelje a például a hitelminősítő intézetek vagy a kereskedési adattárak által késedelmesen teljesített kifizetéseket és az e kifizetésekkel kapcsolatban felhalmozódott kamatokat;

Teljesítmény

4. megállapítja, hogy a hatóság bizonyos értékeket – például a fő teljesítménymutatókat – alkalmaz a tevékenységei révén keletkezett hozzáadott érték mérésére, míg egyéb értékeket – például az elemzett kockázati témák száma, a kifizetési előirányzatok törlésének aránya és a személyzet fluktuációja – alkalmaz költségvetési gazdálkodásának javítására; elismerését fejezi ki a hatóságnak amiatt, hogy 2021. évi munkaprogramjának 91%-át végrehajtotta, és a fő teljesítménymutatók többségét elérték vagy meghaladták;
5. elismerését fejezi ki amiatt, hogy a hatóság a 2021. évi outputjait és elérendő eredményeit három prioritási kategóriába sorolta: i. „kiemelt fontosságú”: a stratégiai prioritásokhoz kapcsolódó 128 output; ii. „közepes fontosságú”: a stratégiai prioritásokhoz nem kapcsolódó 75 output; és iii. „nem fontos”: 29 output, melyet csak akkor kell elvégezni, ha marad rá idő;
6. megjegyzi, hogy 2021-ben a hatóság stratégiai prioritásai három átfogó témára összpontosítottak: stabil uniós tőkepiacok, fenntartható finanszírozás, innováció és digitalizáció; tudomásul veszi továbbá a hatóság 2021-ben elért eredményeit és sikereit olyan területeken, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül ezekhez a prioritásokhoz, mint például – többek között – az uniós szén-dioxid-piac, végrehajtási tevékenységek, befektetési szolgáltatások, befektetéskezelés vagy központi szerződő felek;
7. elismerését fejezi ki a hatóságnak 2021-ben elért eredményeiért, többek között az európai felügyeleti hatóságok 2019. évi felülvizsgálatából eredő új megbízatások végrehajtásáért, az új felügyeleti feladatokra való felkészülésért (az értékpapírosítási adattárak, az adatszolgáltatók és a kritikus referenciamutatók felügyelete), az első két értékpapírosítási adattár (EU) 2017/2402 rendelet⁴ szerinti nyilvántartásba vételének jóváhagyásáért, az Európai Pénzügyi Intézet felügyeleti feladatai hatóságra történő átruházásának előkészítéséért, valamint az uniós szinten elismert referenciamutatók hét harmadik országbeli kezelője felügyeletének átvételéért;
8. elismerését fejezi ki a hatóságnak a pénzügyi piacok digitalizációjából eredő kockázatokkal összefüggésben 2021-ben tett, arra irányuló erőfeszítéseiért, hogy technikai visszajelzést adjon az uniós intézményeknek a kriptoeszközök piacairól szóló rendeletről és a digitális működési rezilienciáról szóló jogszabályra irányuló bizottsági javaslatokról; üdvözli a hatóság 2022–2024-es időszakra szóló fenntartható finanszírozási ütemtervének kidolgozását, amely gyakorlati eszközként fog szolgálni annak biztosításához, hogy a hatóság több ágazatban összehangoltan teljesítse a fenntartható finanszírozási feladatok széles körét;

⁴ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2402 rendelete (2017. december 12.) az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 35. o.)

9. üdvözli, hogy a hatóság az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságán keresztül együttműködik a másik két európai felügyeleti hatósággal, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatósággal és az Európai Bankhatósággal; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ESMA és az Európai Bankhatóság rendelkezik egy közös számvitelért felelős tisztviselővel, és hogy az ESMA által vezetett beszerzési eljárások többsége más ügynökségekkel és a Bizottsággal közös közbeszerzés; tudomásul veszi a hatóság és az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége közötti 2013. évi egyetértési megállapodást, amely keretet hoz létre a két uniós szerv közötti információcseréhez abban az esetben, ha a nagykereskedelmi energiapiacok tekintetében ellátandó szabályozási feladataik egybeesnek; hangsúlyozza, hogy az árupiacok jelenlegi helyzete valószínűleg megerősített együttműködést tesz szükségessé az energiapiacokkal kapcsolatos szabályozási kérdésekben; ösztönzi a hatóságot, hogy tegyen lépéseket e megerősített együttműködés elősegítése érdekében;

Személyzeti politika

10. tudomásul veszi, hogy 2021. december 31-én a létszámterv végrehajtása 85,20%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 250 ideiglenes alkalmazotti álláshelyből (2020-ban 226 engedélyezett álláshely volt) 213-ra neveztek ki ideiglenes alkalmazottat; megállapítja, hogy ezen felül 85 szerződéses alkalmazott és 10 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a hatóságnál 2021-ben;
11. megjegyzi, hogy 2021-ben a személyzet létszáma 2020-hoz képest 23%-kal nőtt, a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó további 58 munkatárssal; elismerését fejezi ki a hatóság 102 alkalmazott felvételére irányuló erőfeszítése miatt, mivel 2021-ben 21 (belső és külső) kiválasztási eljárást indítottak, 2075 önéletrajzot néztek át, és 175 jelöltet hallgattak meg felvételi beszélgetés keretében;
12. tudomásul veszi a hatóságnál a felső vezetés nemek szerinti megoszlását: öt felső vezetőből négy nő (80%); tudomásul veszi a hatóságnál az igazgatótanács nemek szerinti megoszlását: öt igazgatótanácsi tagból három nő (60%); tudomásul veszi továbbá a hatóságnál a személyzet összességének nemek szerinti megoszlását: 308 főből 162 férfi (53%); emlékeztet a nemek közötti és a földrajzi egyensúly biztosításának fontosságára a hatóság vezetősége és személyzete körében, és felhívja a hatóságot, hogy vegye figyelembe e szempontokat a jövőbeli kinevezések során; hangsúlyozza a jelentkezők készségeinek, ismereteinek és tapasztalatának fontosságát a munkatársak felvétele és előléptetése során;
13. megállapítja, hogy a hatóságnál külön politika van érvényben a személyek méltóságának védelmére és a pszichológiai és szexuális zaklatás megakadályozására; üdvözli, hogy e politika alkalmazását kommunikációs intézkedések és figyelemfelhívó ülések segítik; üdvözli, hogy 2021-ben nem jelentettek be, vizsgálták ki vagy vittek bíróság elé zaklatási ügyet; üdvözli továbbá a hatóság arra irányuló tervét, hogy „sokszínűségi és befogadási politikát” dolgozzon ki;
14. felhívja a hatóságot, hogy folytassa a hosszú távú emberierőforrás-politika kidolgozását a munka és a magánélet közötti egyensúly, az egész életen át tartó pályaorientáció és a karrierfejlesztéshez szükséges egyedi képzési lehetőségek, a személyzet minden szintjén a nemek közötti egyensúly, a távmunka, a lecsatlakozáshoz való jog, a minden tagállam számára megfelelő képviselőt biztosító földrajzi egyensúly javítása, valamint a

fogyatékossgal élő személyek felvétele és integrációja, illetve a velük szembeni egyenlő bánásmód biztosítása és lehetőségeik előmozdítása tekintetében;

Közbeszerzés

15. megjegyzi, hogy a hatóság 2021-ben 15 közbeszerzési eljárást bonyolított, amelyek közül hét teljesen lezárult; elismerését fejezi ki a hatóság arra irányuló erőfeszítéseiről, hogy más uniós ügynökségekkel és a Bizottsággal közös közbeszerzési eljárások révén szinergiákat hozzon létre; bátorítja a hatóságot, hogy folytassa a szinergiák kialakítását más uniós szervekkel;
16. aggodalommal veszi tudomásul a számvevőszéki jelentés azon észrevételét, hogy 2021-ben a hatóság úgy határozott, hogy hirdetmény közzététele nélkül indít tárgyalásos eljárást, ami sérti a költségvetési rendelet I. mellékletének 3.1. pontját; megjegyzi továbbá, hogy e döntés indokolását nem hagyták jóvá központilag naplózott, kivételről szóló jelentésben az intézkedések meghozatala előtt; felhívja a hatóságot, hogy a jövőben biztosítsa, hogy a megállapított folyamatoktól és eljárásoktól való valamennyi eltérést a jogszerűség és szabályszerűség elveinek megfelelően kezeljék;

Az összeférhetlenségek megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

17. elismerését fejezi ki a hatóságnak azért, hogy átfogó intézkedéseket és politikákat vezetett be az átláthatóság, az etika, a helyes hivatali magatartás biztosítása, valamint a hatóság személyzetével, felügyeleti tanácsával, igazgatótanácsával és a központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottságával kapcsolatos összeférhetlenségek megelőzése és kezelése érdekében, és ezeket nagy gondossággal alkalmazta is; megjegyzi, hogy a hatóság etikai tisztviselője egy három csoportvezetői pozíció létrehozásához kapcsolódó egységes eljárás kapcsán folytatott eseti ellenőrzés alkalmával végzett értékelést követően javasolta a felvételi bizottság tagjainak érdekeltégi nyilatkozataira vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatát e nyilatkozatok átláthatóságának növelése érdekében; felszólítja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az említett felülvizsgálatról, amint az lezárult és jóváhagyták;
18. megjegyzi, hogy 2021-ben a hatóság 11 összeférhetlenségi nyilatkozatot kapott a felügyeleti tanács ülései előtt, és két hasonló nyilatkozatot az igazgatótanács ülései előtt; megjegyzi továbbá, hogy 2021-ben a hatóság etikai csoportja többek között 251, a személyzet tagjaitól származó éves nyilatkozatot ellenőrzött, amelyek közül egyik sem vetett fel összeférhetlenségi problémát, 16 nyilatkozatot házastársak keresőtevékenységéről, melyek szintén nem igényeltek egyedi intézkedést, valamint 38, pénzügyi eszközökkel való kereskedés engedélyezése iránti kérelmet, amelyek többsége jóváhagyásra került; megjegyzi továbbá, hogy az etikai csoport 2021-ben a munkaerő-felvétellel összefüggésben 94 összeférhetlenség megelőzésére irányuló kérelmet értékelt, és ezt követően kilenc esetben javasolta a hatóság ügyvezető igazgatójának, hogy változtassa meg a kiválasztási bizottságok összetételét; felhívja a hatóságot, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az összeférhetlenségek megakadályozása érdekében tett intézkedésekről;
19. megjegyzi, hogy a hatóság két vegyes bizottságot hozott létre, egyet a felső vezetők, egyet pedig a személyzet tagjai számára, amelyek abban az esetben kapnak szerepet, ha összeférhetlenségi aggályok merülnek fel a hatóságtól való távozást követően

tervezett jövőbeli tevékenységekkel összefüggésben; megjegyzi továbbá, hogy 2021-ben a hatóság kilenc kétoldalú „kilépési találkozót” szervezett a hatóságot elhagyó alkalmazottakkal annak érdekében, hogy ellenőrizze a tevékenységekre vonatkozó nyilatkozatokat, és értékelje, hogy fennáll-e összeférhetlenség az érintett személy hatóságnál végzett feladatai és jövőbeli tevékenységei között; megjegyzi, hogy ilyen probléma nem merült fel;

20. elismerését fejezi ki amiatt, hogy 2021-ben a hatóság számos intézkedést tett annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet az összeférhetlenségi és etikai szabályokra, a pénzügyi eszközökkel való kereskedéssel kapcsolatos vizsgálatra, valamint a munkaviszony megszűnése utáni szabályokra és várakozási időszakokra; elismerését fejezi ki továbbá amiatt, hogy a hatóság összeférhetlenségi és a „forgóajtó-jelenséggel” kapcsolatos belső szabályokat vezetett be az igazgatótanácsi tagokra vonatkozóan;
21. üdvözli, hogy a hatóság közzéteszi igazgatótanácsa és vezetése tagjainak önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát; elismerését fejezi ki amiatt, hogy a hatóság átlátható módon beszámol a munkatársai és a külső érdekelt felek között létrejött találkozókról, és e beszámolókat elérhetővé teszi a honlapján;
22. üdvözli a hatóság elkötelezettségét az összeférhetlenség megelőzésére vonatkozó legmagasabb szintű etikai normák mellett; a Számvevőszék észrevételei alapján emlékeztet arra az előírásra, hogy a hatóság felügyeleti tanácsának tagjai nem vehetnek részt az összeférhetlenség tárgyát képező intézkedések megvitatásában és az azokról szóló szavazásban; hangsúlyozza, hogy a felügyeleti tanács függetlenségének megőrzése érdekében ezeknek a tagoknak tartózkodniuk kell az olyan üléseken való részvételtől is, ahol ilyen megbeszélésekre kerül sor; üdvözli a hatóság válaszát, amelyben tájékoztat arról, hogy módosította szabályait, és immár kifejezetten előírja, hogy az összeférhetetlen tagoknak el kell hagyniuk a termet;
23. üdvözli, hogy összeférhetlenségi és etikai politikájával összhangban a hatóság a bennfentes kereskedelem kockázatának elkerülése érdekében ideiglenes tilalmat alkalmazott személyzete körében a bizonyos pénzügyi eszközökkel való kereskedés tekintetében; felhívja a hatóságot, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az összeférhetlenség megelőzése érdekében tett intézkedésekről;
24. üdvözli, hogy az ESMA és az EBH a 2013/36/EK⁵ és a 2014/65/EK⁶ irányelvben végrehajtott módosításokat követően 2021 júliusában közzétette a vezetőtestületi tagok és a kulcsfontosságú feladatot ellátó személyek alkalmasságának értékelésére vonatkozó felülvizsgált közös iránymutatásokat, továbbá üdvözli azok hatását a vezetőtestületi tagok alkalmasságának értékelésére, különös tekintettel a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni kockázatokra és a nemi sokszínűség előmozdítására;
25. a Számvevőszék észrevételei alapján emlékeztet arra, hogy összeférhetlenség

⁵ Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

⁶ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (átdolgozás) (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.);

merülhet fel a hatóság elnökének és ügyvezető igazgatójának értékelési eljárása során is, például ha a felügyeleti tanács valamely tagjának illetékes nemzeti hatósága ellen az unió jog megsértésével kapcsolatos eljárás van folyamatban; üdvözli ezért a hatóság azon kötelezettségvállalását, hogy értékelési folyamatában kifejezett kereszthivatkozást vezet be az összeférhetetlenségre;

26. kitart amellett, hogy szisztematikus szabályokat kell bevezetni az átláthatóság, az összeegyeztethetlenség, az összeférhetlenség és az illegális lobbizás tekintetében; felhívja a hatóságot, hogy hozzon létre belső korrupcióellenes intézkedéseket is; felszólítja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Belső ellenőrzés

27. üdvözli a hatóság belsőkontroll-rendszerének éves értékelését és annak azon következtetését, hogy e rendszer létezik és jól működik; megjegyzi, hogy egy 2020. évi hasonló gyakorlathoz hasonlóan a hatóság 78 belsőkontroll-mutatót vizsgált, melyek a belső kontroll valamennyi elvét magukban foglalják, és 22 hiányosságot tárt fel, amelyek többsége csekély mértékű volt, és amelyek egyike sem kérdőjelezte meg a belsőkontroll-elvek meglétét és megfelelő működését; megjegyzi, hogy a feltárt javulási lehetőségek főként a „kontrollkörnyezet” és a „kontrolltevékenységek” összetevőkhöz kapcsolódnak;
28. megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2021-ben ellenőrizte a hatóság humánerőforrás-menedzsmentjét és etikáját, és arra a következtetésre jutott, hogy a hatóság által ezeken a területeken bevezetett irányítási és kontrollrendszereket megfelelően alakították ki, hatékonyan hajtják végre, és azok támogatják a hatóságot ügyviteli célkitűzéseinek elérésében; az ellenőrzés kapcsán megállapítja, hogy az IAS négy ajánlást adott ki; felszólítja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;
29. emlékeztet arra, hogy a hatóság megfelelő működésének biztosítása érdekében meg kell erősíteni az irányítási és ellenőrzési rendszereket; határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy hatékony irányítási és ellenőrzési rendszerekre van szükség annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az összeférhetlenség lehetséges eseteit, az előzetes vagy utólagos kontrollok hiányát, a költségvetési és jogi kötelezettségvállalások nem megfelelő kezelését, valamint egyes problémák kivétel-nyilvántartásban történő rögzítésének elmulasztását;

Digitalizáció és zöld átállás

30. elismeréssel veszi tudomásul, hogy 2021-ben a hatóság sikeresen átállította tevékenység alapú irányítási modelljét az Excel-alapú rendszerről az új felhőalapú környezetre, ami a hatóság szerint várhatóan javítani fogja tervezési és jelentéstételi képességeit annak ellenére, hogy költségvetés-tervezési és költségszámítási modelljei egyre összetettebbek;
31. üdvözli, hogy a hatóság arra törekedett, hogy megerősítse kiberbiztonsági védelmét azáltal, hogy kifinomultabb és automatizáltabb eszközökkel újította meg biztonsági felderítési stratégiáját, növelte a hatóság ikt-osztályán dolgozó munkatársak biztonsági készségeit, valamint új információbiztonsági tisztviselőt és dokumentumkezelőt

tisztviselőt vett fel;

32. emlékeztet a hosszú távú szerződéssel rendelkező ikt-személyzetbe való beruházás fontosságára annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az agyelszívás, a hatékonyság hiánya, valamint – tekintettel a potenciálisan megnövekedett kockázatra – a kibertámadásokkal szembeni túlzott kitettség;
33. arra ösztönzi a hatóságot, hogy szorosan működjön együtt az ENISA-val (az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökségével) és a CERT-EU-val (az uniós intézmények, szervek és ügynökségek számítógépes vészhelyzeteket elhárító csoportjával), és végezzen rendszeres kockázatértékelést informatikai infrastruktúrájára vonatkozóan, és biztosítsa kibervédelmének rendszeres ellenőrzését és tesztelését; javasolja, hogy a hatóság valamennyi alkalmazottja számára biztosítson rendszeresen frissített kiberbiztonsági képzési programokat; felszólítja a hatóságot, hogy folyamatosan fejlessze tovább kiberbiztonsági politikáját, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;
34. elismerését fejezi ki a hatóságnak ambiciózus környezetvédelmi politikájáért, amely 2021-ben számos kulcsfontosságú környezeti mutató – többek között a hulladécsökkentés, a papír-újrafeldolgozás és az utazások csökkentése – javulásához vezetett; megjegyzi, hogy a fenntarthatósági célok elérésének hatásait vagy az azok elérése felé tett előrehaladást a hatóság vezetése által felállított, a fő teljesítménymutatók ellenőrzésével megbízott testület méri és követi nyomon;
35. üdvözlöi, hogy a hatóság sokat lépett előre annak érdekében, hogy 2022-re nyilvántartásba vegyék az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) keretében; tudomásul veszi a hatóság azon tervét, hogy 2025-re átálljon a teljesen papírmentes működésre;

Üzletmenet-folytonosság válság idején

36. megjegyzi, hogy a hatóság továbbra is sikeresen kezelte a Covid19-világjárvány jelentette kihívásokat, például azáltal, hogy folyamatosan hozzáigazította épületeit és eljárásait a francia kormány és a Bizottság által elfogadott változó védintézkedésekhez;
37. megjegyzi, hogy a hatóság 2021-ben is zökkenőmentesen működött az audio- és videokonferenciák, valamint a szavazások lebonyolítását lehetővé tévő eszközökbe való korábbi beruházásai miatt; megjegyzi továbbá, hogy a hatóság új ügyfélszolgálati és foglalási eszközt állított üzembe a népegészségügyi iránymutatások hatékonyabb irodai érvényesítése, a rugalmasság növelése és a világjárvány utáni valóságra való felkészülés érdekében;

Egyéb megjegyzések

38. megjegyzi, hogy a hatóság 2021-ben bizonyos kockázatokat azonosított, többek között a megbízatásának teljesítésére való képességének korlátozottságát, a kiterjedt jogalkotási menetrend (nevezetesen a tőkepiaci unió és a központi szerződő felek) kezeléséhez szükséges erőforrások és szakértelem hiányát, az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének következményeit, a hatóság bizonyos területekhez (például a központi értéktárakhoz) kapcsolódó esetleges új megbízatásait, a pénzügyi piacok volatilitásának fokozódását, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek korlátozott

felügyeleti konvergenciáját és felügyeletét; felhívja a Bizottságot, hogy e szempontokra figyelemmel bocsássa a hatóság rendelkezésére az új vagy kibővített megbízásai teljesítéséhez szükséges erőforrásokat;

39. megjegyzi, hogy a korábbi évek számvevőszéki észrevételeinek hatóság általi nyomon követéséből eredő kérdések – például a hatóság tevékenységeinek éves keresztfinanszírozása, a díjszámítási rendszer harmonizációja és a díjkivetési mechanizmus kijátszásának hatóköre – nem tartoznak a hatóság tevékenységi körébe; felhívja a Bizottságot, hogy a hatóság javaslatának megfelelően vizsgálja felül a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és módosítsa az ilyen kérdésekkel kapcsolatos rendeleteket;
40. felhívja a hatóságot, hogy fordítson figyelmet munkája eredményeinek a nyilvánosság körében történő terjesztésére, és a közösségi médián és más médiaorgánumokon keresztül szólítsa meg a nyilvánosságot;

o

o o

41. a mentesítő határozatát kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételek tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2023. május [...]i állásfoglalására⁷.

⁷ Elfogadott szövegek, P9_TA(2023)0000.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma	22.3.2023
A zárószavazás eredménye	+: 20 -: 0 0: 1
A zárószavazáson jelen lévő tagok	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Ilana Cîcurel, Corina Crețu, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Alin Mituța, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský
A zárószavazáson jelen lévő póttagok	Maria Grapini, Mikuláš Peksa
A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)	Anne-Sophie Pelletier

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20	+
PPE	José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Alin Mituța
S&D	Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters
The Left	Luke Ming Flanagan, Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Daniel Freund, Mikuláš Peksa

0	-

1	0
ID	Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás