



2016/2177(DEC)

6.2.2017

OSNUTEK POROČILA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2015 (2016/2177(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

VSEBINA

	Stran
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA.....	3
2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA.....	5
3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA	7

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2015 (2016/2177(DEC))

Evropski parlament,

- ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015,
- ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije¹,
- ob upoštevanju izjave o zanesljivosti² računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,
- ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (00000/2017 – C8-0000/2017),
- ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002³, zlasti člena 208,
- ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije⁴, zlasti člena 39,
- ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004⁵, zlasti člena 65,
- ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta⁶, zlasti člena 108,
- ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,
- ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0000/2017),

1. podeli razrešnico/odloži podelitev razrešnice izvršnemu direktorju Agencije Evropske

¹ UL C 449, 1.12.2016, str. 151.

² UL C 449, 1.12.2016, str. 151.

³ UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

⁴ UL L 164, 30.4.2004, str. 1.

⁵ UL L 138, 26.5.2016, str. 1.

⁶ UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

unije za železnice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;
3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za železnice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v *Uradnem listu Evropske unije* (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2015 (2016/2177(DEC))

Evropski parlament,

- ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015,
- ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori agencije¹,
- ob upoštevanju izjave o zanesljivosti² računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,
- ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (00000/2017 – C8-0000/2017),
- ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002³, zlasti člena 208,
- ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije⁴, zlasti člena 39,
- ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004⁵, zlasti člena 65,
- ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta⁶, zlasti člena 108,
- ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,
- ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0000/2017),

1. odobri zaključni račun/odloži odobritev zaključnega računa Evropske železniške

¹ UL C 449, 1.12.2016, str. 151.

² UL C 449, 1.12.2016, str. 151.

³ UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

⁴ UL L 164, 30.4.2004, str. 1.

⁵ UL L 138, 26.5.2016, str. 1.

⁶ UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

agencije za proračunsko leto 2015;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za železnice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v *Uradnem listu Evropske unije* (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2015 (2016/2177(DEC))

Evropski parlament,

- ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015,
 - ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,
 - ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0000/2017),
- A. ker računovodski izkazi Evropske železniške agencije (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen proračun v proračunskem letu 2015 znašal 26.345.000 EUR, kar je 2,45 % več kot leta 2014; ker celoten proračun agencije izvira iz proračuna Unije,
- B. ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1. priznava, da je agencija znova začela pogajanja z vlado svoje države članice gostiteljice v zvezi s sporazumi o sedežu, ki bi lahko vodili v centralizacijo vseh operacij agencije na eno lokacijo in zmanjšanje stroškov; poziva agencijo, naj obvesti organ za podelitev razrešnice o napredku pogajanj;

Upravljanje proračuna in finančno poslovanje

2. ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 stopnja izvrševanja proračuna znašala 99,10 %, kar je 1,76 % več kot leta 2014, stopnja izvrševanja odobritev plačil pa je znašala 89,78 %, kar je 3,96 % več kot leta 2014;
3. ugotavlja, da je v skladu z določbami nove uredbe o agenciji, ki je začela veljati junija 2016, agencija pooblaščenca za zaračunavanje pristojbin za nekatere od njenih novih pristojnosti, vključno z izdajanjem varnostnih spričeval, dovoljenj za vozila in predhodne odobritve projektov, povezanih z opremo ob progi v okviru evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS); ugotavlja, da agencija vzpostavlja mehanizem za pristojbine in upošteva prakse drugih agencij in ustreznih nacionalnih organov; prosi agencijo, naj obvešča organ za podelitev razrešnice o razvoju in izvajanju tega novega mehanizma;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4. na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je bila raven prenosov pod okvirnimi

zgorjnimi mejami, ki jih Računsko sodišče uporablja za ocenjevanje izvrševanja proračuna (tj. 10 % za naslov I, 20 % za naslov II in 30 % za naslov III) za vse proračunske naslove;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5. ugotavlja, da je ob koncu leta 2015 agencija zaposlovala 154 stalno zaposlenih, od katerih je bilo 134 začasnih uslužbencev, 20 pogodbenih in 3 napoteni nacionalni strokovnjaki, v primerjavi s 151 stalno zaposlenimi ob koncu leta 2014; poleg tega na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je bilo med osebjem 62 % moških in 38 % ženskih; ugotavlja, da je glede na kadrovsko analizo, ki jo je opravila agencija, 64,61 % delovnih mest povezanih z operativnimi dejavnostmi (v primerjavi s 67,59 % leta 2014), 21,14 % jih je na področju upravne podpore in usklajevanja (v primerjavi z 20,72 % leta 2014), 14,25 % pa je nevtralnih (v primerjavi z 11,69 % leta 2014);

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

6. na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je bila nova politika o preprečevanju in upravljanju navzkrižij interesov za člane njenega upravnega odbora odobrena; upošteva, da je agencija zaradi tega na svojem spletnem mestu objavila izjave članov upravnega odbora o odsotnosti navzkrižij interesov in njihove življenjepise; nadalje ugotavlja, da bo pregledu politike o navzkrižju interesov v letu 2017 sprejet ukrep v zvezi z objavo življenjepisov in izjav o interesih članov upravnega odbora agencije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatu ukrepa;
7. ugotavlja, da je agencija pripravila pravila o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti, ki bodo sprejeta leta 2017; prosi agencijo, naj obvešča organ za podelitev razrešnice o izvajanju teh pravil;
8. na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je agencija začela izvajati akcijski načrt, opredeljen v njeni strategiji za boj proti goljufijam; je seznanjen, da je agencija organizirala dve usposabljanji o etiki in integriteti, ki sta zajemali etične vrednote in preprečevanje goljufij; ugotavlja, da je bila stopnja udeležbe pri vodstvu agencije velika, pri preostalem osebju pa razmeroma nizka; ugotavlja tudi, da se mora usposabljanje v letu 2016 nadaljevati;
9. ugotavlja, da agencija v letu 2015 Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) ni posredovala nobenega primera suma goljufije;

Notranja revizija

10. priznava, da služba Komisije za notranjo revizijo na agencijo ni naslovila nobenega kritičnega ali zelo pomembnega priporočila; ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijo upravljanja odnosov z deležniki in zunanjega komuniciranja; upošteva, da je posledično izdala štiri pomembna priporočila; priznava navedbe agencije, da se priporočila izvajajo in bodo zaključena pravočasno v okviru njene strategije komuniciranja;
11. je seznanjen, da je pri prejšnjih revizijah strokovnega upravljanja in interoperabilnosti, letnih poročil o dejavnostih ter postopka načrtovanja in priprave proračuna služba

Komisije za notranjo revizijo ugotovila, da je agencija izvedla vsa priporočila razen enega; nadalje ugotavlja, da se edino še odprto priporočilo, označeno kot „zelo pomembno“, nanaša na izboljšanje postopka zaposlovanja ter da je agencija v zvezi s tem revidirala svoj postopek izbire in uvedla začasni ukrep predhodne kontrole vseh izbirnih postopkov s strani koordinatorja notranje kontrole; potrjuje, da je bilo treba za zaključek priporočila službi Komisije za notranjo revizijo predložiti rezultate predhodne kontrole kot spremljajoči dokaz, in z veseljem pričakuje njeno oceno;

Notranje kontrole

12. ugotavlja, da agencija leta 2015 še ni v celoti izpolnjevala standardov notranje kontrole; ugotavlja zlasti, da je bilo šest standardov notranje kontrole (in sicer št. 2 – Etika in vrednote, št. 3 – Mobilnost, zaposlovanje in fluktuacija osebja, št. 4 – Uspešnost, upravljanje in razvoj osebja, št. 9 – Nadzor vodstva, št. 10 – Neprekinjeno poslovanje in št. 11 – Upravljanje dokumentov) v postopku izvajanja, standard št. 8 – Proces in postopki pa je že delno izveden; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil v letu 2015 izveden standard št. 12 o obveščanju in informiranju;

Komunikacijska politika

13. z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija leta 2015 sprejela komunikacijsko strategijo s ciljem povečati dejavnosti družbenih medijev, ponovno začeti uporabljati svoje glasilo in celostno podobo, zgraditi zbirko digitalnih slik za ponazoritev dela agencije in poudariti svojo trditev, da dela „za družbo“; ugotavlja, da bo agencija do začetka leta 2017 predstavila novo spletno mesto (v skladu z enotnim programskim dokumentom 2017);
14. z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija leta 2016 sprejela več ukrepov, da bi zunanjemu svetu sporočila svoje dejavnosti, dosežke in dodano vrednost na več javnih dogodkih, vključno s sejmom InnoTrans septembra 2016, forumom o digitalizaciji železnice v Firencah, praznovanjem ob glasovanju za četrti železniški paket in poznejšo spremembo imena ter številnimi delavnicami, ki so jih organizirale njene operativne enote po vsej Evropi;

Druge pripombe

15. z zaskrbljenostjo ugotavlja veliko neravnovesje med spoloma med člani višjega vodstva in v upravnem odboru agencije;
16. ugotavlja, da je leta 2015 43 članov osebja opravljalo dejavnosti zunaj prostorov, katerih stroški so znašali 5.000 EUR (116 EUR na osebo), 320 članov osebja pa se je udeležilo drugih dogodkov (skupaj 21.000 EUR, 65 EUR na osebo);

o

o o

17. sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. xxxx 2017]¹ [o uspešnosti, finančnem poslovanju in nadzoru agencij].

¹ Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].