



2020/2174(DEC)

4.2.2021

STANOVISKO

Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
za rozpočtový rok 2019
(2020/2174(DEC))

Spravodajca výboru požiadaneho o stanovisko: Derk Jan Eppink

PA_NonLeg

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že podľa stanoviska Dvora audítorov sú operácie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“) súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rok 2019 zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;
2. víta úsilie orgánu o koordinovanejší režim dohľadu v rámci európskeho finančného systému; zdôrazňuje jeho úlohu spočívajúcu v zabezpečovaní stabilného, dobre integrovaného, efektívneho a bezpečného finančného trhu; zdôrazňuje význam ochrany spotrebiteľa v Únii prostredníctvom presadzovania spravodlivosti a transparentnosti na trhu s produktmi a finančnými službami a so záujmom očakáva aktuálne informácie o budúcich opatreniach prijatých v tomto smere, a to aj vrátane reakcií na výzvy spojené s digitalizáciou hospodárstva a opatrení v oblasti udržateľnosti;
3. zdôrazňuje, že dohľad nad verejným finančným sektorom pozitívne prispieva k boju proti daňovým podvodom a praniu špinavých peňazí;
4. pripomína význam orgánu pri predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu; so záujmom očakáva, že dostane desaťbodový akčný plán orgánu na roky 2020/21 s cieľom posilniť budúci rámec prudenciálnych požiadaviek a požiadaviek na boj proti praniu špinavých peňazí vzťahujúci sa na systémy arbitrážneho obchodovania s dividendami;
5. zdôrazňuje povinnosť finančného systému primerane reagovať na výzvy finančnej udržateľnosti, Európsku zelenú dohodu a Parížsku dohodu; víta preto úsilie orgánu o úplné začlenenie environmentálnych, sociálnych a správnych faktorov do svojej činnosti; zaujíma sa najmä o zámer orgánu zhromažďovať v priebehu času dôkazy o expozíciách súvisiacich s aktívami vyplývajúcimi z činností, ktoré sú významne spojené s environmentálnymi a/alebo sociálnymi cieľmi, a so záujmom očakáva aktuálne informácie o tejto práci;
6. so znepokojením sa stotožňuje s pripomienkou Dvora audítorov, že orgán s cieľom kompenzovať nedostatok pracovných miest, najmä v oblasti IT, využíva dočasných agentúrnych zamestnancov, čo môže spôsobiť závislosť od agentúr dočasného zamestnávania a predstavovať riziko z hľadiska nedostatočného dohľadu nad komplexnou činnosťou externých dodávateľov a riziko zmluvných sporov z dôvodu neprehľadných povinností; je si vedomý toho, že až do času premiestnenia orgánu sa naň vzťahovalo pracovné právo Spojeného kráľovstva, z ktorého vyplývajú rozdiely, pokiaľ ide o dočasné využívanie subdodávateľov; vyzýva orgán, aby odteraz zabezpečil pri nábore zamestnancov väčšiu jasnosť, a to v súlade s pracovnými normami Únie;
7. konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov orgán možno použil zmluvy o poskytovaní IT služieb na poskytovanie práce, čo nie je v súlade s pravidlami Únie v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnávania; vyzýva preto orgán, aby zabezpečil, aby sa v zmluvách predišlo prípadným nedorozumeniam medzi obstarávaním IT služieb a dočasných agentúrnych zamestnancov, v súlade s pracovnými normami Únie;

8. zdôrazňuje, že v určitých prípadoch sa v mandátoch prijatých na úrovni 1 právnych predpisov nezohľadňujú minimálne časové rámce potrebné na to, aby orgán vykonal potrebné činnosti na vypracovanie a prijatie opatrení úrovne 2, čo si vyžaduje prerozdelenie zdrojov a spôsobuje oneskorenie pri vykonávaní určitých opatrení;
9. zdôrazňuje význam otvorenej, efektívnej a nezávislej administratívy pre všetky agentúry Únie a Úniu ako celok; zdôrazňuje potrebu jednotného právneho rámca na riešenie týchto otázok;
10. pripomína svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby¹ a rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. novembra 2020 a jej odporúčanie zo 7. mája 2020 vo veci 2168/2019/KR; zdôrazňuje, že v prípade bývalého výkonného riaditeľa orgánu sa mohol zväziť zákaz priameho prechodu do Združenia pre finančné trhy v Európe (AFME); víta, že rada orgánov dohľadu orgánu EBA prijala politiku s názvom Nezávislosť a rozhodovacie procesy pre predchádzanie konfliktom záujmov, čo je prvý krok smerom k predchádzaniu konfliktom záujmov a ich riadnemu riešeniu a k opatreniam v oblasti transparentnosti, a to v nadväznosti na odporúčania ombudsmanky; so záujmom očakáva úplné aktuálne informácie o stave prijatých a/alebo plánovaných preventívnych a riadiacich opatrení; vyzýva orgán, aby sa inšpiroval uverejňovaním stanovísk etického výboru Európskej centrálnej banky k prípadom konfliktu záujmov a zárobkovej činnosti po uplynutí mandátu s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s potenciálnymi konfliktmi záujmov a zárobkovou činnosťou po uplynutí mandátu;
11. vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich budúcich auditoch orgánu konkrétne kontroloval, i) či vedúci pracovníci po svojom funkčnom období prijali určité pozície vo finančnom odvetví a ii) či bol zamestnancom včas odobraný prístup k dôverným informáciám, keď sa zistilo, že odchádzajú na iné pracovné miesta;
12. opakuje svoju výzvu na rodovo vyváženú personálnu politiku, ako aj na vykonávanie politiky zamestnanosti v plnom súlade s pravidlami Únie v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnávania; v tejto súvislosti berie na vedomie verejné a písomné záväzky, ktoré prijal nový výkonný riaditeľ orgánu, a vyzýva orgán, aby Parlamentu pravidelne podával správy o pokroku v plnení svojich záväzkov v oblasti parity a rozmanitosti;
13. uznáva, že zloženie rady orgánov dohľadu tohto orgánu je zrejme vhodné, pokiaľ ide o povinnosti orgánu v oblasti tvorby pravidiel, ale už menej pre jeho úlohu v oblasti dohľadu, čo sa preukázalo neprijatím odporúčania v dánsko-estómskom prípade týkajúcom sa prania špinavých peňazí; vyjadruje znepokojenie nad nechotou orgánov dohľadu ukladať sankcie svojim partnerom, čo môže brániť efektívnemu rozhodovaniu; domnieva sa, že schopnosť orgánu získavať presné informácie od finančných inštitúcií nepostačuje na to, aby mohol vykonávať svoje rôznorodé povinnosti; odporúča, aby sa orgánu prideliли dostatočné prostriedky na to, aby nadobudol väčšiu nezávislosť od vnútroštátnych orgánov členských štátov;
14. v tejto súvislosti pripomína nový mandát orgánu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; ďalej zdôrazňuje, že orgán by mal plne využívať právomoci, ktoré mu boli udelené podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na

¹ Prijaté texty, P9_TA(2020)0017.

zabezpečenie riadneho a včasného vykonávania všetkých povinností a úloh, ako aj plnenia úloh a cieľov stanovených v tej istej kapitole, najmä pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov v rýchlo rastúcej oblasti digitálnych financií vrátane neobánk;

15. uznáva, že orgán vykonal vyšetovanie systémov arbitrážneho obchodovania s dividendami, ako sú cum-ex alebo cum-cum, ako požadoval Parlament vo svojom uznesení z 29. novembra 2018 o škandále s transakciami Cum ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci²; berie však na vedomie nedostatky správy, pokiaľ ide o objasnenie týchto nezákonných praktík, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol stanovený žiadny dátum pre formálne vyšetovanie;
16. zdôrazňuje, že orgán musí pri vykonávaní svojich činností venovať pozornosť zabezpečeniu súladu s právom Únie, dodržiavaniu zásady proporcionality, ak je to relevantné, a dodržiavaniu základných zásad, ktorými sa riadi vnútorný trh; víta zriadenie poradného výboru pre proporcionalitu, ktorý bude dohliadať na zásadu proporcionality, a so záujmom očakáva, že dostane navrhovanú metodiku k tomu, ako bude výbor prispievať k ročnému pracovnému programu orgánu; poukazuje na to, že v náležitých prípadoch by zásada proporcionality mala byť hlavnou zásadou činnosti orgánu;
17. je znepokojený tým, že na rozdiel od stanoveného rozpočtu sa príspevky príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov EZVO nevypočítali podľa vzorca stanoveného práve v tomto rozpočte, čím sa platby príslušných vnútroštátnych orgánov Únie a EZVO znížili o 0,7 milióna EUR; konštatuje, že v prípade výpočtu dôchodkových príspevkov je potrebné ďalšie objasnenie; je si vedomý toho, že výpočet predstavuje odhad a závisí od zloženia zamestnancov v priebehu roka a možnosti každoročných úprav; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila prijatie chýbajúcich platieb;
18. konštatuje, že keďže sa pracovné zaťaženie orgánu čoraz viac presúva od regulačných úloh k presadzovaniu a uplatňovaniu práva Únie, jeho rozpočtové a ľudské zdroje sa musia vnútorne prerozdeliť; poukazuje na to, že prísne zameranie na mandát, ktorý pridelil zákonodarca Únie, zabezpečí účinnejšie a efektívnejšie využívanie zdrojov; poznamenáva, že zvyšovanie rozpočtu by malo byť postupné a nepretržité v súlade s rozširovaním právomocí; domnieva sa, že budúce povinnosti vyplývajúce okrem iného zo stratégie v oblasti digitálnych financií, ako aj povinnosti vyplývajúce z boja proti praniu špinavých peňazí si vyžadujú úpravu financovania orgánu; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné prideliť orgánu dostatočné zdroje, aby mohol primerane a efektívne vykonávať pridelené úlohy;
19. víta to, že orgán zintenzívnil administratívnu spoluprácu s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy, pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania, najmä keď oba orgány využívajú rámcové zmluvy uzatvorené tým druhým orgánom, ale aj pri zapojení sa do postupov verejného obstarávania vedených Európskou centrálnou bankou a Koordináčnym úradom Eurosystemu pre verejné obstarávanie; žiada, aby sa v záujme efektívnosti oboch orgánov pokračovalo v hľadaní synergií;
20. poznamenáva, že po dokončení presunu priestorov z Londýna do Paríža v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie sa počíta s rezervou vo výške 10,1 milióna

² Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 102.

EUR na prenájom londýnskeho úradu orgánu; berie na vedomie, že nový hostiteľský členský štát (Francúzsko) prispel v januári 2019 na prevádzkové náklady orgánu sumou vo výške 2,5 milióna EUR; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zmenený rozpočet na rok 2019 neobsahuje primerané informácie o tomto príspevku; vyzýva orgán, aby tieto údaje uverejnil čo najskôr; navrhuje, aby sa po tom, ako budú jasné všetky náklady a dôsledky presťahovania, vykonal audit s cieľom určiť najlepšie postupy a oblasti na zlepšenie;

21. zastáva názor, že kombinácia skúseností z verejného a zo súkromného sektora, ktoré prinášajú jeho zamestnanci, je pre orgán pozitívna; domnieva sa, že je potrebné preskúmať možnosti na prilákanie talentov zo súkromného sektora do verejného sektora a naopak, so zavedením minimálnych záruk na podporu nezávislosti oboch týchto sektorov; vyjadruje presvedčenie, že vykonávanie pravidiel v tejto oblasti by mali monitorovať spoločné orgány Únie a mali by sa zohľadňovať osobitné okolnosti každého prípadu;
22. vyjadruje presvedčenie, že orgán by mal vziať do úvahy nové výzvy v oblasti digitálnych technológií a udržateľnosti; domnieva sa, že splnenie týchto stanovených cieľov a ich začlenenie do regulačného rámca a rámca dohľadu musia byť vždy v súlade s posilňovaním trhu bez toho, aby sa oslabil jeho konkurencieschopnosť a kládla nadmerná záťaž na účastníkov trhu, najmä na malé a stredné podniky; domnieva sa, že na monitorovanie plnenia týchto cieľov sa musia vyčleniť primerané zdroje.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia	4.2.2021
Výsledok záverečného hlasovania	+: 51 -: 4 0: 4
Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní	Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pişlaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní	Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

51	+
ECR	Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Oortveldt, Roberts Zīle
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
The Left	José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace
Verts/ALE	Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

4	-
ID	Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

4	0
ID	Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania