

ΨΗΦΙΣΜΑ (ΕΕ) 2023/1914 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ**της 10ης Μαΐου 2023****με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2021**

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

- έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2021,
 - έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,
 - έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α9-0137/2023),
- A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της ⁽¹⁾, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («η Αρχή») για το οικονομικό έτος 2021 ανήλθε σε 60 600 822 ευρώ, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 7,64 % σε σύγκριση με το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή χρηματοδοτείται από συνεισφορά της Ένωσης (19 172 407 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 30,59 % του συνολικού προϋπολογισμού), από συνεισφορές εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών (23 936 648 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 38,20 %) και από τέλη που καταβάλλουν οι εποπτευόμενες οντότητες (17 087 867 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 27,27 %).
- B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής για το οικονομικό έτος 2021 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,94 %, το οποίο συνιστά ελαφρά αύξηση κατά 0,92 % σε σύγκριση με το 2020· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 89,91 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 4,40 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·
2. σημειώνει ότι το 2021 ήταν το πρώτο πλήρες έτος κατά το οποίο η Αρχή εισέπραξε τέλη από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών και το πρώτο έτος κατά το οποίο άρχισε να εισπράττει τέλη από αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων, επιπλέον των τελών από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών βάσει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾ και (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾·
3. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή έχει αναβαθμίσει το σύστημα διαχείρισης πληρωμών της με στόχο την καλύτερη διαχείριση των καθυστερημένων πληρωμών, π.χ. από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή αρχεία καταγραφής συναλλαγών, και των δεδουλευμένων τόκων σε σχέση με τις εν λόγω πληρωμές·

Επιδόσεις

4. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή χρησιμοποιεί ορισμένα μέτρα, όπως βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), για να εκτιμήσει την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές της και άλλα μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της, όπως τον αριθμό των θεμάτων που υποβλήθηκαν σε ανάλυση κινδύνου, το ποσοστό ακύρωσης των πιστώσεων πληρωμών και το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού· συγχαίρει την Αρχή για το γεγονός ότι το πρόγραμμα εργασίας της για το 2021 έχει ολοκληρωθεί κατά 91 %, με τους περισσότερους ΒΔΕ να έχουν επιτευχθεί ή ξεπεραστεί·

⁽¹⁾ ΕΕ C 141 της 29.3.2022, σ. 152.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

⁽³⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

5. συγχαίρει την Αρχή για την ομαδοποίηση των εκροών και των παραδοτέων της για το 2021 σε τρεις κατηγορίες προτεραιότητας: i) «ύψιστη προτεραιότητα» για 128 εκροές που συνδέονται με στρατηγικές προτεραιότητες· ii) «χαμηλότερη προτεραιότητα» για 75 εκροές που δεν συνδέονται με τις εν λόγω προτεραιότητες· και iii) «καμία προτεραιότητα» για 29 εκροές όσον αφορά τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν μόνον εφόσον υπάρχει χρόνος·
6. σημειώνει ότι το 2021 οι στρατηγικές προτεραιότητες της Αρχής επικεντρώθηκαν σε τρία οριζόντια θέματα: υγείες κεφαλαιαγορές της Ένωσης, βιώσιμη χρηματοδότηση, καινοτομία και ψηφιοποίηση· σημειώνει περαιτέρω τα παραδοτέα και τις επιτυχίες της Αρχής το 2021 σε τομείς που δεν συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω προτεραιότητες, όπως, μεταξύ άλλων, η αγορά ανθρακούχων εκπομπών της Ένωσης, οι δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας, οι επενδυτικές υπηρεσίες, η διαχείριση επενδύσεων ή οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι·
7. συγχαίρει την Αρχή για τα επιτεύγματά της το 2021, όπως, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή νέων εντολών που απορρέουν από την επανεξέταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών το 2019, την προετοιμασία για τις νέες εποπτικές αρμοδιότητες (εποπτεία των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων, των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας), την έγκριση των καταχωρίσεων των δύο πρώτων αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ^(*), για την τιτλοποίηση, την προετοιμασία για τη μεταβίβαση στην Αρχή των εποπτικών αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κεφαλαιαγορών και την ανάλυση της εποπτείας των επτά διαχειριστών δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών που αναγνωρίζονται σε επίπεδο Ένωσης·
8. συγχαίρει την Αρχή, στο πλαίσιο των κινδύνων που απορρέουν από την ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, για τις προσπάθειές της το 2021 να παράσχει στα θεσμικά όργανα της Ένωσης τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με τις αγορές κρυπτοστοιχείων και την πράξη για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη του χάρτη πορείας της Αρχής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση για την περίοδο 2022-2024, ο οποίος θα χρησιμεύσει ως πρακτικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι η Αρχή εκτελεί ευρύ φάσμα καθηκόντων βιώσιμης χρηματοδότησης σε διάφορους τομείς με συντονισμένο τρόπο·
9. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία μεταξύ της Αρχής και των άλλων δύο Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, μέσω της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ESMA μοιράζεται έναν υπόλογο με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η πλειονότητα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, τις οποίες διευθύνει, είναι κοινές συμβάσεις με άλλους οργανισμούς και την Επιτροπή· σημειώνει το μνημόνιο συνεννόησης του 2013 μεταξύ της Αρχής και του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών, το οποίο θεσπίζει ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών όταν οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες των δύο οντοτήτων συμπίπτουν σε σχέση με τις ενεργειακές αγορές χονδρικής· τονίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση στις αγορές βασικών προϊόντων θα οδηγήσει πιθανώς σε ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας σε ρυθμιστικά θέματα που σχετίζονται με τις αγορές ενέργειας· ενθαρρύνει την Αρχή να προβεί σε ενέργειες για τη διευκόλυνση αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας·

Πολιτική προσωπικού

10. Σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 85,20 % και ότι από τις 250 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 226 εγκεκριμένες θέσεις το 2020) καλύπτονταν οι 213 με έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, 85 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 10 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την Αρχή το 2021·
11. σημειώνει ότι το 2021 ο αριθμός του προσωπικού αυξήθηκε κατά 23 % σε σύγκριση με το 2020, με 58 επιπλέον μόνιμα μέλη· συγχαίρει την Αρχή για τις προσπάθειές της να προσλάβει 102 μέλη του προσωπικού, λόγω 21 (εσωτερικών και εξωτερικών) διαδικασιών επιλογής που ξεκίνησαν, 2 075 βιογραφικών σημειωμάτων που ελέγχθηκαν και 175 υποψηφίων που ερωτήθηκαν το 2021·
12. σημειώνει την κατανομή των φύλων μεταξύ των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Αρχής, όπου τέσσερα από τα πέντε ανώτερα διοικητικά στελέχη (80 %) είναι γυναίκες· σημειώνει την κατανομή των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, όπου 3 από τα 5 μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι γυναίκες (60 %)· σημειώνει επίσης την κατανομή των φύλων στο συνολικό προσωπικό της Αρχής, όπου 162 μέλη του προσωπικού επί συνόλου 308 είναι άνδρες (53 %)· υπενθυμίζει ότι

^(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35).

είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ισορροπημένη γεωγραφική εκπροσώπηση και εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο διοίκησης και προσωπικού της Αρχής και καλεί την Αρχή να λάβει υπόψη την πτυχή αυτή όσον αφορά τους μελλοντικούς διορισμούς· υπογραμμίζει τη σημασία των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της πείρας των υποψηφίων κατά την πρόσληψη και την προώθηση προσωπικού·

13. σημειώνει ότι η Αρχή έχει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και την πρόληψη της ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ενισχύεται μέσω μέτρων επικοινωνίας και συναντήσεων ευαισθητοποίησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2021 δεν αναφέρθηκαν, δεν διερευνήθηκαν και δεν παρατέμφθηκαν στο δικαστήριο υποθέσεις παρενόχλησης· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το σχέδιο της Αρχής να αναπτύξει μια «πολιτική για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη»·
14. καλεί την Αρχή να συνεχίσει να αναπτύσσει μια μακροπρόθεσμη πολιτική ανθρώπινων πόρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, τη διά βίου καθοδήγηση και την παροχή δυνατοτήτων ειδικής κατάρτισης με γνώμονα την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, την ισορροπη εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού, την τηλεργασία, το δικαίωμα στην αποσύνδεση, τη βελτίωση της γεωγραφικής ισορροπίας ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλη εκπροσώπηση από όλα τα κράτη μέλη, και την πρόσληψη και ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία, καθώς και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισής τους και την ευρεία προώθηση των ευκαιριών τους·

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

15. Σημειώνει ότι η Αρχή διαχειρίστηκε, το 2021, 15 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, εκ των οποίων οι 7 ολοκληρώθηκαν πλήρως· επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλει η Αρχή για τη δημιουργία συνεργειών μέσω κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και την Επιτροπή· ενθαρρύνει την Αρχή να συνεχίσει να αναπτύσσει συνέργειες με άλλα όργανα της Ένωσης·
16. σημειώνει με ανησυχία την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το 2021 η Αρχή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς να τη δημοσιεύσει, παραβιάζοντας έτσι το σημείο 3.1 του παραρτήματος I του δημοσιονομικού κανονισμού· σημειώνει περαιτέρω ότι η αιτιολόγηση της εν λόγω απόφασης δεν εγκρίθηκε σε κεντρικά καταγεγραμμένες εκθέσεις εξαιρέσεων πριν από τη λήψη μέτρων· καλεί την Αρχή να διασφαλίσει στο μέλλον ότι όλες οι περιπτώσεις απόκλισης από τις καθιερωμένες διεργασίες και διαδικασίες αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και της κανονικότητας·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, και διαφάνεια

17. Συγχαίρει την Αρχή για τα ολοκληρωμένα μέτρα και τις πολιτικές που έχει θέσει σε εφαρμογή και για την επιμέλεια με την οποία εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της δεοντολογίας, της ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, καθώς και για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη του προσωπικού της Αρχής, το συμβούλιο εποπτών, το διοικητικό συμβούλιο και την εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους· σημειώνει ότι, μετά από αξιολόγηση που πραγματοποίησε ο υπεύθυνος δεοντολογίας της Αρχής επ' ευκαιρία ενός ad hoc ελέγχου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας που συνδεόταν με τη δημιουργία τριών θέσεων επικεφαλής ομάδας, προτάθηκε επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της εξεταστικής επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια στις εν λόγω δηλώσεις· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή αφότου ολοκληρωθεί και εγκριθεί η επανεξέταση αυτή·
18. σημειώνει ότι το 2021 η Αρχή έλαβε 11 δηλώσεις σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων πριν από τις συνεδριάσεις του συμβουλίου εποπτών και 2 παρόμοιες δηλώσεις πριν από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου· σημειώνει περαιτέρω ότι το 2021 η ομάδα δεοντολογίας της Αρχής έλεγξε, μεταξύ άλλων, 251 ετήσιες δηλώσεις μελών του προσωπικού, καμία από τις οποίες δεν ήγειρε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, 16 δηλώσεις σχετικά με την αμειβόμενη απασχόληση των συζύγων προς επανεξέταση χωρίς να υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν να προσδιοριστούν συγκεκριμένες δράσεις και 38 αιτήσεις εκκαθάρισης για τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων, με την πλειονότητα των αιτήσεων να έχουν εγκριθεί· σημειώνει, επιπλέον, ότι η ομάδα δεοντολογίας αξιολόγησε 94 αιτήματα για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο των προσλήψεων το 2021, με τα οποία η ομάδα δεοντολογίας συνέστησε στην εκτελεστική διευθύντρια της Αρχής να αλλάξει τη σύνθεση των επιτροπών επιλογής σε εννέα περιπτώσεις· καλεί την Αρχή να συνεχίσει να υποβάλλει στοιχεία στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να διασφαλίσει ότι δεν θα ανακύψει καμία σύγκρουση συμφερόντων·

19. σημειώνει ότι η Αρχή συγκρότησε δύο μεικτές επιτροπές, μία για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και μία για τα μέλη του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να συμμετέχουν σε περίπτωση που προκύψουν ανησυχίες σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων στο πλαίσιο σχεδιαζόμενης μελλοντικής δραστηριότητας μετά την αποχώρησή τους από την Αρχή· σημειώνει περαιτέρω ότι το 2021 η Αρχή διοργάνωσε εννέα διμερείς «συναντήσεις εξόδου» με τα μέλη του προσωπικού που αποχωρούν από την Αρχή, προκειμένου να ελέγξει τις δηλώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και να αξιολογήσει κατά πόσον υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των καθηκόντων των ενδιαφερόμενων μελών του προσωπικού στην Αρχή και των μελλοντικών δραστηριοτήτων τους· παρατηρεί ότι δεν τέθηκαν ζητήματα σχετικά με το θέμα αυτό·
20. επικροτεί το γεγονός ότι το 2021 η Αρχή ανέλαβε διάφορες δράσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και τους κανόνες δεοντολογίας, σχετικά με την έρευνα για τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και σχετικά με τους κανόνες μετά την έξοδο από την υπηρεσία και τις περιόδους αναμονής· συγχαίρει επίσης την Αρχή για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις καταστάσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα που ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της·
21. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή δημοσιεύει βιογραφικά σημειώματα και δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της και των διοικητικών υπαλλήλων της· επαινεί τον διαφανή τρόπο με τον οποίο η Αρχή υποβάλλει εκθέσεις για τις συνεδριάσεις του προσωπικού της με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και τις καθιστά διαθέσιμες στον ιστότοπό της·
22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Αρχής να τηρεί τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων· υπενθυμίζει, σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την απαίτηση για τα μέλη του συμβουλίου εποπτών της Αρχής να απέχουν από τη συμμετοχή στη συζήτηση και την ψηφοφορία σχετικά με μέτρα για τα οποία αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφερόντων· τονίζει ότι τα εν λόγω μέλη θα πρέπει επίσης να απέχουν από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις όπου πραγματοποιούνται τέτοιες συζητήσεις, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία του συμβουλίου εποπτών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απάντηση της Αρχής ότι έχει τροποποιήσει την πολιτική της ώστε να απαιτεί ρητά από τα αντιμαχόμενα μέλη να εγκαταλείπουν την αίθουσα·
23. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την πολιτική του για τη σύγκρουση συμφερόντων και τη δεοντολογία, η Αρχή έχει κάνει χρήση της προσωρινής απαγόρευσης της διαπραγμάτευσης επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών μέσων από το προσωπικό της, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών· καλεί την Αρχή να συνεχίσει να υποβάλλει στοιχεία στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων·
24. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση των αναθεωρημένων κοινών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις τον Ιούλιο του 2021 από την ESMA και την EAT, μετά τις τροποποιήσεις των οδηγιών 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ^(*) και 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ^(*), και τον αντίκτυπό τους στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την προώθηση της πολυμορφίας των φύλων·
25. υπενθυμίζει, μετά τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του προέδρου και του εκτελεστικού διευθυντή της Αρχής, όταν η εθνική αρμόδια αρχή ενός μέλους του συμβουλίου εποπτών υπόκειται, για παράδειγμα, σε παραβίαση της διαδικασίας του δικαίου της Ένωσης· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Αρχής να εισαγάγει ρητή παραπομπή στις συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της·
26. εμμένει στην ανάγκη να θεσπιστούν συστηματικές δέσμες κανόνων για τη διαφάνεια, το ασυμβίβαστο, τη σύγκρουση συμφερόντων και την παράνομη εκπροσώπηση συμφερόντων· καλεί την Αρχή να θεσπίσει επίσης εσωτερικά μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς· ζητά από την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο·

^(*) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

^(*) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

Εσωτερικός έλεγχος

27. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Αρχής και για το συμπέρασμα ότι ένα σύστημα τέτοιου είδους υπάρχει και λειτουργεί καλά· σημειώνει ότι, όπως και σε παρόμοια άσκηση του 2020, η Αρχή μέτρησε 78 δείκτες εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις αρχές εσωτερικού ελέγχου και εντόπισε 22 ελλείψεις, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν ήσσονος σημασίας και καμία από τις οποίες δεν έθεσε υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη και την ορθή λειτουργία των αρχών εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει ότι οι παρατηρούμενες ευκαιρίες βελτίωσης σχετίζονται κυρίως με τις συνιστώσες «περιβάλλον ελέγχου» και «δραστηριότητες ελέγχου»·
28. σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διενήργησε έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση και τη δεοντολογία των ανθρώπινων πόρων της Αρχής το 2021, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζει η Αρχή στους εν λόγω τομείς είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, εφαρμόζονται αποτελεσματικά και στηρίζουν την Αρχή στην επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων· παρατηρεί, όσον αφορά τον εν λόγω έλεγχο, ότι η IAS εξέδωσε τέσσερις συστάσεις· ζητά από την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο·
29. υπενθυμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της Αρχής· εμμένει στην απαίτηση να εφαρμοστούν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, παραλείψεων προληπτικών ή κατασταλτικών ελέγχων, πλημμελούς διαχείρισης αναλήψεων υποχρεώσεων εις βάρος του προϋπολογισμού και των νομικών δεσμεύσεων, και μη αναφοράς ζητημάτων στο μητρώο εξαιρέσεων·

Ψηφιοποίηση και η πράσινη μετάβαση

30. Σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2021 η Αρχή μετέφερε με επιτυχία το μοντέλο διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων από ένα σύστημα που βασίζεται στο Excel σε ένα νέο περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, το οποίο αναμένεται, σύμφωνα με την Αρχή, να βελτιώσει τις ικανότητές της όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υποβολή εκθέσεων, στο πλαίσιο της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των μοντέλων κατάρτισης προϋπολογισμού και κοστολόγησης που εφαρμόζει·
31. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή αποσκοπούσε στην ενίσχυση της άμυνας στον κυβερνοχώρο επανεξετάζοντας τη στρατηγική της για τον εντοπισμό της ασφάλειας με πιο εξελιγμένα και αυτοματοποιημένα εργαλεία, αυξάνοντας τις δεξιότητες ασφάλειας μεταξύ της μονάδας ΤΠΕ της Αρχής και προσλαμβάνοντας έναν νέο υπεύθυνο ασφάλειας πληροφοριών και έναν υπεύθυνο διαχείρισης εγγράφων·
32. υπενθυμίζει τη σημασία των επενδύσεων σε προσωπικό ΤΠΕ με μακροπρόθεσμες συμβάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν η διαρροή εγκεφάλων, οι ανεπάρκειες και οι δυνητικά αυξημένοι κίνδυνοι και αδυναμίες σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο·
33. προτρέπει την Αρχή να συνεργαστεί στενά με τον ENISA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια) και τη CERT-EE (ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης) ώστε να διενεργούνται τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου στην υποδομή ΤΠ του και να εξασφαλιστούν τακτικοί έλεγχοι και δοκιμές των μέσων κυβερνοάμυνας του· προτείνει να προσφέρονται τακτικά, σε όλα τα μέλη του προσωπικού της Αρχής, επικαιροποιημένα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια· ζητά από την Αρχή να συνεχίσει να αναπτύσσει περαιτέρω την πολιτική κυβερνοασφάλειάς της και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο·
34. συγχαίρει την Αρχή για τη φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική της, η οποία το 2021 οδήγησε σε βελτιώσεις σε διάφορους βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως, μεταξύ άλλων, μείωση των αποβλήτων, ανακύκλωση χαρτιού και μείωση των μετακινήσεων· σημειώνει ότι οι επιπτώσεις ή η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας μετρώνται και παρακολουθούνται μέσω ομάδας ελέγχου για ΒΔΕ που ορίζεται από τη διοίκηση της Αρχής·
35. συγχαίρει την Αρχή για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την καταχώρισή της στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) της ΕΕ έως το 2022· σημειώνει το σχέδιο της Αρχής να εξαλείψει πλήρως τη χρήση χαρτιού έως το 2025·

Επιχειρησιακή συνέχεια κατά τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19

36. Σημειώνει ότι η Αρχή συνέχισε να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία της COVID-19, για παράδειγμα προσαρμόζοντας συνεχώς τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες της στα μεταβαλλόμενα προστατευτικά μέτρα που εγκρίθηκαν από τη γαλλική κυβέρνηση και την Επιτροπή·
37. σημειώνει ότι η Αρχή συνέχισε να λειτουργεί ομαλά το 2021 λόγω των προηγούμενων επενδύσεών της σε ακουστικές και βιντεοδιασκέψεις και σε εργαλείο ψηφοφορίας· σημειώνει περαιτέρω ότι η Αρχή εγκατέστησε ένα νέο εργαλείο διαχείρισης γραφείου και κράτησης θέσεων για την καλύτερη διασφάλιση της καθοδήγησης για τη δημόσια υγεία στο γραφείο, την αύξηση της ευελιξίας και την προετοιμασία για την πραγματικότητα μετά την πανδημία·

Λοιπές παρατηρήσεις

38. Σημειώνει ότι η Αρχή εντόπισε κινδύνους το 2021, όπως, μεταξύ άλλων, περιορισμένη ικανότητα εκτέλεσης των εντολών της, ανεπαρκείς πόρους και έλλειψη εμπειρογνομosύνης για τη διαχείριση του εκτεταμένου νομοθετικού θεματολογίου (δηλαδή όσον αφορά την Ένωση Κεφαλαιαγορών και των κεντρικών αντισυμβαλλομένων), τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, πιθανές νέες εντολές για την Αρχή σε ορισμένους τομείς (όπως όσον αφορά τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων), πιο ασταθείς χρηματοπιστωτικές αγορές και περιορισμένη εποπτική σύγκλιση και εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα ζητήματα αυτά και να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση νέων ή παραταθεισών εντολών από την Αρχή·
39. σημειώνει ότι τα ζητήματα που απορρέουν από τη συνέχεια που έδωσε η Αρχή στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου από προηγούμενα έτη, όπως η ετήσια διασταυρούμενη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων της Αρχής, η εναρμόνιση του συστήματος υπολογισμού των τελών και το εύρος της καταστρατήγησης για τον μηχανισμό χρέωσης τελών δεν εμπίπτουν στο πεδίο δράσης της Αρχής· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και να τροποποιήσει τους κανονισμούς που αφορούν τα ζητήματα αυτά, όπως προτείνονται από την Αρχή·
40. καλεί την Αρχή να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεών του στο κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·
41. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2023 ⁽⁷⁾ σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2023)0190.