ΨΗΦΙΣΜΑ (ΕΕ) 2020/1942 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Μαΐου 2020

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 2018

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 2018,

— έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

— έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0059/2020),

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 2018 ανήλθε σε 44 191 067 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 5,02 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή χρηματοδοτείται από συνεισφορά της Ένωσης (26,59 %), από συνεισφορές εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών (46,44 %) και από τέλη που καταβάλλουν οι εποπτευόμενες οντότητες (25,78 %) [2]·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει 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 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,99 %, το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,01 % σε σύγκριση με το 2017· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 88,87 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 0,89 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

2. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Αρχή, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό για τα τέλη, χρεώνει τέλη στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και ότι τα εν λόγω τέλη θα πρέπει να καλύπτουν μόνο τις δαπάνες της Αρχής που σχετίζονται με την εγγραφή, την πιστοποίηση και την εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας· σημειώνει ότι, το 2017, τα τέλη που χρέωσε η Αρχή στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υπερέβησαν τις εν λόγω δαπάνες κατά 853 950 EUR και ότι η Αρχή δαπάνησε το εν λόγω πλεόνασμα για άλλες δραστηριότητες, ενώ το 2018 οι εν λόγω δαπάνες υπερέβησαν τα τέλη που χρεώθηκαν στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας κατά 224 664 EUR· σημειώνει ότι η σωρευμένη απόκλιση για την περίοδο από το 2015 έως το 2018 ανέρχεται σε 540 412 EUR· παρατηρεί, επίσης, ότι η Αρχή χρεώνει τέλη στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό για τα τέλη, και ότι τα τέλη αυτά θα πρέπει να καλύπτουν μόνο τις δαπάνες που σχετίζονται με την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών· σημειώνει ότι, το 2017, οι δαπάνες της Αρχής για την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών υπερέβησαν τα σχετικά τέλη που χρεώθηκαν κατά 452 466 EUR, και ότι, το 2018, οι δαπάνες της Αρχής στον ίδιο τομέα υπερέβησαν τα σχετικά τέλη που χρεώθηκαν κατά 30 882 EUR· σημειώνει ότι η σωρευμένη απόκλιση για την περίοδο από το 2015 έως το 2018 ανέρχεται σε 545 735 EUR (ή 6 %)· παρατηρεί ότι, μολονότι η Αρχή ακολούθησε τις σχετικές οδηγίες που είχε δώσει η Επιτροπή, τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα μπορούν να οδηγήσουν σε διασταυρούμενη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων· σημειώνει την απάντηση της Αρχής η οποία δήλωσε ότι το 2017 χρειάστηκε να ανακατανείμει πόρους για να αντιμετωπίσει έναν συγκεκριμένο κίνδυνο που σχετίζεται με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ των εισπραχθέντων τελών και των πραγματικών δαπανών, χρησιμοποιώντας πάντα τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με το μοντέλο κατάρτισης προϋπολογισμού για τα τέλη που εισπράττει, και ότι οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη ανισορροπία πρέπει να αντισταθμίζεται μακροπρόθεσμα· καλεί την Αρχή να συνεχίσει να περιορίζει αυτήν τη διασταυρούμενη χρηματοδότηση, εφόσον δεν σημειώνονται επανειλημμένα σημαντικές αποκλίσεις στον προϋπολογισμό της Αρχής·

3. παρατηρεί ότι τα σωρευτικά πλεονάσματα κατά την περίοδο 2015-2018 που προκύπτουν από τα τέλη που καταβάλλουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και που αφορούν την καταχώριση, την πιστοποίηση και την εποπτεία των οντοτήτων αυτών ανέρχονται σε 0,5 εκατομμύρια EUR· είναι της γνώμης ότι τα εν λόγω πλεονάσματα θα πρέπει να είναι προσωρινά και να μη χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη διασταυρούμενη χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων·

[1] ΕΕ C 19 της 15.1.2019, σ. 1.
[2] ΕΕ C 19 της 15.1.2019, σ. 3.

Επιδόσεις

4. σημειώνει ότι η Αρχή ολοκλήρωσε το 90 % των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της·

5. σημειώνει ότι η εφαρμογή της οδηγίας MiFID II αποτέλεσε το μεγαλύτερο έργο της Αρχής το 2018· σημειώνει, επιπλέον, ότι μία από τις κύριες προκλήσεις και επιδιώξεις της Αρχής ήταν η προετοιμασία για μια ομαλή διαδικασία για την αντιμετώπιση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία, όπου απαιτούνταν μεγαλύτερες προσπάθειες στο πλαίσιο της αβεβαιότητας·

6. σημειώνει ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής εξελίσσεται διαρκώς και περιλαμβάνει τόσο ρυθμιστικά καθήκοντα όσο και την επιβολή και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης·

7. σημειώνει ότι η Αρχή, μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), αποτελεί μέρος μιας κοινής επιτροπής η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη διατομεακή συνέπεια και τις κοινές θέσεις στον τομέα της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων και σε σχέση με άλλα διατομεακά ζητήματα, και ότι μοιράζεται έναν υπόλογο με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συμμετάσχει σε πολλές κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με άλλους οργανισμούς, επιδιώκοντας πάντα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω της συνεργασίας· προτρέπει σθεναρά την Αρχή να επιδιώξει ενεργά τη μεγαλύτερη και ευρύτερη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης·

8. σημειώνει, υπό το φως των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) που διενεργήθηκε το 2017, την επιτυχή ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με την «επανεξέταση των ΕΕΑ» την άνοιξη του 2019 και επισημαίνει ότι οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τόσο στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]) όσο και στη σχετική τομεακή νομοθεσία της Ένωσης εφαρμόζονται πλέον αναλόγως·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έρευνα της Αρχής για τα συστήματα συναλλαγών με αρμπιτράζ μερισμάτων, όπως το cum-ex και το cum-cum· παροτρύνει την Αρχή να συναγάγει συγκεκριμένα συμπεράσματα από αυτήν την έρευνα, προκειμένου να σταματήσουν οι σημερινές πρακτικές και να αποτραπούν μελλοντικές πρακτικές που απειλούν την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση που εκπόνησε η Αρχή τον Ιούλιο 2019 σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα που αφορούν τα συστήματα πολλαπλής επιστροφής παρακρατούμενων στην πηγή φόρων, ανταποκρινόμενη στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το σκάνδαλο cum-ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (2018/2900(RSP)) με το οποίο το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Αρχή να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με καθεστώτα όπως το cum-ex και το cum-cum· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το συμβούλιο εποπτών της Αρχής ενέκρινε την έναρξη επίσημης έρευνας δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010· παροτρύνει την Αρχή να συναγάγει συγκεκριμένα συμπεράσματα από αυτήν την έρευνα, προκειμένου να σταματήσουν οι σημερινές πρακτικές και να αποτραπούν μελλοντικές πρακτικές που απειλούν την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης·

11. τονίζει ότι ο ρόλος της Αρχής στην προώθηση ενός κοινού εποπτικού και ρυθμιστικού καθεστώτος σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, περισσότερο ενοποιημένης, αποδοτικότερης και ασφαλέστερης χρηματοπιστωτικής αγοράς, καθώς και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση, μέσω της προώθησης της δικαιοσύνης και της διαφάνειας στην αγορά προϊόντων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

12. υπογραμμίζει ότι η Αρχή, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης, στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και στη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς·

13. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η εφαρμογή των διατάξεων περί εποπτείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([4]) με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και ερωτήσεων και απαντήσεων ενδέχεται να επιβαρύνει υπερβολικά τους μικρότερους παράγοντες και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά ([5])·

([3]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

([4]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 1).

([5]) Με βάση τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Creditreform Rating AG.

14. τονίζει ότι, αν και η Αρχή πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των εργασιών της, θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι προσηλωμένη στα καθήκοντα και στην εντολή που της έχουν αναθέσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, των οποίων θα πρέπει να κάνει πλήρη χρήση, και τονίζει επίσης ότι η Αρχή δεν πρέπει ποτέ να αποπειραθεί να υπερβεί τα όρια της εντολής της· τονίζει ότι η εστίαση στην εντολή που της ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων·

Πολιτική προσωπικού

15. σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 95,51 % και ότι από τις 156 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 150 εγκεκριμένες θέσεις το 2017) καλύπτονταν οι 149 με έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, 68 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 14 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την Αρχή το 2018·

16. διερωτάται κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται στην Αρχή επαρκούν για να μπορέσει να εκτελέσει τα ολοένα και περισσότερα καθήκοντά της, για παράδειγμα στους τομείς της τιτλοποίησης, του Prospectus 3 και του αμοιβαίου κεφαλαίου χρηματαγοράς, όπου ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί, όμως δεν έχει προσληφθεί νέο προσωπικό·

17. επισημαίνει με ικανοποίηση την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων που ανέφερε η Αρχή όσον αφορά τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη (έναν άνδρα και μία γυναίκα) και το διοικητικό συμβούλιο (τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες)·

18. σημειώνει ότι το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού ανήλθε στο 6,9 %, πράγμα που σημαίνει ότι επιτεύχθηκε ο στόχος της Αρχής για ποσοστό χαμηλότερο του 10 %·

19. σημειώνει ότι η Αρχή ενέκρινε πολιτική για την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και την πρόληψη της παρενόχλησης και επικαιροποίησε τους προηγούμενους κανόνες της με απόφαση που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2018, σύμφωνα με το μοντέλο της Επιτροπής· σημειώνει ότι η Αρχή διορίζει έμπιστους συμβούλους και διοργανώνει τακτικές συνεδριάσεις ευαισθητοποίησης·

20. διερωτάται κατά πόσον η χρήση προσωρινά απασχολούμενων και εξωτερικών συμβούλων αντί για την αύξηση του αριθμού των δικών της υπαλλήλων συνιστά μακροπρόθεσμα τη βέλτιστη χρήση των πόρων·

21. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει μια οριζόντια τάση σε όλους τους οργανισμούς όσον αφορά τη χρήση εξωτερικού προσωπικού που προσλαμβάνεται με καθήκοντα παροχής συμβουλών σε θέματα ΤΠ· ζητεί να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εξάρτηση από εξωτερικές προσλήψεις στον εν λόγω σημαντικό και ευαίσθητο τομέα, προκειμένου να περιοριστούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι·

Σύναψη συμβάσεων

22. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Αρχή χρησιμοποιεί συμβάσεις με εταιρείες ΤΠ που διατυπώνονται κατά τρόπο που θα μπορούσε να συνεπάγεται την τοποθέτηση προσωρινά απασχολούμενων αντί για την παροχή σαφώς καθορισμένων υπηρεσιών ή προϊόντων ΤΠ, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([6]), και ότι η παροχή προσωρινά απασχολούμενων μπορεί να γίνεται μόνο μέσω συμβάσεων με εγκεκριμένα γραφεία προσωρινής απασχόλησης· σημειώνει ότι η χρήση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΤΠ για την παραχώρηση εργατικού δυναμικού δεν συνάδει με τους κανόνες της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας της Ένωσης και θα εξέθετε την Αρχή σε νομικούς κινδύνους και σε κινδύνους προσβολής της φήμης της· καλεί την Αρχή να εξασφαλίσει ότι στις συμβάσεις θα αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών ΤΠ και της παραχώρησης προσωρινά απασχολουμένων·

23. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2018 η Αρχή δρομολόγησε τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την ενοικίαση νέων χώρων γραφείων στο Παρίσι· σημειώνει ότι, αρχικά, η Αρχή είχε σχεδιάσει κοινή διαδικασία σύναψης σύμβασης με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, όπως η ΕΑΤ, η οποία εκείνη την περίοδο προετοίμαζε τη μετεγκατάστασή της από το Λονδίνο στο Παρίσι· σημειώνει ότι η Αρχή και η ΕΑΤ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα προβλεπόμενα πλεονεκτήματα μιας κοινής διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν θα ήταν εφικτά και ότι η Αρχή και η ΕΑΤ διενήργησαν χωριστές διαδικασίες για τη μίσθωση των γραφειακών χώρων τους και για άλλες συναφείς υπηρεσίες, χάνοντας την ευκαιρία για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας· καλεί την Αρχή να ενισχύσει τη συνεργασία της με τους άλλους οργανισμούς και να χρησιμοποιεί, όπου είναι δυνατόν, κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, όπου αυτό είναι δυνατό, για να μη χάνονται ευκαιρίες για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας·

24. σημειώνει ότι, αν και η Αρχή έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά την κατάρτιση των εγγράφων υποβολής προσφορών για τη μίσθωση νέων χώρων γραφείων και όσον αφορά τη μεθοδολογία της για την αξιολόγηση των προσφορών, εξακολουθεί να χρειάζεται να βελτιώσει την τεκμηρίωση και την ιχνηλασιμότητα των αξιολογήσεων των προσφορών· ειδικότερα, δεδομένου ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για τα διάφορα στάδια των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, πρέπει να περιέχουν πλήρη και λεπτομερή στοιχεία·

([6]) Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

25. σημειώνει ότι το 28 % του προϋπολογισμού της Αρχής προέρχεται από τέλη που χρεώνονται στις οντότητες που εποπτεύει· σημειώνει ότι έχουν εφαρμοστεί μέτρα για τον μετριασμό τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων και ότι τα εν λόγω μέτρα έχουν ελεγχθεί· 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· σημειώνει επίσης ότι η Αρχή πιστεύει ότι εάν εισέπραττε η Επιτροπή τα τέλη, θα προέκυπταν ελλείψεις αποτελεσματικότητας και θα αυξάνονταν οι κίνδυνοι ανακριβειών και εσφαλμένων υπολογισμών, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία στη φήμη της Επιτροπής·

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση των σχετικών με τις συνεδριάσεις των ενδιαφερόμενων μερών αρχείων, όπως ζητήθηκαν από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· καλεί την Αρχή να ανταποκριθεί στην πρόταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να αναφέρει στις πληροφορίες που παρέχει στο κοινό εάν υπάρχουν λεπτομερή αρχεία μιας συγκεκριμένης συνάντησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία θα μπορούσαν, κατά συνέπεια, να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήματος για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αρχεία δεν έχουν εμπορικά ευαίσθητο περιεχόμενο·

27. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ανοικτής, αποτελεσματικής και ανεξάρτητης διοίκησης για όλους τους οργανισμούς της Ένωσης και για την Ένωση συνολικά· υπενθυμίζει το πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει από καταστάσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα και τονίζει ότι χρειάζεται ένα ενοποιημένο νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα·

Εσωτερικοί έλεγχοι

28. σημειώνει, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τον έλεγχο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής με αντικείμενο την αξιολόγηση από ομοτίμους των εθνικών αρμόδιων αρχών, ότι όλες οι σχετικές δράσεις έχουν ολοκληρωθεί·

29. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2018 η IAS εξέδωσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Revenues and Activity Based Management in the European Securities and Markets Authority» και ότι η Αρχή κατάρτισε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των τομέων που επιδέχονται βελτίωση· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτόν·

Λοιπές παρατηρήσεις

30. σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2018, η αναμενόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση είχε σημαντικό αντίκτυπο στις προγραμματισμένες εργασίες και τα παραδοτέα της Αρχής, και προκάλεσε πολλές προπαρασκευαστικές εργασίες, ιδίως στους τομείς της εποπτικής σύγκλισης, της πρόληψης του κατακερματισμού και του ρυθμιστικού αρμπιτράζ, της άμεσης εποπτείας και της αξιολόγησης κινδύνων· σημειώνει ότι η Αρχή ανέλυσε λεπτομερώς τον επιχειρησιακό αντίκτυπο που θα είχε στην οργάνωσή της η αναμενόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, και ότι έχει διαθέσει ειδικό προσωπικό για την παροχή συμβουλών και την τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα·

31. καλεί την Αρχή να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

32. υπογραμμίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ευθύνη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις βιωσιμότητας και να εξασφαλίσει ότι η Ένωση θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού με βάση τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή· επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Αρχή στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων καθώς και παραγόντων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση στο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο και στην κινητοποίηση και διοχέτευση των ροών ιδιωτικών κεφαλαίων προς την κατεύθυνση βιώσιμων επενδύσεων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι χρειάζονται επαρκείς πόροι για την παρακολούθηση της εφαρμογής του εν λόγω πλαισίου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

33. παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020 ([7]) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

([7]) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.