

ROZHODNUTIA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/3

z 18. novembra 2015,

ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušných vnútroštátnych orgánov v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu (ECB/2015/36)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a 7,

keďže:

- (1) Článok 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 (ďalej len „nariadenie o JMD“) stanovuje, že Európska centrálna banka (ECB) zodpovedá za účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu (JMD). V odôvodnení 79 nariadenia o JMD sa uvádza, že na vykonávanie účinného dohľadu je nevyhnutný vysokomotivovaný, dobre vyškolený a nestranný personál.
- (2) V súlade s článkami 3 až 6 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014⁽²⁾ (ďalej len „nariadenie o rámci JMD“) je ECB zodpovedná za vytvorenie a zloženie spoločných dohliadacích tímov (SDT) zložených zo zamestnancov ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov (PVO). Koordinátor SDT s pomocou jeho zástupcov z príslušných vnútroštátnych orgánov zabezpečuje koordináciu práce v rámci spoločného dohliadacieho tímu.
- (3) Vzhľadom na dôležitú úlohu zástupcov koordinátora z PVO pri koordinácii členov spoločných dohliadacích tímov z ich PVO je potrebné a primerané zaviesť jednotný postup pri poskytovaní spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z PVO v spoločných dohliadacích tímoch. Spätňá väzba k výkonu činnosti v JMD pomáha zabezpečiť riadne fungovanie jednotných dohliadacích tímov tým, že prispieva k neustálemu zlepšovaniu výkonu činnosti zástupcov koordinátora z PVO. Spätňá väzba k výkonu činnosti v JMD sa najprv realizuje vo forme prevádzkovej skúšky, ktorá je časovo obmedzená. Na základe skúseností získaných počas prevádzkovej skúšky sa zväží komplexnejšia realizácia mechanizmu spätnej väzby k výkonu činnosti v JMD. Za hodnotenie výkonu činnosti svojich zamestnancov sú výhradne zodpovedné príslušné vnútroštátne orgány a ECB. Príslušné vnútroštátne orgány môžu využiť spätňú väzbu poskytnutú v súlade s týmto rozhodnutím pri každodennom riadení svojich zamestnancov a táto spätňá väzba môže slúžiť ako podklad pre vnútorné systémy hodnotenia príslušných vnútroštátnych orgánov, ak to príslušné vnútroštátne právo umožňuje.
- (4) Keďže európsky dozorný úradník pre ochranu údajov uznal, že spätňá väzba k výkonu činnosti v JMD je potrebná pre riadenie spoločných dohliadacích tímov, schválil mechanizmus spätnej väzby k výkonu činnosti v JMD pod podmienkou, že podrobné fungovanie tohto mechanizmu bude upravené právnym predpisom prijatým na príslušnej úrovni,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 2 nariadenia o JMD a v článku 2 nariadenia o rámci JMD.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

⁽²⁾ Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

Článok 2

Spätná väzba k výkonu činnosti v JMD

1. Zástupcom koordinátora z PVO v spoločných dohliadacích tímoch sa v súlade so zásadami stanovenými v prílohe I poskytne spätná väzba v súvislosti s výkonom ich činnosti, ako aj činnosti ich tímov pri plnení ich úloh v SDT.
2. Po stanovení hlavných úloh a cieľov zástupcov koordinátora z PVO sa spätná väzba poskytne za obdobie podliehajúce spätnej väzbe, ktoré sa začína v deň nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia podľa článku 3 a končí sa 29. februára 2016.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. novembra 2015.

Vo Frankfurt nad Mohanom 18. novembra 2015

Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

PRÍLOHA I

Zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z PVO v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu**(Spätná väzba k výkonu činnosti v JMD)***Zásada 1***Rozsah spätnej väzby k výkonu činnosti v JMD**

Zástupcom koordinátora z PVO v spoločných dohliadacích tímoch bude poskytnutá spätná väzba k výkonu činnosti v JMD, ak pracujú v spoločnom dohliadacom tíme v rozsahu zodpovedajúcom minimálne 25 % z ekvivalentného pracovného miesta na plný úväzok, ako je vymedzené v pracovných predpisoch príslušného PVO.

*Zásada 2***Účel spätnej väzby k výkonu činnosti v JMD**

V záujme zabezpečenia a zlepšenia fungovania JMD ako celku sa spätná väzba k výkonu činnosti v JMD využije na posúdenie a ocenenie výkonu činnosti zástupcov koordinátora z PVO pri uskutočňovaní ich úloh s cieľom prehĺbiť ich porozumenie cieľov a kvalifikácií spoločných pre jednotný mechanizmus dohľadu, čím sa zvýši motivácia jednotlivých členov tímu.

*Zásada 3***Postup pri poskytovaní spätnej väzby k výkonu činnosti v JMD pre zástupcov koordinátora z PVO**

1. Na začiatku obdobia podliehajúceho spätnej väzbe koordinátor SDT stanoví po porade so zástupcom koordinátora z PVO hlavné úlohy a ciele pre zástupcu koordinátora z PVO uvedeného v zásade 1. Hlavné úlohy a ciele sa zaznamenajú do formulára JMD pre spätnú väzbu.
2. Koordinátor SDT poskytuje počas obdobia podliehajúceho spätnej väzbe každému zástupcovi koordinátora z PVO uvedenému v zásade 1 priebežne usmernenia a neformálnu spätnú väzbu. Po skončení obdobia podliehajúceho spätnej väzbe koordinátor SDT poskytne každému zástupcovi koordinátora z PVO uvedenému v zásade 1 spätnú väzbu tak ústne, ako aj písomne s použitím formulára JMD pre spätnú väzbu.
3. Priebežná spätná väzba aj spätná väzba po skončení obdobia podliehajúceho spätnej väzbe zohľadnia hlavné úlohy a ciele zástupcov koordinátora z PVO, ako boli zaznamenané vo formulári JMD pre spätnú väzbu, kvalifikácie v rámci JMD uvedené v prílohe II a príspevkov ich tímu k celkovému fungovaniu SDT.

*Zásada 4***Prístup k spätnej väzbe k výkonu činnosti v JMD**

1. Spätná väzba po skončení obdobia podliehajúceho spätnej väzbe pre zástupcov koordinátora z PVO v spoločnom dohliadacom tíme sa môže sprístupniť príslušnému PVO, ktorý ho môže použiť s cieľom uľahčiť bežné riadenie svojich zamestnancov, ak to umožňujú príslušné vnútroštátne právne predpisy.
2. Príslušné vnútroštátne orgány sa môžu rozhodnúť, že využijú spätnú väzbu k výkonu činnosti v JMD ako dodatočný podklad pre ich vnútorné systémy hodnotenia, ak to umožňujú príslušné vnútroštátne právne predpisy.
3. Prístup k spätnej väzbe k výkonu činnosti v JMD vrátane jej prenosu sa príslušným vnútroštátnym orgánom poskytne v súlade s článkom 8 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Zásada 5

Ochrana osobných údajov spracúvaných v súvislosti so spätnou väzbou k výkonu činnosti v JMD

1. ECB spracuje údaje súvisiace so spätnou väzbou k výkonu činnosti v JMD v súlade s nariadením (EC) č. 45/2001.
2. Údaje vzťahujúce sa na spätnú väzbu sa použijú len na účely uvedené v zásadách 2 a 4 a údaje sa uložia na obdobie maximálne piatich rokov.

PRÍLOHA II

ZOZNAM KVALIFIKÁCIÍ V RÁMCI JMD

Odborné znalosti: Pozná postupy, metodiky a predpisy v oblasti dohľadu, najmä tie, ktoré sa týkajú JMD, ako aj fungovanie finančných inštitúcií. Sleduje vývoj v týchto oblastiach a uplatňuje vedomosti v príslušných pracovných oblastiach.

Komunikácia: Jasne a zrozumiteľne poskytuje informácie skupinám alebo jednotlivcom, buď ústne, alebo písomne, aby sa zabezpečilo, že porozumejú informácii a jej zmyslu. Počúva ostatných a primerane na nich reaguje.

Spolupráca: Vytvára a udržiava trvalé pracovné vzťahy so spolupracovníkmi založené na spolupráci s cieľom dosiahnuť európske ciele tímu. Vytvára a zachováva užitočné vzťahy s ostatnými s cieľom podporovať tímovú spoluprácu. Aktívne sa delí o údaje, informácie a vedomosti v rámci tímu.

Odhodlanie pri dosahovaní cieľov: Húževnato a vytrvalo uskutočňuje úlohy, hľadá úspešné riešenia, pričom prispôsobuje vlastné správanie tomu, aby našiel vhodný prístup pri dosahovaní úspešného výsledku.

Úsudok a nástojčivosť: Analyzuje a posudzuje situácie, údaje a informácie s cieľom vytvoriť vhodné stratégie, plány a postupy. Rozumie rôznym a protichodným pohľadom na vec a dokáže ich vyjadriť, ak je to potrebné, prispôsobuje prístupy meniacim sa požiadavkám, posudzuje problémy z nových pohľadov a skúma zmyšľanie iných a nimi navrhnuté riešenia. Snaží sa o pochopenie veci pred tým, než poskytne odporúčanie alebo prijme rozhodnutie, pričom získava potrebné úplné a presné informácie, vytvára si zdravý úsudok po zdvorilom položení série nástojčivých otázok a jednoducho skúma prípadné sporné otázky a informácie.

Širšie vnímanie súvislostí a prístup orientovaný na budúcnosť: Vníma veci v širšom kontexte presahujúcom predmet jeho činnosti tým, že má porozumenie pre iné funkcie/oblasti, uvedomuje si kultúrne odlišnosti a z nich vyplývajúce iné pohľady na vec a posudzuje dosahy svojich rozhodnutí na druhých. Orientuje sa na budúcnosť a predvída budúce možnosti a hrozby, koná tak, aby vytváral príležitosti alebo aby zabránil budúcim sporným situáciám.

Objektívne, poctivé a nezávislé konanie: Koná nezávisle a objektívne, v záujme Únie ako celku, na základe profesionálnych noriem JMD, preveruje okolnosti s cieľom získať úplný a realistický pohľad na situáciu. Usiluje sa obmedziť alebo vylúčiť zaujatost, predsudky alebo subjektívne hodnotenia tým, že sa opiera o overiteľné údaje a skutočnosti.

Riadenie tímov v rámci JMD (vzťahuje sa len na riadiacich pracovníkov): Vedie (virtuálne/vzdialené) tímy a usmerňuje ich smerom k dosiahnutiu cieľov tímu. Koordinuje činnosti tímu v rôznych krajinách tým, že poskytuje usmernenia a čo najefektívnejšie používa schopnosti a rozmanitosť členov tímu. Snaží sa obmedziť nejednoznačnosť a vyrovnáť sa s ňou a hľadá spôsoby, ako riadiť a plniť si povinnosti za neistých okolností.