

# LĒMUMI

## EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/3

(2015. gada 18. novembris),

**ar ko nosaka principus novērtējuma sniegšanai par nacionālo kompetento iestāžu apakškoordinātoru pienākumu izpildi Vienotā uzraudzības mehānisma kopējās uzraudzības komandās (ECB/2015/36)**

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

Ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņām, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību <sup>(1)</sup>, un jo īpaši tās 6. panta 1. un 7. punktu,

tā kā:

- (1) Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (turpmāk – “VUM regula”) 6. panta 1. punktā noteikts, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) atbild par Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) efektīvu un saskaņotu darbību. VUM regulas 79. apsvērumā norādīts, ka efektīvai uzraudzībai ir nepieciešami ļoti motivēti, labi apmācīti un objektīvi darbinieki.
- (2) Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 <sup>(2)</sup> (turpmāk – “VUM pamatregula”) 3.–6. pantu ECB vada to, kā tiek izveidotas kopējās uzraudzības komandas (KUK) un noteikts to sastāvs, KUK iekļaujot ECB un nacionālo kompetento iestāžu (NKI) darbiniekus. KUK koordinators, kuram palīdz NKI apakškoordinātori, nodrošina darba koordināciju KUK ietvaros.
- (3) Ņemot vērā NKI apakškoordinātoru svarīgo lomu to NKI pārstāvošo KUK dalībnieku koordinēšanā, ir nepieciešams un tiek uzskatīts par proporcionālu ieviest vienotu procedūru novērtējuma sniegšanai par NKI apakškoordinātoru pienākumu izpildi KUK. Palīdzot NKI apakškoordinātoru pienākumu izpildes turpmākai uzlabošanai, VUM pienākumu izpildes novērtējums palīdzēs nodrošināt KUK pienācīgu darbību. VUM pienākumu izpildes novērtējums sākotnēji uz ierobežotu laiku tiks pārbaudīts praksē. Balstoties uz praktiskās pārbaudes laikā gūto pieredzi, tiks apsvērta VUM pienākumu izpildes novērtējuma plašāka piemērošana. NKI un ECB ir vienīgās atbildīgās par savu darbinieku pienākumu izpildes novērtējumu. Saskaņā ar šo lēmumu sniegto novērtējumu NKI var izmantot savu darbinieku darba pārvaldībai ikdienā, un to var iekļaut NKI iekšējās novērtējuma sistēmās, ja to atļauj attiecīgie valsts tiesību akti.
- (4) Atzīstot, ka pienākumu izpildes novērtējums ir vajadzīgs KUK pārvaldībai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir apstiprinājis VUM pienākumu izpildes novērtējuma mehānismu ar nosacījumu, ka pienākumu izpildes novērtējuma mehānisma darbība tiek noteikta pienācīgā līmenī pieņemtā tiesību aktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

### Definīcijas

Šajā lēmumā izmanto VUM regulas 2. pantā un VUM pamatregulas 2. pantā noteiktās definīcijas.

<sup>(1)</sup> OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

<sup>(2)</sup> Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

*2. pants***VUM pienākumu izpildes novērtējums**

1. NKI apakškoordinatori kopējās uzraudzības komandās saņem novērtējumu par savu un savas komandas pienākumu izpildi, veicot uzdevumus KUK, ņemot vērā I pielikumā noteiktos principus un saskaņā ar tiem.
2. Pēc NKI apakškoordinātu galveno uzdevumu un mērķu noteikšanas novērtējumu sniedz attiecībā uz pienākumu izpildes ciklu, kas sākas dienā, kurā stājas spēkā šis lēmums, kā noteikts 3. pantā, un beidzas 2016. gada 29. februārī.

*3. pants***Stāšanās spēkā**

Šis lēmums stājas spēkā 2015. gada 20. novembrī.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 18. novembrī

ECB Padomes vārdā –  
ECB priekšsēdētājs  
Mario DRAGHI

## I PIELIKUMS

**Principi novērtējuma sniegšanai par nacionālo kompetento iestāžu apakškoordinātoru pienākumu izpildi Vienotā uzraudzības mehānisma kopējās uzraudzības komandās****(VUM pienākumu izpildes novērtējums)***1. princips***VUM pienākumu izpildes novērtējuma piemērošanas joma**

VUM pienākumu izpildes novērtējums attieksies uz NKI apakškoordinātoriem kopējās uzraudzības komandās ar nosacījumu, ka tie strādā KUK vismaz 25 % no pilna laika ekvivalenta posteņa, kā tas noteikts attiecīgās NKI nodarbinātības regulējumā.

*2. princips***VUM pienākumu izpildes novērtējuma mērķis**

Lai nodrošinātu un uzlabotu VUM darbību kopumā, VUM pienākumu izpildes novērtējums atzīs un novērtēs NKI apakškoordinātoru pienākumu izpildi, tiem veicot savus uzdevumus, ar mērķi turpināt attīstīt NKI apakškoordinātoru izpratni attiecībā uz VUM kopējiem mērķiem un kompetencēm, tādējādi veicinot komandas dalībnieku motivāciju.

*3. princips***NKI apakškoordinātoru VUM pienākumu izpildes novērtējuma procedūra**

1. Novērtējuma cikla sākumā KUK koordinators pēc apspriešanās ar NKI apakškoordinātoru nosaka 1. principā minētā KUK apakškoordinātoru galvenos uzdevumus un mērķus. Galvenos uzdevumus un mērķus ieraksta VUM novērtējuma veidlapā.
2. KUK koordinators katram 1. principā minētajam NKI apakškoordinātoram sniedz pastāvīgus norādījumus un neoficiālu novērtējumu visā novērtējuma cikla laikā. Pēc novērtējuma cikla beigām KUK koordinators katram 1. principā minētajam NKI apakškoordinātoram sniedz cikla beigu novērtējumu, darot to gan mutiski, gan rakstiski VUM novērtējuma veidlapā.
3. Gan pastāvīgajā, gan cikla beigu novērtējumā ņem vērā NKI apakškoordinātoru galvenos uzdevumus un mērķus, kas ierakstīti VUM novērtējuma veidlapā, VUM kompetences, kas izklāstītas II pielikumā, kā arī to komandas ieguldījumu KUK kopējā darbā.

*4. princips***Piekļuve VUM pienākumu izpildes novērtējumam**

1. NKI apakškoordinātoru kopējās uzraudzības komandās pienākumu izpildes cikla beigu novērtējumam var atļaut piekļuvi attiecīgajai NKI, un tā to var izmantot, lai veicinātu NKI darbinieku pārvaldību ikdienā, ja to atļauj piemērojamie valsts tiesību akti.
2. NKI var nolemt izmantot VUM pienākumu izpildes novērtējumu kā papildu avotu to iekšējās pienākumu izpildes novērtējuma sistēmās, ja to atļauj valsts tiesību akti.
3. Piekļuve VUM pienākumu izpildes novērtējumam, t. sk. tā pārsūtīšanai, NKI tiks piešķirta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 <sup>(1)</sup> 8. panta a) punktu.

<sup>(1)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

---

*5. princips***Saistībā ar VUM pienākumu izpildes novērtējumu apstrādāto personas datu aizsardzība**

1. VUM pienākumu izpildes novērtējuma datus ECB apstrādās saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.
2. Pienākumu izpildes novērtējuma datus izmanto vienīgi 2. un 4. principā norādītajiem mērķiem, un datus glabā uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.

---

*II PIELIKUMS***VUM KOMPETENČU SARAKSTS**

**Profesionālās zināšanas:** uzraudzības politikas, metodoloģijas, un noteikumu pārzināšana, īpaši VUM kontekstā, kā arī finanšu iestāžu darbības pārziņāšana. Sekošana jaunākajām norisēm šajās jomās un zināšanu piemērošana attiecīgajā darbā.

**Komunikācija:** informācijas skaidra un precīza nodošana grupām vai atsevišķām personām mutiski vai rakstiski, lai nodrošinātu, ka tās saprot informāciju un tās vēstījumu. Pienācīga citu uzklauššana un atbildēšana.

**Sadarbība:** pastāvīgu uz sadarbību vērstu darba attiecību ar kolēģiem izveide un uzturēšana, lai sasniegtu komandas mērķus Eiropai. Efektīvu savstarpējo attiecību attīstīšana un uzturēšana, lai veicinātu un atbalstītu komandas darbu. Aktīva datu, informācijas un zināšanu sniegšana komandas dalībniekiem.

**Apņēmība mērķu sasniegšanā:** izturīga un neatlaidīga uzdevumu izpilde, meklējot veiksmīgus risinājumus un pielāgojot savu rīcību veiksmīga rezultāta sasniegšanai nepieciešamajām metodēm.

**Spriestspēja un visaptveroša iesaiste:** situāciju, datu un informācijas analīze un izvērtēšana, lai izstrādātu piemērotas stratēģijas, plānus un politiku. Atšķirīgu un pretrunīgu viedokļu izpratne un formulēšana, vajadzības gadījumā darba metožu pielāgošana, mainoties situācijas prasībām, problēmu apsvērsana no jaunas perspektīvas un citu pausto ideju vai risinājumu paplašināšana. Centieni pilnībā izprast jautājumus pirms ieteikumu izteikšanas vai secinājumu izdarīšanas, gūstot pilnīgu un precīzu vajadzīgo informāciju, pamatotu spriedumu izdarīšana, uzdodot visaptverošus jautājumus un turpinot izvērtēt iespējamās problēmas un informāciju.

**Plašs redzesloks un uz nākotni vērsta domāšana:** interese par jautājumiem ārpus individuālajām funkcijām, lai apzinātos savu darbību plašākā kontekstā, pilnībā izprotot dažādas funkcijas/jomas, uztverot dažādus kultūras kontekstus un viedokļus un izvērtējot savu lēmumu ietekmi uz citiem. Vēršanās nākotnē un nākotnes iespēju un apdraudējumu paredzēšana, veicot darbības, lai radītu iespējas un novērstu iespējamās problēmas.

**Objektīva rīcība, ievērojot godprātības un neatkarības principus:** neatkarīga un objektīva rīcība visas Savienības interesēs, balstoties uz VUM profesionālajiem standartiem un pārbaudot visus apstākļus, lai gūtu pilnīgu un patiesu viedokli par jebkuru situāciju. Centieni mazināt un novērst aizspriedumus vai subjektīvus vērtējumus, ļaujoties uz pārbaudāmiem datiem un faktiem.

**VUM komandu vadība (tikai vadītājiem):** komandu (virtuālu/attālinātu) vadība un virzība to uzdevumu sasniegšanai. Komandas aktivitāšu koordinācija pāri robežām, nosakot darbības virzienu un izmantojot komandas kompetences un dažādās prasmes efektīvākajā un lietderīgākajā veidā. Darbs neskaidrību mazināšanā un novēršanā un risinājumu meklēšana vadībai un rezultātu sasniegšanai neskaidrās situācijās.

---