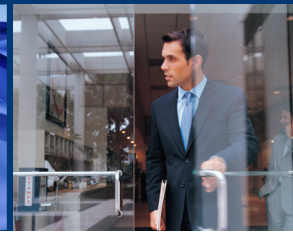


GADA PÄRSKATS 2015



**Europe Direct dienests jums palīdzēs rast atbildes
uz jautājumiem par Eiropas Savienību**

Bezmaksas tālruņa numurs (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas vai taksofonus).

Photo credits:

front cover: iStock.com/bkindler; Getty Image; iStock.com /Alextype; SRB; Tom Grill/Corbis;

back cover: iStock.com/timstarkey; Tom Grill/Corbis;

Morgane Delfosse, page 4; iStock.com/mediaphotos, page 11; Sami Sarkis/Getty Image, page 15;

iStock.com/MarianVejcik page 19; iStock.com/benjaminec, page 20; EU, page 23; iStock.com/alengo, page 33

print	ISBN 978-92-95206-24-3		doi:10.2877/386731	FP-AA-16-001-LV-C
PDF	ISBN 978-92-95206-28-1	ISSN 2467-3331	doi:10.2877/241493	FP-AA-16-001-LV-N

Papildu informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (<http://europa.eu>).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2016. gads

© Single Resolution Board, 2016

Reproducēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.

Printed in Belgium

ĪSPIESTS UZ PAPIĀRA, KAS BALINĀTS PILNĪBĀ BEZ HLORA UN TĀ SAVIENOJUMIEM (TCF)

SINGLE RESOLUTION BOARD
GADA PÄRSKATS 2015

SATURA RĀDĪTĀJS

I. PRIEKŠVĀRDS	4
II. IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI	6
III. IEVADS	7
IV. KOPSAVILKUMS	10
V. DARBĪBAS 2015. GADĀ	12
Ar noregulējumu saistītas darbības	12
Noregulējuma plānošanas sistēma	13
Noregulējuma plānošanas darbības	13
Sadarbība ar valstu noregulējuma iestādēm	14
Sadarbība ar citām ieinteresētajām personām	14
Noregulējuma rīku un politikas izstrāde	18
Regulatīvā darbība	20
Ārējā komunikācija	21
Vienotais noregulējuma fonds	22
Iemaksas	22
Ieguldījumu stratēģija	22
Finansējums	24
VI. PĀRVALDĪBA	25
Korporatīvais sekretariāts un juridiskā grupa	25
Atbilstība	26
VII. PĀRSŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS GRUPA	27
VIII. RESURSU PĀRVALDĪBA	28
Budžeta un finanšu pārvaldība	28
Cilvēkresursu pārvaldība	32
IT	33
Telpas	34
Eiropas Revīzijas palātas revīzijas rezultātu novērtējums pārskata gadā	34
IX. PĀRVALDĪBAS DEKLARĀCIJA	35

X. PIELIKUMI	36
I PIELIKUMS. Struktūrshēma 2015. gada 31. decembrī	36
II PIELIKUMS. Budžeta izpilde 2015. gadā	37
III PIELIKUMS. Štatu saraksts 2015. gadā	42
IV PIELIKUMS. Darbinieku skaits (pagaidu darbinieki — TA) sadalījumā pēc valstspiederības un dzimuma 2015. gada 31. decembrī	43
V PIELIKUMS. 2015. gada galīgie pārskati	44
Saimnieciskā rezultāta pārskats	44
Bilance	45
VI PIELIKUMS. Iepirkuma procedūras, kas sāktas 2015. gadā	46
VII PIELIKUMS. Plenārsesijas locekļi	47

I. PRIEKŠVĀRDS



Banku savienība tika izveidota, reaģējot uz ieilgušo finanšu krīzi un eurozonas banku sistēmas reālajiem un šķietamajiem trūkumiem. Tā ietver trīs pilārus – vienoto uzraudzības mehānismu (VUM), vienoto noregulējuma mehānismu (VNM) un saskaņotu noguldījumu garantiju sistēmu, kas varētu kļūt par kopīgu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu (ENAS). Tie ir eurozonas jaunās banku uzraudzības un noregulējuma sistēmas stūrakmeņi.

Vienotā noregulējuma valde (VNV) tika izveidota kā banku savienības noregulējuma iestāde. VNV pievērš galveno uzmanību noregulējuma plānošanai, vienlaikus cenšoties paredzēt iespējamās nevēlamās sekas, ko radītu bankas kļūšana par maksātnespējīgu, un izvairīties no tām. Kopā ar iesaistīto dalībvalstu noregulējuma iestādēm (VNI) tā veido banku savienības otro pilāru – vienoto noregulējuma mehānismu.

VNV uzdevums ir nodrošināt grūtībās nonākušu banku sakārtotu noregulējumu ar minimālu ietekmi uz iesaistīto dalībvalstu, kā arī to dalībvalstu, kas ir ārpus banku savienības, reālo ekonomiku, finanšu sistēmu un publiskajām finansēm.

2014. gadā un 2015. gada pirmajos mēnešos VNV veidoja un administrēja Eiropas Komisijas ierēdņu darba grupa. Mēs esam ļoti pateicīgi par priekšdarbiem, ko tā ir paveikusi VNV labā. Pateicoties darba grupas pūlēm, laikā, kad valdes locekļi pārņēma uzdevumus, VNV jau administratīvi darbojās. VNV sāka darbību noregulējuma plānošanā attiecībā uz vairāk nekā 120 banku grupām eurozonā un 15 citām pārrobežu banku grupām (!) 2015. gada janvārī. Tā sāka darboties *de facto* 2015. gada martā.

2015. gadu vislabāk varētu raksturot kā VNV darbības sākumposmu. VNV veidošana ir ievērojama mēroga pasākums. Jāizveido praktiskā infrastruktūra, piemēram, jāatrod pastāvīgas telpas, jāpieņem darbā ļoti kompetenti darbinieki, jāizveido atbilstošas pārvaldības struktūras, lai nodrošinātu ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu un saskaņotu un visaptverošu noregulējuma plānošanu. Līdztekus VNV kā jaunas struktūras veidošanai 2015. gadā sadarbībā ar VNI tika veidots arī vienotais noregulējuma mehānisms, cenšoties panākt kopēju izpratni un izstrādāt paraugpraksi. Sadarbība ar VNI 2015. gadā ir bijusi īpaši auglīga, un mēs esam pārliecināti, ka arī turpmāk tai būs tikpat svarīga loma.

(!) Saraksts spēkā no 2016. gada 8. janvāra.

VNV prioritātes 2015. gadā ietvēra spēju veidošanu, pārvaldības struktūras izveidi, noregulējuma funkcijas un kompetences veidošanu, kā arī ar galvenajām Eiropas struktūrām noslēgto nolīgumu un saprašanās memorandu formalizēšanu. Tā kā VNV ir atbildīga arī par vienoto noregulējuma fondu (VNF), tā 2015. gadā sāka attiecīgās procedūras, lai pārvaldītu VNF. VNV pabeidza iekasēšanas mehānisma izveidi, vienlaikus atbalstot sarunas par pagaidu finansējuma risinājumu un izstrādājot pagaidu ieguldījumu stratēģiju. Visas šīs darbības ir iztīrītas šajā ziņojumā.

Saskaņā ar VNV regulu un nolīgumu ar Eiropas Parlamentu VNV ir apņēmusies ievērot augstus pārskatatbildības standartus. Tas ietver ikgadēja ziņojuma publicēšanu, un mēs ar gandarījumu publicējam šo pirmo gada pārskatu.

VNV pirmais gada pārskats aptver laikposmu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim. VNV izveide ir bijis īpašs izaicinājums, ņemot vērā, ka VNV ir iestāde, kuras pilnvaras attiecas uz visu eurozonu, bet tās pamatā ir jauns tiesiskais regulējums, kurš pavisam nesen ir saskaņots, pieņemot Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvu (*BRRD*), un saskaņā ar kuru daudzām dalībvalstīm vēl nebija līdzvērtīgas iestādes. Daudzi aspekti vēl jāapspriež, un turpmākajos mēnešos tiks pieņemti vairāki deleģētie akti. VNV ir aktīvi sniegusi un turpina sniegt ieguldījumu banku noregulējamības panākšanas interesēs.

Lai nodrošinātu banku noregulējamību, VNV izmantos savas pilnvaras atbilstoši un proporcionāli (tostarp, nosakot *MREL* — minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām). Nesen pieņemtais un apstiprinātais deleģētais akts par *MREL* sniedz nozarei skaidrību. Vēl vienam solim, kas jāspēr, proti, kopējās zaudējumu absorbcijas spējas (*TLAC*) standarta ieviešanai ES tiesību aktos, būtu jānodrošina VNV ar pietiekamiem intervences un pārraudzības rīkiem, lai garantētu regulatīvo prasību laicīgu un efektīvu izpildi. Arī šajā jautājumā VNV papildinās debates, daloties ar savu pieredzi. Joprojām turpinās arī darbs pie dalībvalstu tiesību aktu turpmākas saskaņošanas, jo īpaši attiecībā uz kreditoru hierarhijas uzlabošanu, lai nodrošinātu iekšējās rekapitalizācijas instrumenta ātrāku piemērošanu, un attiecībā uz efektīvu maksātnespējas režīmu izveidi.

Visbeidzot, dalībvalstīm ir vajadzīga uzticama, efektīva un iedarbīga noguldījumu garantiju sistēma un efektīvs un iedarbīgs maksātnespējas režīms, kas papildinātu noregulējuma režīmu. VNV sniedz ieguldījumu arī šajās debatēs.

Valdes locekļi un VNV darbinieki ir pilni apņēmības īstenot mūsu pamatuzdevumu. Mēs ļoti lepojamies ar VNV speciālistiem un VNV tīkla dalībniekiem, kas pašaizliedzīgi darbojas sabiedrības labā, augstā līmenī pildot sev uzticētos svarīgos pienākumus.

Elke König,

Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja

II. IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

BCBS	Bāzeles Banku uzraudzības komiteja	IKT	Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
BRRD	Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīva	IGA	Starpvaldību nolīgums
BS	Banku savienība	IPC	Neatsaucamas maksājuma saistības
CCP	Centrālais darījumu partneris	IRT	Iekšējā noregulējuma grupa
COFRA	Sadarbības sistēma	IT	Informācijas tehnoloģijas
NGS	Noguldījumu garantiju sistēma	KPI	Galvenie izpildes rādītāji
EBI	Eiropas Banku iestāde	LFA	Aizdevuma līgums
EK	Eiropas Komisija	SM	Saprašanās memorands
ECB	Eiropas Centrālā banka	MREL	Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām
ECOFIN	Ekonomikas un finanšu padome	DV	Dalībvalsts
ENAS	Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma	VKI	Valsts kompetentā iestāde
EAAPI	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde	VNI	Valsts noregulējuma iestāde
EP	Eiropas Parlaments	NNP	Noregulējamības novērtējuma process
ESMA	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde	SII	Sistēmiskas nozīmes apdrošinātāju koncerns
ESRK	Eiropas Sistēmisko risku kolēģija	VNV	Vienotā noregulējuma valde
ES	Eiropas Savienība	VNF	Vienotais noregulējuma fonds
FDIC	ASV Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija	VNM	Vienotais noregulējuma mehānisms
FINMA	Šveices Finanšu tirgus uzraudzības iestāde	VUM	Vienotais uzraudzības mehānisms
FTI	Finanšu tirgus infrastruktūra	TA	Pagaidu darbinieks
FSP	Finanšu stabilitātes padome	TLAC	Kopējā zaudējumu absorbcijas spēja
G-SIB	Globāla sistēmiskas nozīmes banka	TRP	Noregulējuma pārejas plāns
HR	Cilvēkresursi		

III. IEVADS

VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES REDZĒJUMS

Vienotā noregulējuma valde (VNV) ir izveidota ar Regulu (ES) Nr. 806/2014 par vienoto noregulējuma mehānismu (VNM regula) un kopš 2015. gada janvāra darbojas kā neatkarīga Eiropas Savienības (ES) aģentūra. VNV vēlas kļūt par uzticamu un cienījamu noregulējuma iestādi, ko raksturo lielas noregulējuma spējas un spēja rīkoties ātri, atbilstoši, konsekventi un proporcionāli, nosakot un piemērojot efektīvu noregulējuma režīmu bankām vienotā noregulējuma mehānisma (VNM) jurisdikcijās, lai izvairītos no turpmākiem banku glābšanas pasākumiem. VNV loma ir aktīva, proti, tā negaida, kamēr bankām radīsies vajadzība pēc noregulējuma, bet domā tālredzīgi un pievērš galveno uzmanību noregulējuma plānošanai un sagatavošanai, lai izvairītos no banku bankrota iespējamās negatīvās ietekmes uz ekonomiku un finanšu stabilitāti. VNV mērķis ir kļūt par kompetences centru banku noregulējuma jomā.

VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES PAMATUZDEVUMS

VNV ir banku savienības noregulējuma iestāde. Kopā ar valstu noregulējuma iestādēm (VNI) tā veido vienoto noregulējuma mehānismu (VNM). VNV cieši sadarbojas ar iesaistīto dalībvalstu VNI, Eiropas Komisiju (EK), Eiropas Centrālo banku (ECB), Eiropas Parlamentu (EP) un valstu kompetentajām iestādēm (VKI). VNI banku savienībā ir ļoti svarīga loma. VNV pamatuzdevums ir nodrošināt grūtībās nonākušu banku sakārtotu noregulējumu ar minimālu ietekmi uz banku savienībā iesaistīto dalībvalstu reālo ekonomiku un publiskajām finansēm.

VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES PILNVARAS

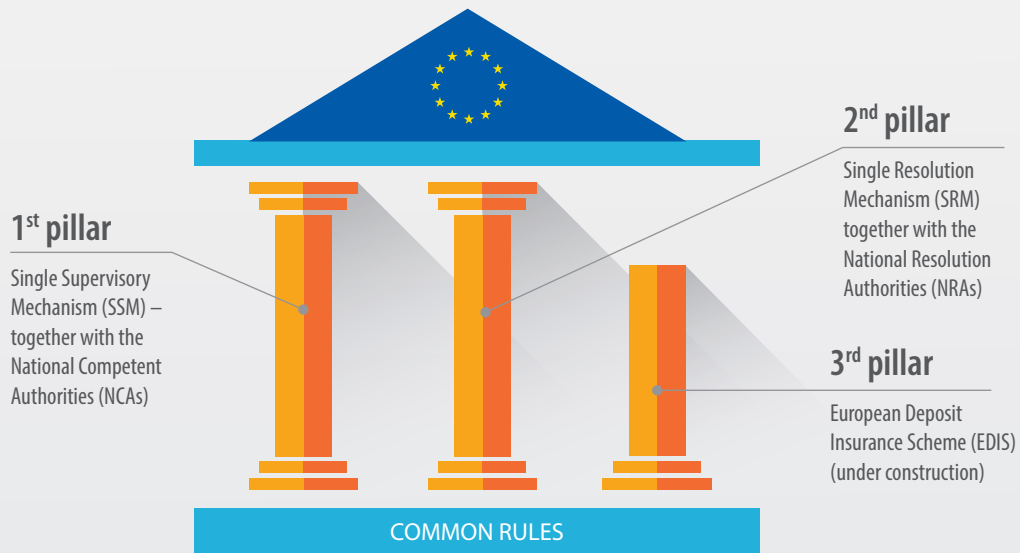
Lai uzlabotu finanšu stabilitāti, VNV kopā ar VNI gatavo noregulējuma plānus, ievērojot uz nākotni vērstu pieeju. Ja banka, uz kuru attiecas VNV kompetence, kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, VNV pieņem lēmumu par noregulējumu un to pārvalda saskaņā ar VNM regulā izklāstītajām procedūrām, iesaistot EK un ES Padomi (Padome), bet iesaistītā(-ās) VNI izpilda noregulējuma shēmu. VNV ir atbildīga arī par vienoto noregulējuma fondu (VNF), ko finansē banku sektors. VNF tiek veidots, lai gadījumos, kad tiek sākota kredītiestādes noregulējuma procedūra, saskaņā ar īpašiem nosacījumiem nodrošinātu atbalsta pieejamību.

PĀRSKATATBILDĪBA

VNM regulā ir paredzēta apjomīga un robusta pārskatatbildības sistēma, saskaņā ar kuru VNV par savu darbību atskaitās Eiropas Parlamentam (EP), Padomei un EK.

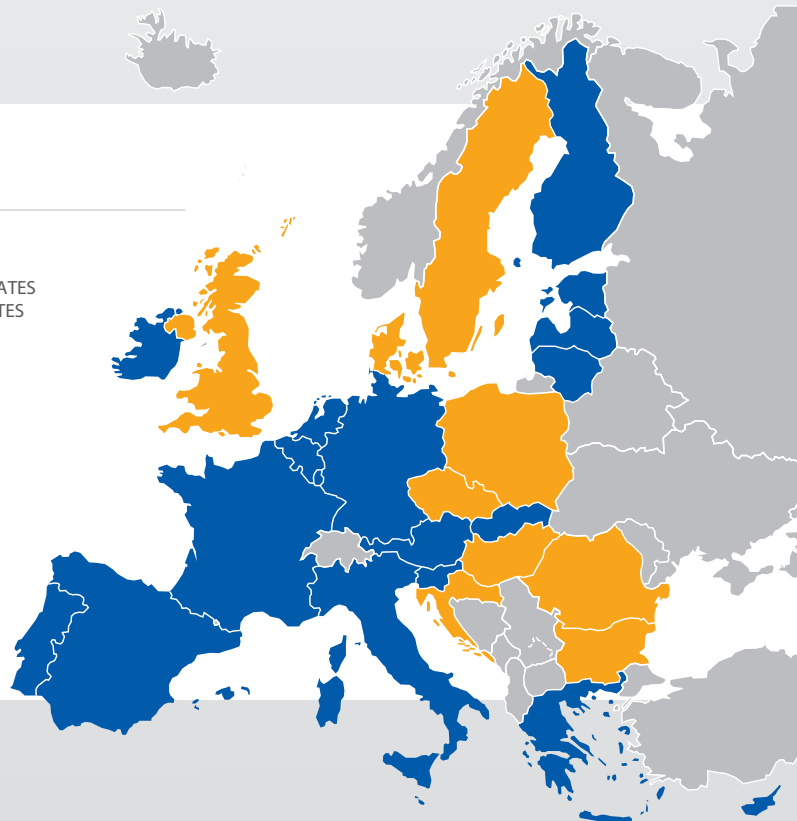
Viens no galvenajiem pārskatatbildības avotiem ir gada pārskats, kas saskaņā ar VNM regulu (50. panta 1. punkta g) apakšpunktu) jāpieņem VNV plenārsesijā. VNV pārskats jānosūta EP, iesaistīto dalībvalstu parlamentiem, Padomei, EK un Eiropas Revīzijas palātai.

Banking union



European Union

- EURO AREA MEMBER STATES
- OTHER EU MEMBER STATES
- NON-EU COUNTRIES



Priekšsēdētājam ar gada pārskatu publiski jāiepazīstina EP un Padome (VNM regulas 45. panta 3. punkts). Arī iesaistīto dalībvalstu parlamenti var iesniegt argumentētus apsvērumus par gada pārskatu, un VNV uz tiem jāatbild.

Īstenojot VNM regulu, VNV pārskatatbildība pret Eiropas pilsoņu pārstāvjiem EP tiek nodrošināta, priekšsēdētājam regulāri piedaloties atklātā uzklaušīšanā un *ad hoc* viedokļu apmaiņā EP Ekonomikas un monetārās (*ECON*) komitejas sanāksmēs. Pēc Padomes pieprasījuma arī tā var uzklaušīt priekšsēdētāju.

VNV mutiski vai rakstveidā jāatbild uz jautājumiem, ko tai adresējis EP vai Padome. Iesaistītās dalībvalsts parlaments arī var uzaicināt priekšsēdētāju piedalīties viedokļu apmaiņā par vienību noregulējumu attiecīgajā dalībvalstī.

Eiropas Parlamentā priekšsēdētāja 2015. gadā ir piedalījusies atklātā uzklaušīšanā, ko 16. jūnijā rīkoja *ECON* komiteja. Priekšsēdētāja ir piedalījusies arī VNV un EP sanāksmē, kas notika 18. novembrī, lai apspriestu VNV darbību ar EP deputātiem.

Padomē priekšsēdētāja 2015. gada 9. novembrī ar VNV darbību ir iepazīstinājusi Eurogrupu. Priekšsēdētājas vietnieks 2015. gadā četras reizes ir piedalījies Ekonomikas un finanšu (*ECOFIN*) padomes un Eurogrupas sanāksmēs.

Ievērojot pienākumu atskaitīties valstu parlamenti, priekšsēdētāja 2015. gada 1. jūlijā ir piedalījusies uzklaušīšanā Vācijas Bundestāga Finanšu komitejā.

IV. KOPSAVILKUMS

VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES GALVENIE SASNIEGUMI 2015. GADĀ

2015. gads daudzējādā ziņā ir bijis pārejas gads, kuru VNV ir veltījusi, *inter alia*, savas noregulējuma sistēmas izveidei, noregulējuma pārejas plānu (*TRP*) izstrādei un spēju veidošanai. VNV uzmanība ir bijusi pievērsta šādām galvenajām darbības jomām:

- (i) ar noregulējumu saistītas darbības;
- (ii) VNF izveide;
- (iii) spēju veidošana (grupu veidošana, institucionālā identitāte, finanses, IT un telpas).

Katrā no šīm jomām ir izpildīti VNV 2015. gada darbības prioritāšu dokumentā minētie galvenie uzdevumi, un VNV galvenie sasniegumi 2015. gadā ir šādi:

- ▶ ar noregulējumu saistīto darbību jomā VNV kopīgi ar VNI ir izstrādājusi i) noregulējuma plānošanas rokasgrāmatas projektu, ii) krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas projektu, iii) sadarbības sistēmas (*COFRA*) ar VNI projektu un iv) *TRP*;
- ▶ attiecībā uz darba vienošanos noslēgšanu ar citām ES iestādēm VNV 2015. gada decembrī ir parakstījusi nolīgumu ar EP un sadarbības memorandu (*SM*) ar ECB;
- ▶ 2015. gada pirmajā pusē VNV kopā ar VNI ir izveidojusi četras komitejas, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar i) noregulējuma plānošanu, ii) krīzes pārvarēšanu, iii) VNV un VNI sadarbību un iv) iemaksām. Pirmās trīs no šīm komitejām ir palīdzējušas izstrādāt attiecīgi noregulējuma plānošanas rokasgrāmatas projektu, krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas projektu un *COFRA* projektu.

2015. GADA PĀRSKATA STRUKTŪRA

Šajā gada pārskatā ir atspoguļoti galvenie rezultāti, ko VNV sasniegusi laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, istenojot VNV 2015. gada darbības prioritātes.

2015. gada pārskata I nodaļa ietver priekšsēdētājas priekšvārdu, II nodaļā ir iekļauts izmantoto saīsinājumu saraksts, III nodaļa ir ievadnodaļa, bet IV nodaļā ir sniegts kopsavilkums.

V nodaļa aptver 2015. gadā veiktās ar noregulējumu saistītās galvenās darbības. Tajā ir aprakstītas: i) ar noregulējumu saistītās darbības, tostarp a) noregulējuma plānošanas sistēmas izveide, b) faktiskās noregulējuma plānošanas darbības, c) sadarbība ar VNI, d) sadarbība ar citām ieinteresētajām personām, e) noregulējuma rīku un politikas izstrāde, f) regulatīvi jautājumi un g) ārējā komunikācija, un ii) VNF, tostarp darbības saistībā ar iemaksu mehānismu, ieguldījumu stratēģiju un finansējumu.



VNV pārvaldība ir aprakstīta VI nodaļā, bet pārsūdzību izskatīšanas grupa — VII nodaļā.

2015. gads VNV bija jāvelta spēju veidošanai (aprakstu sk. VIII nodaļā). Ņemot vērā, ka tas bija pirmais VNV darbības gads, svarīga nozīme ir bijusi darbinieku pieņemšanai, finansēm, iepirkumam un IT.

2015. gada pārskatā ir iekļauts arī i) 2015. gada štatu saraksts, ii) struktūrskāme un informācija par darbiniekiem sadalījumā pēc valstspiederības un dzimuma 2015. gada 31. decembrī un iii) 2015. gada galīgie pārskati.

V. DARBĪBAS 2015. GADĀ

Ar noregulējumu saistītas darbības

2015. gada 1. janvārī VNV kļuva oficiāli atbildīga par savā kompetencē esošo vienību noregulējuma plānošanu. Tāpēc noregulējuma plānošana 2015. gadā bija viena no tās galvenajām prioritātēm.



Noregulējuma plānošanas sistēma

VNV veido **noregulējuma plānošanas sistēmu**, lai noregulējuma plānošanā varētu piemērot visaptverošu, pārredzamu un konsekventu pieeju, kas ir efektīva noregulējuma būtiska sastāvdaļa. VNV kopīgi ar VNI izstrādā visaptverošus standartus, politiku un vadlīnijas, lai attiecībā uz visām banku savienībā ietilpstošajām vienībām īstenotu spēkā esošo tiesisko regulējumu un pamatkonceptijas.

GALVENIE SASNIEGUMI

- ▶ VNV sadarbībā ar VNI, EK un ECB ir izstrādājusi **noregulējuma plānošanas rokasgrāmatas projektu**. Tajā ir iekļauta gan informācijas prasību iedaļa (kurā sīki norādīta informācija, ko iesniedz bankas), gan novērtējuma iedaļa (paredzēta noregulējuma iestādēm). Noregulējuma plānošanas rokasgrāmatu izmanto iekšējās noregulējuma grupas (*IRT*) (sk. arī iedaļu "Sadarbība ar valstu noregulējuma iestādēm"). VNV ir raudzījies, lai noregulējuma plānošanas rokasgrāmata atbilstu *BRRD* un *VNM* regulas prasībām un attiecīgajiem Eiropas Banku iestādes (EBI) regulatīvajiem tehniskajiem standartiem un pamatnostādņēm, ņemot vērā arī reālās dzīves pieredzi.
- ▶ VNV 2015. gada rudenī organizēja pirmo nozares dialoga sanākumi. Tā bija veltīta galvenokārt noregulējuma plānošanai banku savienības kontekstā. Sanāksmē piedalījās vairākas ieinteresētās personas, pārsvarā Eiropas un valstu banku federāciju pārstāvji no banku savienības dalībvalstīm un VNI pārstāvji, kā arī EK, ECB un EBI pārstāvji.

Noregulējuma plānošanas darbības

2015. gada jūnijā VNV plenārsesijā tika panākta vienošanās par noregulējuma pārejas plānu (*TRP*) izstrādi prioritārām banku grupām. *TRP* izstrādes mērķis bija izveidot pamatu turpmākai noregulējuma plānošanai nākamajos gados.

Tika īstenots arī pilotprojekts, kas ietvēra *IRT* izveidi sešām atsevišķām banku grupām, kuras darbojas banku savienībā. Ņemot vērā sešu eksperimentālo *IRT* panākumus, tika nolemts paplašināt un izveidot *IRT* visām VNV kompetencē esošajām banku grupām.

GALVENIE SASNIEGUMI

- ▶ **TRP veidne:** VNV kopīgi ar VNI ir sagatavojusi pirmo *TRP* veidni, kas aptver būtiskos pasākumus un informāciju līdz turpmākai noregulējuma plānošanai (tostarp informāciju par stratēģisko darbības analīzi, vēlamo noregulējuma stratēģiju, sākotnējās minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (*MREL*) novērtējumu, darbības nepārtrauktību, informācijas un komunikācijas pārvaldību un pirmajiem secinājumiem par noregulējamības novērtējumu).
- ▶ **TRP izstrāde:** pamatojoties uz iepriekš minēto sagatavošanas darbu, VNI sadarbībā ar VNV līdz 2015. gada decembrim bija pabeigušas *TRP* pirmās kārtas izstrādi. *TRP* izstrāde 2016. gadā tiks turpināta. *TRP* sagatavošana notika, attiecīgajām iesaistīto dalībvalstu VNI cieši sadarbojoties ar VNV.
- ▶ **TRP pārskatīšana un novērtēšana:** VNV ir apzinājusi prioritārās jomas, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, un tās ir, piemēram, saistību struktūra bilancē un kritiski svarīgas funkcijas.

- ▶ Ar noregulējumu saistītajās 2015. gada debatēs **gūtie secinājumi**: ar banku noregulējumu saistītie jautājumi 2015. gadā tika risināti dalībvalstu līmenī, jo VNV vēl nebija pilnīgi atbildīga par noregulējuma gadījumiem banku savienībā. Tomēr VNV pēc pieprasījuma sniedza VNI tehnisku atbalstu un konsultācijas, tiekoties klātienē vai izmantojot konferences zvanus. Tās VNV ir ļāvis izdarīt pirmos secinājumus attiecībā uz potenciāliem noregulējuma gadījumiem nākotnē.

Sadarbība ar valstu noregulējuma iestādēm

Lai nodrošinātu sekmīgu sadarbību noregulējuma jautājumos, VNV 2015. gadā ir apspriedusi ar **VNI COFRA** projektu, kurā ir precizēti vairāki praktiski aspekti. Turpinās diskusija par labāko veidu, kā VNM satvara praktisko aspektu izveidē iesaistīt VNI.

Iekšējās noregulējuma grupas ir galvenais VNV un VNI sadarbības rīks. Tās ļauj iestādēm veikt noregulējuma darbības attiecībā uz bankām, par kurām VNV ir tieši atbildīga. *IRT* funkcijas ir precizētas gan *COFRA*, gan noregulējuma plānošanas rokasgrāmatā un krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatā.

GALVENIE SASNIEGUMI

- ▶ *COFRA* ir sagatavojusi Sadarbības komitejā izveidotā projekta komanda, kuras darbā piedalījās VNV un VNI darbinieki.
- ▶ 2015. gadā ir panākta iepriekšēja vienošanās par gandrīz visiem būtiskajiem *COFRA* elementiem.
- ▶ VNV ir izveidojusi eksperimentālas *IRT* sešu banku izlasei, lai testētu *COFRA* un sagatavotos *IRT* izveidei visām VNV bankām.
- ▶ 2015. gada ceturtajā ceturksnī VNV ir izstrādājusi plānu prioritāru *IRT* un apvienotu *IRT* izveidei. VNV 2016. gada sākumā apstiprinās 24 prioritāru *IRT* un 51 apvienotas⁽²⁾ *IRT* izveides plānu. Šīs 75 *IRT* aptver 100 % no bankām, uz kurām 2015. gada decembra beigās attiecās VNV kompetence. Iekšējām noregulējuma grupām ir īpaši svarīga loma sadarbībā un komunikācijā starp VNV un VNI. *IRT* apvienošana ir prasījusi papildu sagatavošanas lēmumus un oficiālas konsultācijas ar VNI. Principā katrai VNV bankai būtu bijis iespējams izveidot vienu *IRT*. Tomēr, ņemot vērā noregulējuma darbību būtību, iesaistīto sinerģiju, kā arī VNM ierobežotos resursus, gan VNV, gan VNI ir atzinušas, ka vairāku banku apvienošana vienas *IRT* paspārnē ir efektīvs un īstenojams risinājums.

Sadarbība ar citām ieinteresētajām personām

Kā visas banku savienības noregulējuma iestādei VNV kopā ar VNI ir labas iespējas atklāt riskus un noteikt banku sistēmas prioritātes. Līdz ar to diskusijās ar citām ieinteresētajām personām ES un starptautiskos forumos tā var paust bažas par politiskiem jautājumiem, uzsverot vajadzību pēc potenciālām regulatīvām izmaiņām.

⁽²⁾ Lēmums par apvienošanu tika pieņemts pēc VNV un VNI divpusējām konsultācijām par to, kuras bankas būtu visatbilstošāk apvienot, ņemot vērā dažādus pamatojumus (piemēram, ģeogrāfisko aptvērumu, darbības modeļi, īpašumtiesību struktūru, lielumu).

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDES

- ▶ **Eiropas Parlaments:** VNV 2015. gadā ir uzturējusi atklātu un pārredzamu dialogu ar EP vēlētājiem pārstāvjiem. VNV priekšsēdētāja 2015. gada 16. jūnijā ir piedalījies atklātā uzklaušanās *ECON* komitejā. VNV 2015. gada decembrī ir parakstījusi nolīgumu ar EP par kārtību, kādā tiek īstenota demokrātiskā pārskatbildība attiecībā uz VNV uzticēto uzdevumu izpildi. Nolīgums ir pieejams VNV tīmekļa vietnē.
- ▶ **ES Padome:** VNV 2015. gadā ir dažādos līmeņos veiksmīgi sadarbojusies ar Padomi. Priekšsēdētāja 2015. gada 9. novembrī ar VNV darbību ir iepazīstinājusi Eurogrupu. Priekšsēdētājas vietnieks 2015. gadā četras reizes ir piedalījies *ECOFIN* padomes un Eurogrupas sanāksmēs, kas galvenokārt ir bijušas veltītas publiskās pagaidu finansēšanas kārtības izveidei.
- ▶ **Eiropas Centrālā banka:** VNV 2015. gadā ir auglīgi sadarbojusies ar VUM, banku savienības pirmo pilāru. ECB un VNV 2015. gada nogalē ir parakstījušas saprašanās memorandu, kurā minēti svarīgākie aspekti, kas attiecas uz sadarbību banku atveseļošanas un noregulējuma jautājumos (piemēram, apmaiņa ar informāciju un datiem, darba vienošanās un konfidencialitāte). Saprašanās memorands ir pieejams VNV tīmekļa vietnē.
- ▶ **Eiropas Komisija:** VNV 2015. gadā ir cieši sadarbojusies ar EK, lai noteiktu procedūras, kas VNV un EK jāievēro ar noregulējumu saistītajā ikdienas darbībā, un apsvērtu pašreizējā tiesiskā regulējuma un normatīvās bāzes iespējamus uzlabojumus, ņemot vērā pieredzi, ko VNV ir guvusi praktiskajā darbā un pildot šīs jomas eksperta funkcijas. VNV dažādos līmeņos un saistībā gan ar politiskiem, gan procedūras jautājumiem īpaši cieši ir sadarbojusies ar Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorātu (FISMA ĢD) un Konkurences ģenerāldirektorātu (COMP ĢD).

CITAS ES STRUKTŪRAS

- ▶ VNV īsteno sadarbību un savstarpēju atbalstu ar EBI, ņemot vērā tās darbību un lomu banku noregulējuma jautājumos. VNV 2015. gadā ir piedalījies EBI darbā, palīdzot sagatavot vienoto noteikumu kopumu. Turklāt viens no VNV pilna laika valdes locekļiem ir EBI Noregulējuma komitejas priekšsēdētājs un kā novērotājs piedalās EBI Uzraudzības padomes un Noregulējuma un politikas pastāvīgās komitejas darbā. VNV 2015. gadā ir uzturējusi kontaktus arī ar pārējām ES uzraudzības aģentūrām, proti, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (*ESMA*) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (*EAAPI*), kā arī ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (*ESRK*) un Eiropas Stabilizācijas mehānismu (*ESM*).



ĀRPUS BANKU SAVIENĪBAS ESOŠĀS ES IESTĀDES

VNV 2015. gadā ir aktīvi sadarbojusies ar iestādēm dalībvalstīs, kas nepiedalās banku savienībā. VNV uzskata, ka ciešai sadarbībai ar attiecīgiem ES partneriem ārpus banku savienības ir būtiska nozīme ar noregulējumu saistīto VNV uzdevumu efektīvas un iedarbīgas izpildes nodrošināšanā, turklāt tā palīdz panākt *BRRD* vienādu piemērošanu.

Attiecībā uz tām VNV kompetencē esošajām bankām, kas veic uzņēmējdarbību arī ārpus banku savienības esošās dalībvalstīs, kā galvenais diskusiju un vienošanās forums starp VNV un attiecīgajām iestādēm būs jāveido noregulējuma kolēģijas (NK) (*BRRD* 88. pants). VNV kā grupas līmeņa noregulējuma iestāde (GLNI) 2015. gadā ir veikusi pasākumus, lai sagatavotos noregulējuma kolēģiju vadīšanai. Šajā kontekstā VNV izstrādās rakstveida noteikumus, kartēs noregulējuma iestādes un raudzīsies, lai ar trešām valstīm tiktu noslēgti konfidencialitātes nolīgumi. VNV 2016. gadā organizēs noregulējuma kolēģijas visām banku grupām, kurās VNV ir grupas līmeņa noregulējuma iestāde.

VNV plāno parakstīt saprašanās memorandus ar to dalībvalstu iestādēm, kas nepiedalās banku savienībā, lai noteiktu pamatu savstarpējai sadarbībai.

GALVENIE SASNIEGUMI

- ▶ VNV ir apzinājusi izveidojamo NK sarakstu un to izveidei vajadzīgos pasākumus, tostarp locekļu un novērotāju kartēšanu. VNV 2016. gadā vadīs 29 banku noregulējuma kolēģijas (to vidū ir 26 nozīmīgas iestādes un 3 mazāk nozīmīgas iestādes⁽³⁾).
- ▶ 2015. gadā VNV kā uzņēmējietāde ir piedalījusies vairākās sanāsmēs ar ārpus banku savienības esošajām Eiropas iestādēm, tostarp noregulējuma kolēģijām ar Apvienoto Karalisti.
- ▶ VNV ir izveidojusi efektīvu un vienlaikus elastīgu sadarbības pamatu ar mērķi noslēgt saprašanās memorandus ar, *inter alia*, Apvienotās Karalistes, Zviedrijas un Čehijas Republikas noregulējuma iestādēm.

(3) Saskaņā ar VUM definīcijām.

TREŠO VALSTU IESTĀDES UN STARPTAUTISKI FORUMI

VNV piešķir īpašu nozīmi apmaiņai ar attiecīgu informāciju un paraugpraksi noregulējuma iestāžu starpā, tostarp ar valstīm ārpus ES.

- ▶ VNV 2015. gadā ir sākusī veidot sadarbību ar **trešo valstu iestādēm**. VNV ir sadarbojusies ar, *inter alia*, ASV Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporāciju (*FDIC*), piemēram, savstarpējās interesēs apmainoties ar darbiniekiem. VNV 2015. gada oktobrī ir tikusies ar Šveices Finanšu tirgus uzraudzības iestādes pārstāvjiem (*FINMA*), lai apmainītos ar viedokļiem par attiecīgajiem noregulējuma plānošanas un noregulējuma darbību procesiem. Ir notikusi arī darbinieku apmaiņa ar *FINMA*. VNV 2015. gada decembrī pirmo reizi ir bijusi ES delegācijas sastāvā dialogā par finanšu jautājumiem ar trešām valstīm, proti, Ķīnas un ES dialogā par ekonomikas un finanšu un jautājumiem, kurā piedalījās Ķīnas Finanšu ministrijas, Ķīnas Tautas bankas un Ķīnas Banku regulatīvās komisijas pārstāvji.
 - ▶ 2015. gadā VNV ir izvērtējusi mijiedarbību starp NK un krīzes pārvarēšanas grupām (KPG) globālās sistēmiskas nozīmes bankās (*G-SIB*). Attiecīgās VNI ir organizējušas VNV tikšanās ar vairākām krīzes pārvarēšanas grupām, kuras VNV ir apmeklējusi kā nākamā GLNI vai kā nākamā uzņēmējietāde.
 - ▶ Attiecībā uz **starptautiskiem forumiem** VNI ir līdzdarbojusies visās attiecīgajās Finanšu stabilitātes padomes (FSP) grupās, jo īpaši Noregulējuma koordinācijas grupā, ko vada VNV priekšsēdētāja, un tās darba virzienos. Runājot par 2015. gadu, jāatzīmē četras galvenās jomas: i) darba sākšana, lai uzlabotu centrālo darījumu partneru (*CCP*) noturību, atveseļošanu un noregulējumu, ii) konkrēti noregulējamības, tostarp efektīva pārrobežu noregulējuma, veicināšanas pasākumi, (iii) *G-SIB* kopējās zaudējumu absorbcijas spējas (*TLAC*) standarta galīgās redakcijas publicēšana un iv) *G-SIB* noregulējamības novērtējuma procesa (*NNP*) pirmā kārtā.
- (i) 2015. gada sākumā G20 valstu finanšu ministri un centrālo banku vadītāji lūdza FSP sadarboties ar Bāzeles Banku uzraudzības komiteju (*BCBS*), Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteju (*CPMI*) un Starptautisko Vērtspapīru komisiju organizāciju (*IOSCO*), lai izstrādātu ar *CCP* saistītu darba plānu un ziņotu par to. Kopš tā laika VNV pārstāvji katrā no grupām un darba virzieniem, kas nodarbojas ar šo darba plānu, ir aktīvi snieguši ieguldījumu tā izstrādē. *CCP* noregulējumam būs svarīga nozīme VNV turpmākajā darbībā, ņemot vērā, ka daudzas no bankām, uz kurām attiecas VNV kompetence, ir *CCP* tīrvērtes dalībnieces, kas būtu pakļautas to riskam ar zemu iestāšanās varbūtību, bet būtisku ietekmi (*tail risk*).
- (ii) FSP 2015. gada novembrī publicēja divus konsultatīvus dokumentus — par pagaidu finansējumu, kas vajadzīgs, lai atbalstītu globālu sistēmiskas nozīmes banku sakārtotu noregulējumu, un par pasākumiem, lai noregulējuma gadījumā atbalstītu darbības nepārtrauktību. VNV ir piedalījies šo konsultatīvo dokumentu sagatavošanā. VNV 2016. gadā sniegs ieguldījumu abiem šiem tematiem veltītu vadlīniju izstrādes pabeigšanā un uzņemsies koordinējošu lomu eurozonā.
- (iii) Mēnešos pirms *TLAC* standarta publicēšanas, kas notika 2015. gada novembrī, VNV ir nodrošinājusi pastāvīgu atgriezenisko saiti. VNV 2016. gadā sāk iekļaut galvenos *TLAC* aspektus *MREL* prasībās saskaņā ar *BRRD*, lai uzlabotu *G-SIB* un plašāka iestāžu loka noregulējamību.

(iv) *G-SIB* noregulējuma iestādes ir apņēmušās novērtēt *G-SIB* noregulējamību FSP noregulējamības novērtējuma procesa (NNP) kontekstā. NNP mērķis ir veicināt atbilstošu un konsekventu ziņošanu par katras *G-SIB* noregulējamību un saskaņotu rīcību, likvidējot apzinātos atlikušos šķēršļus. Ziņojumu forma ir vēstules, kurās apkopotas *G-SIB* krīzes pārvarēšanas grupās (KPG) notikušās diskusijas par būtiskām atkārtotām problēmām attiecībā uz *G-SIB* noregulējamību. Šīs vēstules *G-SIB* piederības jurisdikcijas iestādēm jānosūta FSP priekšsēdētājam. VNV 2015. gadā ir bijusi piederības jurisdikcijas iestāde deviņām *G-SIB*. Šo deviņu *G-SIB* VNI ir veikušas NNP un par rezultātiem ziņojušas FSP. VNI 2015. gadā ir iesniegušas VNV vēstuli projektu priekšlikumus. VNV 2016. gada sākumā sāks izstrādāt NNP vēstules, lai līdz 2016. gada vidum tās nosūtītu FSP⁽⁴⁾.

Noregulējuma rīku un politikas izstrāde

VNV kopā ar VNI 2015. gadā ir pievērsusi īpašu uzmanību savu noregulējuma spēju iedzīvināšanai un realistisku un praktiski īstenojamu procesu izveidei. Tas tika darīts, lai VNV no 2016. gada 1. janvāra būtu gatava īstenot noregulējuma shēmas.

GALVENIE SASNIEGUMI

2015. gadā šajā jomā ir veiktas šādas darbības (katra no trim darbībām turpmāk aprakstīta sīkāk):

- ▶ krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas izstrāde,
- ▶ *MREL* noteikšanas process.

KRĪZES PĀRVARĒŠANAS ROKASGRĀMATA

VNV un VNI sadarbībā ar EK un ECB 2015. gadā Krīzes pārvarēšanas komitejā ir izstrādājušas krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatu. Noregulējums ir jauns un sarežģīts process, ko raksturo vairākas juridiskas, praktiskas un organizatoriskas grūtības. Krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas galvenais mērķis ir skaidri izklāstīt šīs grūtības un sniegt darbības vadlīnijas par to risināšanu, ņemot vērā galvenos faktoros, kam konkrētā scenārijā ir izšķiroša nozīme, lemjot par atbilstošu rīcību.

Krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas pirmais projekts tika pabeigts 2015. gada decembrī, bet rokasgrāmata ir dinamisks dokuments, kura izstrāde tiks turpināta, pamatojoties uz jaunu pieredzi noregulējuma jomā un iekļaujot secinājumus pēc pirmā krīzes simulācijas treniņa, ko 2016. gada pašā sākumā ielānāts veikt kopā ar EK un Padomi. Krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatā galvenā uzmanība ir pievērsta procesam, kas jāievēro attiecībā uz tām noregulējuma darbībām, uz kurām tieši attiecas VNV (ciešā sadarbībā ar VNI) kompetence.

Krīzes pārvarēšanas rokasgrāmata aptver **sagatavošanas posmu**, tostarp tādus jautājumus kā kritēriji un informācijas avoti, kas jāizmanto, nosakot, vai banka kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, un kā būtu jāveic novērtējums un sabiedrības interešu analīze. Nākamais ir **noregulējuma instrumentu izvēles un noteikšanas** posms, kura aprakstā norādīts, kā šie instrumenti būtu jāizvēlas un praktiski jāizmanto. Visbeidzot, attiecībā uz **lēmuma pieņemšanas un īstenošanas posmu** rokasgrāmatā ir aprakstīti pasākumi, kas VNV, EK un Padomei jāveic, pieņemot lēmumu.

⁽⁴⁾ 2015. gada 3. novembrī FSP norādīja, ka no 2017. gada 1. janvāra *BBVA* vairs netiks uzskatīta par *G-SIB*. VNV 2016. gadā negatīvas NNP vēstules projektu attiecībā uz *BBVA*, ņemot vērā, ka tas būtu tikai vienreizējs pasākums.

2015. gadā par prioritāti tika atzīta standarta veidņu izstrāde attiecībā uz noregulējuma instrumentu, jo īpaši iekšējās rekapitalizācijas un uzņēmuma pārdošanas instrumenta, izmantošanu un visu noregulējuma shēmas pieņemšanas procesu. Šo rokasgrāmatas elementu izstrāde 2016. gadā tiks turpināta. Prioritāte ir arī noregulējuma darbību gadījumā pieņemto lēmumu revīzijas izsekojamības nodrošināšana.

MINIMUMA PRASĪBU PAŠU KAPITĀLAM UN ATBILSTĪGAJĀM SAISTĪBĀM NOTEIKŠANAS PROCESS

VNV 2015. gadā ir cieši sekojusi EBI regulatīvo tehnisko standartu par *MREL* noteikšanas kritērijiem projekta izstrādei (projekts publicēts 2015. gada 3. jūlijā) un ieguldījusi savas īpašās zināšanas tā pabeigšanā. Vienlaikus VNV ir izstrādājusi pirmo veidni saistību datu pieprasīšanai no bankām, kas 2015. gada jūlijā beigās tika izplatīta banku grupām, kurām 2015. gadā bija jāsagatavo noregulējuma plāni.

Aizpildītās datu veidnes VNV saņēma līdz 2015. gada septembra beigām / oktobra sākumam un iegūto informāciju izmantoja, izstrādājot pirmo politikas nostāju.

Plenārsesijā VNV tika uzdots izveidot tehnisku darba grupu (iesaistot VNI, ECB un EBI), lai izstrādātu standartizētu veidni saistību datu ziņošanai, kuru turpmāk varētu izmantot visas banku savienības iestādes. Šī veidne 2016. gada sākumā tika nosūtīta bankām un publicēta VNV tīmekļa vietnē.

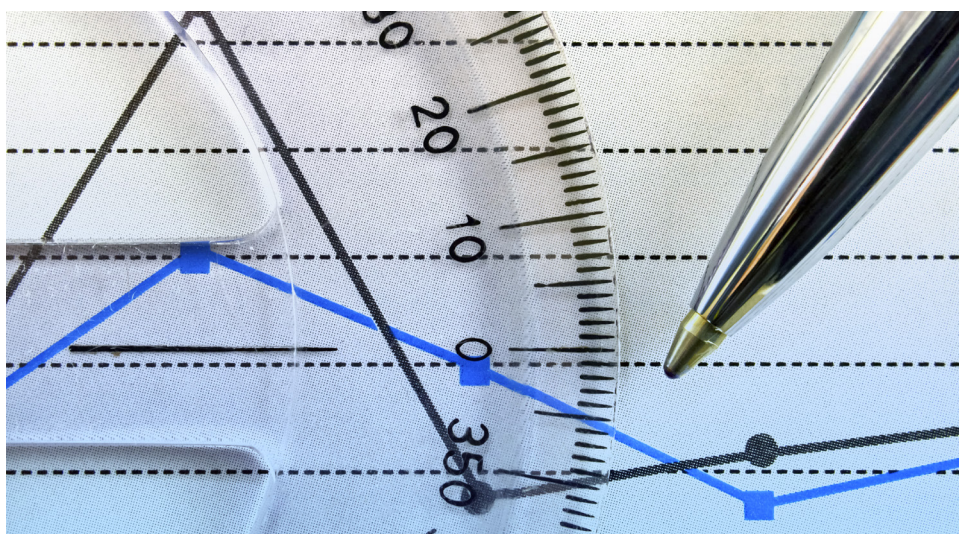
Papildus VNV ir izstrādājusi provizorisku politikas nostāju attiecībā uz pieeju *MREL* noteikšanai 2016. gadā. Sabiedrība tika iepazīstināta ar pirmo vispārējo politiku VNV otrajā nozares dialoga sanāksmē, kas notika 2016. gada sākumā.



Regulatīvā darbība

VNV ir iesaistījies tādu regulatīvu jautājumu risināšanā, kas var ietekmēt noregulējumu. Īpašu uzmanību VNV 2015. gadā ir veltījusi šādiem jautājumiem.

- ▶ **BRRD īstenošana:** lielākā daļa dalībvalstu līdz 2015. gada 31. decembrim bija transponējušas *BRRD*. VNV vairākkārt ir aicinājusi atlikušās dalībvalstis transponēt *BRRD*. VNV ir uzsvērusi *BRRD* īstenošanas nozīmi arī uzstāšanās reizēs un norādījusi, ka jāraugās, lai dažādā pieeja, ko dalībvalstis ir izmantojušas, transponējot *BRRD*, nenovestu pie būtiskām atšķirībām.
- ▶ **Banku strukturālā reforma:** VNV ir norādījusi, ka strukturālā reforma var lielā mērā ietekmēt iestāžu noregulējamību. Veicot noregulējamības novērtējumu, VNV ir strādājusi pie atsevišķu banku grupu struktūras un 2016. gadā turpinās iesaistīties šā jautājuma risināšanā.
- ▶ **Noguldījumu garantiju sistēmas (NGS):** 2015. gada beigās EK ir pieņēmusi priekšlikumu par eurozonas banku noguldījumu apdrošināšanas sistēmas izveidi. Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma (ENAS) nostiprinās banku savienību un palīdzēs vājināt saikni starp bankām un valstu valdībām. VNV 2015. gada beigās ir sākusi sadarboties ar EK un likumdevējiem jautājumā par ENAS projektu un 2016. gadā šo sadarbību turpinās. VNV ir arī turpinājusi aicināt visas dalībvalstis transponēt Noguldījumu garantiju direktīvu.
- ▶ **Finanšu tirgus infrastruktūras (FTI) noregulējums, sistēmiskas nozīmes apdrošinātāju (SII) koncernu noregulējums un citi ar noregulējumu saistīti jautājumi:** darbs pie FTI un SII noregulējuma turpinās FSP un citos forumos, un VNI šajās jomās visu 2015. gadu ir sadarbojusies ar FSP. Jo īpaši CCP noregulējamība ir cieši saistīta ar banku noregulējamību, tāpēc VNV ir ļoti svarīgi iesaistīties šā jautājuma risināšanā.
- ▶ **Starpvaldību nolīgums (IGA) par vienoto noregulējuma fondu:** 2015. gada gaitā VNV ir aicinājusi iesaistītās dalībvalstis laicīgi ratificēt starpvaldību nolīgumu. Nolīgums tika ratificēts pietiekami laicīgi, lai VNV no 2016. gada janvāra spētu pilnvērtīgi darboties. Iesaistītās dalībvalstis, kas pārstāvēja vairāk nekā 90 % no svērtu balsu kopskaita, līdz 2015. gada 30. novembrim bija ratificējušas nolīgumu un deponējušas ratifikācijas dokumentu.



Ārējā komunikācija

Skaidra un efektīva komunikācija VNV ir ļoti svarīga, ņemot vērā tās pamatdarbības sensitīvo raksturu. Ja sabiedrība un finanšu tirgi saprot, kā VNV varētu rīkoties konkrētās situācijās, tie var pamatoti prognozēt iespējamu noregulējuma gadījumu risinājumus.

GALVENIE SASNIEGUMI

2015. gada prioritātes komunikācijas jomā ietvēra komunikācijas stratēģijas izstrādi un VNV tīmekļa vietnes atklāšanu, kā arī mediju un ieinteresēto personu pārvaldības sistēmas izveidi un uzturēšanu, un visas no tām ir īstenotas. Lai uzrunātu ieinteresētās personas, VNV ir izmantojusi arī sociālos medijus (*Twitter* un *LinkedIn*).

Turklāt attiecībā uz komunikāciju krīzes situācijās VNV ir veikusi šādus pasākumus.

- ▶ **Krīzes komunikācijas pārvaldība:** Krīzes pārvarēšanas komiteja ir sadarbojusies ar ieinteresētajām personām, lai izstrādātu krīzes komunikācijas stratēģiju.
- ▶ **Komunikācijas rīki un kanāli krīzes situācijām:** pamatojoties uz protokolu krīzes situācijām, VNV ir sākusi apzināt rīkus un kanālus, ko tā varētu izmantot krīzes situācijās, tostarp sociālo mediju un savas tīmekļa vietnes regulāru izmantošanu un kontaktus ar ieinteresētajām personām.

SVARĪGĀKIE PASĀKUMI STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS JOMĀ

VNV 2015. gadā ir spērusi svarīgus soļus, lai stiprinātu attiecības ar galvenajām jurisdikcijām banku savienībā un ārpus tās ar mērķi sniegt informāciju par eurozonas finanšu iestāžu jauno noregulējuma mehānismu. Pilna laika valdes locekļi un augstākā līmeņa darbinieki 2015. gadā ir apmeklējuši svarīgus ES un starptautiska līmeņa pasākumus, un lielākā daļa viņu publisko runu ir bijušas veltītas noregulējuma jautājumiem un VNV veidošanai.

Šīs darbības ar mērķi panākt, lai i) VNV iegūtu stabilu reputāciju kā uzticama iestāde, ii) tiktu izplatīti VNV uzskati un politika un iii) radīta skaidra izpratne par VNV kompetenci, ir sekmējušas VNV vispārējo mērķu sasniegšanu.

Vienotais noregulējuma fonds

VNF tika oficiāli nodibināts 2016. gada janvārī.

VNF tiks veidots astoņu gadu pārejas periodā, kas sākas 2016. gadā. VNF kopējais mērķapjoms līdz pārejas perioda beigām ir vismaz 1 % no segto noguldījumu summas visās kredītiestādēs banku savienībā ietilpstošajās dalībvalstīs, kurās tās saņēmušas atļauju.

Iemaksas

Lai nodrošinātu, ka VNF ir vajadzīgie finanšu līdzekļi, VNV ir īstenojusi iemaksu mehānisma izveides projektu.

2015. gadā VNI bija atbildīgas par to iemaksu aprēķināšanu un iekasēšanu, kas 2016. gada janvārī bija jāpārskaita VNF. No 2016. gada VNV būs atbildīga par iemaksu aprēķināšanu, bet VNI būs atbildīgas par šo iemaksu iekasēšanu.

GALVENAIS SASNIEGUMS

- ▶ VNV kopīgi ar VNI, EK, EBI un ECB ir izveidojusi Iemaksu komiteju, lai uzlabotu praktisko sadarbību, iekasējot iemaksas no kredītiestādēm, un panāktu konsekvenci. Līdz 2015. gada beigām VNV bija izstrādājusi vajadzīgās datu definīcijas, izveidojusi mehānismus (tostarp IT rīkus), infrastruktūru un sadarbību ar VNI, gādājot, lai no 2016. gada 1. janvāra nekavējoties būtu iespējams ievākt vajadzīgos datus un iekasēt iemaksas.

Ieguldījumu stratēģija

2015. gadā īpaša uzmanība tika veltīta sākotnējās sistēmas izveidei, lai pārvaldītu VNF ieguldījumus, jo īpaši pagaidu ieguldījumu stratēģijas izstrādei. EK 2015. gada decembrī ir pieņēmusi deleģētu aktu par ieguldījumu stratēģijas vispārīgajiem principiem un kritērijiem.

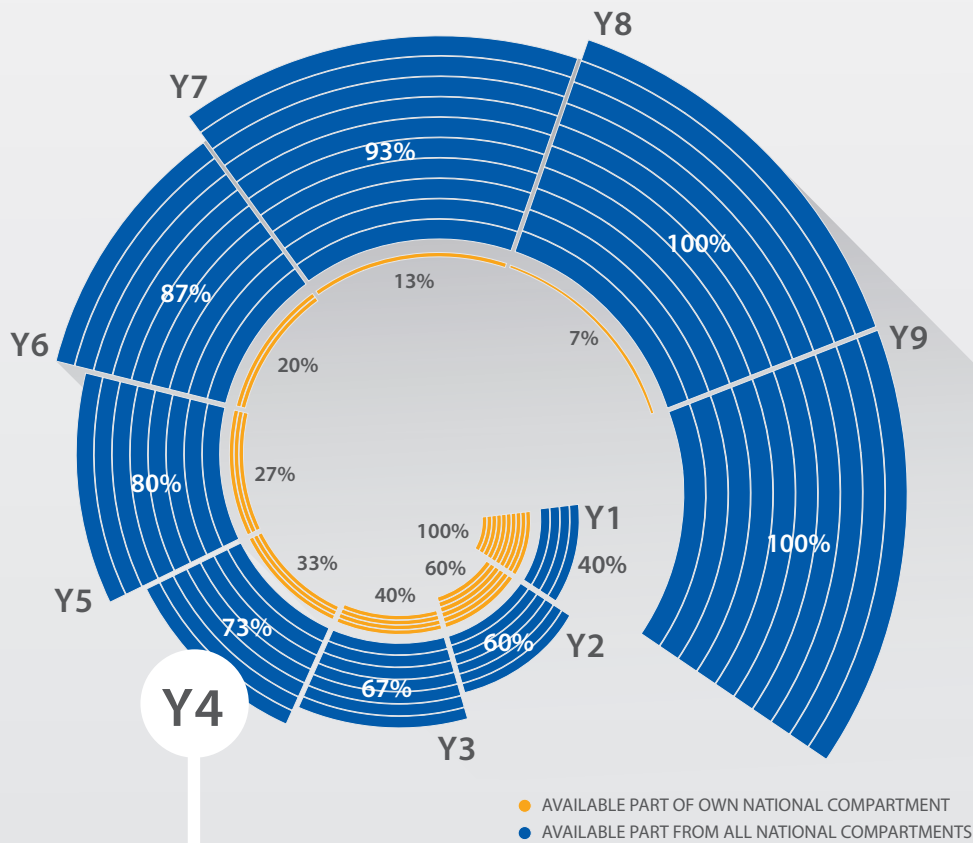
GALVENIE SASNIEGUMI

- ▶ **Ieguldījumu stratēģijas izstrāde:** VNV plenārsesija 2015. gada 27. novembrī (pirms deleģētā akta pieņemšanas) pieņēma pagaidu ieguldījumu stratēģiju laikposmam no 2015. gada novembra līdz 2016. gada jūnijam. Pagaidu ieguldījumu stratēģija ļauj VNV izvietot naudas līdzekļus iesaistīto dalībvalstu centrālajās bankās — vai nu naudas kontos, vai termiņdepozītos.
- ▶ **Naudas kontu atvēršana:** VNV ir atvērusi naudas kontus Eurosistēmas centrālajās bankās. Īpašajam neatsaucamu maksājuma saistību nolūkam ir atvērti papildu naudas konti.

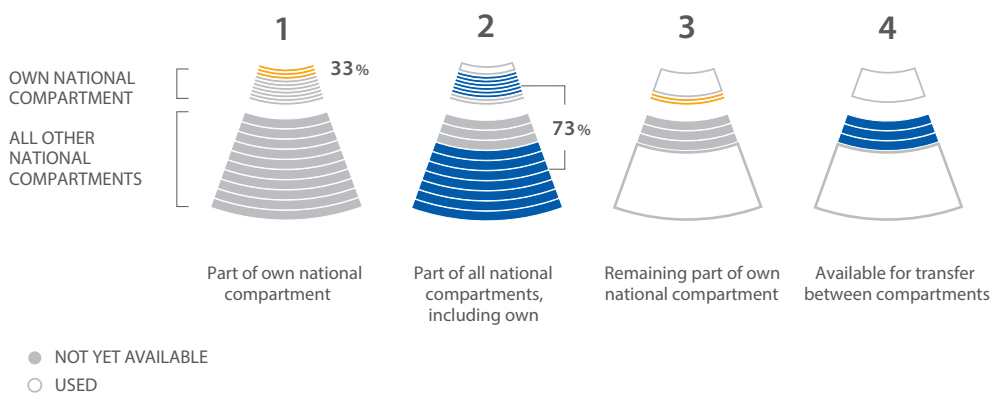
Single resolution fund:

CONSTRUCTION OVER 8 YEARS

Available funds for initial steps in bank resolution



Use of the resolution fund - 4 steps



Finansējums

VNV 2015. gadā ir sākusi diskusijas ar dažādām ieinteresētajām personām par alternatīviem finansēšanas līdzekļiem un piekļuvi privātu un publisku avotu finanšu mehānismiem.

GALVENIE SASNIEGUMI

- ▶ **Publiskās pagaidu finansēšanas kārtība:** VNV 2015. gadā ir sniegusi ievērojamu ieguldījumu iesaistīto dalībvalstu sarunās, lai panāktu vienošanos par publiskas pagaidu finansēšanas kārtību. Šī vienošanās paredz — kā pēdējo līdzekli — īslaicīga finansējuma iztrūkuma gadījumos nodrošināt priekšfinansējumu iekasējamajām VNF *ex post* iemaksām, jo īpaši pārejas perioda pirmajos gados. Lai veicinātu VNV noregulējuma darbību un visa VNM uzticamību, bija ļoti svarīgi, lai finansēšanas kārtība tiktu ieviesta līdz 2016. gada 1. janvārim, kad VNV bija jāsāk pilnvērtīgi darboties. Ekonomikas un finanšu (*ECOFIN*) padome 2015. gada 8. decembra sanāksmē apstiprināja VNF publiskās pagaidu finansēšanas kārtību.
- ▶ 2016. gada sākumā saskaņā ar publiskās pagaidu finansēšanas kārtību ir sāktas aizdevuma līgumu (*LFA*) noslēgšanas procedūras ar iesaistītajām dalībvalstīm.
- ▶ Kā nākamais solis pārejas periodā, kas sākas 2016. gada janvārī, tiks izveidots **kopējs atbalsta mehānisms**, kam būtu jāatvieglo VNF aizņemšanās un ko finansēs banku sektors. Tā dēvētajā piecu priekšsēdētāju ziņojumā⁽⁹⁾ norādīts, ka pārejas periodā par prioritāti būtu jānosaka uzticama kopēja VNF atbalsta mehānisma izveide. To varētu panākt, piemēram, izmantojot Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) piešķirtu kredītlīniju.

⁽⁹⁾ Žans Klods Junkers, Donalds Tusks, Jerūns Deiselblūms, Mario Dragi un Martins Šulcs "Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana" (http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_en.pdf).

VI. PĀRVALDĪBA

Korporatīvais sekretariāts un juridiskā grupa

VNV korporatīvais sekretariāts ir izveidots 2015. gada beigās un ir pakļauts galvenajam juristam. Tas ir atbildīgs par VNV plenārsesiju un izpildsesiju sagatavošanu un koordinēšanu un nodrošina sakārtotu lēmumu pieņemšanas procesu. Saskaņā ar VNM regulas 50. un 54. pantu VNV rīko plenārsesijas un izpildsesijas. VNM regulā turklāt noteikts, ka īpašos gadījumos, apspriežoties par vienību vai pārrobežu grupu, kas veic uzņēmējdarbību vienā iesaistītajā dalībvalstī, paplašinātā izpildsesijā piedalās šis dalībvalsts VNI pārstāvis.

Juridiskā grupa ir pakļauta galvenajam juristam un ir atbildīga par juridisku konsultāciju sniegšanu organizācijā, aptverot visus VNV kompetencē esošos jautājumus.

GALVENIE SASNIEGUMI

- ▶ VNV ir pieņēmusi savu plenārsesiju reglamentu. Pavisam 2015. gadā ir sagatavotas un rīkotas piecas plenārsesijas un veikti turpmāki pasākumi. Galvenā uzmanība 2015. gada sākumā tika veltīta attiecīgo administratīvo procedūru pieņemšanai (finanšu, cilvēkresursu jomā utt.).
- ▶ VNV ir pieņēmusi savu izpildsesiju reglamentu. Pavisam 2015. gadā ir sagatavotas un rīkotas desmit izpildsesijas un veikti turpmāki pasākumi.
- ▶ Ir sagatavotas un īstenotas vairākas rakstiskas procedūras un veikti turpmāki pasākumi.
- ▶ Korporatīvais sekretariāts turklāt ir sniedzis atbalstu saistībā ar pārsūdzību izskatīšanas grupas izveidi.

Atbilstība

2015. gadā ir ieviesti visaptverošas atbilstības sistēmas elementi — piektajā plenārsesijā 2015. gada 25. novembrī tika pieņemts rīcības kodekss un ētikas kodekss, bet 2015. gada 22. decembrī VNV galvenais jurists tika iecelts par VNV ētikas un atbilstības amatpersonu. Ir izpildītas pamatprasības, piemēram, ieviesta e-pasta adrese saziņai ar VNV atbilstības nodaļu un informācijas un darbinieku ziņojumu reģistrācijas sistēma. Ir sākts atbilstības amatpersonas darbā pieņemšanas process.

Raugoties nākotnē, jānodrošina atbilstības grupas darbs saskaņā ar pastāvošo atbilstības sistēmu. Viena no atbilstības sistēmas prioritātēm ir atbilstības nodrošināšana dažādajām ziņošanas prasībām saskaņā ar rīcības kodeksa un ētikas kodeksa noteikumiem. Piemēram, VNV atbilstības grupa saskaņā ar rīcības kodeksa 6. pantu ir izstrādājusi VNV izpildsesijas valdes locekļu un plenārsesijas locekļu mantiskā stāvokļa deklarāciju. Visiem darbiniekiem 2016. gadā tiks rīkota apmācība par ziņošanas prasībām saskaņā ar ētikas kodeksu un ziņošanas procedūru.

VII. PĀRSŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS GRUPA

Saskaņā ar VNM regulas 85. pantu VNV 2015. gadā ir izveidojusi pārsūdzību izskatīšanas grupu, kas pieņem lēmumus par pārsūdzībām, kuras iesniegtas pret konkrētiem VNV lēmumiem, kā minēts VNM regulas 85. panta 3. punktā. Pārsūdzību izskatīšanas grupas sastāvā ir pieci locekļi un divi aizvietotāji.

2015. gada jūnijā tika publicēts uzaicinājums izteikt ieinteresētību par VNV pārsūdzību izskatīšanas grupas locekļu un aizvietotāju amata vietām. Pēc atlases procedūras VNV izpildsesija 2015. gada novembrī iecēla amatā piecus locekļus⁽⁶⁾ un divus aizvietotājus⁽⁷⁾. Pārsūdzību izskatīšanas grupas locekļi 2015. gada beigās tikās ar VNV pilna laika valdes locekļiem. Pārsūdzību izskatīšanas grupas locekļi no sava vidus ir ievēlējuši priekšsēdētāju un priekšsēdētājas vietnieku, sākuši izstrādāt reglamentu un risināt organizatoriskus jautājumus.

Pārsūdzību izskatīšanas grupas darbības sākumposmā korporatīvais sekretariāts piedāvā grupai tehnisku un organizatorisku atbalstu, ievērojot stingru funkcionālu nošķiršanu no VNV pienākumiem.

⁽⁶⁾ *Hélène Vletter Van Dort* (priekšsēdētāja), *Yves Herinckx* (priekšsēdētājas vietnieks), *Kaarlo Jännäri*, *Marco Lamandini*, *Dr. Christopher Pleister*.

⁽⁷⁾ *Eleni Dendrinou-Louri* un *Luis Silva Morais*.

VIII. RESURSU PĀRVALDĪBA

Budžeta un finanšu pārvaldība

VNV finanšu pārvaldības vispārējais mērķis ir pēc iespējas labāk izmantot pieejamos finanšu resursus saskaņā ar efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principu. Darbības pirmajā gadā resursi ir izmantoti jaunās organizācijas izveidei un spēju veidošanai.

Saskaņā ar 2015. gada galīgajiem pārskatiem ieņēmumu daļā banku administratīvās iemaksas (aptuveni 12 miljoni EUR) ir atzītas kā ienākumi līdz 2015. gada izdevumu līmenim. Izdevumu daļā vairāk nekā 6 miljoni EUR ir saistīti ar personālu un aptuveni 4 miljoni EUR ar citiem administratīviem izdevumiem (nomas maksa, IT atbalsts utt.). V pielikumā "2015. gada galīgie pārskati" ir iekļauts saimnieciskā rezultāta pārskats un bilance. VNV 2015. gada galīgie pārskati tiks pieņemti 2016. gada jūnija plenārsesijas laikā. VNV 2015. gada finanšu pārskatus pēc pieņemšanas publicēs VNV tīmekļa vietnē.

VNV kopš 2015. gada marta ir finansiāli patstāvīga un jau ir spērusi vajadzīgos soļus, lai nodrošinātu sava budžeta juridiski pareizu un efektīvu pārvaldību.

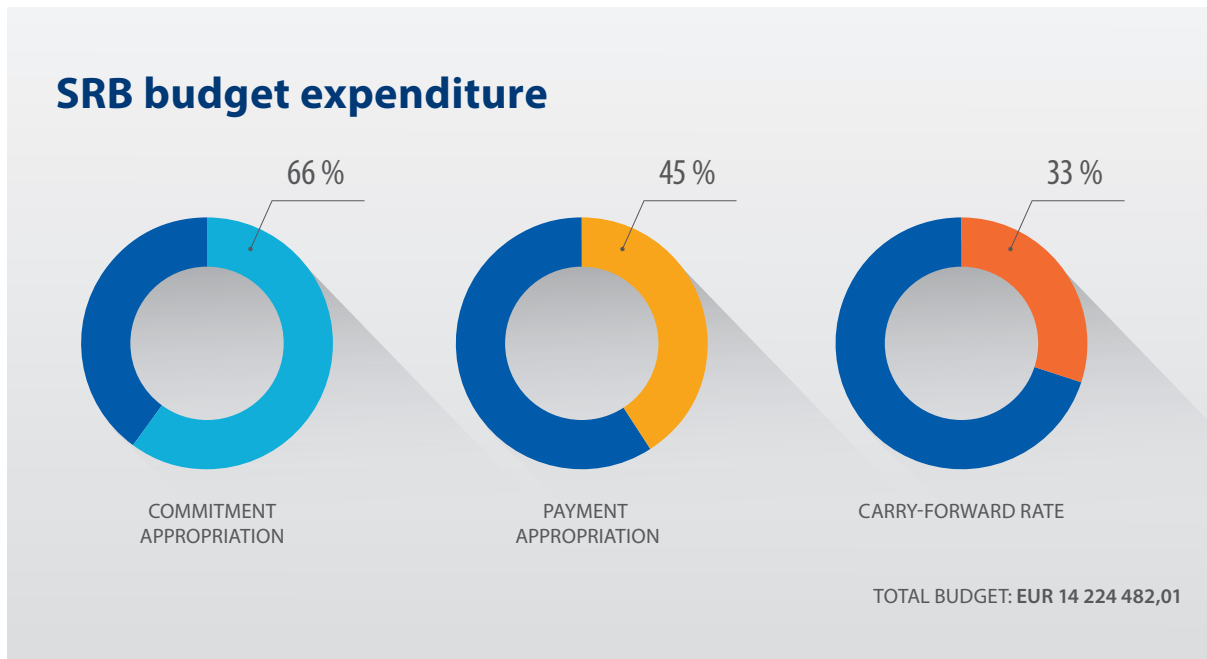
Ienākumi: saskaņā ar VNM regulu VNV tiek finansēta no tās kompetencē esošo vienību iemaksām.

Iemaksas VNV administratīvajā budžetā 2015. gadā reglamentēja EK deleģētā regula (ES) Nr. 1310/2014 par maksājumu provizorisko sistēmu.

2015. gada sākumā rēķinu sagatavošanu par iemaksām VNV vārdā uzņēmās EK. VNV ir veiksmīgi iekasējusi administratīvās iemaksas 21 829 111,21 EUR apmērā un garantējusi EK piešķirtā priekšfinansējuma atmaksu.

Izdevumi: budžeta izdevumi ietver gada laikā veiktos maksājumus, kā arī budžeta apropriāciju pārnesumus. Turpmāk sniegts kopsavilkums par kārtējā gada apropriāciju izlietojumu pa budžeta sadaļām. Sīkāks sadalījums sniegts II pielikumā "Budžeta izpilde 2015. gadā", skaidri nošķirot summas, ko pārskaitījusi EK, un pārējās summas.

VNV ir uzņēmusies 153 budžeta saistības par kopējo summu 14 224 482,01 EUR un apstrādājusi 734 maksājumus par kopējo summu 9 538 612,69 EUR. Budžeta izpildes līmenis ir 67 % saistību apropriācijām un 45 % maksājumu apropriācijām. Summa, kas pārnesta uz 2016. gadu, ir 4 685 869,32 EUR, bet pārnesto apropriāciju līmenis — 33 % no apropriācijām, par kurām VNV ir uzņēmusies saistības. Šī procentuālā attiecība ir skaidrojama galvenokārt ar to, ka VNV, kas 2015. gadā bija jauna organizācija, ir organizējusi dažus iepirkumus darbības pirmā gada pašās



beigās. No pārnestās kopējās summas 58 % ir IKT jomā, un tas atbilst tās jaunās ēkas infrastruktūrai, uz kuru VNV pārcelsies 2016. gada pirmajā ceturksnī.

Jāpiebilst arī, ka, pirms VNV ieguva patstāvību, darījumus tās vārdā veica EK darba grupa. Pēc tam, kad VNV ieguva finansiālu patstāvību, šie darījumi tika nodoti VNV. Ņemot vērā šos darījumus, kopējā summa, par kuru VNV ir uzņēmusies saistības, izmantojot 2015. gada 25. marta plenārsesijā pieņemto 2015. gada budžetu, ir 14 791 840,22 EUR (67 %), un no tās 9 983 527,14 EUR (45 %) ir apmaksātās, 4 685 869,32 EUR (32 %) uz 2016. gadu pārnestās, bet 122 443,76 EUR (0,6%) anulētās aproprācijas. Tā kā VNV ir pilnīgi pašfinansēta, pēc tam, kad 2016. gada jūnija plenārsesijā būs apstiprināti 2015. gada pārskati, anulētās aproprācijas tiks atkārtoti iekļautas 2016. gada budžetā, veicot grozījumus.

1. SADAĻA — PERSONĀLA IZDEVUMI

1. sadaļā pieņemtais budžets 2015. gadā bija 11 979 000,00 EUR, un 276 438,88 EUR no šīs summas ir pārskaitījusi EK, kad VNV tika piešķirta finansiāla patstāvība. No pārskaitītās summas 42 131,37 EUR netika izmantoti maksājumiem un tika anulēti. Izmantoto maksājumu aproprāciju galīgā summa ir 7 308 549,97 EUR, kas atbilst izpildes līmenim 61 % apmērā.

2. SADAĻA — INFRASTRUKTŪRAS IZDEVUMI

2. sadaļā pieņemtais budžets 2015. gadā bija 6 421 000,00 EUR, un 273 149,33 EUR no šīs summas ir pārskaitījusi EK, kad VNV tika piešķirta finansiāla patstāvība. No pārskaitītās summas 80 312,39 EUR netika izmantoti maksājumiem un tika anulēti.

Gada laikā VNV ir uzņēmusies saistības par summu 5 395 020,10 EUR, un tas atbilst izpildes līmenim 84 % apmērā. Izmantoto maksājumu aproprāciju galīgā summa ir 1 708 664,52 EUR, kas atbilst izpildes līmenim 27 % apmērā.

Lielākie izdevumi ir bijuši tādās jomās kā IT infrastruktūra un saistītie pakalpojumi, ēkas noma un mēbeļu iegāde VNV jaunajai galvenajai mītnei.

3. SADAĻA — DARBĪBAS IZDEVUMI

3. sadaļa attiecas vienīgi uz darbības izdevumiem, kas ir saistīti ar VNM regulas īstenošanu. Pieņemtais budžets 2015. gadā bija 3 600 000,00 EUR, un 17 770,00 EUR no šīs summas ir pārskaitījusi EK, kad VNV kļuva finansiāli patstāvīga.

Gada laikā VNV ir uzņēmusies saistības par summu 1 607 481,66 EUR, un tas atbilst izpildes līmenim 45 % apmērā. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa ir 966 312,65 EUR, kas atbilst izpildes līmenim 27 % apmērā.

Lielākie izdevumi ir bijuši konsultāciju pakalpojumu jomā, jo īpaši saistībā ar projektu par *ex ante* iemaksu aprēķināšanu un iekasēšanu, kam seko ceļošanas un dokumentu tulkošanas izmaksas un ar 2015. gada decembrī izveidoto publiskās pagaidu finansēšanas kārtību saistīto ārējo juridisko konsultāciju izmaksas.

GALVENIE SASNIEGUMI

- ▶ 2015. gada martā **VNV ir kļuvusi finansiāli neatkarīga no EK**. VNV ir veiksmīgi izveidojusi sava budžeta izpildei vajadzīgo iekšējo organizāciju un finanšu pārvaldību. Tā ir sākusi veikt pirmos finanšu darījumus tiklab ienākumu, kā izdevumu jomā.
- ▶ **Darbības pārņemšana no EK**: 2015. gada pavasarī, VNV un EK finanšu dienesti piedalījās finanšu dokumentu nodošanā VNV. Nodošana ietver ieņēmumu atlikumu no administratīvajām iemaksām, ko EK bija iekasējusi VNV vārdā, EK segto VNV izdevumu atmaksu, kā arī to spēkā esošo līgumu nodošanu, kurus EK ir parakstījusi VNV vārdā.
- ▶ VNV 2015. gadā sagatavoja un iesniedza plenārsesijai **2016. gada sākotnējo budžetu** un vēlāk pirmos budžeta grozījumus ar papildu summām VNF. Sākotnējais 2016. gada budžets izņēmuma kārtā tika pieņemts 2015. gada trešā ceturkšņa beigās — 2015. gada 30. septembrī. Tas tika nolemts galvenokārt tādēļ, lai varētu sākt administratīvo iemaksu rēķinu sagatavošanas un iekasēšanas procedūru un nodrošināt nepieciešamo likviditāti darbībai 2016. gadā. Pieņemot 2016. gada budžetu, jau bija paziņots, ka vēlāk 2015. gadā tiks veikti grozījumi, lai iekļautu budžetā paredzētās VNF summas. Plenārsesija 2015. gada 25. novembrī ir pieņēmusi pirmos budžeta grozījumus.

Finanšu pārvaldības sistēmu izveides pabeigšana: darbības sākumposmam VNV ir pieņēmusi centralizētu sistēmu ar priekšsēdētāju kā kredītrīkotāju, piešķirot finanšu pilnvaru deleģēšanas tiesības priekšsēdētājas vietniekam. Finanšu ķēdes ir standartizētas, konkrētiem izraudzītiem darbiniekiem ir uzticētas attiecīgas funkcijas, ir iecelts pagaidu grāmatvedis un tuvojas noslēgumam pastāvīga grāmatveža atlases procedūra.

- ▶ **Soda nauda par nokavētiem maksājumiem**: saskaņā ar VNV finanšu noteikumu 73. pantu par termiņiem un saskaņā ar ES Finanšu regulas 92. pantu VNV ziņo par maksājumu termiņu ievērošanu. VNV 2015. gadā nav bijusi jāmaksā soda nauda par nokavētiem maksājumiem.
- ▶ **Budžeta izpildes rezultāts**: budžeta izpildes rezultāts ir 7 733 557,88 EUR, un tas tiks iekļauts budžetā ar grozījumu, kurš tiks izdarīts pēc tam, kad 2016. gada jūnija plenārsesijā būs apstiprināti gada pārskati.

- **Iepirkums:** VNV 2015. gadā ir veiksmīgi iepirkusi visus vajadzīgos pakalpojumus un preces.

Ir veikta visu juridisko saistību sagatavošana un *ex ante* pārbaude. Iepirkuma grupa ir izveidojusi un pārbaudījusi kopskaitā 167 lietas un sagatavojusi un sākusī 14 iepirkuma procedūras. Ar EK un citām publiskām struktūrām ir noslēgti vairāki iepirkuma grupas sagatavoti saprašanās memorandi, pakalpojumu līmeņa vienošanās un sadarbības nolīgumi.

Attiecībā uz iepirkumu pirmais svarīgākais notikums 2015. gadā bija liela darbības iepirkuma konkursa izsludināšana par konsultācijām noregulējuma jomā. Šo iepirkumu veido trīs daļas – grāmatvedības konsultāciju, ekonomiskā un finansiālā novērtējuma pakalpojumu un juridisko konsultāciju sniegšana. Paredzams, ka tiesības slēgt līgumus par šīm daļām tiks piešķirtas 2016. gada pirmajā ceturksnī. Ir sāktas arī citas svarīgas iepirkuma procedūras saistībā ar VNV jauno telpu izvēli un aprīkošanu. Visbeidzot, plaši ir izmantoti EK pamatlīgumi.

Tabulā redzams 2015. gadā sākto procedūru skaits. Atceltās procedūras nav ņemtas vērā.

Procedūras veids	2015
Atklāta	1
Slēgta	0
Zemas vērtības līguma (> 1 000 EUR) sarunu procedūra	9
Īpaša sarunu procedūra	4
KOPĀ	14

Sīkāka informācija par iepirkuma procedūrām sniegta VII pielikumā.

Cilvēkresursu pārvaldība

Efektīva cilvēkresursu funkcija ir atzīta par vienu no VNV darbības sākumposma prioritātēm. Organizācijas panākumi pirmajos darbības gados lielā mērā būs atkarīgi no kompetentu darbinieku pieņemšanas darbā un cilvēkresursu funkciju izveides. VNV 2014. gadā veidoja un administrēja EK ierēdņu darba grupa, bet pirmie faktiskie VNV darbinieki ir sākuši strādāt 2015. gada janvārī. Visu 2015. gadu ir veiksmīgi turpinājies darbinieku darbā pieņemšanas un integrēšanas process, un VNV darbības pirmajā gadā ir pienācīgi izstrādāta un īstenota vajadzīgā cilvēkresursu politika un pakalpojumi. VNM (gan VNV, gan VNI) turpmākajos gados būs vajadzīgi pietiekami resursi, lai izpildītu sarežģītus pienākumus, ņemot vērā, ka iepriekšējā pieredze neregulējuma jomā ir ierobežota un daudzas darbības jāveic paātrināti.

GALVENIE SASNIEGUMI

- ▶ **Personāla komplektēšana:** VNV ir sākusi izstrādāt, pieņemt un īstenot cilvēkresursu politiku un sistēmas, strādājot arī pie plāna par personāla komplektēšanas vajadzību risināšanu vidējā un ilgākā termiņā, kam būtu jāļauj īstenot VNV plašās pilnvaras.
- ▶ **Intensīva pieņemšana darbā:** VNV 2015. gadā ir turpinājusi pieņemt darbā kandidātus no pastāvošajiem rezerves sarakstiem un ir publicējusi lielu skaitu paziņojumu par vakancēm (18 TA vakancēm, 3 SNE vakancēm), lai papildinātu sākotnējo darbinieku skaitu un līdz 2015. gada beigām sasniegtu aptuveni 120 TA mērķi. Šis mērķis ir lielā mērā sasniegts.
- ▶ **Izaugsmes pārvaldība:** intensīvā darbinieku pieņemšana darbā visa 2015. gada garumā radīja pastāvīgu administratīvā un pārvaldības darba slodzi, kas bija saistīta ar jauno kolēģu integrēšanu, nodrošinot, lai viņi nekavējoties varētu sākt darbu. Lai pārvaldītu organizācijas izaugsmes posmu, par svarīgu uzdevumu bija atzīta VNV korporatīvās kultūras izveide un sekmēšana, pamatojoties uz kopīgi saskaņotu redzējumu un vērtībām. Šajā nolūkā cilvēkresursu nodaļa organizēja pasākumu "VNV veidošana". Tas notika septembrī, kad VNV darbinieku skaits bija pieaudzis līdz aptuveni 90 darbiniekiem.
- ▶ **Tiesiskā regulējuma un cilvēkresursu politikas pieņemšana:** attiecībā uz personāla darba apstākļiem VNV kā ES aģentūras galvenie atsauces dokumenti ir ES Civildienesta noteikumi un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (CEOS). Galvenie juridiskie dokumenti šajā jomā tika pieņemti ātri. VNV ir turpinājusi strādāt, lai pabeigtu personālam piemērojamā tiesiskā regulējuma izveidi, pieņemot Civildienesta noteikumu īstenošanas noteikumus. VNV 2015. gadā ir izstrādājusi arī īpašu cilvēkresursu politiku, kurā ir atspoguļotas VNV vajadzības (piemēram, noteikumi par darbu krīzes situācijās un dežūrpienākumu izpildi).
- ▶ **Sākotnējās mācību un attīstības sistēmas izveide:** VNV ir pieņēmusi dinamisku dokumentu, kurā ir noteiktas un aptvertas VNV specifiskās sākotnējās darbinieku apmācības un attīstības vajadzības 2015. gadā.

IT

Viens no VNV pamatzdevumiem ir rīkošanās ar sensitīvu informāciju un šādas informācijas apstrāde, līdz ar to IT organizācijā ir ļoti svarīga nozīme. Tāpēc 2015. gadā tika ielikti VNV IT grupas, IT infrastruktūras un IT drošības politikas pamati.

GALVENIE SASNIEGUMI

- ▶ **Atbilstošas IT infrastruktūras un lietojumprogrammu izstrāde:** 2015. gadā ir pabeigta datu centra projekta izstrāde un apstiprināšana un noslēgts līgums par centra izveidi. Ņemot vērā sniedzamo pakalpojumu sarežģītību, tiešo savienojumu ar partneriem (VNI, EK, EP, Padomi un ECB), sarežģītību un drošības noteikumus, kas jāievēro attiecībā uz šiem savienojumiem, VNV IT grupa ir veltījusi galveno uzmanību moderna datu centra izveidei. Ļoti svarīga nozīme būs IT koordinēšanai starp VNV un VNI. Datu centrā būs iespējams izvietot visas vajadzīgās lietojumprogrammas, kā arī 300 iekšējo darbinieku, 100 ārējo lietotāju un 4000 klientu. Datu centra izveide notiek saskaņā ar grafiku un tiks pabeigta pirms organizācijas pārcelšanās uz jaunajām telpām (2016. gada pirmajā ceturksnī). Visbeidzot, ir sākts sagatavošanās darbs, lai 2016. gadā iegādātos divas svarīgas lietojumprogrammas, proti, dokumentu un reģistru elektroniskas pārvaldības sistēmu (*EDRMS*) un iemaksu iekasēšanas sistēmu (*CCS*). VNV jaunais datu centrs spēs atvieglot drošu komunikācijas īstenošanu.
- ▶ **VNV IT organizācijas izveide:** VNV radās vairākas ar IT speciālistu pieņemšanu darbā un IT grupas izveidi saistītas problēmas. Tāpēc 2015. gada beigās tika rīkota papildu personāla atlases procedūra, un 2016. gadā grupai pakāpeniski pievienosies jauni darbinieki.
- ▶ Saskaņā ar VNM regulu 2015. gadā **VNV ir definējusi savu datu klasifikācijas sistēmu** un ar to saistītos noteikumus par sensitīvas un konfidenciālas informācijas aizsardzību un rīkošanos ar šādu informāciju.



Telpas

VNV 2015. gadā ir pieņēmusi lēmumu par savas galvenās mītnes atrašanās vietu — ņemot vērā darbības vajadzības, drošības apsvērumus un samērīgus izdevumus, no 2016. gada pirmā ceturkšņa tā atradīsies jaunā ēkā Briselē, *Treurenberg* ielā 22.

GALVENIE SASNIEGUMI

- ▶ Līdz 2015. gada beigām VNV bija gatava **līdz 2016. gada aprīļa vidum** pārcelt visus darbiniekus uz jaunajām telpām.
- ▶ **Pastāvīgo telpu pielāgošanas darbi:** VNV 2015. gadā ciešā sadarbībā ar ēkas saimnieku ir pielāgojusi būvniecības plānus savām īpašajām vajadzībām, iekļaujot krīzes pārvarēšanas telpu, konferenču telpu un datu centru. Ar dažādiem EK dienestiem ir noslēgtas vairākas pakalpojumu līmeņa vienošanās par ēkas tehnisko uzturēšanu, uzkopšanu un drošības elementiem, kas tiks nodrošināti pēc VNV ievākšanās. Pēc apspriešanās ar dažiem darbiniekiem ir iepirkta un 2016. gada pirmajā ceturksnī piegādātas mēbeles un tehniskais aprīkojums.
- ▶ **Pagaidu telpu organizēšana:** gatavojoties pārcelties uz savām telpām, izrādījās, ka pieaugošo VNV personālu nav iespējams izvietot vienā atrašanās vietā. VNV 2015. gada beigās nācās izvietot darbiniekus četrās pagaidu atrašanās vietās.

Eiropas Revīzijas palātas revīzijas rezultātu novērtējums pārskata gadā

Eiropas Revīzijas palāta sagatavos atzinumu par 2015. gada pārskatiem 2016. gadā, vēlākais līdz 2016. gada 15. novembrim. Tas tiks publicēts un iekļauts 2016. gada pārskatā.

IX. PĀRVALDĪBAS DEKLARĀCIJA

Es, apakšā parakstījusies *Elke König*, Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja un vadītāja, rīkojos kā kredītkotāja,

apliecinu, ka šajā pārskatā ietvertā informācija sniedz patiesu un skaidru priekšstatu^(*).

Man ir pietiekama pārlicība par to, ka šajā pārskatā aprakstītajām darbībām piešķirtie resursi ir izlietoti tiem paredzētajam mērķim un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem un ka ieviestās kontroles procedūras sniedz vajadzīgās garantijas attiecībā uz pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Apliecinu, ka man nav zināms nekas tāds, kas šeit nav paziņots, bet kas varētu kaitēt Vienotās noregulējuma valdes interesēm.

Pietiekamā pārlicība pamatojas uz manu vērtējumu un informāciju, kas ir manā rīcībā, proti, uz pašnovērtējuma un gada laikā veiktās *ex post* kontroles pārbaūžu rezultātiem.

Briselē, 2016. gada 28. jūnijā

Elke König,

Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja

^(*) "Skaidrs priekšstats" šajā kontekstā nozīmē ticamu, pilnīgu un pareizu priekšstatu par stāvokli dienestā.

X. PIELIKUMI

I PIELIKUMS. Struktūrshēma 2015. gada 31. decembrī



II PIELIKUMS. Budžeta izpilde 2015. gadā

T	Ch	Art	BL	Budget Line Description	Commitment Appropriation Transaction Amount (1)	Executed Commitment Amount (2)	% Committed (2)/(1)	Payment Appropriation Transaction Amount (3)	Executed Payment Amount (4)	% Paid (4)/(3)	Carried over RAL (C8) (2)-(4)	Cancelled (1)-(2)
A-1	A-11	A-110	A01100	Basic salaries	6 106 000,00	4 704 775,73	77,05%	6 106 000,00	4 704 775,73	77,05%	0,00	1 401 224,27
A-1	A-11	A-110	A01101	Family allowances	361 000,00	346 268,67	95,92%	361 000,00	346 268,67	95,92%	0,00	14 731,33
A-1	A-11	A-110	A01102	Expatriation and foreign residence allowances	991 000,00	381 108,29	38,46%	991 000,00	381 108,29	38,46%	0,00	609 891,71
A-1	A-11	A-110	A-110	total A-110	7 458 000,00	5 432 152,69	72,84%	7 458 000,00	5 432 152,69	72,84%	0,00	2 025 847,31
A-1	A-11	A-111	A01111	Seconded national experts	377 000,00	365 909,56	97,06%	377 000,00	365 909,56	97,06%	0,00	11 090,44
A-1	A-11	A-111	A01112	Trainees	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	12 000,00
A-1	A-11	A-111	A-111	total A-111	389 000,00	365 909,56	94,06%	389 000,00	365 909,56	94,06%	0,00	23 090,44
A-1	A-11	A-113	A01130	Insurance against sickness	211 000,00	124 546,76	59,03%	211 000,00	124 546,76	59,03%	0,00	86 453,24
A-1	A-11	A-113	A01131	Insurance against accidents and occupational disease	33 000,00	18 447,40	55,90%	33 000,00	18 447,40	55,90%	0,00	14 552,60
A-1	A-11	A-113	A01132	Unemployment insurance	51 000,00	33 286,75	65,27%	51 000,00	33 286,75	65,27%	0,00	17 713,25
A-1	A-11	A-113	A01133	Constitution or maintenance of pension rights	1 100 000,00	543 493,28	49,41%	1 100 000,00	543 493,28	49,41%	0,00	556 506,72
A-1	A-11	A-113	A-113	total A-113	1 395 000,00	719 774,19	51,60%	1 395 000,00	719 774,19	51,60%	0,00	675 225,81
A-1	A-11	A-114	A01140	Childbirth grants and death allowances	3 000,00	821,10	27,37%	3 000,00	821,10	27,37%	0,00	2 178,90
A-1	A-11	A-114	A01141	Travel expenses for annual leave	32 000,00	18 405,18	57,52%	32 000,00	18 405,18	57,52%	0,00	13 594,82
A-1	A-11	A-114	A-114	total A-114	35 000,00	19 226,28	54,93%	35 000,00	19 226,28	54,93%	0,00	15 773,72
A-1	A-12	A-120	A-120	total A-11	9 277 000,00	6 537 062,72	70,47%	9 277 000,00	6 537 062,72	70,47%	0,00	2 739 937,28
A-1	A-12	A-120	A01200	Recruitment expenses	371 545,06	350 105,13	94,23%	371 545,06	219 391,93	59,05%	130 713,20	21 439,93
A-1	A-12	A-120	A01201	Installation, resettlement, and daily subsistence	860 000,00	170 352,56	19,81%	860 000,00	164 762,98	19,16%	5 589,58	689 647,44
A-1	A-12	A-120	A-120	total A-120	1 231 545,06	520 457,69	42,26%	1 231 545,06	384 154,91	31,19%	136 302,78	711 087,37
A-1	A-12	A-120	A-120	total A-12	1 231 545,06	520 457,69	42,26%	1 231 545,06	384 154,91	31,19%	136 302,78	711 087,37
A-1	A-13	A-130	A01300	Missions expenses, duty travel expenses and ancill	45 000,00	1 481,58	3,29%	45 000,00	0,00	0,00%	1 481,58	43 518,42
A-1	A-13	A-130	A-130	total A-130	45 000,00	1 481,58	3,29%	45 000,00	0,00	0,00%	1 481,58	43 518,42
A-1	A-13	A-130	A-130	total A-13	45 000,00	1 481,58	3,29%	45 000,00	0,00	0,00%	1 481,58	43 518,42
A-1	A-14	A-140	A01400	Restaurants and canteens	1 000,00	240,00	24,00%	1 000,00	240,00	24,00%	0,00	760,00
A-1	A-14	A-140	A-140	total A-140	1 000,00	240,00	24,00%	1 000,00	240,00	24,00%	0,00	760,00

T	Ch	Art	BL	Budget Line Description	Commitment Appropriation Transaction Amount (1)	Executed Commitment Amount (2)	% Committed (2)/(1)	Payment Appropriation Transaction Amount (3)	Executed Payment Amount (4)	% Paid (4)/(3)	Carried over RAL (c8) (2)-(4)	Cancelled (1)-(2)
A-1	A-14	A-141	A01410	Medical service	17 596,00	4 694,40	26,68%	17 596,00	0,00	0,00%	4 694,40	12 901,60
			A-141	total A-141	17 596,00	4 694,40	26,68%	17 596,00	0,00	0,00%	4 694,40	12 901,60
A-1	A-14	A-142	A01420	Social contacts between staff	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
A-1	A-14	A-142	A01421	Special allowances for disabled and assistance gra	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00
A-1	A-14	A-142	A01422	Early childhood centres and schooling	615 000,00	152 000,00	24,72%	615 000,00	10 599,32	1,72%	141 400,68	463 000,00
			A-142	total A-142	619 000,00	153 000,00	24,72%	619 000,00	11 599,32	1,87%	141 400,68	466 000,00
			A-14	total A-14	637 596,00	157 934,40	24,77%	637 596,00	11 839,32	1,86%	146 095,08	479 661,60
A-1	A-15	A-150	A01500	Training and language courses	206 000,00	107 142,60	52,01%	206 000,00	30 363,71	14,74%	76 778,89	98 857,40
			A-150	total A-150	206 000,00	107 142,60	52,01%	206 000,00	30 363,71	14,74%	76 778,89	98 857,40
			A-15	total A-15	206 000,00	107 142,60	52,01%	206 000,00	30 363,71	14,74%	76 778,89	98 857,40
A-1	A-16	A-160	A01600	Administrative assistance	90 000,00	55 750,00	61,94%	90 000,00	22 365,44	24,85%	33 384,56	34 250,00
A-1	A-16	A-160	A01601	Interim services	203 420,06	132 756,63	65,26%	203 420,06	88 142,40	43,33%	44 614,23	70 663,43
			A-160	total A-160	293 420,06	188 506,63	64,24%	293 420,06	110 507,84	37,66%	77 998,79	104 913,43
			A-16	total A-16	293 420,06	188 506,63	64,24%	293 420,06	110 507,84	37,66%	77 998,79	104 913,43
A-1	A-17	A-170	A01700	Entertainment and representation expenses	12 000,00	313,96	2,62%	12 000,00	313,96	2,62%	0,00	11 686,04
			A-170	total A-170	12 000,00	313,96	2,62%	12 000,00	313,96	2,62%	0,00	11 686,04
			A-17	total A-17	12 000,00	313,96	2,62%	12 000,00	313,96	2,62%	0,00	11 686,04
			A-1	total A-1	11 702 561,12	7 512 899,58	64,20%	11 702 561,12	7 074 242,46	60,45%	438 657,12	4 189 661,54
A-2	A-20	A-200	A02000	Rental costs	891 699,20	812 371,62	91,10%	891 699,20	735 279,49	82,46%	77 092,13	79 327,58
			A-200	total A-200	891 699,20	812 371,62	91,10%	891 699,20	735 279,49	82,46%	77 092,13	79 327,58
A-2	A-20	A-201	A02010	Insurance	10 000,00	1 000,00	10,00%	10 000,00	1 000,00	10,00%	0,00	9 000,00
			A-201	total A-201	10 000,00	1 000,00	10,00%	10 000,00	1 000,00	10,00%	0,00	9 000,00
A-2	A-20	A-202	A02020	Maintenance and cleaning	22 500,00	0,00	0,00%	22 500,00	0,00	0,00%	0,00	22 500,00
			A-202	total A-202	22 500,00	0,00	0,00%	22 500,00	0,00	0,00%	0,00	22 500,00
A-2	A-20	A-203	A02030	Water, gas, electricity, heating	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	6 000,00
			A-203	total A-203	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	6 000,00
A-2	A-20	A-204	A02040	Fitting out premises	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00
			A-204	total A-204	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00

T	Ch	Art	BL	Budget Line Description	Commitment Appropriation Transaction Amount (1)	Executed Commitment Amount (2)	% Committed (2)/(1)	Payment Appropriation Transaction Amount (3)	Executed Payment Amount (4)	% Paid (4)/(3)	Carried over RAL (C8) (2)-(4)	Cancelled (1)-(2)
A-2	A-20	A-205	A02050	Security and surveillance of the building	51 000,00	13 047,26	25,58%	51 000,00	10 000,00	19,61%	3 047,26	37 952,74
			A-205	total A-205	51 000,00	13 047,26	25,58%	51 000,00	10 000,00	19,61%	3 047,26	37 952,74
			A-20	total A-20	985 199,20	826 418,88	83,88%	985 199,20	746 279,49	75,75%	80 139,39	158 780,32
A-2	A-21	A-210	A02100	ICT equipment - Hardware and software	1 002 513,67	987 075,54	98,46%	1 002 513,67	459 692,83	45,85%	527 382,71	15 438,13
A-2	A-21	A-210	A02101	ICT maintenance	616 398,64	582 462,04	94,49%	616 398,64	31 824,94	5,16%	550 637,10	33 936,60
A-2	A-21	A-210	A02103	Analysis, programming, technical assistance and ot	1 825 300,72	1 825 300,72	100,00%	1 825 300,72	215 226,98	11,79%	1 610 073,74	0,00
A-2	A-21	A-210	A02104	Telecommunication equipment	47 434,81	27 434,81	57,84%	47 434,81	16 477,23	34,74%	10 957,58	20 000,00
			A-210	total A-210	3 491 647,84	3 422 273,11	98,01%	3 491 647,84	723 221,98	20,71%	2 699 051,13	69 374,73
			A-21	total A-21	3 491 647,84	3 422 273,11	98,01%	3 491 647,84	723 221,98	20,71%	2 699 051,13	69 374,73
A-2	A-22	A-220	A02200	Purchase / lease / maintenance of technical equipm	355 000,00	180 925,76	50,97%	355 000,00	89,99	0,03%	180 835,77	174 074,24
			A-220	total A-220	355 000,00	180 925,76	50,97%	355 000,00	89,99	0,03%	180 835,77	174 074,24
A-2	A-22	A-221	A02210	Purchase / lease / maintenance of furniture	500 000,00	470 166,40	94,03%	500 000,00	7 997,00	1,60%	462 169,40	29 833,60
			A-221	total A-221	500 000,00	470 166,40	94,03%	500 000,00	7 997,00	1,60%	462 169,40	29 833,60
A-2	A-22	A-225	A02250	Documentation and library expenditure	110 875,36	23 334,86	21,05%	110 875,36	23 334,86	21,05%	0,00	87 540,50
			A-225	total A-225	110 875,36	23 334,86	21,05%	110 875,36	23 334,86	21,05%	0,00	87 540,50
			A-22	total A-22	965 875,36	674 427,02	69,83%	965 875,36	31 421,85	3,25%	643 005,17	291 448,34
A-2	A-23	A-230	A02300	Stationery and office supplies	31 000,00	29 911,79	96,49%	31 000,00	842,85	2,72%	29 068,94	1 088,21
			A-230	total A-230	31 000,00	29 911,79	96,49%	31 000,00	842,85	2,72%	29 068,94	1 088,21
A-2	A-23	A-232	A02320	Bank and financial charges	1 000,00	235,95	23,60%	1 000,00	235,95	23,60%	0,00	764,05
			A-232	total A-232	1 000,00	235,95	23,60%	1 000,00	235,95	23,60%	0,00	764,05
A-2	A-23	A-233	A02330	Legal expenses	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00
			A-233	total A-233	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00
A-2	A-23	A-235	A02350	Miscellaneous insurance	10 000,00	263,20	2,63%	10 000,00	0,00	0,00%	263,20	9 736,80
A-2	A-23	A-235	A02351	Administrative translations and interpretations	33 000,00	1 804,00	5,47%	33 000,00	1 804,00	5,47%	0,00	31 196,00
A-2	A-23	A-235	A02352	Transportation and removal expenses	80 302,94	0,00	0,00%	80 302,94	0,00	0,00%	0,00	80 302,94
A-2	A-23	A-235	A02353	Business consultancy	51 000,00	14 906,25	29,23%	51 000,00	0,00	0,00%	14 906,25	36 093,75
A-2	A-23	A-235	A02354	General meeting expenditures	18 657,32	9 642,06	51,68%	18 657,32	9 642,06	51,68%	0,00	9 015,26
A-2	A-23	A-235	A02355	Publications	5 000,00	1 480,00	29,60%	5 000,00	500,00	10,00%	980,00	3 520,00

T	Ch	Art	BL	Budget Line Description	Commitment Appropriation Transaction Amount (1)	Executed Commitment Amount (2)	% Committed (2)/(1)	Payment Appropriation Transaction Amount (3)	Executed Payment Amount (4)	% Paid (4)/(3)	Carried over RAL (C8) (2)-(4)	Cancelled (1)-(2)
A-2	A-23	A-235	A02356	Other administrative expenditure	5 000,00	340,50	6,81%	5 000,00	340,50	6,81%	0,00	4 659,50
		A-235		total A-235	202 960,26	28 436,01	14,01%	202 960,26	12 286,56	6,05%	16 149,45	174 524,25
		A-23		total A-23	334 960,26	58 583,75	17,49%	334 960,26	13 365,36	3,99%	45 218,39	276 376,51
A-2	A-24	A-240	A02400	Postage and delivery charges	15 000,00	5 000,00	33,33%	15 000,00	81,55	0,54%	4 918,45	10 000,00
		A-240		total A-240	15 000,00	5 000,00	33,33%	15 000,00	81,55	0,54%	4 918,45	10 000,00
A-2	A-24	A-241	A02410	Telecommunication charges	355 168,01	135 168,01	38,06%	355 168,01	1 457,35	0,41%	133 710,66	220 000,00
		A-241		total A-241	355 168,01	135 168,01	38,06%	355 168,01	1 457,35	0,41%	133 710,66	220 000,00
		A-24		total A-24	370 168,01	140 168,01	37,87%	370 168,01	1 538,90	0,42%	138 629,11	230 000,00
		A-2		total A-2	6 147 850,67	5 121 870,77	83,31%	6 147 850,67	1 515 827,58	24,66%	3 606 043,19	1 025 979,90
B0-3	B3-0	B3-00	B03000	Plenary and executive sessions of the Board	120 000,00	33 387,25	27,82%	120 000,00	10 197,17	8,50%	23 190,08	86 612,75
		B3-0		Appeal panel	25 000,00	17 104,00	68,42%	25 000,00	0,00	0,00%	17 104,00	7 896,00
		B3-0		Communication, publication, translation	487 230,00	172 210,05	35,34%	487 230,00	152 126,05	31,22%	20 084,00	315 019,95
		B3-00		total B3-00	632 230,00	222 701,30	35,22%	632 230,00	162 323,22	25,67%	60 378,08	409 528,70
		B3-01		Operational mission expenses	350 000,00	306 217,84	87,49%	350 000,00	213 054,58	60,87%	93 163,26	43 782,16
		B3-01		Operational meeting expenses	118 195,00	33 503,52	28,35%	118 195,00	29 191,60	24,70%	4 311,92	84 691,48
		B3-01		total B3-01	468 195,00	339 721,36	72,56%	468 195,00	242 246,18	51,74%	97 475,18	128 473,64
		B3-02		IT Tools	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	600 000,00
		B3-02		total B3-02	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	600 000,00
		B3-03		Support activities to the Fund	900 000,00	66 500,00	7,39%	900 000,00	0,00	0,00%	66 500,00	833 500,00
		B3-03		Studies and consultancy	951 805,00	951 805,00	100,00%	951 805,00	543 973,25	57,15%	407 831,75	0,00
		B3-03		total B3-03	1 851 805,00	1 018 305,00	54,99%	1 851 805,00	543 973,25	29,38%	474 331,75	833 500,00
		B3-04		Other operating expenditures	30 000,00	8 984,00	29,95%	30 000,00	0,00	0,00%	8 984,00	21 016,00
		B3-04		total B3-04	30 000,00	8 984,00	29,95%	30 000,00	0,00	0,00%	8 984,00	21 016,00
		B3-0		total B3-0	3 582 230,00	1 589 711,66	44,38%	3 582 230,00	948 542,65	26,48%	641 169,01	1 992 518,34
		B0-3		total B0-3	3 582 230,00	1 589 711,66	44,38%	3 582 230,00	948 542,65	26,48%	641 169,01	1 992 518,34
				total	21 432 641,79	14 224 482,01	66,37%	21 432 641,79	9 538 612,69	44,51%	4 685 869,32	7 208 159,78
				total	21 432 641,79	14 224 482,01	66,37%	21 432 641,79	9 538 612,69	44,51%	4 685 869,32	7 208 159,78

T	BL	Description	CD/ CND	FS	Commitments Appropriations	Commitments Established	Com %	Payments Appropriations	Payments Executed	Pay%	Cancelled
A-1	A01200	Recruitment expenses	CND	C8	72 454,94	72 454,94	100,00%	72 454,94	72 454,94	100,00%	0,00
A-1	A01410	Medical service	CND	C8	7 404,00	7 404,00	100,00%	7 404,00	0,00	0,00%	7 404,00
A-1	A01601	Interim services	CND	C8	196 579,94	196 579,94	100,00%	196 579,94	161 852,57	82,33%	34 727,37
A-1		Sum:			276 438,88	276 438,88	100,00%	276 438,88	234 307,51	84,76%	42 131,37
A-2	A02000	Rental costs	CND	C8	30 300,80	30 300,80	100,00%	30 300,80	29 264,35	96,58%	1 036,45
A-2	A02100	ICT equipment - Hardware and software	CND	C8	76 342,11	76 342,11	100,00%	76 342,11	75 509,05	98,91%	833,06
A-2	A02103	Analysis, programming, technical assistance and ot	CND	C8	97 039,10	97 039,10	100,00%	97 039,10	66 194,60	68,21%	30 844,50
A-2	A02250	Documentation and library expenditure	CND	C8	34 124,64	34 124,64	100,00%	34 124,64	21 174,56	62,05%	12 950,08
A-2	A02300	Stationery and office supplies	CND	C8	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
A-2	A02320	Bank and financial charges	CND	C8	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
A-2	A02352	Transportation and removal expenses	CND	C8	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
A-2	A02354	General meeting expenditures	CND	C8	1 342,68	1 342,68	100,00%	1 342,68	694,38	51,72%	648,30
A-2		Sum:			273 149,33	273 149,33	100,00%	273 149,33	192 836,94	70,60%	80 312,39
B0-3	B03002	Communication, publication, translation	CND	C8	17 770,00	17 770,00	100,00%	17 770,00	17 770,00	100,00%	0,00
B0-3		Sum:			17 770,00	17 770,00	100,00%	17 770,00	17 770,00	100,00%	0,00
		Sum:			567 358,21	567 358,21	100,00%	567 358,21	444 914,45	78,42%	122 443,76

T: sadala
Ch: nodala
Art: pants
BL: budžeta
pozīcija

III PIELIKUMS. Štatu saraksts 2015. gadā

Funkciju grupa un pakāpe	TA	Faktiskais skaits 2015. gada decembrī
AD 16	0	0
AD 15	0	0
AD 14	0	0
AD 13	0	0
AD 12	7	5
AD 11	3	0
AD 10	9	4
AD 9	9	0
AD 8	22	26
AD 7	5	0
AD 6	21	38
AD 5	7	0
Kopā AD	83	73
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	0
AST 7	2	0
AST 6	2	0
AST 5	6	0
AST 4	0	1
AST 3	12	15
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Kopā AST	22	16
AST/SC3	9	0
AST/SC2	0	0
AST/SC1	8	12
Kopā AST/SC	17	12
Pavisam kopā	122	101
CA	2	0
SNE	6	9

AD: administrators,
AST: asistents,
SNE: norīkotais valsts eksperts,
CA: līgumdarbinieks

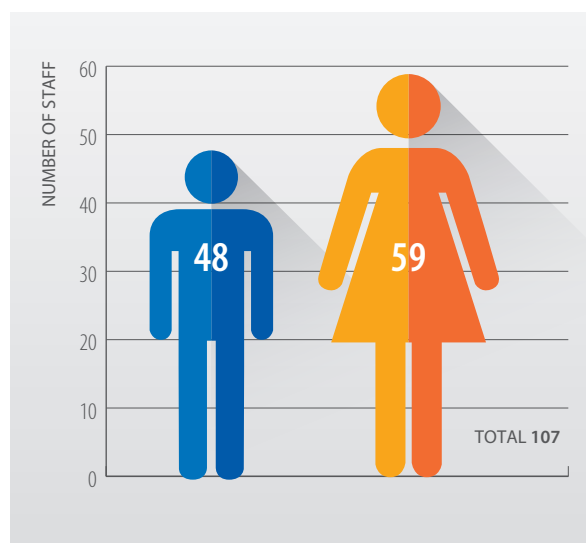
IV PIELIKUMS. Darbinieku skaits (pagaidu darbinieki — TA) sadalījumā pēc valstspiederības un dzimuma 2015. gada 31. decembrī

VNV DARBINIEKI SADALĪJUMĀ PĒC VALSTSPIEDERĪBAS*

VALSTSPIEDERĪBA	Darbinieku skaits	Īpatsvars
AT	1	0,9%
BE	13	12,1%
BG	2	1,9%
CY	0	0%
CZ	0	0%
DE	10	9,3%
DK	0	0%
EE	0	0%
EL	6	5,6%
ES	13	12,1%
FI	1	0,9%
FR	15	14%
HR	2	1,9%
HU	3	2,8%
IE	1	0,9%
IT	9	8,4%
LT	2	1,9%
LUX	0	0%
LV	2	1,9%
MT	0	0%
NL	7	6,5%
PL	8	7,5%
PT	4	3,7%
RO	4	3,7%
SK	1	0,9%
SI	0	0%
SE	0	0%
UK	3	2,8%
CH	0	0%
Kopā	107	100%

*Ieskaitot valdes locekļus

VNV DARBINIEKI SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA



V PIELIKUMS. 2015. gada galīgie pārskati

Saimnieciskā rezultāta pārskats

(EUR)

	2015	2014
Ieņēmumi no administratīvās darbības	12 193 398,34	0,00
Citi pamatdarbības ieņēmumi	7 448,30	0,00
KOPĒJIE PAMATDARBĪBAS IEŅĒMUMI	12 200 846,64	0,00
Administratīvie izdevumi	-10 726 861,45	0,00
Visi personāla izdevumi	-6 603 933,38	0,00
Ar pamatlīdzekļiem saistīti izdevumi	-214 719,75	0,00
Citi administratīvie izdevumi	-3 908 208,32	0,00
Darbības izdevumi	-1 466 552,64	0,00
KOPĒJIE PAMATDARBĪBAS IZDEVUMI	-12 193 414,09	0,00
PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO PAMATDARBĪBAS	7 432,55	0,00
Finanšu ieņēmumi	0,00	0,00
Finanšu izdevumi	-7 432,55	0,00
PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO DARBĪBAS, KAS NAV SAISTĪTA AR PAMATDARBĪBU	0,00	0,00
GADA EKONOMISKAIS REZULTĀTS	0,00	0,00

VNV galīgajos gada finanšu pārskatos sniegto datu kopsavilkums.

Pārskati sagatavoti, izmantojot uzkrājumu grāmatvedības metodi.

Balance

(EUR)

	2015	2014
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	3 431 924,20	0,00
Nemateriālie ieguldījumi	140 983,36	0,00
Pamatlīdzekļi	3 290 940,84	0,00
Ilgtermiņa priekšfinansējums	0,00	0,00
Ilgtermiņa debitoru parādi	0,00	0,00
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	12 262 048,53	0,00
Īstermiņa priekšfinansējums	0,00	0,00
Īstermiņa debitoru parādi	433 581,15	0,00
Naudas līdzekļi un to ekvivalenti	11 828 467,38	0,00
AKTĪVU KOPSUMMA	15 693 972,73	0,00
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS	12 664 742,07	0,00
Uzkrājumi riskiem un maksājumiem	0,00	0,00
Pārējās ilgtermiņa saistības	12 664 742,07	0,00
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS	3 029 230,66	0,00
Uzkrājumi riskiem un maksājumiem	0,00	0,00
Kreditoru parādi	3 029 230,66	0,00
SAISTĪBU KOPSUMMA	15 693 972,73	0,00
NETO AKTĪVU / SAISTĪBU KOPSUMMA	0,00	0,00

VNV galīgajos gada finanšu pārskatos sniegto datu kopsavilkums.

Pārskati sagatavoti, izmantojot uzkrājumu grāmatvedības metodi.

VI PIELIKUMS. Iepirkuma procedūras, kas sāktas 2015. gadā

ZEMAS VĒRTĪBAS LĪGUMU SARUNU PROCEDŪRAS

	LĪGUMA NUMURS	SARUNU PROCEDŪRAS PAMATOJUMS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĪRTĀ SUMMA
> 15 000 EUR	SRB/NEG/1/15	Piemērošanas noteikumu 137. panta 3. punkts	Juridiskas konsultācijas	Piešķirts	60 000,00 EUR
	SRB/NEG/6/15	Piemērošanas noteikumu 137. panta 3. punkts	Drukāšanas un skenēšanas risinājumi	Piešķirts	41 256,48 EUR
	SRB/NEG/11/15	Piemērošanas noteikumu 137. panta 3. punkts	Reitingu un izpētes pakalpojumi	Turpinās izvērtēšana	

ĪPAŠAS SARUNU PROCEDŪRAS

	LĪGUMA NUMURS	ĪPAŠAS SARUNU PROCEDŪRAS PAMATOJUMS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĪRTĀ SUMMA
134. panta 1. punkta a)–f) apakšpunkts	SRB/NEG/7/15	134. panta 1. punkta e) apakšpunkts	Papildu pagaidu biroji	Piešķirts	60 000,00 EUR
	SRB/NEG/10/15	134. panta 1. punkta b) apakšpunkts	Finanšu tirgu datu avoti un tirdzniecības platformas laikposmā no 2016. līdz 2020. gadam	Turpinās izvērtēšana	

ATKLĀTA PROCEDŪRA

LĪGUMA NUMURS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĪRTĀ SUMMA
SRB/OP/1/2015	Grāmatvedības konsultāciju, ekonomiskā un finansiālā novērtējuma pakalpojumu un juridisko konsultāciju sniegšana	Turpinās izvērtēšana	

VII PIELIKUMS. Plenārsesijas locekļi

Statuss	Vārds/uzvārds	Iestāde
Priekšsēdētāja (un priekšsēdētājas vietnieks)	<i>Elke KÖNIG</i> (<i>Timo LÖYTTYNIEMI</i>)	VNV
Pilna laika valdes loceklis	<i>Mauro GRANDE</i>	VNV
Pilna laika valdes loceklis	<i>Antonio CARRASCOSA</i>	VNV
Pilna laika valdes locekle	<i>Joanne KELLERMANN</i>	VNV
Pilna laika valdes loceklis	<i>Dominique LABOUREIX</i>	VNV
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Romain STROCK</i>	Luksemburga — <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Frank ELDERSON</i>	Nīderlande — <i>De Nederlandsche Bank</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Ivan LESAY</i>	Slovākija — Slovākijas Noregulējuma padome
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Aldo GIORDANO</i>	Malta — Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Riin HEINASTE</i>	Igaunija — <i>Finantsinspeksioon</i> (Igaunijas Finanšu uzraudzības un noregulējuma iestāde)
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Klaus KUMPFMÜLLER</i>	Austrija — Austrijas Finanšu tirgus iestāde
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Tuija TAOS</i>	Somija — Somijas Finanšu stabilitātes iestāde
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Herbert WALTER</i>	Vācija — <i>Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>José RAMALHO</i>	Portugāle — <i>Banco de Portugal</i>
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Mejra FESTIC</i>	Slovēnija — <i>Banka Slovenije</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Olivier JAUDOIN</i>	Francija — <i>Autorité de contrôle prudentiel et de résolution</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Jaime PONCE</i>	Spānija — FROB (Spānijas Noregulējuma izpildiestāde)
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Pierre WUNSCH</i>	Beļģija — Beļģijas Nacionālā banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>George SYRICHAS</i>	Kipra — Kipras Centrālā banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Patrick CASEY</i> (aizvietotājs)	Īrija — Īrijas Centrālā banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Tomas GARBARAVICIUS</i>	Lietuva — Lietuvas Banka
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Maria MAVRIDOU</i>	Grieķija — Grieķijas Banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Stefano DE POLIS</i>	Itālija — <i>Banca d'Italia</i>
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Nadezda KARPOVA</i>	Latvija — Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Novērotāja	<i>Sabine LAUTENSCHLÄGER</i>	Eiropas Centrālā banka
Novērotājs	<i>Olivier GUERSENT</i>	Eiropas Komisija — <i>DG FISMA</i>

SINGLE RESOLUTION BOARD

Treurenberg 22, 1049 Brussels
<http://srb.europa.eu>



Publikāciju birojs

ISBN 978-92-95206-24-3
doi:10.2877/386731