

Tekst ujednolicony sporządzony na podstawie

zarządzenia nr 5/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

zarządzenia nr 32/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 kwietnia 2021 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

oraz zarządzenia nr 54/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 sierpnia 2021 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6 statutu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 142), zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się regulamin organizacyjny Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawy wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, prowadzone przez komórki organizacyjne zgodnie z zakresem zadań określonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiącym załącznik do zarządzenia uchylanego w § 4, w przypadku gdy z regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa § 1, wynika, że dana komórka organizacyjna nie jest właściwa w danym zakresie spraw, są przekazywane komórce właściwej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, a w zakresie swojej właściwości ustalonej odrębnie także Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Dyrektor Generalny oraz dyrektorzy zarządzający, mogą wskazywać sprawy, o których mowa w ust. 1, które będą dalej prowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, które prowadziły je przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przygotowują projekty zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminów wewnętrznych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych, a w przypadku gdyby zmiany miałyby

być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność zarządzenia – projekty nowych zarządzeń, które zapewnią dostosowanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych do regulaminu, o którym mowa w § 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 32/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, z późn. zm.¹⁾.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

¹⁾ Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 9/2020 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Rozdział 1 **Przepisy ogólne**

§ 1. Regulamin organizacyjny określa zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz podział zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

- 1) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego;
- 2) Przewodniczącym Komisji – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
- 3) Zastępcy Przewodniczącego – należy przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
- 4) Dyrektora Generalnym – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
- 5) Urzędzie Komisji – należy przez to rozumieć Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 6) Statucie Urzędu – należy przez to rozumieć statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 142);
- 7) dyrektorze pionu – należy przez to rozumieć dyrektora zarządzającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 Statutu Urzędu;
- 8) Regulaminie organizacyjnym – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
- 9) nieprofesjonalnym uczestniku rynku finansowego – należy przez to rozumieć osobę lub podmiot nieprowadzący działalności w zakresie usług finansowych;
- 9a)²⁾ praktyce rynkowej – należy przez to rozumieć niemające charakteru jednostkowego praktyki podmiotów objętych nadzorem Komisji, w zakresie ich relacji z nieprofesjonalnymi uczestnikami tego rynku, które przez naruszenie prawa lub prawnie chronionych interesów nieprofesjonalnych uczestników tego rynku mogą stanowić zagrożenie dla przejrzystości i zaufania do rynku finansowego;
- 10) BCBS – należy przez to rozumieć Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego;
- 11) BFG – należy przez to rozumieć Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
- 12) EBA – należy przez to rozumieć Europejski Urząd Nadzoru Bankowego;

²⁾ Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 54/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, które weszło w życie z dniem 1 września 2021 r.

- 13) EIOPA – należy przez to rozumieć Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych;
- 14) ESMA – należy przez to rozumieć Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;
- 15) NBP – należy przez to rozumieć Narodowy Bank Polski;
- 16) ustawie – Prawo bankowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.);
- 17) ustawie – Prawo zamówień publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.);
- 18) ustawie o BFG – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842);
- 19) ustawie o biegłych rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415);
- 20) ustawie o dostępie do informacji publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176);
- 21) ustawie o dystrybucji ubezpieczeń – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881);
- 22) ustawie o działalności ubezpieczeniowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, z późn. zm.);
- 23) ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 415);
- 24) ustawie o funduszach inwestycyjnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.);
- 25) ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2021 r. poz. 102);
- 26) ustawie o giełdach towarowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312);
- 27) ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369);
- 28) ustawie o kredycie konsumenckim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083, z późn. zm.);
- 29) ustawie o nadzorze – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059);

- 30) ustawie o nadzorze makroostrożnościowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 140);
- 31) ustawie o obrocie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.);
- 32) ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- 33) ustawie o ochronie informacji niejawnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
- 34) ustawie o ofercie publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080);
- 35) ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105);
- 36) ustawie o pracowniczych programach emerytalnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686, z późn. zm.);
- 37) ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.);
- 38) ustawie o spółdzielczych kasach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643, z późn. zm.);
- 39) ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477);
- 40) ustawie o zarządzaniu kryzysowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z późn. zm.);
- 41) rozporządzeniu 236/2012 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.);
- 42) rozporządzeniu 648/2012 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201, z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.);
- 43) rozporządzeniu 575/2013 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);

- 44) rozporządzeniu 537/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77);
- 45) rozporządzeniu 596/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
- 46) rozporządzeniu 600/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 84, z późn. zm.);
- 47) rozporządzeniu 909/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014 r., str. 1, z późn. zm.);
- 48) rozporządzeniu 1286/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z 9.12.2014, str. 1, z późn. zm.);
- 49) rozporządzeniu RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 50) rozporządzeniu nr 2016/1011 – należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE nr 596/2014 oraz rozporządzenie (UE) 596/2016 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016 r., str. 1, z późn. zm.);
- 51) rozporządzeniu nr 2017/1129 – należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12, z późn. zm.);
- 52) rozporządzeniu nr 2017/2402 – należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2402/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie

ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2018 r. str. 35).

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

§ 3. 1. W skład Urzędu Komisji wchodzi komórki organizacyjne wymienione w § 2 ust. 1 Statutu Urzędu, zwane dalej „komórkami organizacyjnymi”.

2. W Urzędzie Komisji określa się pion, o których mowa w § 3 ust. 2 Statutu Urzędu:

- 1) Pion Nadzoru Bankowego (PNB), obejmujący:
 - a) Departament Licencji Bankowych (DLB) – wykonujący zadania określone w § 20,
 - b) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej (DBK) – wykonujący zadania określone w § 21,
 - c) Departament Bankowości Spółdzielczej (DBS) – wykonujący zadania określone w § 22,
 - d) Departament Inspekcji Bankowych (DIB) – wykonujący zadania określone w § 23,
 - e) Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych (DSI) – wykonujący zadania określone w § 24;
- 2) Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym (PNK), obejmujący:
 - a) Departament Firm Inwestycyjnych (DIF) – wykonujący zadania określone w § 25,
 - b) Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych (DFF) – wykonujący zadania określone w § 26,
 - c) Departament Spółek Publicznych (DSP) – wykonujący zadania określone w § 27,
 - d) Departament Nadzoru Obrotu (DNO) – wykonujący zadania określone w § 28;
- 3) Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego (PNU), obejmujący:
 - a) Departament Licencji Ubezpieczeniowych (DLU) – wykonujący zadania określone w § 29,
 - b) Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk (DNM) – wykonujący zadania określone w § 30,
 - c) Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU) – wykonujący zadania określone w § 31;
- 4) Pion Strategii i Współpracy Międzynarodowej (PSW), obejmujący:
 - a) Departament Analiz i Strategii (DAS) – wykonujący zadania określone w § 32,
 - b) Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM) – wykonujący zadania określone w § 33,
 - c) Departament Rozwoju Rynku Finansowego (DRF) – wykonujący zadania określone w § 34;
- 5) Pion Zarządzania i Organizacji (PZO), obejmujący:
 - a) Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania (DOB) – wykonujący zadania określone w § 35,
 - b) Departament Zakupów (DZA) – wykonujący zadania określone w § 36,
 - c) Departament Administracji (DAD) – wykonujący zadania określone w § 37,

- d) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL) – wykonujący zadania określone w § 47,
 - e) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych (OIN) – wykonujący zadania określone w § 50;
- 6) Pion Innowacji i Technologii (PIT), obejmujący:
- a) Departament Informatyki (DIT) – wykonujący zadania określone w § 38,
 - b) Departament Cyberbezpieczeństwa (DCB) – wykonujący zadania określone w § 39,
 - c) Departament Innowacji Finansowych FinTech (DFT) – wykonujący zadania określone w § 40;
- 7) Pion Prawno-Regulacyjny (PPR), obejmujący:
- a) Departament Prawny (DPP) – wykonujący zadania określone w § 41,
 - b) Departament Postępowań (DPS) – wykonujący zadania określone w § 42,
 - c) Departament Compliance (DCO) – wykonujący zadania określone w § 43,
 - d) Departament Praktyk Rynkowych (DPR) – wykonujący zadania określone w § 44,
 - e) Departament Rozwoju Regulacji (DRR) – wykonujący zadania określone w § 45.
3. W skład pionów, określonych w ust. 2, nie wchodzi:
- 1) Gabinet Komisji (GKO) – wykonujący zadania określone w § 46;
 - 2) Departament Komunikacji Społecznej (DKS) – wykonujący zadania określone w § 48;
 - 3) Departament Audytu Wewnętrznego (DAW) – wykonujący zadania określone w § 49.
4. W rozumieniu przepisów Regulaminu organizacyjnego GKO jest departamentem.
5. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych bezpośrednio podlega Przewodniczącemu Komisji. OIN jest pionem ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.
6. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy, zwana dalej „Służbą BHP”, wyodrębniona w strukturze DAD, w zakresie realizowanych zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji.
7. Inspektor Ochrony Danych, zwany dalej „IOD”, podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji.

Rozdział 3

Zasady zarządzania Urzędem Komisji

§ 4. 1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji i działalnością Urzędu Komisji oraz reprezentuje Komisję i Urząd Komisji na zewnątrz, w szczególności:

- 1) wydaje postanowienia i zarządzenia w sprawach należących do jego właściwości oraz decyzje i postanowienia na podstawie upoważnienia Komisji;
- 2) zatwierdza materiały na posiedzenie Komisji oraz przedkłada wnioski i materiały do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji;
- 3) akceptuje projekty aktów prawnych i opinii dotyczących aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym przygotowywane przez Urząd Komisji;
- 4) na podstawie § 1 ust. 2 Statutu Urzędu udziela pracownikom Urzędu Komisji upoważnień i pełnomocnictw w zakresie przysługujących mu uprawnień;
- 5) na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o nadzorze udziela pracownikom Urzędu Komisji dalszych upoważnień do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji

w zakresie określonym przez Komisję w upoważnieniu wydanym na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o nadzorze;

- 6) udziela upoważnień do udziału w posiedzeniach rad nadzorczych i walnych zgromadzeń podmiotów rynku finansowego;
- 7) wykonuje uprawnienia prokuratora w sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na tym rynku;
- 8) wykonuje uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa określone w przepisach, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, lub dotyczących czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku finansowego lub pozostających w związku z działalnością podmiotów wykonujących działalność na tym rynku;
- 9) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Komisji, w szczególności przy pomocy Dyrektora Generalnego lub Dyrektora DZL;
- 10) przyjmuje założenia projektu planu finansowego Urzędu Komisji;
- 11) podpisuje korespondencję kierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa NBP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ministrów oraz innych organów administracji publicznej;
- 12) podpisuje korespondencję kierowaną do sekretarzy oraz podsekretarzy stanu w związku z interpelacjami bądź zapytaniami posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczeniami senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie właściwości bezpośrednio nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 13) podpisuje korespondencję kierowaną do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym w związku z interwencjami lub wystąpieniami poselskimi bądź senatorskimi, w zakresie właściwości bezpośrednio nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.

2. Przewodniczący Komisji może oddelegować na czas określony pracownika Urzędu Komisji do wykonywania pracy pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Przewodniczącego, Dyrektora Generalnego, dyrektora pionu lub dyrektora departamentu.

3. Przewodniczący Komisji może powierzyć Zastępcy Przewodniczącego, Dyrektorowi Generalnemu, dyrektorowi pionu lub dyrektorowi departamentu sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez osoby zatrudnione na stanowisku doradcy Przewodniczącego Komisji.

4. W celu realizacji zadań Urzędu Komisji Przewodniczący Komisji wydaje polecenia i wytyczne. Przewodniczący Komisji może przekazać określoną sprawę lub sprawy bezpośrednio dyrektorowi pionu lub dyrektorowi departamentu do realizacji przez podległy mu departament. Przewodniczący Komisji może wydawać polecenia służbowe bezpośrednio każdemu pracownikowi Urzędu Komisji.

4a.³⁾ Sprawa, która została przekazana przez Przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego upoważnioną do realizacji dyrektorowi pionu lub dyrektorowi departamentu, może być przekazana do realizacji innemu dyrektorowi pionu lub innemu dyrektorowi departamentu wyłącznie przez Przewodniczącego Komisji lub za jego zgodą.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego uprawnienia w zakresie kierowania Urzędem Komisji przysługują upoważnionemu Zastępcy Przewodniczącego.

§ 5. 1. Przewodniczący Komisji wykonuje uprawnienia Komisji oraz Urzędu Komisji jako administratora danych osobowych.

2. Przewodniczący Komisji wyznacza i odwołuje IOD dla Komisji oraz dla Urzędu Komisji.

3. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć osobę zastępującą IOD w czasie jego nieobecności.

§ 6. 1. Zastępca Przewodniczącego nadzoruje pracę podległych pionów i komórek organizacyjnych, i w tym zakresie w szczególności:

- 1) reprezentuje Komisję i Urząd Komisji na zewnątrz;
- 2) przedkłada wnioski i materiały do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji;
- 3) wydaje decyzje i postanowienia na podstawie upoważnienia;
- 4) na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o nadzorze udziela pracownikom Urzędu Komisji dalszych upoważnień do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji w zakresie określonym przez Komisję w upoważnieniu wydanym na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o nadzorze;
- 5) zatwierdza materiały na posiedzenie Komisji;
- 6) nadzoruje i koordynuje prace związane z projektowaniem lub opiniowaniem projektów aktów prawnych;
- 7) koordynuje współpracę z podmiotami i organizacjami rynku finansowego;
- 8) prowadzi inne sprawy przekazane mu przez Przewodniczącego Komisji oraz podpisuje dokumenty i korespondencję w tych sprawach;
- 9) informuje Przewodniczącego Komisji o stanie załatwianych spraw przez bezpośrednio podległe mu pionu lub komórki organizacyjne;
- 10) nadzoruje politykę personalną w podległych mu pionach lub komórkach organizacyjnych we współpracy z Dyrektorem DZL, w tym dokonuje okresowej oceny pracy bezpośrednio podległych pracowników, w szczególności dyrektorów pionów oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów i przekazuje jej wyniki odpowiednio Dyrektorowi Generalnemu i Dyrektorowi DZL;
- 11) podpisuje korespondencję kierowaną do sekretarza oraz podsekretarza stanu, a także korespondencję niezatrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji w zakresie powierzonych zadań, w tym korespondencję kierowaną do sekretarza oraz podsekretarza stanu w związku z interpelacjami bądź zapytaniami posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczeniami senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie

³⁾ Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

właściwości bezpośrednio nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;

- 12) podpisuje korespondencję kierowaną do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym w związku z interwencjami lub wystąpieniami poselskimi bądź senatorskimi, w zakresie właściwości bezpośrednio nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 13) zatwierdza roczne plany kontroli przedkładane przez komórki organizacyjne Urzędu Komisji wchodzące w skład podległego mu pionu.

2. Zastępca Przewodniczącego w zakresie swoich uprawnień wydaje polecenia i wytyczne bezpośrednio mu podległym dyrektorom pionów oraz bezpośrednio mu podległym dyrektorom departamentów.

3. Zastępca Przewodniczącego informuje Przewodniczącego Komisji o nieprawidłowościach w pracy podległych pionów i komórek organizacyjnych oraz informuje o podjętych środkach zaradczych.

4. W czasie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego jego uprawnienia w zakresie kierowania Urzędem Komisji przysługują Przewodniczącemu Komisji, drugiemu z Zastępców Przewodniczącego lub Dyrektorowi Generalnemu, na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Statutu Urzędu.

§ 7. 1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu Komisji, warunki jego działania, a także organizację pracy, i w tym zakresie w szczególności:

- 1) reprezentuje Urząd Komisji i Komisję na zewnątrz w zakresie upoważnienia;
- 2) opracowuje i przedkłada Przewodniczącemu Komisji projekt założeń do projektu planu finansowego Urzędu Komisji oraz projekt rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego;
- 3) nadzoruje realizację planu finansowego Urzędu Komisji;
- 4) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących nawiązania, zmiany i ustania stosunku pracy wobec pracowników Urzędu Komisji, z wyłączeniem dyrektorów pionów, dyrektorów departamentów, zastępców dyrektorów i innych pracowników podległych bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji;
- 5) administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- 6) realizuje kompetencje kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- 7) podpisuje korespondencję w sprawach należących do jego zadań, niezastrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego;
- 8) podpisuje decyzje i postanowienia wydawane na podstawie upoważnienia;
- 9) prowadzi sprawy przekazane mu bezpośrednio przez Przewodniczącego Komisji, w tym podpisuje pisma i inne dokumenty.

2. Dyrektor Generalny nadzoruje terminową i efektywną realizację zadań należących do zakresu działania podległych mu pionów i komórek organizacyjnych oraz innych zadań

zleconych i informuje Przewodniczącego Komisji o stanie załatwianych spraw, a w szczególności:

- 1) nadzoruje współpracę podległych pionów i komórek organizacyjnych w zakresie sprawnego przepływu informacji;
- 2) akceptuje materiały na posiedzenie Komisji należące do zakresu zadań podległych mu pionów i komórek organizacyjnych;
- 3) współpracuje, w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji, z podmiotami i organizacjami rynku finansowego w zakresie zadań podległych mu pionów i komórek organizacyjnych.

3. Dyrektor Generalny wykonuje zadania przy pomocy bezpośrednio mu podległych dyrektorów pionów oraz bezpośrednio mu podległych dyrektorów departamentów.

4. Dyrektor Generalny w zakresie swoich uprawnień wydaje polecenia i wytyczne bezpośrednio mu podległym dyrektorom pionów oraz bezpośrednio mu podległym dyrektorom departamentów.

5. W czasie nieobecności Dyrektora Generalnego jego uprawnienia przysługują Przewodniczącemu Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego, na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Statutu Urzędu.

§ 8. 1. Dyrektor pionu koordynuje i bezpośrednio nadzoruje prace departamentów wchodzących w skład danego pionu, i w tym zakresie w szczególności:

- 1) reprezentuje Urząd Komisji i Komisję na zewnątrz w zakresie upoważnienia;
- 2)⁴⁾ zapewnia terminową i efektywną realizację zadań należących do zakresu działania podległego pionu, w tym odpowiada za prawidłową realizację zadań podległego pionu i komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład, a także innych spraw przekazanych odrębnie oraz informuje o stanie załatwianych spraw odpowiednio Przewodniczącemu Komisji w przypadku gdy pion podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji, właściwemu Zastępcę Przewodniczącego w przypadku gdy pion podlega danemu Zastępcy Przewodniczącego, albo Dyrektora Generalnego w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu;
- 3) zapewnia współpracę podległych komórek organizacyjnych w zakresie sprawnego przepływu informacji;
- 4) nadzoruje politykę personalną w podległych mu pionach lub komórkach organizacyjnych we współpracy z Dyrektorem DZL, w tym dokonuje okresowej oceny pracy bezpośrednio podległych pracowników, w szczególności dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów i przekazuje jej wyniki odpowiednio Dyrektorowi Generalnemu i Dyrektorowi DZL;
- 5) przedkłada materiały na posiedzenie Komisji do akceptacji odpowiednio Przewodniczącemu Komisji, w przypadku gdy pion podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji, właściwemu Zastępcy Przewodniczącego, w przypadku gdy

⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

pion podlega danemu Zastępcy Przewodniczącego, albo Dyrektorowi Generalnemu, w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu;

- 5a)⁵⁾ odpowiada za współpracę i wymianę informacji z Prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komendantem Głównym Policji oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie odpowiednio art. 17b, art. 17c ust. 1, art. 17ca oraz z Rzecznikiem Finansowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o nadzorze, i jest w tym zakresie uprawniony do podpisywania korespondencji kierowanej do tych organów i instytucji;
- 5b)⁵⁾ odpowiada za natychmiastowe poinformowanie Przewodniczącego Komisji o zidentyfikowaniu ryzyka systemowego w systemie finansowym lub jego otoczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym oraz o każdym zdarzeniu, które może zagrozić bezpieczeństwu lub skutkuje zagrożeniem bezpieczeństwa rynku finansowego, w tym zagrożeniu lub naruszeniu interesów znacznej liczby inwestorów indywidualnych w rozumieniu rozporządzenia nr 1286/2014;
- 6) współpracuje z podmiotami i organizacjami rynku finansowego w zakresie zadań departamentów wchodzących w skład pionu, w porozumieniu odpowiednio z Przewodniczącym Komisji, w przypadku gdy pion podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji, właściwym Zastępcą Przewodniczącego, w przypadku gdy pion podlega danemu Zastępcy Przewodniczącego, albo z Dyrektorem Generalnym, w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu;
- 7) prowadzi sprawy przekazane mu bezpośrednio przez Przewodniczącego Komisji lub odpowiednio przez właściwego Zastępcę Przewodniczącego, w przypadku gdy pion podlega danemu Zastępcy Przewodniczącego, albo przez Dyrektora Generalnego, w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu;
- 8) podpisuje korespondencję w sprawach należących do jego zadań, niezastrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego lub Dyrektora Generalnego;
- 9) podpisuje decyzje i postanowienia wydawane na podstawie upoważnienia;
- 10) podpisuje pisma lub dokumenty, związane ze sprawami, których prowadzenia zostało mu powierzono;
- 11) zatwierdza roczne plany kontroli przedkładane przez komórki organizacyjne wchodzące w skład pionu, chyba że dany pion podlega Zastępcy Przewodniczącego.

1a.⁶⁾ Dyrektor PNB, PNK, PNU oraz PSW odpowiada także za sprawowanie i organizację nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie, w jakim nadzór ten został powierzony departamentom wchodzącym w skład kierowanego pionu, w szczególności za zgodność tego

⁵⁾ Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

⁶⁾ Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

nadzoru z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacjami wewnętrznymi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Dyrektor pionu wykonuje zadania przy pomocy dyrektorów departamentów wchodzących w skład kierowanego przez siebie pionu.

3. W czasie nieobecności dyrektora pionu jego uprawnienia przysługują wskazanemu przez niego dyrektorowi departamentu wchodzącego w skład pionu, a w przypadku niewskazania takiego dyrektora departamentu, Przewodniczącemu Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego, w przypadku gdy pion podlega Zastępcy Przewodniczącego, albo Dyrektorowi Generalnemu, w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu.

4. Dyrektor pionu wydaje polecenia i wytyczne dyrektorom departamentów wchodzących w skład pionu.

§ 9. 1. Dyrektor departamentu kieruje podległym sobie departamentem i odpowiada za całokształt jego funkcjonowania, w szczególności:

- 1) reprezentuje Urząd Komisji i Komisję na zewnątrz w zakresie upoważnienia;
- 2) odpowiada za terminową i efektywną realizację zadań należących do zakresu działania podległego mu departamentu, w tym zapewnia skuteczną współpracę podległego mu departamentu z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zadań Urzędu oraz informuje bezpośredniego przełożonego o stanie załatwianych spraw;
- 3) realizuje politykę personalną w podległym mu departamencie, w tym:
 - a) we współpracy z Dyrektorem DZL kształtuje wynagrodzenia podległych pracowników w sposób odpowiadający ilości i złożoności wykonywanej przez nich pracy oraz zapewniający ich zgodność z zasadą jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, oraz zasadą równego traktowania w zatrudnieniu,
 - b) dokonuje okresowej oceny pracy bezpośrednio podległych pracowników,
 - c) dba o przestrzeganie zasad współżycia społecznego w departamencie, przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu oraz konfliktom interesów;
- 4) odpowiada za przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji, w tym projektów rozstrzygnięć administracyjnych w przypadkach, gdy wnioskuje o podjęcie przez Komisję rozstrzygnięcia;
- 5) odpowiada za terminowe przygotowywanie i przedkładanie, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, materiałów na posiedzenia Komisji;
- 5a)⁷⁾ odpowiada za realizację zaleceń wynikających z uchwał i ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego adresowanych do podległego mu departamentu;
- 6) współpracuje, w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym, z podmiotami i organizacjami rynku finansowego w zakresie spraw podległego mu departamentu;
- 7) we współpracy z DAW, DCO i DZL bada zasadność skarg na działalność pracowników lub innych podległych mu osób;

⁷⁾ Dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

- 8) organizuje pracę departamentu w sposób zapewniający ciągłość działania departamentu oraz efektywny i równomierny podział zadań, zgodnie z kompetencjami podległych pracowników;
- 9) odpowiada za przepływ informacji w departamencie;
- 10) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników podległego departamentu i niezwłocznie przekazuje do DZL;
- 11) odpowiada za prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez podległych mu pracowników;
- 12) odpowiada za prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki środkami rzeczowymi i finansowymi;
- 13) odpowiada za ochronę informacji ustawowo chronionych w departamencie, w tym ochronę danych osobowych poprzez zapewnienie realizacji zadań, o których mowa w § 14, oraz za przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Komisji;
- 14) odpowiada za realizację zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, realizację zadań z zakresu ciągłości działania Urzędu Komisji oraz realizację zadań zawartych w Planie Awaryjnym Urzędu Komisji w zakresie odpowiedzialności swojego departamentu;
- 15) informuje bezpośredniego przełożonego o nieprawidłowościach w pracy podległego mu departamentu oraz informuje o podjętych środkach zaradczych;
- 16) prowadzi inne sprawy przekazane mu przez bezpośredniego przełożonego lub przez Przewodniczącego Komisji, zgodnie z § 4 ust. 4;
- 17) z zastrzeżeniem pkt 1, podpisuje w szczególności: ⁸⁾
 - a) pisma w sprawach dotyczących zadań komórki organizacyjnej i jej organizacji,
 - b) decyzje i postanowienia wydane na podstawie upoważnienia,
 - c) pisma zawierające opinię komórki organizacyjnej w sprawach wynikających z zakresu jej działania,
 - d)⁹⁾ korespondencję niezastrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji lub Zastępców Przewodniczącego, dyrektora pionu lub Dyrektora Generalnego, chyba, że upoważnienie obejmuje podpisywanie takiej korespondencji,
 - e) wnioski w sprawach pracowniczych,
 - f) inne dokumenty, wiążące się ze sprawami, których prowadzenie zostało mu powierzone przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego.

2. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa o bezpośrednim przełożonym dyrektora departamentu rozumie się przez to:

- 1) dyrektora pionu – w przypadku gdy departament wchodzi w skład pionu;
- 2) Dyrektora Generalnego – w przypadku gdy sprawuje on bezpośredni nadzór nad departamentem;

⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 32/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, które weszło w życie z dniem 24 kwietnia 2021 r.

⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

3) Zastępcę Przewodniczącego albo Przewodniczącego Komisji – w przypadku gdy sprawuje on bezpośredni nadzór nad departamentem lub pionem, w skład którego wchodzi departament.

3. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie kierowania OIN.

§ 10. 1. Dyrektor departamentu wykonuje zadania przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora, chyba że stanowisko zastępcy dyrektora w danym departamencie nie zostało utworzone, a także bezpośrednio podległych mu kierowników zespołów lub koordynatorów sekcji, o ile zostały utworzone, zgodnie z regulaminem wewnętrznym komórki organizacyjnej i zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

2. Dyrektor departamentu wydaje polecenia i wytyczne podległym sobie pracownikom.

3. W czasie nieobecności dyrektora departamentu jego uprawnienia przysługują zastępcy dyrektora albo wskazanemu przez niego zastępcy dyrektora, w przypadku gdy w departamencie jest dwóch lub więcej zastępców dyrektora, bądź innemu pracownikowi wskazanemu przez dyrektora departamentu, jeżeli powierzenie zastępstwa zastępcy dyrektora jest niemożliwe.

4. W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora departamentu jego uprawnienia przysługują zastępcy dyrektora, a w przypadku gdy w danym departamencie stanowisko zastępcy dyrektora nie zostało utworzone, pracownikowi wskazanemu przez Przewodniczącego Komisji bądź Zastępcę Przewodniczącego bezpośrednio nadzorującego prace departamentu albo Dyrektora Generalnego, w przypadku gdy sprawuje on bezpośredni nadzór nad departamentem albo dyrektora pionu, jeżeli departament wchodzi w skład pionu. Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego lub Dyrektor Generalny, któremu podlega pion, w skład którego wchodzi departament, może powierzyć obowiązki dyrektora także dyrektorowi danego pionu.

§ 11. 1. Zastępca dyrektora wykonuje zadania przy pomocy bezpośrednio podległych mu kierowników zespołów lub koordynatorów sekcji, o ile zostały utworzone, zgodnie z regulaminem wewnętrznym komórki organizacyjnej i zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

2. Kierownik zespołu, koordynator sekcji oraz pracownik wykonujący obowiązki na samodzielnym stanowisku pracy odpowiada za prawidłowe prowadzenie prac odpowiednio w zespole, sekcji lub na samodzielnym stanowisku pracy, zgodnie z regulaminem wewnętrznym komórki organizacyjnej i zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

3. Zastępca dyrektora i kierownik zespołu wydają polecenia i wytyczne podległym sobie pracownikom.

§ 12. Dyrektor Generalny, dyrektor pionu, dyrektor departamentu oraz Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie kierowania OIN mogą upoważniać podległych sobie pracowników do podpisywania określonych pism.

§ 13. 1. Przewodniczący Komisji, Zastępcy Przewodniczącego, Dyrektor Generalny, dyrektorzy pionów oraz dyrektorzy departamentów tworzą Kolegium.

2. Kolegium jest organem pomocniczym Przewodniczącego Komisji w sprawach bieżącego kierowania Urzędem Komisji.

3. Posiedzenia Kolegium zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego.

4. Przewodniczący Komisji, upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego lub Dyrektor Generalny, każdorazowo wskazuje dyrektorów pionów oraz dyrektorów departamentów, którzy uczestniczą w posiedzeniu Kolegium.

5. W czasie posiedzeń, o których mowa w ust. 3, mogą być podejmowane ustalenia.

6. W razie potrzeby z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół ustaleń.

§ 14. Dyrektor departamentu w zakresie zadań realizowanych przez kierowany przez siebie departament oraz Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie kierowania OIN, odpowiadają za wykonywanie zadań Komisji oraz Urzędu Komisji jako administratora danych osobowych, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, a w szczególności za:

- 1) wdrażanie na poziomie departamentu środków technicznych i organizacyjnych, w tym, jeżeli jest to uzasadnione, wdrożenie polityk ochrony danych, zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych;
- 2) zawieranie, na podstawie odrębnych upoważnień, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zaopiniowanych uprzednio przez DCO;
- 3) przekazywanie DCO informacji w zakresie umożliwiającym dokonywanie, w ramach jednolitego rejestru, rejestrowania czynności przetwarzania danych oraz kategorii czynności przetwarzania w zakresie określonym w art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 RODO;
- 4) podejmowanie wynikających z RODO działań związanych z realizacją żądań osób, których dane dotyczą, stosownie do wytycznych DCO;
- 5) realizowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, odpowiednio do wytycznych przygotowanych przez DCO;
- 6) udzielanie podległym sobie pracownikom, a także skierowanym do departamentu praktykantom i stażystom, upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
- 7) odbieranie oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania poufności i przechowywanie tej dokumentacji.

Rozdział 4

Zasady organizacji pracy Urzędu Komisji

§ 15. 1. Zastępcy Przewodniczącego i Dyrektor Generalny ponoszą odpowiedzialność służbową przed Przewodniczącym Komisji.

2. Dyrektor pionu ponosi odpowiedzialność służbową przed Przewodniczącym Komisji, a w przypadku gdy pion podlega bezpośredniemu nadzorowi:

- 1) Zastępcy Przewodniczącego – przed tym Zastępcą Przewodniczącego;
- 2) Dyrektora Generalnego – przed Dyrektorem Generalnym.

3. Dyrektorzy departamentów są obowiązani do zapewnienia wykonywania zadań kierowanych przez nich departamentów i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność służbową

przed Przewodniczącym Komisji, Zastępcą Przewodniczącego, Dyrektorem Generalnym lub dyrektorem pionu – odpowiednio do zakresu bezpośredniej podległości.

4. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, osoby wchodzące w skład Służby BHP oraz IOD ponoszą odpowiedzialność służbową przed Przewodniczącym Komisji.

5. Spory, w tym spory o zakres właściwości, pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji rozstrzygają:

- 1) dyrektor departamentu – w przypadku sporu pomiędzy zespołami, sekcjami lub samodzielnymi stanowiskami pracy wchodzącymi w skład departamentu,
- 2) dyrektor pionu – w przypadku sporu pomiędzy komórkami wchodzącymi w skład pionu kierowanego przez dyrektora pionu,
- 3) Dyrektor Generalny – w przypadku sporu pomiędzy komórkami podległymi Dyrektorowi Generalnemu,
- 4) Zastępca Przewodniczącego – w przypadku sporu pomiędzy komórkami podległymi Zastępcy Przewodniczącego

– a w pozostałych przypadkach Przewodniczący Komisji.

6. Dyrektorzy departamentów zobowiązani są do informowania Dyrektora DAW o kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy państwa w kierowanych przez nich departamentach oraz o wynikach tych kontroli.

7. Przepis ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 stosuje się odpowiednio do Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierującego OIN.

§ 16. Dokumenty mogące wywołać skutki finansowe dla Urzędu Komisji wymagają akceptacji Dyrektora Generalnego i Głównego Księgowego.

§ 17. 1. Upoważnień i pełnomocnictw udziela się w formie elektronicznej, chyba że uzasadnione względy przemawiają za udzieleniem upoważnienia lub pełnomocnictwa w formie pisemnej, albo dla udzielenia upoważnienia lub pełnomocnictwa została określona forma szczególna w przepisach powszechnie obowiązujących.

2. Upoważnienie i pełnomocnictwo zawierają co najmniej:

- 1) wskazanie podstawy prawnej;
- 2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej;
- 3) zakres spraw objętych upoważnieniem lub pełnomocnictwem.

3. Projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa wymaga akceptacji za zgodność pod względem formalnoprawnym dokonanej przez radcę prawnego zatrudnionego w Departamencie Prawnym.

3a.¹⁰⁾ Wymogu, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się do projektów upoważnień lub pełnomocnictw sporządzonych według wzorów zaakceptowanych za zgodność pod względem formalnoprawnym przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawnego i udostępnionych do stosowania.

4. W treści upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej zamieszcza się informację, że upoważnienie lub pełnomocnictwo zostało opatrzone

¹⁰⁾ Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby udzielającej upoważnienia lub pełnomocnictwa.

5. Wydruk upoważnienia lub pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 4, dokonywany w celu jego uwierzytelnienia, zawiera także identyfikator z systemu elektronicznego, w którym upoważnienie lub pełnomocnictwo zostało wytworzone.

6. Upoważnienie lub pełnomocnictwo wygasa w przypadku:

- 1) rozwiązania stosunku pracy z upoważnionym pracownikiem;
- 2) zmiany stanowiska służbowego upoważnionego pracownika;
- 3) odwołania upoważnienia lub pełnomocnictwa;
- 4) upływu terminu, do którego upoważnienie lub pełnomocnictwo zostało udzielone;
- 5) śmierci upoważnionego pracownika.

7. Upoważnienia i pełnomocnictwa udzielone przez Przewodniczącego Komisji i Zastępców Przewodniczącego Komisji wpisuje się do „Rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Przewodniczącego KNF i Zastępców Przewodniczącego KNF” ze wskazaniem elementów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, a także terminu obowiązywania upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielonego na czas określony. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia upoważnienia lub pełnomocnictwa w rejestrze dokonuje się odpowiedniej wzmianki.

Rozdział 5

Ogólne zasady podziału zadań oraz współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji¹¹⁾

§ 18. 1. Ustalony Regulaminem organizacyjnym zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa ich właściwość do załatwiania spraw samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi.

2. Niezależnie od obowiązku współdziałania, o którym mowa w ust. 1, komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnej współpracy dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Urzędu Komisji, w szczególności poprzez stosowanie zasad określonych w ust. 3-9.

3. Komórki organizacyjne zobowiązane są do udzielania odpowiedzi na pisma wewnętrzne lub inne wystąpienia przesłane pocztą elektroniczną, bez zbędnej zwłoki, w terminie umożliwiającym prawidłowe załatwienie sprawy i realizację zadań właściwej komórki organizacyjnej.

4. Komórki organizacyjne niezwłocznie przekazują sobie posiadane dane i informacje w zakresie, w jakim są one niezbędne pozostałym komórkom organizacyjnym do wykonywania zadań w zakresie ich właściwości.

5. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę należącą do zakresu jej zadań, stosownie do ustalonego podziału zadań bądź polecenia Przewodniczącego Komisji, a w zakresie bezpośredniej podległości także Zastępcy Przewodniczącego lub Dyrektora Generalnego lub dyrektora pionu (komórka wiodąca), jest uprawniona do żądania od innych komórek organizacyjnych (komórek współdziałających) informacji, wyjaśnień i opinii należących do ich

¹¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

zadań, niezbędnych do opracowania materiałów lub załatwienia sprawy, a komórki współdziałające obowiązane są do ich przekazania w wyznaczonym terminie.

6. W realizacji zadań Urzędu Komisji komórki wiodące, koordynują działania komórek współdziałających.

7. Komórki organizacyjne zobowiązane są w szczególności do współpracy:

- 1) przy opiniowaniu projektów aktów normatywnych;
- 2) przy pracach legislacyjnych, w tym poprzez zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych;
- 3) przy przygotowywaniu i opiniowaniu projektów regulacji wewnętrznych;
- 4) w sprawach sankcyjnych, poprzez przedkładanie do DPS uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków o wszczęcie tego postępowania, z wyłączeniem przypadków, gdy kary nakłada dana komórka organizacyjna;
- 5) w sprawach karnych, poprzez przedkładanie do DPS, w przypadkach przestępstw, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze, albo do DPP, w pozostałych przypadkach, uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- 6) przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji;
- 7) przy rozpatrywaniu wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
- 8) przy opracowywaniu sprawozdania rocznego z działalności Urzędu Komisji i Komisji;
- 9) przy przygotowywaniu planów zakupów towarów i usług;
- 10) przy identyfikowaniu, projektowaniu i optymalizacji procesów funkcjonujących w Urzędzie Komisji;
- 11) przy opracowywaniu planów finansowych wydatków bieżących i majątkowych;
- 12) przy tworzeniu planów inwestycyjnych i określaniu potrzeb w zakresie zakupów usług utrzymania i rozwoju technologii informatycznych;
- 13) przy wykonywaniu kontroli zarządczej

– odpowiednio do zakresu zadań i właściwości komórki organizacyjnej.

8. W przypadku konieczności współpracy z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego komórki organizacyjne prowadzą tę współpracę za pośrednictwem DWM, chyba że Regulamin organizacyjny lub przepisy innego zarządzenia stanowią inaczej.

9. Sprawę nie należącą do zakresu właściwości danej komórki organizacyjnej, komórka ta bezzwłocznie przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej. W przypadku powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8 i 10 rozporządzenia 648/2012, gdy stronami transakcji są podmioty należące do różnych sektorów rynku finansowego, w odniesieniu do których zadania z zakresu nadzoru wykonują różne komórki organizacyjne, komórkę właściwą do przeprowadzenia postępowania wyznacza:

- 1) dyrektor pionu – jeżeli właściwe komórki organizacyjne wchodzi w skład jednego pionu kierowanego przez dyrektora pionu;
- 2) Dyrektor Generalny – jeżeli właściwe komórki organizacyjne wchodzi w skład pionów bezpośrednio podległych Dyrektorowi Generalnemu;

- 3) Zastępca Przewodniczącego – jeżeli właściwe komórki organizacyjne wchodzi w skład pionów bezpośrednio podległych danemu Zastępcy Przewodniczącego;
- 4) Przewodniczący Komisji – w pozostałych przypadkach.

10.¹²⁾ Do zadań i zakresu odpowiedzialności departamentów wchodzących w skład PNB, PNK, PNU oraz PSW należy także, odpowiednio do zakresu ich właściwości, analiza wszelkich zgłoszeń o nieprawidłowościach, sygnałów oraz wszelkich innych informacji, dotyczących działalności podmiotów objętych nadzorem Komisji, w szczególności z punktu widzenia ryzyka dla sytuacji finansowej lub działalności operacyjnej danego podmiotu, ryzyka systemowego oraz potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, a także podejmowanie w tym zakresie adekwatnych działań. Obowiązki departamentów wchodzących w skład PNB, PNK, PNU oraz PSW wynikające ze zdania poprzedzającego dotyczą także wszelkich zgłoszeń o nieprawidłowościach, sygnałów oraz wszelkich innych informacji, dotyczących podmiotów prowadzących działalność na terytorium RP w ramach swobody przedsiębiorczości lub swobody świadczenia usług, a także podmiotów niepodlegających nadzorowi Komisji, wobec których lub w związku z działalnością których powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyznaczają Komisji określone uprawnienia lub obowiązki.

11.¹³⁾ Do zadań i zakresu odpowiedzialności departamentów wchodzących w skład PNB, PNK, PNU oraz PSW należy także, odpowiednio do zakresu ich właściwości, podejmowanie odpowiednich działań nadzorczych w związku z otrzymanymi od DPR informacjami o zidentyfikowanych przez DPR praktykach rynkowych.

12.¹³⁾ Do zadań DIF, DFF, DNM, DBK, DBS oraz DSI, odpowiednio do zakresu ich właściwości, należy w szczególności analizowanie działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji, w tym analizowanie sprawozdań finansowych, a także innych informacji finansowych lub raportów przekazywanych przez te podmioty, oraz podejmowanie w związku z tą analizą odpowiednich działań nadzorczych.

§ 19.¹⁴⁾ 1. Na polecenie Przewodniczącego Komisji postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w art. 18a ustawy o nadzorze, w zakresie wskazanym w poleceniu i na podstawie odrębnego upoważnienia, mogą także prowadzić departamenty inne niż DPS.

2. Dyrektor departamentu, do którego skierowane zostało polecenie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje Dyrektora DPS o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i jego przedmiocie oraz o zakończeniu (zamknięciu) postępowania i jego wynikach.

§ 19a.¹⁵⁾ W przypadku gdy postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, w tym również nakładanej łącznie z inną sankcją administracyjną, prowadziła komórka organizacyjna Urzędu Komisji inna niż DPS, komórka

¹²⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

¹³⁾ Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

¹⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2, poprzedzonym brzmieniem ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

¹⁵⁾ Dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

ta prowadzi także postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ulgi w zakresie należności z tytułu tej kary pieniężnej.

Rozdział 6

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych

§ 20. 1. Do zadań Departamentu Licencji Bankowych (DLB) należą zadania w zakresie prawnej reglamentacji działalności na rynku bankowym, w szczególności wykonywanie zadań dotyczących:

- 1) dopuszczania do podejmowania i prowadzenia działalności finansowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie banków, oddziałów instytucji kredytowych, działalności transgranicznej instytucji kredytowych, przedstawicielstw instytucji kredytowych, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych;
- 2) dopuszczania banków krajowych do podejmowania i prowadzenia działalności finansowej za granicą w formie oddziału banku zagranicznego, oddziału instytucji kredytowej, przedstawicielstwa banku zagranicznego, przedstawicielstwa instytucji kredytowej, działalności transgranicznej instytucji kredytowej;
- 3) nabywania lub obejmowania bezpośredniego lub pośredniego akcji lub praw z akcji banku krajowego, zakazu wykonywania prawa głosu z akcji banku krajowego, nakazu sprzedaży akcji banku krajowego, uchylecia zakazu wykonywania prawa głosu z akcji banku;
- 4) podziału i łączenia banku w formie spółki akcyjnej z innym bankiem lub instytucją kredytową lub nabycia przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części;
- 5) zmian statutów banków krajowych, wydania opinii wobec statutu banku państwowego oraz rozszerzenia terytorialnego zakresu działania banku spółdzielczego;
- 6) wniosku banku krajowego lub systemu ochrony zrzeszenia banków spółdzielczych w sprawach oceny odpowiedniości osób przeznaczonych do pełnienia funkcji prezesa zarządu banku, członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko istotne w działalności banków, dyrektora i jednego zastępcy dyrektora oddziału banku zagranicznego, powiernika i zastępcy powiernika w banku hipotecznym.

2. Do zadań DLB należy również:

- 1) działalność związana z ewidencjonowaniem danych o działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bankach, instytucjach kredytowych, w tym oddziałach i przedstawicielstwach, oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych;
- 2) monitorowanie zgodności z przepisami prawa składów zarządów i rad nadzorczych banków;
- 3) monitorowanie realizacji zobowiązań składanych w toku postępowań o utworzenie banku oraz zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji banku;
- 4) prowadzenie postępowań administracyjnych zainicjowanych przez departament prowadzący nadzór bieżący – odpowiednio DBK lub DBS – w sprawie zakazu pełnienia funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy o biegłych rewidentach lub rozporządzenia 537/2014 w zakresie związanym z działalnością banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych;

- 5) prowadzenie bieżącej oceny odpowiedniości osób wchodzących w skład zarządu oraz rad nadzorczych banku, w tym występowanie do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub rady nadzorczej zgodnie z art. 22d ustawy – Prawo bankowe bądź występowanie do DBK lub DBS celem zainicjowania takiego wniosku;
- 6) monitorowanie bieżącej oceny kolektywnej zarządu banku oraz rady nadzorczej.

§ 21. 1. Do zadań Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej (DBK) należy wykonywanie zadań z zakresu nadzoru analitycznego w obszarze mikro- i makroanalizy banków, oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, z wykorzystaniem dostępnych analitycznych narzędzi nadzorczych oraz sprawowania nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora bankowego, wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w szczególności:

- 1) monitorowanie sytuacji:
 - a) banków krajowych działających w formie spółki akcyjnej lub banku państwowego,
 - b) oddziałów instytucji kredytowych w zakresie wynikającym z ustawy – Prawo bankowe,
 - c) oddziałów banków zagranicznych,
 - d) banków specjalistycznych – rozumianych jako banki hipoteczne oraz banki, których działalność koncentruje się na finansowaniu rynku motoryzacyjnego – w celu ustalenia zachodzących w nich zmian, oceny stopnia podejmowanego przez nie ryzyka i pozyskiwania informacji odnośnie poziomu bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz stanu przestrzegania odnoszących się do nich norm ostrożnościowych;
- 2) prowadzenie analiz w zakresie funkcjonowania i sytuacji ekonomicznej sektora bankowego w Polsce oraz monitorowanie, na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości nadzorczej banków oraz oddziałów banków zagranicznych, ryzyka związanego z działalnością tych podmiotów, a także przestrzegania przez te podmioty regulacji nadzorczych;
- 3) analiza podstawowych elementów sytuacji finansowej oddziałów instytucji kredytowych w zakresie wynikającym z ustawy – Prawo bankowe;
- 4) realizacja zadań w zakresie badania i oceny nadzorczej banków;
- 5) realizacja zadań w zakresie analitycznego nadzoru skonsolidowanego wobec banków krajowych będących podmiotami dominującymi w stosunku do innych jednostek;
- 6) opracowywanie kwartalnych i rocznych ocen sytuacji ekonomicznej banków i grup bankowych na bazie funkcjonującej sprawozdawczości;
- 7) tworzenie i rozwijanie metodyk analiz danych sprawozdawczych i innych dostępnych informacji na temat banków oraz oddziałów banków zagranicznych;
- 8) udział w procesie tworzenia i rozwoju analitycznych narzędzi nadzorczych;
- 9) podejmowanie wobec banków, których działalność stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, działań naprawczych lub zmierzających do zakończenia bytu prawnego;
- 10) prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji w sprawach dotyczących banków, oddziałów instytucji

kredytowych i oddziałów banków zagranicznych w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;

- 11) prowadzenia postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8 i 10 rozporządzenia 648/2012, w odniesieniu do banków komercyjnych i specjalistycznych;
- 12) współpraca z NBP oraz BFG w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień oraz z innego rodzaju wiążących ustaleń Komisji;
- 13) opiniowanie zaleceń pokontrolnych w stosunku do podmiotów nadzorowanych;
- 14) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych podmiotów nadzorowanych;
- 15) gromadzenie informacji dotyczących przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych;
- 16) prowadzenie postępowań w sprawach wniosków o akceptację indywidualnych i grupowych planów naprawy i ich aktualizacji opracowywanych przez banki.

2. Do zadań DBK należy wykonywanie zadań Komisji w zakresie nadzoru makroostrożnościowego nad rynkiem finansowym, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji lub przygotowywanie wniosków Komisji w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, w tym w szczególności:

- 1) przygotowywanie analiz ilościowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania przez Komisję zadań w zakresie nadzoru makroostrożnościowego nad rynkiem finansowym, w tym na potrzeby dokonywania oceny znaczenia systemowego innych instytucji o znaczeniu systemowym,
- 2) wykonywanie zadań Komisji w zakresie nadzoru makroostrożnościowego nad rynkiem finansowym, w zakresie banków komercyjnych, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i przyporządkowania danej instytucji do jednej z kategorii, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, oraz identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nakładania na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym,
- 3) dokonywanie przeglądu identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i ich przyporządkowania do odpowiednich kategorii,
- 4) dokonywanie przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym,
- 5) realizowanie obowiązków informacyjnych związanych z buforami globalnej instytucji o znaczeniu systemowym oraz innej instytucji o znaczeniu systemowym,
- 6) opracowywanie procedur przyjmowanych przez Komisję w celu identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i przyporządkowywania ich do jednej z kategorii, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
- 7) przyjmowanie powiadomień, o których mowa w art. 56 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, oraz kierowania do podmiotów nadzorowanych żądań, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,

- 8) dokonywanie oceny i zatwierdzenia planów ochrony kapitału przedstawianych Komisji przez banki oraz prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania banku do podwyższenia funduszy własnych,
- 9) nakładanie sankcji, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, z wyłączeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy o nadzorze makroostrożnościowym:
 - a) zawieszenia w czynnościach członków zarządu banku do czasu podjęcia przez radę nadzorczą uchwały w sprawie wniosku o ich odwołanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - b) zobowiązania banku do podwyższenia funduszy własnych na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - c) ograniczenia zakresu działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych, lub zmniejszenia sieci tych jednostek na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - d) uchylenia zezwolenie na utworzenie banku i podjęcia decyzji o jego likwidacji albo cofnięciu zezwolenie na prowadzenie działalności przez bank na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - e) wystąpienia do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie członka rady nadzorczej lub zarządu banku zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy – Prawo bankowe lub do rady nadzorczej o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu banku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
- 10) przedkładanie do DLB wniosków o ustanowienia zakazu pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w jednostkach zainteresowania publicznego przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy o biegłych rewidentach lub rozporządzenia 537/2014, w zakresie związanym z działalnością jednostek zainteresowania publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b i d ustawy o biegłych rewidentach
– z wyłączeniem spraw dotyczących banków spółdzielczych i banków zrzeszających.

3. Do zadań DBK należy nadzór nad realizacją przez banki i oddziały instytucji kredytowych obowiązków związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w zakresie wynikającym z właściwych przepisów.

4. Do zadań DBK należy nadzór analityczny nad wypełnianiem przez banki, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402.

5. Do zadań DBK należy także wydanie zezwolenia bankowi, oddziałowi instytucji kredytowej i oddziałowi banku zagranicznego na włączenie w sekurytyzację pozycji sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 2017/2402.

6. Zadania w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora bankowego wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego – wykonywane są w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji oraz kierownikiem zespołu tworzonego w drodze odrębnego zarządzenia koordynującego

wykonywanie przez Komisję obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi.

7. DBK wykonuje zadania Komisji określone w:

- 1) ustawie o biegłych rewidentach w zakresie działalności podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b tej ustawy, z wyłączeniem banków spółdzielczych i banków zrzeszających oraz zadań zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 2) ustawie o BFG w zakresie działalności banków komercyjnych i specjalistycznych;
- 3) w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

§ 22. 1. Do zadań Departamentu Bankowości Spółdzielczej (DBS) należy wykonywanie zadań nadzoru analitycznego w zakresie mikro- i makroanalizy banków zrzeszających, banków spółdzielczych, systemów ochrony instytucjonalnej i zrzeszeń zintegrowanych, w szczególności:

- 1) monitorowanie sytuacji banków spółdzielczych i banków zrzeszających w ujęciu indywidualnym i skonsolidowanym oraz sytuacji systemów ochrony instytucjonalnej i zrzeszeń zintegrowanych w celu ustalenia zachodzących w nich zmian, oceny stopnia podejmowanego przez nie ryzyka i pozyskiwania informacji odnośnie poziomu bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz stanu przestrzegania odnoszących się do nich norm ostrożnościowych;
- 2) realizacja zadań w zakresie badania i oceny nadzorczej banków spółdzielczych i banków zrzeszających;
- 3) analiza i ocena z nadzorczego punktu widzenia funkcjonowania i sytuacji ekonomicznej sektora spółdzielczego oraz monitorowanie, na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości nadzorczej banków spółdzielczych ryzyka związanego z działalnością tych podmiotów oraz banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej, zrzeszeń zintegrowanych, a także przestrzeganie przez te podmioty regulacji ostrożnościowych;
- 4) tworzenie i rozwijanie metodyk analiz danych sprawozdawczych i innych dostępnych informacji na temat banków spółdzielczych i banków zrzeszających;
- 5) opracowywanie, na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez banki spółdzielcze, banki zrzeszające oraz jednostki zarządzające systemami ochrony instytucjonalnej, okresowych ocen sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych, banków zrzeszających, zrzeszeń zintegrowanych oraz systemów ochrony instytucjonalnej;
- 6) monitorowanie powiązań kapitałowych banków zrzeszających, banków spółdzielczych, a także przygotowywanie okresowych syntetycznych informacji w tym zakresie;
- 7) analizowanie umów zawartych pomiędzy bankami spółdzielczymi i bankami zrzeszającymi a przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami zagranicznymi o wykonywanie w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie czynności bankowych oraz czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie określonym w art. 6a ustawy – Prawo bankowe;

- 8) prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji lub przygotowywanie wniosków Komisji w sprawach dotyczących banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających;
- 9) udział w procesie tworzenia i rozwoju analitycznych narzędzi nadzorczych;
- 10) prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji lub przygotowywanie wniosków Komisji w sprawach dotyczących systemów ochrony instytucjonalnej i zrzeszeń zintegrowanych w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 11) przygotowywanie projektów zaleceń w zakresie nadzoru nad bankami zrzeszającymi i bankami spółdzielczymi oraz systemami ochrony, z wyłączeniem zaleceń wynikających z kontroli;
- 12) kontrolowanie sposobu realizacji zaleceń, planów naprawy, grupowych planów naprawy i decyzji Komisji przez banki zrzeszające i banki spółdzielcze oraz systemy ochrony;
- 13) podejmowanie wobec banków spółdzielczych i banków zrzeszających, których działalność stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, działań naprawczych lub zmierzających do zakończenia bytu prawnego;
- 14) współpraca z NBP oraz BFG w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień oraz z innego rodzaju wiążących ustaleń Komisji;
- 15) opiniowanie projektów zaleceń pokontrolnych kierowanych do podmiotów, o których mowa we wprowadzeniu do wyliczenia;
- 16) monitorowanie, realizacji zaleceń pokontrolnych;
- 17) prowadzenie postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8 i 10 rozporządzenia 648/2012, w odniesieniu do banków zrzeszających i banków spółdzielczych;
- 18) realizacja zadań związanych z planami naprawy opracowywanymi przez banki;
- 19) prowadzenie innych postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 575/2013 w zakresie banków zrzeszających i banków spółdzielczych;
- 20) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach naruszenia przez bank spółdzielczy lub bank zrzeszający obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9, art. 18 lub art. 27 ust 4 przepisów rozporządzenia 2017/2402 lub naruszenia, o którym mowa w art 32 ust. 1 lit. e, f lub h rozporządzenia 2017/2402.

2. Do zadań DBS należy wykonywanie zadań Komisji w zakresie nadzoru makroostrożnościowego nad rynkiem finansowym w sprawach dotyczących banków spółdzielczych i banków zrzeszających, w tym:

- 1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i przyporządkowania danej instytucji do jednej z kategorii, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, oraz identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nakładania na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym;
- 2) prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji lub przygotowywanie wniosków Komisji w sprawach dotyczących

banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, w tym w szczególności:

- a) zawieszenia w czynnościach członków zarządu banku spółdzielczego i banku zrzeszającego do czasu podjęcia przez radę nadzorczą uchwały w sprawie wniosku o ich odwołanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - b) zobowiązania banku spółdzielczego i banku zrzeszającego do podwyższenia funduszy własnych na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - c) ograniczenia zakresu działalności banku spółdzielczego i banku zrzeszającego lub jego jednostek organizacyjnych, lub zmniejszenia sieci tych jednostek na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - d) uchylenia zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego i banku zrzeszającego i podjęcia decyzji o jego likwidacji albo cofnięciu zezwolenie na prowadzenie działalności przez bank na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - e) wystąpienia do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie członka rady nadzorczej lub zarządu banku spółdzielczego i banku zrzeszającego zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy – Prawo bankowe lub do rady nadzorczej o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu banku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym;
- 3) przyjmowania powiadomień, o których mowa w art. 56 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, oraz kierowania do instytucji żądań, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym;
 - 4) dokonywania oceny i zatwierdzenia planów ochrony kapitału przedstawianych Komisji przez instytucje oraz prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania instytucji do podwyższenia funduszy własnych;
 - 5) nakładanie sankcji, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, z wyłączeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy o nadzorze makroostrożnościowym;
 - 6) przedkładania do DLB wniosków o ustanowienia zakazu pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w jednostkach zainteresowania publicznego przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy o biegłych rewidentach lub rozporządzenia 537/2014, w zakresie związanym z działalnością banków spółdzielczych i banków zrzeszających;
 - 7) przedkładania do DPS uzasadnionych i należyście udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. c lub d ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.
3. Do zadań DBS należy także:
- 1) nadzór nad realizacją przez banki spółdzielcze obowiązków związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w zakresie wynikającym z właściwych przepisów;
 - 2) nadzór analityczny nad wypełnianiem przez banki spółdzielcze i banki zrzeszające obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402;

- 3) wydanie zezwolenia bankowi spółdzielczemu oraz bankowi zrzeszającemu na włączenie w sekurytyzację pozycji sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 2017/2402;
- 4) wykonywanie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami sektora bankowości spółdzielczej, wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji oraz kierownikiem zespołu tworzonego w drodze odrębnego zarządzenia, koordynującego wykonywanie przez Komisję obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi.

4. DBS wykonuje zadania Komisji określone w:

- 1) ustawie o biegłych rewidentach w zakresie działalności banków spółdzielczych i banków zrzeszających, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 2) ustawie o BFG w zakresie działalności banków spółdzielczych i banków zrzeszających.

§ 23. 1. Do zadań Departamentu Inspekcji Bankowych (DIB) należy wykonywanie czynności w zakresie związanym z prowadzeniem kontroli, w tym kontroli w ramach nadzoru skonsolidowanego, w bankach i ich jednostkach organizacyjnych, oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji kredytowych, w instytucjach pieniądza elektronicznego, instytucjach płatniczych, biurach usług płatniczych, u dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, w spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej, jak również u pośredników i agentów kredytu hipotecznego, zwanych dalej w niniejszym ustępie „podmiotami kontrolowanymi”, z wyłączeniem kontroli w zakresie, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 6, § 39 ust. 2 oraz w § 43 pkt 8, w szczególności:

- 1) opracowywanie na potrzeby prowadzonych kontroli metodyk badania i kryteriów oceny zjawisk występujących w podmiotach kontrolowanych, a także procedur planowania i prowadzenia czynności kontrolnych;
- 2) analiza dokumentów i materiałów przygotowanych przez instytucje unijne, BCBS oraz organy nadzoru bankowego z innych krajów w odniesieniu do problematyki stosowanych standardów czynności kontrolnych w celu doskonalenia procesu prowadzenia badań na miejscu i oceny ryzyka;
- 3) planowanie czynności kontrolnych w podmiotach kontrolowanych;
- 4) przeprowadzanie czynności kontrolnych w podmiotach kontrolowanych;
- 5) przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych w stosunku do podmiotów kontrolowanych;
- 6) ocena wniosków w sprawie stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli na potrzeby obliczania wymogów kapitałowych oraz wniosków o stosowanie modeli ryzyka kredytowego wykorzystywanych do celów klasyfikacji ekspozycji kredytowych i przy określaniu wysokości rezerw, o których mowa w § 2 ust. 5 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 520, z późn. zm.);

7) przygotowywanie projektów decyzji lub opinii Komisji w sprawie stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli na potrzeby obliczania wymogów kapitałowych oraz modeli ryzyka kredytowego wykorzystywanych na cele klasyfikacji ekspozycji kredytowych i przy określaniu wysokości rezerw.

2. Do zadań DIB należy wykonywanie czynności kontrolnych w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem systemów ochrony instytucjonalnej, o których mowa w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

3. Do zadań DIB należy także wykonywanie czynności w zakresie związanym z prowadzeniem kontroli w bankach i ich jednostkach organizacyjnych, oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji kredytowych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu ustalenia zgodności ich działalności z przepisami rozporządzenia 2017/2402.

§ 24. 1. Do zadań Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych (DSI) należy:

- 1) wykonywanie zadań związanych z dopuszczaniem do podejmowania i prowadzenia działalności przez:
 - a) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 - b) instytucje płatnicze,
 - c) instytucje pieniądza elektronicznego,
 - d) biura usług płatniczych,
 - e) dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku,
 - f) pośredników kredytu hipotecznego;
- 2) wykonywanie zadań związanych z nadzorem analitycznym i bieżącym nad działalnością podmiotów, o których mowa w pkt 1, a także w zakresie wynikającym z właściwych przepisów;
- 3) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad działalnością Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej;
- 4) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru instytucji pożyczkowych oraz rejestru pośredników kredytowych w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim.

2. Do zadań DSI należy także:

- 1) realizowanie współpracy z NBP oraz BFG w zakresie właściwości DSI oraz w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, zawartych umów i porozumień lub z innego rodzaju wiążących ustaleń Komisji;
- 2) koordynacja sposobu wykonywania nadzoru nad realizacją przez dostawców usług płatniczych obowiązków związanych ze świadczeniem usług płatniczych;
- 3) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub niebankowych dostawców usług płatniczych wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji oraz kierownikiem zespołu tworzonego w drodze odrębnego zarządzenia, koordynującego wykonywanie przez Komisję obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi.

§ 25. 1. Do zadań Departamentu Firm Inwestycyjnych (DIF) należy:

- 1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad domami maklerskimi, bankami prowadzącymi działalność maklerską w zakresie sposobu wykonywania działalności maklerskiej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, bankami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze w zakresie sposobu wykonywania działalności powierniczej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, oddziałami zagranicznych firm inwestycyjnych, towarowymi domami maklerskimi oraz podmiotami wymienionymi w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy o giełdach towarowych, w szczególności:
 - a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie lub uchylenie zezwolenia, zgody albo stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu na podstawie ustawy o obrocie albo ustawy o giełdach towarowych,
 - b) wykonywanie czynności związanych z otrzymanymi notyfikacjami oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - c) prowadzenie rejestru firm inwestycyjnych oraz prowadzenie wykazu oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, które notyfikowały zamiar prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - d) analizowanie działalności podmiotów nadzorowanych i podejmowanie działań nadzorczych w związku z tą analizą,
 - e) realizacja zadań w zakresie badania i oceny nadzorczej domów maklerskich,
 - f) opracowywanie metodologii i narzędzi analizy ryzyk występujących w działalności domów maklerskich,
 - g) wykonywanie czynności związanych z zakończeniem prowadzenia działalności maklerskiej albo działalności powierniczej przez podmioty nadzorowane,
 - h) wykonywanie czynności dotyczących kontroli w domach maklerskich, bankach prowadzących działalność maklerską w zakresie sposobu wykonywania działalności maklerskiej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych w zakresie sposobu wykonywania działalności powierniczej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, towarowych domach maklerskich i przedsiębiorstwach energetycznych,
 - i) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
 - wynikających z przepisów rozporządzenia 575/2013 w zakresie domów maklerskich,
 - wynikających z przepisów rozporządzenia 648/2012 w zakresie domów maklerskich,
 - o których mowa w art. 89 oraz w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2a, 2b i 2c ustawy o obrocie,
 - sprzeciwów, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.),

- cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia zakresu wykonywanej działalności maklerskiej,
 - świadczenia przez firmy inwestycyjne usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach,
 - wynikających z przepisów ustawy o nadzorze makroostrożnościowym w zakresie działalności domów maklerskich,
 - naruszenia przez firmę inwestycyjną, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2017/2402, obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9 art. 18 lub art. 27 ust. 4 przepisów rozporządzenia 2017/2402 lub naruszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. e, f lub h rozporządzenia 2017/2402, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. a,
- j) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty i osoby sporządzające rekomendacje warunków określonych w przepisach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. U. UE L 160 z 17.06.2016, str. 15, z późn. zm.);
- 2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością agentów firmy inwestycyjnej i wykonywaniem zawodu przez maklerów papierów wartościowych oraz doradców inwestycyjnych, w szczególności:
- a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wpis do rejestru lub na listę na podstawie przepisów ustawy o obrocie,
 - b) prowadzenie list maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz rejestru agentów firm inwestycyjnych oraz przygotowywanie i kierowanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego komunikatów w sprawie zmian, z wyłączeniem komunikatów o skreśleniu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego z listy na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy o obrocie lub zawieszeniu maklera lub doradcy inwestycyjnego na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy o obrocie,
 - c) analizowanie działalności agentów firm inwestycyjnych i czynności maklerów papierów wartościowych oraz doradców inwestycyjnych i podejmowanie działań nadzorczych w związku z tą analizą,
 - d) wykonywanie czynności dotyczących kontroli w zakresie działalności agentów firm inwestycyjnych oraz sposobu wykonywania zawodu przez maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych,
 - e) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego;
- 3) nadzór analityczny nad wypełnianiem przez firmy inwestycyjne, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2017/2402, obowiązków określonych w przepisach tego rozporządzenia;

- 4) wydanie zezwolenia firmom inwestycyjnym, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2017/2402, na włączenie w sekurytyzację pozycji sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w przepisach tego rozporządzenia;
 - 5) sprawowanie nadzoru bieżącego nad bankami:
 - a) o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, w zakresie:
 - prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie;
 - praktyk sprzedaży krzyżowej (*cross selling*) obejmujących czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, lub instrumentów finansowych,
 - b) które są uprawnione do prowadzenia działalności z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, w zakresie przepisów art. 88a–88n ustawy – Prawo bankowe, odnoszących się do lokat strukturyzowanych;
 - 6) wykonywanie kontroli nad bankami w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w pkt 5;
 - 7) planowanie przeprowadzenia oraz wykonywanie czynności kontrolnych w celu ustalenia wypełniania przez firmy inwestycyjne, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2017/2402, obowiązków określonych w przepisach tego rozporządzenia, a także realizacja działań związanych z przygotowaniem protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń;
 - 8) prowadzenie postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8 i 10 rozporządzenia 648/2012, w odniesieniu do domów maklerskich;
 - 9) przyjmowanie informacji, o których mowa w art. 70 ust. 1f ustawy o obrocie.
2. DIF wykonuje także zadania:
- 1) w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora usług inwestycyjnych wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji oraz kierownikiem tworzonego w drodze odrębnego zarządzenia zespołu, koordynującego wykonywanie przez Komisję obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi;
 - 2) określone w:
 - a) ustawie o biegłych rewidentach w zakresie działalności podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a tej ustawy, będących podmiotami prowadzącymi działalność maklerską,
 - b) ustawie o BFG w zakresie działalności domów maklerskich,
 - c) rozporządzeniu 596/2014 w zakresie sporządzania lub rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych;
 - 3) w zakresie analizowania działalności podmiotów nadzorowanych w związku ze sprawowaniem przez te podmioty funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ustawy o obrocie i podejmowanie działań nadzorczych będących skutkiem tej analizy.

§ 26. 1. Do zadań Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych (DFF) należy sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku funduszy

inwestycyjnych, rynku funduszy emerytalnych oraz rynku pracowniczych programów emerytalnych, a w szczególności:

- 1) rozpatrywanie wniosków i zawiadomień składanych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz w zakresie zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych związanego z utworzeniem publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i suplementów do tego prospektu – ustawy o ofercie publicznej oraz rozporządzenia 2017/1129;
- 2)¹⁶⁾ prowadzenie wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, w zakresie nie zastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, a także postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8 i 10 rozporządzenia 648/2012, w odniesieniu do pracowniczych programów emerytalnych oraz podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, a także powiadomień o stwierdzonych nieprawidłowościach na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych;
- 3) prowadzenie rejestrów i ewidencji, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawie o ofercie publicznej w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 4) monitorowanie kompletności i prawidłowości oraz analiza sprawozdań i raportów przekazywanych przez podmioty nadzorowane w związku z realizacją obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji – ustawie o ofercie publicznej, a także monitorowanie sytuacji i działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, sytuacji majątkowej i finansowej towarzystw emerytalnych, zarządzających ASI oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także działalności lokacyjnej zbiorczych portfeli papierów wartościowych, jak również monitorowanie stosowania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI dźwigni finansowej ASI oraz ryzyka z tym związanego;
- 5) monitorowanie zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne oraz działalności prowadzonej na tym terytorium przez spółki zarządzające, a także monitorowanie wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnych AFI;
- 6) opracowywanie metodyki i narzędzi analizy ryzyka występującego w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz

¹⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

nadawanie tym podmiotom ocen nadzorczych opartych o analizę ryzyka, jak również opracowywanie metodyki badania i kryteriów oceny zjawisk występujących w podmiotach kontrolowanych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych;

- 7) planowanie przeprowadzenia oraz wykonywanie czynności kontrolnych podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, oraz podmiotów rynku emerytalnego o którym mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także realizacja działań związanych z przygotowaniem protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń;
- 8) planowanie przeprowadzenia oraz wykonywanie czynności kontrolnych w celu ustalenia wypełniania przez podmioty rynku funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, oraz podmioty rynku emerytalnego, o których mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, oraz podmioty rynku pracowniczych programów emerytalnych obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402, a także realizacja działań związanych z przygotowaniem protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń;
- 9) współpraca z organami administracji państwowej, NBP oraz krajowymi instytucjami rynku finansowego;
- 10) realizacja zadań Komisji określonych w ustawie o biegłych rewidentach w zakresie działalności podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. e-g ustawy o biegłych rewidentach, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a tej ustawy, będących towarzystwami funduszy inwestycyjnych;
- 11) nadzór analityczny nad wypełnianiem przez podmioty rynku funduszy inwestycyjnych, rynku funduszy emerytalnych oraz rynku pracowniczych programów emerytalnych obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402;
- 12) wydanie zezwolenia podmiotowi rynku funduszy inwestycyjnych, rynku funduszy emerytalnych oraz rynku pracowniczych programów emerytalnych na włączenie w sekurytyzację pozycji sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 2017/2402;
- 13) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach naruszenia przez podmioty rynku funduszy inwestycyjnych, rynku funduszy emerytalnych oraz rynku pracowniczych programów emerytalnych obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9, art. 18 lub art. 27 ust. 4 przepisów rozporządzenia 2017/2402 lub naruszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. e, f lub h rozporządzenia 2017/2402.

2.¹⁷⁾ Do zadań DFF należy nadzór nad funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych oraz w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji funduszy emerytalnych, a także zakładów ubezpieczeń zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych.

¹⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

3. Do zadań DFF należy także wykonywanie zadań w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji oraz kierownikiem zespołu tworzonego w drodze odrębnego zarządzenia, koordynującego wykonywanie przez Komisję obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi.

§ 27. Do zadań Departamentu Spółek Publicznych (DSP) należy w szczególności:

- 1) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzenia prospektu, memorandum informacyjnego, suplementów do prospektów, a także prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wyjaśniających w sprawach, w których przewidziane jest nałożenie kary pieniężnej lub innej sankcji w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości stanowiących naruszenie prawa w zakresie art. 54 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej;
- 2) nadzorowanie ofert publicznych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;
- 3) prowadzenie ewidencji akcji będących przedmiotem oferty publicznej oraz dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu;
- 4) nadzór nad sprawozdawczością finansową i niefinansową emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
- 5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
- 6) nadzorowanie wykonywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ustawy o ofercie publicznej;
- 7) nadzorowanie wykonywania przez spółki publiczne, w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy o ofercie publicznej, obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej;
- 8) nadzorowanie wykonywania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 17 rozporządzenia 596/2014, w tym prawidłowości opóźniania podania do wiadomości publicznej informacji poufnych przez:
 - a) emitentów, ubiegających się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub których papiery wartościowe zostały dopuszczone do takiego obrotu, w tym emitentów będących funduszami inwestycyjnymi,
 - b) emitentów, których papiery wartościowe są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu lub są przedmiotem ubiegania się o takie wprowadzenie, w tym emitentów będących funduszami inwestycyjnymi – w zakresie nie zastrzeżonym na podstawie art. 68b ustawy o ofercie publicznej do właściwości spółki prowadzącej rynek regulowany, która organizuje alternatywny rynek obrotu;

- 9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wyrażenie zgody na opóźnienie informacji poufnych w przypadku emitenta będącego instytucją kredytową lub instytucją finansową;
- 10) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wydania zgody na przekazywanie przez emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim zamiast niektórych informacji bieżących i okresowych, informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta;
- 11) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących nadawania statusu agencji informacyjnej;
- 12) wykonywanie zadań Komisji określonych w ustawie o biegłych rewidentach w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a ustawy o biegłych rewidentach, z wyłączeniem instytucji pieniądza elektronicznego i krajowych instytucji płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz emitentów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b, c, e i f ustawy o biegłych rewidentach;
- 13) nadzorowanie wykonywania przez jednostki inicjujące, jednostki sponsorujące, SSPE obowiązków informacyjnych, określonych w art. 7 oraz art. 27 ust. 4 rozporządzenia 2017/2402 oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym uzyskanych informacji;
- 14) planowanie przeprowadzenia oraz wykonywanie czynności kontrolnych (kontroli) w celu ustalenia wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu 2017/2402 przez jednostki inicjujące, pierwotnych kredytodawców i SSPE, które nie są nadzorowane w ramach zadań DBK, DBS, DSI, DFF, DIF oraz DNM, zwane dalej w pkt 16-18 niniejszego paragrafu „podmiotami nieobjętymi dyrektywami: 2003/41/WE, 2009/138/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE”;
- 15) realizacja działań związanych z przygotowaniem protokołów kontroli, o której mowa w pkt 14, i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji wydanych zaleceń;
- 16) nadzór analityczny nad wypełnianiem obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402 przez podmioty nieobjęte dyrektywami: 2003/41/WE, 2009/138/WE, 2009/65/WE oraz 2011/61/UE, 2013/36/UE;
- 17) wydanie zezwolenia podmiotom nieobjętym dyrektywami: 2003/41/WE, 2009/138/WE, 2009/65/WE oraz 2011/61/UE, 2013/36/UE na włączenie w sekurytyzację pozycji sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 2017/2402;
- 18) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach naruszenia przez podmioty nieobjęte dyrektywami: 2003/41/WE, 2009/138/WE, 2009/65/WE oraz 2011/61/UE, 2013/36/UE obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9, art. 18 lub art. 27 ust. 4 rozporządzenia 2017/2402 lub naruszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. e, f lub h rozporządzenia 2017/2402, z zastrzeżeniem pkt 9;
- 19) koordynowanie działań podejmowanych w Urzędzie Komisji związanych z merytorycznym administrowaniem Elektronicznym Systemem Przekazywania Informacji, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do

przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2195), zwanym dalej „ESPI”, oraz nadzór merytoryczny nad obszarami ESPI związanymi z zakresem zadań DSP.

§ 28. Do zadań Departamentu Nadzoru Obrotu (DNO) należy w szczególności:

- 1) sprawowanie nadzoru nad obrotem instrumentami finansowymi w zakresie wykrywania przypadków manipulacji oraz bezprawnego ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej, o których mowa w rozporządzeniu 596/2014;
- 2) prowadzenie postępowań sprawdzających na okoliczność naruszeń rozporządzenia 596/2014 w zakresie manipulacji oraz bezprawnego ujawniania i wykorzystania informacji poufnej;
- 3) prowadzenie postępowań w zakresie żądania od organizatorów obrotu zawieszenia i odwieszenia obrotu instrumentami finansowymi;
- 4) nadzór w zakresie dostarczania i przetwarzania danych dotyczących obrotu na potrzeby prowadzonych działań oraz na potrzeby ich dalszego udostępniania do ESMA;
- 5) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez akcjonariuszy spółek publicznych obowiązku notyfikacji zmiany stanów posiadania znacznych pakietów akcji;
- 6) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków oraz przestrzeganiem zakazów przez uczestników rynku kapitałowego, o których mowa w art. 19 rozporządzenia 596/2014;
- 7) prowadzenie postępowań sprawdzających na okoliczność potencjalnych naruszeń obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz obowiązków i zakazów o których mowa w art. 19 rozporządzenia 596/2014;
- 8) nadzór nad poprawnością ogłaszania i przeprowadzania wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych;
- 9) weryfikacja poprawności przeprowadzania przymusowych wykupów i odkupów akcji spółek publicznych;
- 10) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników rynku kapitałowego obowiązków wynikających z rozporządzenia 236/2012 oraz realizacja obowiązków Komisji wynikających z tego rozporządzenia;
- 11) nadzór nad obrotem towarowym w zakresie nie objętym kompetencjami URE;
- 12) występowanie do ESMA o sprawdzenie, czy zostały spełnione warunki cofnięcia rejestracji repozytorium sekurytyzacyjnego.

§ 29. Do zadań Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych (DLU) należą zadania w zakresie prawnej reglamentacji działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji oraz towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych, a w zakresie, o którym mowa w pkt 8, także depozytariuszy funduszy emerytalnych, zadania w zakresie prawnej reglamentacji działalności brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych, zadania w zakresie nadzoru nad działalnością pośredników

ubezpieczeniowych dotyczące obowiązków związanych z rejestrem pośredników ubezpieczeniowych, w szczególności:

- 1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
 - a) udzielenia lub cofnięcia zezwolenia albo zgody na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
 - b) zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się jednostką dominującą krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji, stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu i ustalenia terminu nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień jednostki dominującej krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji,
 - c) dotyczących agentów ubezpieczeniowych i agentów generujących ubezpieczenia uzupełniające w zakresie właściwości DLU, z wyłączeniem zakazu na podstawie art. 82 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń korzystania przez zakład ubezpieczeń z usług agenta ubezpieczeniowego, agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;
 - d) nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 83 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, z wyłączeniem art. 83 ust. 1 pkt 5 oraz nałożenia kary na podstawie art. 84 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w zakresie właściwości DLU,
 - e) zgłoszenia sprzeciwu co do planu połączenia zakładów ubezpieczeń albo zakładów reasekuracji,
 - f) o zatwierdzenie umowy o przeniesienie całości lub części portfela ubezpieczeń lub reasekuracji, umowy o przeniesienie całości lub części portfela ubezpieczeń posiadanego przez główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umowy o przeniesienie całości lub części portfela reasekuracji posiadanego przez główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz zakładu reasekuracji lub zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - g) ustanowienia i odwołania kuratora w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji,
 - h) ustanowienia, zmiany lub odwołania zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,
 - i) zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru podjęcia uchwały o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu (likwidacja dobrowolna),
 - j) zarządzenia likwidacji przymusowej krajowego zakładu ubezpieczeń/krajowego zakładu reasekuracji,
 - k) wyznaczenia z urzędu, na podstawie art. 320 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej likwidatorów w likwidacji dobrowolnej krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji,

- l) wyznaczenia z urzędu likwidatora w likwidacji przymusowej krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji,
- m)¹⁸⁾ zakazu pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w jednostkach zainteresowania publicznego przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy o biegłych rewidentach lub rozporządzenia 537/2014 w zakresie związanym z działalnością:
- zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 - otwartych funduszy emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych;
- 2) monitorowanie zgodności z przepisami prawa składu zarządu i rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji i towarzystwa emerytalnego, zmian na stanowiskach dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji i jego zastępców, jak również prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia niespełniania przez członka zarządu, członka rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji wymagań określonych w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej dotyczących pełnionej funkcji;
- 3) wykonywanie czynności w sprawach stosowania środków nadzorczych i sankcji, w tym kar pieniężnych, na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, albo ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji albo towarzystwa emerytalnego, ich organy statutowe lub poszczególnych członków tych organów, a także monitorowanie ich wykonania;
- 4) prowadzenie rejestru aktuariuszy, wydawanie decyzji w sprawie wskazania aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną na okres nieprzekraczający 6 miesięcy oraz decyzji w sprawie zwolnienia od wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego;
- 5) prowadzenie rejestru pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów ubezpieczeniowych oraz brokerów reasekuracyjnych);
- 6) wykonywanie czynności w związku z prowadzeniem przez krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji działalności na terytorium Unii Europejskiej w ramach swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości oraz w związku z prowadzeniem działalności przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady reasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości;
- 7) analizowanie informacji przekazywanych przez depozytariuszy funduszy emerytalnych w zakresie listy osób, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę tej listy;

¹⁸⁾ Dodana przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

- 8) analiza oświadczeń majątkowych członków zarządów powszechnych towarzystw emerytalnych oraz osób mających wpływ na decyzje dotyczące lokat otwartych i dobrowolnych funduszy emerytalnych;
- 9) przygotowywanie wniosków do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o powołanie bądź odwołanie osób wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz obsługa Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych;
- 10) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach naruszenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9, art. 18 lub art. 27 ust. 4 rozporządzenia 2017/2402 lub naruszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. e, f lub h rozporządzenia 2017/2402;
- 11) monitorowanie postępowań upadłościowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w zakresie właściwości DLU;
- 12) wykonywanie czynności w toku likwidacji dobrowolnej i likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji, w zakresie właściwości DLU;
- 13) wykonywanie czynności w ramach nadzoru nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych, agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające w zakresie obowiązków związanych z rejestrem pośredników ubezpieczeniowych, w tym:
 - a) weryfikacja spełniania przez agentów ubezpieczeniowych lub agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, obowiązku zawarcia odpowiednio umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz prowadzenie postępowań w stosunku do agenta w przypadku naruszenia ww. wymogu a także postępowań o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty całości albo części, rozłożenie na raty całości albo części opłaty, o której mowa w art. 20 ust. 8 i 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
 - b) uczestniczenie w charakterze obserwatorów w egzaminach dla osób, które będą wykonywać czynności agencyjne, oraz prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia egzaminów, a także przyjmowanie opisów funkcjonalności systemów teleinformatycznych do realizacji egzaminów zdalnych,
 - c) okresowe przyjmowanie sprawozdań z działalności brokerskiej, analiza danych ze sprawozdań działalności brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych pod kątem danych rejestrowych oraz prowadzenie na bieżąco bazy danych sprawozdawczych dotyczących działalności brokerskiej;
- 14) gromadzenie na podstawie art. 43, art. 44, art. 47 i art. 48 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń informacji o pośrednikach ubezpieczeniowych z innych państw Unii Europejskiej, którzy zgłaszają zamiar podjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

działalności agencyjnej lub brokerskiej przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług;

- 15) przyjmowanie na podstawie art. 45 i art. 46 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, od brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz od agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, informacji o zamiarze wykonywania działalności w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz przekazywanie do właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej wymaganych informacji.

§ 30. Do zadań Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk (DNM) należy sprawowanie nadzoru ubezpieczeniowego, nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach oraz działalnością dystrybutorów ubezpieczeń i dystrybutorów reasekuracji, w szczególności:

- 1) monitorowanie wypłacalności, poziomu ryzyka oraz technik przenoszenia ryzyka, jak również rentowności portfeli ubezpieczeń zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji poprzez analizowanie sprawozdań finansowych oraz innych informacji finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;
- 2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
 - a) z zakresu nadzoru nad gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, z wyłączeniem zadań należących do innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji,
 - b) zatwierdzenia planów naprawczych oraz krótkoterminowych planów finansowych,
 - c) nakładania na zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji obowiązku podjęcia środków zapewniających przywrócenie wymaganego poziomu dopuszczonych środków własnych pokrywających kapitałowy wymóg wypłacalności lub obniżenia profilu ryzyka w celu zapewnienia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności,
 - d) wyrażenia oraz cofania zgody na nieujawnianie przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji określonych informacji w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej albo na wykorzystywanie lub odnoszenie się dla celów sprawozdawczych do informacji ujawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
 - e) stwierdzenia niespełniania przez osobę nadzorującą inną kluczową funkcję wymagań dotyczących pełnienia kluczowej funkcji,
 - f) z zakresu nadzoru nad outsourcingiem funkcji należących do systemu zarządzania oraz podstawowych lub ważnych czynności,
 - g) z zakresu nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach, z wyłączeniem zadań należących do innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji,
 - h) wniosków głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji o przyznanie uprawnienia do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności, złożenia kaucji, umiejscowienia aktywów odpowiadających minimalnemu wymogowi kapitałowemu oraz cofnięcia zgody w tym zakresie,

- i) z zakresu nadzoru nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń i dystrybutorów reasekuracji, z wyłączeniem zadań należących do właściwości innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji,
 - j) wydania zaświadczeń albo opinii o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, w związku z przepisami ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 - k) wydania zaświadczeń w związku z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
 - l) wyrażania opinii w przedmiocie spełniania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wymogów w zakresie wypłacalności,
 - m) udzielania zezwolenia na przedłużenie maksymalnego okresu zlecenia, celem ponownego powołania biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej na kolejne zlecenie, o którym mowa w art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 537/2014,
 - n) (uchylona),¹⁹⁾
 - o) zobowiązania do wykonania zaleceń wydanych w zakresie zadań należących do właściwości DNM;
- 3) opracowywanie metodyki i przeprowadzanie testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji cyklicznie i doraźnie;
 - 4) przeprowadzanie badania i oceny nadzorczej BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz koordynacja zadań w tym zakresie;
 - 5) wykonywanie, w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, czynności w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w szczególności w zakresie osób nadzorujących inne kluczowe funkcje oraz outsourcingu;
 - 6) wykonywanie zadań Komisji określonych w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu 537/2014, w odniesieniu do działalności podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. c tej ustawy, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 - 7) monitorowanie działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 - 8) gromadzenie i weryfikacja w Systemie Nadzoru Ubezpieczeń (SNU) danych dotyczących działalności zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz grup, z wyłączeniem prowadzenia rejestrów aktuariuszy i pośredników ubezpieczeniowych, a także przygotowywanie informacji i zestawień statystyczno-finansowych o sektorze ubezpieczeń na potrzeby Urzędu Komisji oraz instytucji zewnętrznych;
 - 9) weryfikacja oraz ocena adekwatności formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności;
 - 10) wykonywanie czynności w toku wydawania rekomendacji skierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz monitorowanie ich skutków w zakresie właściwości DNM;

¹⁹⁾ Przez § 1 pkt 7 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

- 11) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora ubezpieczeniowego wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji oraz kierownikiem zespołu tworzonego w drodze odrębnego zarządzenia, koordynującego wykonywanie przez Komisję obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi;
- 12) nadzór analityczny nad wypełnianiem przez zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402;
- 13) wydanie zezwolenia zakładom ubezpieczeń oraz zakładom reasekuracji na włączenie w sekurytyzację pozycji sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 2017/2402;
- 14)²⁰⁾ nadzór nad działalnością lokacyjną zakładów ubezpieczeń, w tym związaną z umowami ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający (umowami ubezpieczenia na życie związanymi z wartością indeksu lub inną wartością bazową oraz umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

§ 31. Do zadań Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU) należy prowadzenie kontroli w podmiotach nadzorowanych rynku ubezpieczeniowego oraz prac w zakresie modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji lub zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w grupach, w szczególności:

- 1) prowadzenie kontroli w podmiotach rynku ubezpieczeniowego;
- 2) prowadzenie kontroli pośredników ubezpieczeniowych;
- 3) prowadzenie wizyt nadzorczych w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji;
- 4) wydawanie podmiotom rynku ubezpieczeniowego zaleceń pokontrolnych oraz decyzji zobowiązujących do wykonania zaleceń i monitorowanie ich wykonania;
- 5) przygotowywanie rekomendacji skierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji i monitorowanie ich skutków w zakresie właściwości DIU;
- 6) ocena spełnienia wymagań dotyczących modeli wewnętrznych oraz wydawanie decyzji dotyczących modeli wewnętrznych;
- 7) wydawanie decyzji nakazującej zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji rozwiązanie w wyznaczonym terminie umowy outsourcingu w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli;
- 8) planowanie przeprowadzenia oraz wykonywanie czynności kontrolnych w celu ustalenia wypełniania przez zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402, a także realizacja działań związanych z przygotowaniem protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń.

§ 32. 1. Do zadań Departamentu Analiz i Strategii (DAS) należy przeprowadzanie analiz i prognoz dotyczących rynku finansowego jako całości oraz jego

²⁰⁾ Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi analizy ilościowej, w tym w szczególności:

- 1) prowadzenie analiz dotyczących zagadnień międzysektorowych oraz związanych ze stabilnością krajowego sektora finansowego;
- 2) prowadzenie analiz związanych ze wzajemnymi powiązaniem poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz oddziaływań czynników makroekonomicznych na ten rynek;
- 3) analiza rozwiązań systemowych dotyczących rynków finansowych na świecie;
- 4) analiza informacji i opracowań statystyczno-ilościowych dotyczących rynków finansowych przygotowanych przez inne instytucje krajowe i zagraniczne;
- 5) przygotowywanie i opiniowanie analiz oraz dokumentów związanych z uczestnictwem Przewodniczącego Komisji w pracach Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.

2. DAS odpowiada za realizację zadań w zakresie:

- 1) zarządzania i planowania strategicznego Urzędu Komisji;
- 2) oceny i analizy kierunków dalszego rozwoju i zmian;
- 3) koordynowania realizacji strategii Urzędu Komisji.

3. Do zadań DAS należy wykonywanie zadań Komisji w zakresie określonym w rozporządzeniu 2016/1011, w tym w szczególności:

- 1) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie rejestracji lub wydania zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźnika referencyjnego;
- 2) wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad administratorami wskaźników referencyjnych.

4. Do zadań DAS należy prowadzenie analiz w zakresie identyfikacji rodzaju działalności oraz praktyk podmiotów nadzorowanych dotyczących wprowadzania do obrotu, dystrybuowania i sprzedaży detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 1286/2014, oraz instrumentów finansowych i lokat strukturyzowanych, o których mowa w rozporządzeniu 600/2014, oraz prowadzenie czynności w przedmiocie wydania decyzji o interwencji produktowej, mających na celu ograniczanie, eliminowanie lub zapobieganie powstawania zagrożenia dla ochrony inwestorów, prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności całego lub części systemu finansowego.

5. Do zadań DAS należy:

- 1) przyjmowanie i analiza zgłoszeń o rzeczywistych i potencjalnych naruszeniach rozporządzenia 1286/2014;
- 2) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zastosowania sankcji lub środków administracyjnych, o których mowa w art. 3c ust. 1 ustawy o nadzorze;
- 3) udzielanie upoważnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2017/2402, po ustaleniu spełnienia określonych w tym przepisie warunków;
- 4) cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2017/2402, po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków;
- 5) nadzorowanie wykonywania przez osobę trzecią, upoważnioną zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2017/2402, obowiązków informacyjnych, określonych w art. 28 ust. 2

rozporządzenia 2017/2402 oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym uzyskanych informacji.

6. Do zadań DAS należy także:

- 1) dokonywanie analiz, wydawanie opinii oraz opracowywanie stanowisk związanych z uczestnictwem Urzędu Komisji w pracach gremiów międzynarodowych związanych z nadzorem makroostrożnościowym, w tym w szczególności ESRB oraz FSB;
- 2) dokonywanie analiz, wydawanie opinii oraz opracowywanie stanowisk w zakresie europejskich i międzynarodowych propozycji legislacyjnych dotyczących nadzoru nad instytucjami sektora *shadow banking*;
- 3) realizowanie obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami wewnątrzgrupowymi zwolnionymi z wymogów, o których mowa w rozporządzeniu nr 648/2012;
- 4) prowadzenie czynności w przedmiocie wydania decyzji o interwencji produktowej.

§ 33. Do zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej (DWM) należy:

- 1) koordynowanie przygotowywania lub przygotowywanie opinii i analiz Urzędu Komisji w zakresie unijnych i międzynarodowych inicjatyw legislacyjnych;
- 2) koordynowanie współpracy Urzędu Komisji z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, w zakresie prac instytucji Unii Europejskiej zajmujących się regulacją rynku finansowego;
- 3) współpraca z ministerstwami, innymi urzędami centralnymi i Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli w sprawach dotyczących integracji europejskiej;
- 4) współpraca z polskimi placówkami za granicą oraz zagranicznymi przedstawicielstwami w kraju, w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Komisji;
- 5) koordynowanie polityki w zakresie kształtowania wizerunku Urzędu Komisji za granicą;
- 6) wykonywanie zadań delegowanych do Urzędu Komisji przez ESMA;
- 7) koordynowanie zadań związanych z nadzorem uzupełniającym nad podmiotami regulowanymi wchodzącymi w skład konglomeratów finansowych w ramach Zespołu koordynującego wykonywanie przez Urząd Komisji obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi;
- 8) koordynowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej, w tym koordynowanie współpracy Urzędu Komisji z instytucjami Unii Europejskiej oraz instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w szczególności:
 - a) Komisją Europejską, EBA, EIOPA, ESMA, Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), Europejską Radą Ryzyka Systemowego (ESRB) oraz Jednolitą Radą do spraw Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB),
 - b) Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS), Międzynarodową Organizacją Nadzorów Emerytalnych (IOPS), BCBS, Systemem Europejskich Banków Centralnych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Bankiem Światowym (BŚ);

- 9) koordynowanie prac związanych z negocjowaniem i zawieraniem dwu- i wielostronnych Porozumień o Współpracy i Wymianie Informacji;
- 10) koordynowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz wymiana informacji z zagranicznymi organami nadzoru finansowego;
- 11) koordynowanie współpracy zagranicznej w obszarze ładu korporacyjnego oraz udział w monitorowaniu i opiniowaniu rozwiązań w tym zakresie;
- 12) pozyskiwanie przez Urząd Komisji środków pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także koordynowanie oraz obsługa merytoryczna projektów pomocowych realizowanych przez Urząd Komisji finansowanych w szczególności ze środków Unii Europejskiej;
- 13) koordynowanie organizacji przez Urząd Komisji na terenie kraju konferencji, seminariów i szkoleń o charakterze międzynarodowym oraz prowadzenie Inicjatywy Szkoleniowej dla Nadzoru Finansowego TIFS (*Training Initiative for Financial Supervision*);
- 14) prowadzenie sekretariatu Grupy Regionalnych Nadzorców Bankowych z Europy Środkowo-Wschodniej (BSCEE) oraz przygotowywanie Porozumień o Współpracy z instytucjami wchodzącymi w skład BSCEE;
- 15) opracowywanie projektu rocznego planu pozaszkoliowych służbowych podróży zagranicznych pracowników Urzędu Komisji;
- 16) zapewnienie odpowiedniej jakości tłumaczenia na język angielski najważniejszych dokumentów opracowywanych w Urzędzie Komisji;
- 17) organizowanie i pomoc w obsłudze wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie Komisji.

§ 34. Do zadań Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego (DRF) należy:

- 1) projektowanie działań służących rozwojowi rynku finansowego, w tym poszczególnych jego sektorów,
- 2) koordynowanie prac związanych z wdrażaniem działań o których mowa w pkt 1;
- 3) koordynowanie działań Urzędu Komisji związanych z wdrażaniem wskazanych sektorowych lub międzysektorowych regulacji prawnych, przyjętych strategii, w tym rządowych, służących rozwojowi rynku finansowego, w tym poszczególnych jego sektorów;
- 4) monitorowanie i analiza rynków zagranicznych, pod kątem przyjętych lub projektowanych rozwiązań służących rozwojowi lub wzrostowi zaznaczenia rynku finansowego, w tym poszczególnych jego sektorów;
- 5) sprawowanie kontroli i nadzoru nad spółkami prowadzącymi rynek regulowany, giełdę towarową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., spółkami którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izbami rozliczeniowymi, izbami rozrachunkowymi, giełdową izbą rozrachunkową, CCP oraz centralnym depozytem papierów wartościowych, w szczególności:
 - a) analizowanie działalności i podejmowanie działań nadzorczych w związku z tą analizą,
 - b) wykonywanie czynności kontrolnych,
 - c) dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i zarządzania systemami rekompensat;

- 6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie lub uchylenie zezwolenia, zgody, zatwierdzenia oraz wydania opinii lub niezgłoszenia sprzeciwu w stosunku do spółek prowadzących rynek regulowany i giełdę towarową, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., spółek, którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych, giełdowej izby rozrachunkowej, CCP, centralnego depozytu papierów wartościowych oraz podmiotów ubiegających się o taki status;
- 7) ustalanie i aktualizacja składów kolegiów nadzorczych dla CCP autoryzowanych przez Komisję, organizowanie posiedzeń kolegiów, przewodniczenie im oraz bieżąca współpraca z członkami kolegiów;
- 8) procedowanie notyfikacji centralnych depozytów papierów wartościowych posiadających zezwolenie na świadczenie usług określonych w załączniku do rozporządzenia 909/2014 na terytorium UE zgodnie z procedurą określoną w art. 23 rozporządzenia 909/2014;
- 9) dokonywanie czynności związanych z wystąpieniem przez Komisję o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub nakazanie podjęcia uchwały w określonej sprawie przez rady nadzorcze spółek prowadzących rynek regulowany, giełdę towarową, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., spółek, którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych oraz giełdowej izby rozrachunkowej;
- 10) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 648/2012 w zakresie CCP w rozumieniu ustawy o obrocie;
- 11) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 909/2014 w zakresie centralnego depozytu papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie;
- 12) dokonywanie czynności mających na celu zaskarżenie przez Komisję uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej spółek prowadzących rynek regulowany i giełdę towarową, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., spółek, którym Krajowy Depozyt Papierów wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych oraz giełdowej izby rozrachunkowej;
- 13) koordynowanie działań organizacyjnych Urzędu Komisji w zakresie współpracy z instytucjami rynku kapitałowego w obszarze zadań DRF;
- 14) współpraca z organami administracji publicznej oraz z krajowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami leżącymi we właściwości DRF w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.

§ 35. Do zadań Departamentu Organizacji, Controllingu i Budżetowania (DOB) należy wprowadzanie zmian w zakresie uprawnień i procesów operacyjnych pracy Urzędu Komisji, kierowanie wybranymi projektami, zarządzanie i koordynowanie procesów finansowych oraz obsługa rachunkowa Urzędu Komisji, w szczególności:

- 1) analizowanie, modelowanie i projektowanie struktur i komponentów organizacyjnych Urzędu Komisji;

- 2) koordynowanie przygotowywania projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji;
- 3) opiniowanie projektów regulaminów wewnętrznych oraz opracowanie i aktualizowanie wzoru projektu regulaminu wewnętrznego;
- 4) identyfikowanie i bieżąca analiza oraz projektowanie i optymalizacja procesów funkcjonujących w Urzędzie Komisji;
- 5) koordynowanie wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Komisji;
- 6) prowadzenie obsługi finansowej Urzędu Komisji;
- 7) prowadzenie rachunkowości Urzędu Komisji;
- 8) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki;
- 9) monitorowanie określonych przepisami prawa limitów wydatków oraz wdrażanie mechanizmów korygujących w zakresie w którym organem właściwym jest Komisja lub Urząd Komisji;
- 10) przygotowywanie projektów komunikatów Przewodniczącego Komisji ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie odrębnych przepisów oraz monitorowanie i ewidencjonowanie wpłat i opłat na pokrycie kosztów nadzoru;
- 11) prowadzenie postępowań mających na celu ustalanie lub określanie należności Urzędu Komisji oraz podejmowanie działań mających na celu ich dochodzenia, w tym występowanie do właściwych organów o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i podejmowanie czynności w toku tych postępowań;
- 12) opracowywanie projektu planu finansowego Urzędu Komisji;
- 13) organizowanie posiedzeń Kolegium, o którym mowa w § 13 ust. 1.

§ 36. Do zadań Departamentu Zakupów (DZA) należy centralizacja zakupów towarów i usług w Urzędzie Komisji oraz przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych, w tym zamówień publicznych, w szczególności:

- 1) przygotowywanie planów zakupów towarów i usług;
- 2) przygotowywanie, organizacja, prowadzenie postępowań zakupowych i negocjacji oraz nadzór nad przeprowadzeniem tych postępowań;
- 3) dokonywanie scentralizowanych zakupów towarów i usług, w tym zakupów informatycznych, sprzętu i wyposażenia, produktów marketingowych, usług szkoleniowych i logistycznych, materiałów i usług poligraficznych, robót budowlanych, na potrzeby Urzędu Komisji;
- 4) koordynowanie działań struktury zakupowej w zakresie współpracy przy tworzeniu planów finansowych Urzędu Komisji oraz realizacji zapotrzebowania na usługi i towary;
- 5) prowadzenie rejestru umów o udzielenie zamówienia publicznego;
- 6) zapewnianie bezstronności, przejrzystości i jasności kryteriów, w oparciu o które podejmowane są decyzje w procesie zakupowym.

§ 37. Do zadań Departamentu Administracji (DAD) należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania i odpowiednich warunków działania Urzędu Komisji, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Komisji, w szczególności:

- 1) realizacja umów Urzędu Komisji w zakresie dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i usług;
- 2) prowadzenie spraw inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych;
- 3) administrowanie i gospodarowanie powierzchniami biurowymi oraz zarządzanie nieruchomościami i mieniem ruchomym znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Komisji;
- 4) wykonywanie zadań związanych z obroną cywilną, zadaniami obronnymi i pozamilitarnymi przygotowaniem obronnymi;
- 5) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, „Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej” oraz innych przepisów nakładających obowiązki na operatorów infrastruktury krytycznej;
- 6) realizacja zadań związanych z planowaniem, wdrażaniem, testowaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania Urzędu Komisji;
- 7) realizacja zadań związanych z planowaniem, wdrażaniem, testowaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Komisji,
- 8) realizacja zadań związanych z planowaniem, wdrażaniem, testowaniem i doskonaleniem Planu Awaryjnego Urzędu Komisji;
- 9) realizacja zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz nadzór nad systemami bezpieczeństwa;
- 10) współpraca z organami państwa oraz innymi organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie bezpieczeństwa fizycznego rynku finansowego;
- 11) współpraca z organami i instytucjami państwa w zakresie właściwości DAD;
- 12) organizacja i obsługa posiedzeń Sztabów Kryzysowych, przewidzianych w Planie Awaryjnym Urzędu Komisji;
- 13) realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- 14) zarządzanie incydentami bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji;
- 15) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji;
- 16) zapewnianie obsługi transportowej Urzędu Komisji;
- 17) zarządzanie flotą samochodową Urzędu Komisji;
- 18) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu Komisji oraz organizowanie obiegu dokumentów w Urzędzie Komisji;
- 19) zapewnienie technicznej obsługi konferencji, seminariów i innych spotkań organizowanych przez Urząd Komisji;
- 20) zapewnienie technicznej obsługi egzaminów zawodowych lub sprawdzianów umiejętności;
- 21) organizowanie podróży służbowych pracowników Urzędu Komisji;
- 22) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Komisji;
- 23) prowadzenie pracowni ksero;
- 24) koordynowanie spraw związanych ze zleceniem pisemnych i ustnych tłumaczeń na potrzeby Urzędu Komisji.

§ 38. Do zadań Departamentu Informatyki (DIT) należy projektowanie, realizacja, wdrażanie i utrzymanie usług teleinformatycznych Urzędu Komisji oraz zapewnienie ich poprawnego i nieprzerwanego działania, w szczególności:

- 1) zapewnienie funkcjonowania usług teleinformatycznych w zakresie technologicznym i funkcjonalnym;
- 2) wyznaczanie kierunków rozwoju teleinformatycznego;
- 3) projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie nowych usług informatycznych;
- 4) implementacja zmian i modyfikacji w istniejących systemach teleinformatycznych;
- 5) koordynowanie projektów teleinformatycznych;
- 6) zapewnienie wsparcia dla użytkowników sprzętu teleinformatycznego;
- 7) zarządzanie serwisem sprzętu teleinformatycznego;
- 8) tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie zakupów usług utrzymania i rozwoju technologii informatycznych;
- 9) przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie zasad korzystania z infrastruktury teleinformatycznej oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.

§ 39. 1. Do zadań Departamentu Cyberbezpieczeństwa (DCB) należy realizacja zadań Komisji jako organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w szczególności:

- 1) wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie uznania podmiotu za operatora usługi kluczowej lub wydawanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej na podstawie kryteriów określonych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prowadzenie wykazu operatorów usług kluczowych;
- 2) monitorowanie stosowania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prowadzenie kontroli operatorów usług kluczowych;
- 3) przygotowywanie we współpracy z CSIRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MON i sektorowymi zespołami cyberbezpieczeństwa rekomendacji dotyczących działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa.

2. Do zadań DCB należy również:

- 1) planowanie i wykonywanie czynności kontrolnych w podmiotach objętych nadzorem nad rynkiem finansowym w zakresie obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz informowanie właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji o wynikach kontroli;
- 2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz weryfikowanie ich wykonania we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji;
- 3) prowadzenie analiz poziomu i profilu ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem oraz monitorowanie zagrożeń, incydentów i naruszeń obszarów związanych z cyberbezpieczeństwem w podmiotach objętych nadzorem nad rynkiem finansowym o wysokiej ekspozycji na ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem.

3. DCB realizuje zadania w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa Urzędowi Komisji, w szczególności poprzez:

- 1) zarządzanie i monitoring wybranych systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego;

- 2) udział w projektach teleinformatycznych w zakresie przygotowywania oraz opiniowania założeń dotyczących cyberbezpieczeństwa;
- 3) zlecenie, nadzorowanie oraz przeprowadzanie audytów oraz zarządzanie incydentami w obszarze cyberbezpieczeństwa;
- 4) przygotowywanie i nadzorowanie stosowania regulacji wewnętrznych w zakresie cyberbezpieczeństwa;
- 5) budowanie i wzmacnianie świadomości pracowników Urzędu Komisji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

4. Do zadań DCB należy wspieranie podmiotów objętych nadzorem nad rynkiem finansowym o wysokiej ekspozycji na ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem poprzez realizację zadań CSIRT, w tym w szczególności:

- 1) realizacja zadań sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa dla sektora bankowości i infrastruktury rynków finansowych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
- 2) współpraca z organami państwa oraz innymi krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w zakresie właściwości DCB.

5. Do zadań DCB należy również:

- 1) podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa rynku finansowego;
- 2) współpraca z organami państwa oraz innymi organizacjami, instytucjami tworzącymi przepisy, standardy i rekomendacje w zakresie ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem;
- 3) uczestniczenie w ćwiczeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym lub UE;
- 4) określanie potrzeb Urzędu Komisji i tworzenie planów inwestycyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

§ 40. 1. Do zadań Departamentu Innowacji Finansowych Fintech (DFT) należy podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego, w tym zarządzanie jego zrównoważonym rozwojem poprzez zintegrowane działania w ramach PIT w obszarze technologii finansowych, regulacyjnych i nadzorczych, w szczególności:

- 1) wyznaczanie strategicznych obszarów dla rozwoju rynku finansowego z perspektywy nadzoru oraz podejmowanie inicjatyw i tworzenie narzędzi wspierających priorytety;
- 2) opracowywanie strategii rozwoju nadzoru w oparciu o cyfrowe narzędzia finansowe, regulacyjne i nadzorcze wraz z inicjowaniem, wspieraniem oraz koordynacją działań na rzecz informatyzacji nadzoru, w szczególności: dobór, projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań regulacyjno-nadzorczych w strukturach Urzędu Komisji;
- 3) działania na rzecz rozwoju infrastruktury finansowej w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne (fintech, regtech, suptech), w tym:
 - a) współpraca w zakresie platform informatycznych z wybranymi podmiotami infrastruktury finansowej,

- b) systemowe wsparcie odpowiedzialnego rozwoju rynku finansowego poprzez cyfrowe narzędzia regulacyjno-nadzorcze,
 - c) integracja działań rozwoju technologii w ramach PIT, w tym przygotowywanie wytycznych i rekomendacji oraz opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie kierunków informatyzacji nadzoru;
- 4) działania na rzecz rozwoju ekosystemu fintech, w tym:
 - a) prowadzenie projektów wspierających rozwój ekosystemu fintech,
 - b) tworzenie i animowanie platformy dialogu rynkowego w ramach ekosystemu fintech,
 - c) nadzór merytoryczny nad treściami zamieszczanymi na stronie fintech.gov.pl;
 - 5) budowa strategicznych kompetencji nadzoru w obszarze innowacji finansowych, w szczególności poprzez analizę i monitoring trendów rozwoju rynku oraz regulacji rynkowych w Polsce, regionie i na świecie oraz współpracę ze środowiskami akademickimi i naukowymi;
 - 6) współpraca z organami regulacyjno-nadzorczymi w zakresie priorytetów rozwojowych ekosystemu fintech;
 - 7) udział w pracach gremiów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego w zakresie opracowywania spójnych wytycznych i regulacji dotyczących innowacji finansowych;
 - 8) przygotowywanie projektów indywidualnych interpretacji, o których mowa w art. 11b ust. 1 ustawy o nadzorze.

2. Do zadań DFT należy także budowa strategicznych kompetencji nadzoru w zakresie techniki pozyskiwania i analizy informacji pochodzących z jawnych i ogólnie dostępnych i otwartych źródeł (OSINT) oraz prowadzenie analiz OSINT, na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.

§ 41. 1. Departament Prawny (DPP) wykonuje zadania z zakresu obsługi prawnej Komisji i Urzędu Komisji oraz prowadzenia i koordynacji prac legislacyjnych, obejmujące w szczególności:

- 1) sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą obsługą prawną Urzędu Komisji, w tym – świadczenie pomocy prawnej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 75, z późn. zm.);
- 2) przedstawianie na wniosek komórki organizacyjnej Urzędu Komisji prowadzącej postępowanie administracyjne opinii w zakresie problemów prawnych zidentyfikowanych w związku z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz dokonywanie oceny prawidłowości argumentacji prawnej zastosowanej w projekcie decyzji administracyjnej wydawanej w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
- 3) reprezentowanie Komisji, Przewodniczącego Komisji i Urzędu Komisji w sprawach toczących się przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi, z zastrzeżeniem spraw pozostających we właściwości DPS;

- 4) przygotowywanie stanowisk w sprawach rozpoznawanych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej mieszczących się w zakresie właściwości Komisji;
- 5) opiniowanie pod względem formalnoprawnym treści uchwał Komisji, zarządzeń Przewodniczącego Komisji oraz decyzji i postanowień o charakterze niestandardowym;
- 6) opiniowanie pod względem formalnoprawnym przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Komisji wzorów decyzji i postanowień o charakterze standardowym;
- 7) opiniowanie pod względem formalnoprawnym i legislacyjnym:
 - a) propozycji rozwiązań regulacyjnych przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Komisji,
 - b) projektów aktów normatywnych kierowanych do zaopiniowania przez Komisję w ramach rządowego procesu legislacyjnego lub prac legislacyjnych na etapie parlamentarnym;
- 8) reprezentowanie Komisji w posiedzeniach komisji prawniczych, na konferencjach uzgodnieniowych oraz w toku prac komisji lub podkomisji Sejmu i Senatu;
- 9) monitorowanie zmian regulacji prawnych, w tym regulacji Unii Europejskiej, w zakresie odnoszącym się do funkcjonowania rynku finansowego, Komisji, Urzędu Komisji i jego pracowników.

2. Do zadań DPP należy także:

- 1) przygotowywanie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw innych niż przestępstwa, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze, a także współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie, oraz reprezentowanie Przewodniczącego Komisji w postępowaniach cywilnych w zakresie uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o nadzorze;
- 2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego, w tym nadawanie wizerunku aktom kierowanym do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Komisji;
- 3) organizacyjna i merytoryczna obsługa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 42. Do zadań Departamentu Postępowania (DPS) należy:

- 1) prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 18a ustawy o nadzorze, w tym w stosunku do podmiotów nie objętych nadzorem nad rynkiem finansowym;
- 2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
 - a) nałożenia kary pieniężnej, jeżeli z przepisów prawa wynika kompetencja Komisji do nałożenia takiej kary na dany podmiot lub osobę, a w przypadku gdy przepisy prawa w tej samej sprawie przewidują możliwość zastosowania także innej sankcji, o ile właściwy departament kierując sprawę do DPS wnioskuje w danej sprawie wyłącznie o nałożenie kary pieniężnej, z wyłączeniem postępowań w sprawach nałożenia kary pieniężnej, których prowadzenie należy do zadań innych komórek organizacyjnych,
 - b) zastosowania sankcji, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy o obrocie,

- c) zastosowania środka nadzorczego, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy o obrocie – a w przypadku obowiązku ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego decyzji (rozstrzygnięcia) lub komunikatu w sprawie skutku wydania decyzji, także przygotowanie i skierowanie do DPP odpowiedniego aktu celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego;
- 3) prowadzenie postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2, w sprawach naruszeń, w przypadku których przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary pieniężnej lub zastosowania sankcji wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
- 4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia ulg w zakresie kar pieniężnych nakładanych w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych przez DPS;
- 5) przygotowywanie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze, współpraca z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami administracji w związku z zadaniami DPS, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych, oraz reprezentowanie Przewodniczącego Komisji w postępowaniach karnych w zakresie uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze.

§ 43. Do zadań Departamentu Compliance (DCO) należy:

- 1) zarządzanie ryzykiem braku zgodności działalności Urzędu Komisji z przepisami prawa, standardami obowiązującymi organy nadzorcze i regulacjami wewnętrznymi Urzędu Komisji, a w szczególności:
 - a) opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych Urzędu Komisji w zakresie ryzyka braku zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami obowiązującymi regulatorów i nadzorców rynku finansowego,
 - b) opracowywanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych Urzędu Komisji w zakresie przeciwdziałania ryzyku braku zgodności,
 - c) monitorowanie procesów dostosowania regulacji wewnętrznych Urzędu Komisji do zmian w otoczeniu regulacyjnym,
 - d) identyfikacja, ocena, kontrola i monitorowanie ryzyka braku zgodności na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Urzędu Komisji,
 - e) szacowanie ryzyka braku zgodności,
 - f) monitorowanie pionowe w Urzędzie Komisji,
 - g) koordynacja czynności związanych z wewnętrzną kontrolą funkcjonalną w Urzędzie Komisji;
- 2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zgłaszania naruszeń w Urzędzie Komisji, w tym podejmowanie określonych odrębnie czynności w zakresie właściwości DCO;
- 3) projektowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zapewnienia odpowiednich standardów etycznych w Urzędzie Komisji, w tym podejmowanie określonych odrębnie czynności w zakresie właściwości DCO;

- 4) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Komisji oraz postępowania pracowników Urzędu Komisji;
- 5) projektowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie procesów zarządzania konfliktami interesów oraz przeciwdziałania ryzyku korupcji w Urzędzie Komisji a także zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych procesów, w tym podejmowanie określonych odrębnie czynności w zakresie właściwości DCO;
- 6) wykonywanie zadań Komisji i Urzędu Komisji jako administratora danych osobowych, z zastrzeżeniem § 14, w tym prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
- 7) zapewnienie obsługi merytorycznej i organizacyjnej IOD w zakresie wykonywanych przez niego zadań;
- 8) wykonywanie zadań Komisji wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 44. 1.²¹⁾ Do zadań Departamentu Praktyk Rynkowych (DPR) należy podejmowanie, na podstawie pochodzących od nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, organów państwa lub organizacji społecznych działających na rzecz ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego zgłoszeń o nieprawidłowościach wskazujących na praktyki rynkowe („zgłoszenia o nieprawidłowościach”), następujących działań:

- 1) działań analitycznych i wyjaśniających w celu identyfikacji praktyk rynkowych, a w razie stwierdzenia ich występowania – kierowanie takiej informacji do komórek należących do PNB, PNK, PNU i PSW, odpowiednio do ich właściwości, w celu podjęcia przez nie odpowiednich działań nadzorczych;
- 2) analiz produktów finansowych i stosowanych przez podmioty nadzorowane wzorców umownych z punktu widzenia identyfikacji zagrożeń dla chronionych prawem interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz sygnalizowanie zidentyfikowanego ryzyka komórkom należącym do PNB, PNK, PNU i PSW, odpowiednio do ich właściwości, w celu podjęcia przez nie odpowiednich działań nadzorczych;
- 3) działań analitycznych w zakresie stosowanych przez podmioty nadzorowane praktyk rynkowych związanych z proponowaniem nabycia produktu finansowego i realizacją obowiązków informacyjnych względem nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na etapie przedkontraktowym;
- 4) przygotowywanie zaleceń, powiadomień o stwierdzonych nieprawidłowościach lub stanowisk Urzędu Komisji, w celu eliminowania praktyk rynkowych stwierdzonych na podstawie zgłoszeń o nieprawidłowościach;
- 5) opracowywanie zestawienia rocznego dotyczącego liczby oraz rodzaju otrzymywanych zgłoszeń o nieprawidłowościach w zakresie praktyk rynkowych oraz na potrzeby procesu badania i oceny nadzorczej;

²¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Biurem Rzecznika Finansowego, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz instytucjami i organizacjami społecznymi w sprawach z zakresu ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, w zakresie właściwości DPR.

1a.²²⁾ Do zadań DPR należy także:

- 1) podejmowanie działań na rzecz samoregulacji rynku finansowego w zakresie właściwości DPR;
- 2) współtworzenie zawartości merytorycznej i administrowanie podstronami serwisów internetowych Komisji i Urzędu Komisji dedykowanych nieprofesjonalnym uczestnikom rynku finansowego.

1b.²²⁾ Obowiązkiem DPR jest także poinformowanie Przewodniczącego Komisji o zidentyfikowaniu praktyk rynkowych, które mogą poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego.

1c.²²⁾ Zadania DPR określone w ust. 1 – 1b nie ograniczają zadań i odpowiedzialności komórek należących do PNB, PNK, PNU i PSW wynikającej z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Urzędu Komisji, w tym z niniejszego Regulaminu, w szczególności z § 18 ust. 10.

1d.²²⁾ Do zadań DPR należy także podejmowanie, w wyniku zgłoszeń pochodzących od uczestników rynku finansowego, odpowiednich działań w odniesieniu do działalności podmiotów innych niż określone w § 18 ust. 10, w tym w szczególności – w razie identyfikacji okoliczności wskazujących na zasadność podjęcia działań pozostających w kompetencji DPS – przekazanie takiej sprawy do DPS.

2. DPR realizuje zadania w zakresie swoich właściwości dotyczące regulacji dobrych praktyk rynku finansowego, niezastrzeżone do zadań innych komórek organizacyjnych.

3. Do zadań DPR należą sprawy petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), polegające na prowadzeniu rejestru petycji wpływających do Urzędu Komisji i udzielaniu odpowiedzi na petycje oraz zamieszczanie na stronie internetowej Komisji informacji na temat petycji i sposobu ich załatwienia.

4. Do zadań DPR należy sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez podmioty nadzorowane wobec nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego określonych odpowiednio w art. 56a, art. 59a, art. 59b, art. 92ba-92bd i art. 111c ustawy – Prawo bankowe oraz w art. 13a-13f i art. 14 ust. 2a i 2b ustawy o spółdzielczych kasach.

5. Do zadań DPR należy podejmowanie przewidzianych prawem środków nadzorczych, w porozumieniu innymi komórkami organizacyjnymi właściwymi w zakresie przeprowadzania działań kontrolnych w podmiotach podlegających nadzorowi Komisji, w tym w szczególności przygotowywanie projektów zaleceń, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu przez podmioty nadzorowane obowiązków, o których mowa w ust. 4.

²²⁾ Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

§ 45. 1. Do zadań Departamentu Rozwoju Regulacji (DRR) należy wykonywanie zadań w zakresie regulacji ostrożnościowych oraz standardów księgowych i sprawozdawczych dla:

- 1) banków, instytucji płatniczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i instytucji pieniądza elektronicznego;
- 2) domów maklerskich;
- 3) podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych w tym: funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), funduszy emerytalnych, i towarzystw emerytalnych;
- 4) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;
- 5) spółek prowadzących rynek regulowany, giełdy towarowej, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych, giełdowych izb rozrachunkowych, CCP oraz centralnego depozytu papierów wartościowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane są w szczególności poprzez:

- 1) analizę dokumentów i materiałów przygotowanych przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, instytucje międzynarodowe, w tym instytucje Unii Europejskiej, BCBS, Międzynarodową Organizację Papierów Wartościowych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych, Międzynarodową Organizację Nadzorów Emerytalnych oraz zagraniczne organy nadzoru, dotyczących spraw polityki nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień regulacyjnych;
- 2) opracowywanie na podstawie analiz dokumentów instytucji Unii Europejskiej, BCBS, Międzynarodowej Organizacji Papierów Wartościowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych, Międzynarodowej Organizacji Nadzorów Emerytalnych oraz innych dokumentów wydawanych przez zagraniczne nadzory, po uwzględnieniu lokalnych czynników ryzyka i sytuacji polskiego sektora, propozycji zmian norm ostrożnościowych;
- 3) współpracę z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych przy opracowywaniu założeń do projektów ustaw i projektów aktów normatywnych, określających zasady działania podmiotów nadzorowanych;
- 4) przygotowanie projektów wyjaśnień i rozstrzygnięć dotyczących pytań lub wątpliwości zgłaszanych przez podmioty nadzorowane, dotyczących regulacji i rekomendacji przygotowywanych przez DRR, a także standardów rachunkowości;
- 5) współpracę odpowiednio z NBP, bankami, innymi właściwymi instytucjami w zakresie opracowania zmian w systemie sprawozdawczości nadzorczej podmiotów nadzorowanych, wynikających ze zmian w obowiązujących aktach prawnych oraz potrzeb w zakresie pozyskiwania informacji dla celu nadzoru bankowego;
- 6) współpracę z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w zakresie opracowania zmian przepisów dotyczących sprawozdawczości.

§ 46. Do zadań Gabinetu Komisji (GKO) należy zapewnienie warunków sprawnego i skutecznego funkcjonowania Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz Zastępców Przewodniczącego, a w szczególności:

- 1) organizacyjna i kancelaryjna obsługa prac Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz Zastępców Przewodniczącego;
- 2) przygotowywanie projektów porządków obrad i list spraw rozpatrywanych przez Komisję, informowanie członków Komisji o terminach posiedzeń i obiegowego rozpatrywania spraw, kompletowanie i udostępnianie Komisji materiałów oraz sporządzanie protokołów prac Komisji;
- 3) koordynowanie prac komórek organizacyjnych Urzędu Komisji w zakresie spraw związanych z przygotowaniem materiałów przedkładanych Komisji;
- 4) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestrów, gromadzeniem oraz przechowywaniem oryginałów aktów administracyjnych, wniosków i innych materiałów rozpatrywanych przez Komisję;
- 5) monitorowanie realizacji zaleceń wynikających z uchwał i ustaleń Komisji adresowanych do komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 6) prowadzenie i koordynacja spraw wynikających ze współdziałania Przewodniczącego Komisji z organami administracji;
- 7) współpraca z komitetami, radami i zespołami, utworzonymi jako organy pomocnicze lub opiniotwórczo-doradcze Przewodniczącego Komisji, w zakresie obsługi Przewodniczącego Komisji;
- 8) koordynacja procesu uzgadniania projektów regulacji wewnętrznych;
- 9) weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów przekazywanych do publikacji w Portalu regulacji wewnętrznych Urzędu Komisji;
- 10) prowadzenie Portalu Regulacji Wewnętrznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
- 11) prowadzenie rejestrów:
 - a) zarządzeń Przewodniczącego Komisji,
 - b) procedur, w tym procedur eksploatacyjnych, instrukcji, metodyk i podręczników,
 - c) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Przewodniczącego Komisji oraz Zastępców Przewodniczącego,
 - d) uchwał Komisji,
 - e) umów i porozumień o współpracy pomiędzy Komisją a innymi organami państwa lub podmiotami publicznymi;
- 12) przyjmowanie gości Przewodniczącego Komisji – w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, a w przypadku gości zagranicznych w porozumieniu z DWM.

§ 47. Do zadań Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL) należy kształtowanie polityk w zakresie zatrudniania, wynagradzania, działalności szkoleniowej i socjalnej w Urzędzie Komisji oraz zapewnienie należytej jakości kadr, procesu rekrutacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników, a w szczególności:

- 1) opracowywanie i wdrażanie systemów: wynagrodzeń, premiowania, nagradzania, motywowania, awansowania i przeszerogowywania;

- 2) opracowywanie projektów budżetów i przygotowywanie propozycji rozdziału środków na wynagrodzenia, premie i nagrody;
- 3) kontrola realizacji budżetu w zakresie kosztów osobowych, zgodnie planem finansowym;
- 4) przygotowywanie wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi;
- 5) projektowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki osobowej oraz zasad optymalnej polityki zatrudnienia w Urzędzie Komisji;
- 6) planowanie poziomu zatrudnienia, zgodnie z planem finansowym;
- 7) rekrutacja nowych pracowników do Urzędu Komisji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i standardami, zapewniającymi pozyskiwanie kandydatów o wysokim potencjale z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym do pracy w Urzędzie Komisji;
- 8) opracowywanie zasad gospodarowania oraz gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 9) kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy oraz dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu Komisji;
- 10) udział w procesie zarządzania konfliktami interesów dotyczącymi pracowników Urzędu Komisji;
- 11) przygotowywanie i kontrola realizacji budżetu w zakresie kosztów szkoleniowych, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;
- 12) opracowywanie i wdrażanie systemów oraz metod przeprowadzania ocen okresowych pracowników Urzędu Komisji;
- 13) opracowywanie i wdrażanie systemów badań opinii pracowniczych;
- 14) przechowywanie akt osobowych pracowników Urzędu Komisji oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej warunków pracy;
- 15) aktualizacja struktury organizacyjnej Urzędu Komisji w systemie kadrowym oraz przypisywanie stanowisk do określonej struktury, w tym wprowadzanie zmian do systemu kadrowo-płacowego;
- 16) zarządzanie relacjami z organizacjami przedstawicieli pracowników, w tym ze związkami zawodowymi;
- 17) kompleksowe wsparcie kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu Komisji w procesach w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności w zakresie rekrutacji, oceny pracy i rozwoju pracowników oraz w zakresie rozwiązywania bieżących problemów i w podejmowaniu decyzji personalnych;
- 18) analiza procesów zachodzących w organizacji w aspekcie ich wpływu na obszar zarządzania zasobami ludzkimi w celu ich optymalizacji lub zastosowania odpowiednich rozwiązań;
- 19) doradztwo z zakresu stosowania przepisów prawa pracy;
- 20) wprowadzanie narzędzi i rozwiązań ułatwiających zarządzanie procesami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwo w tym zakresie.

§ 48. Do zadań Departamentu Komunikacji Społecznej (DKS) należy prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz działalności Komisji i Urzędu Komisji, w szczególności:

- 1) utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów;
- 2) obsługa kontaktów Przewodniczącego Komisji i Zastępców Przewodniczącego z mediami;
- 3) zarządzanie merytoryczną zawartością strony internetowej www.knf.gov.pl, z wyłączeniem wyodrębnionej strony Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego;
- 4) koordynacja działań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
- 5) organizowanie i współorganizowanie krajowych konferencji, szkoleń i seminariów, w tym w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR;
- 6) koordynacja procesu wydawniczego oraz dystrybucja publikacji wydanych nakładem Urzędu Komisji;
- 7) współpraca z innymi instytucjami w zakresie działań z obszaru edukacji finansowej;
- 8) przygotowywanie rekomendacji w zakresie objęcia patronatem Komisji oraz udziału pracowników Urzędu Komisji w charakterze prelegentów w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
- 9) opracowywanie sprawozdania rocznego z działalności Urzędu Komisji oraz Komisji, na podstawie materiałów przekazanych przez poszczególne departamenty;
- 10) przygotowywanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Urzędu Komisji, pisemnie, drogą elektroniczną oraz telefonicznie, w sprawach pozostających we właściwości Komisji oraz funkcjonowania rynku finansowego;
- 11) przygotowywanie bieżących zestawień informacji pojawiających się w mediach na temat działalności Komisji, Urzędu Komisji lub funkcjonowania rynku finansowego;
- 12) prowadzenie „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”;
- 13) rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a także koordynacja prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

§ 49. Departament Audytu Wewnętrznego (DAW) realizuje zadania z zakresu audytu wewnętrznego w Urzędzie Komisji, obejmujące badanie prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu właściwości kontrolowanych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, a także komitetów, rad i zespołów, o których mowa w § 6 Statutu Urzędu, odpowiednio do przedmiotu kontroli, oraz weryfikację efektywności funkcjonujących mechanizmów kontrolnych, w szczególności poprzez:

- 1) sporządzanie rocznego planu audytu oraz sprawozdania z jego wykonania;
- 2) przeprowadzanie planowanych i nieplanowanych zadań audytowych;
- 3) opracowanie i aktualizacja metodologii wykonywania badań audytowych;
- 4) badanie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli;
- 5) badanie funkcjonowania Urzędu Komisji pod kątem legalności, celowości, gospodarności oraz terminowości realizowanych zadań, a także wskazywanie środków, które należy

zastosować w celu usunięcia nieprawidłowości i zapobieganiu ich powstawaniu w przyszłości;

- 6) kontrola realizacji zaleceń wynikających z ustaleń DAW;
- 7) koordynacja zadań związanych z prowadzeniem przez uprawnione organy państwa kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Komisji.

§ 50. Do zadań Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych (OIN) należą zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, w szczególności:

- 1) organizacja pracy Kancelarii Tajnej;
- 2) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
- 3) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
- 4) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
- 5) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
- 6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających;
- 7) nadzór i realizacja procedur w zakresie uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
- 8) współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) Komendy Głównej Policji;
- 9) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i przechowywanie dokumentacji oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na podstawie przepisów art. 41a i art. 47a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.