

ZARZĄDZENIE NR 32/2019
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru
Finansowego**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 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 31 marca 2019 r., prowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z zakresem zadań określonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 4/2018 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, z późn. zm.¹⁾, są prowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z zakresem zadań określonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 1, z zastrzeżeniem § 3.

2. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, a w zakresie swojej właściwości ustalonej odrębnie także Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Dyrektor Generalny oraz dyrektorzy zarządzający pionami, mogą wskazywać sprawy, o których mowa w ust. 1, które będą prowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego inne niż komórki organizacyjne, których właściwość wynika z ust. 1.

§ 3. 1. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zadania Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2 regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 1, w zakresie, w którym zadania te dotyczą pracowniczych programów emerytalnych, wykonuje Departament Licencji Ubezpieczeniowych.

¹⁾ Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 72/2018 Przewodniczącego KNF z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 92/2018 Przewodniczącego KNF z dnia 3 września 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz zarządzeniem nr 104/2018 Przewodniczącego KNF z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Sprawy w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone do dnia 30 czerwca 2019 r. od dnia 1 lipca 2019 r. prowadzi Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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.

Ilekoć 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) Urzędzie Komisji – należy przez to rozumieć Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 5) 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);
- 6) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
- 7) EEA – należy przez to rozumieć Europejski Obszar Gospodarczy;
- 8) EBA – należy przez to rozumieć Europejski Urząd Nadzoru Bankowego;
- 9) EIOPA – należy przez to rozumieć Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych;
- 10) ESMA – należy przez to rozumieć Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;
- 11) BFG – należy przez to rozumieć Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
- 12) KSF – należy przez to rozumieć Komitet Stabilności Finansowej;
- 13) NBP – należy przez to rozumieć Narodowy Bank Polski;
- 14) nieprofesjonalnym uczestniku rynku finansowego – należy przez to rozumieć osobę lub podmiot nieprowadzący działalności w zakresie usług finansowych;

- 15) 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 2018 r. poz. 1906, z późn. zm.);
- 16) ustawie – Prawo bankowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.);
- 17) 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, z późn. zm.);
- 18) 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 2018 r. poz. 613);
- 19) 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 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.);
- 20) ustawie o pracowniczych programach emerytalnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449, z późn. zm.);
- 21) 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 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.);
- 22) 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 2018 r. poz. 512, z późn. zm.);
- 23) ustawie o obrocie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.);
- 24) ustawie o nadzorze – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, z późn. zm.);
- 25) ustawie o zarządzaniu kryzysowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, z późn. zm.);
- 26) ustawie o spółdzielczych kasach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386, z późn. zm.);
- 27) ustawie o ochronie informacji niejawnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.);
- 28) ustawie o kredycie konsumenckim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.);
- 29) ustawie Prawo geologiczne i górnicze – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.);

- 30) ustawie o usługach płatniczych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.);
- 31) 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 2019 r. poz. 483, z późn. zm.);
- 32) ustawie o działalności ubezpieczeniowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, z późn. zm.);
- 33) 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 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.);
- 34) ustawie o kredycie hipotecznym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819);
- 35) 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. poz. 1089, z późn. zm.);
- 36) ustawie o dystrybucji ubezpieczeń – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2210, 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. poz. 723, z późn. zm.);
- 38) ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560);
- 39) ustawie – Prawo zamówień publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.);
- 40) ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215);
- 41) rozporządzeniu 1031/2010 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.);
- 42) 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.);

- 43) 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.);
- 44) rozporządzeniu 345/2013 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy *venture capital* (Dz. U. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1);
- 45) rozporządzeniu 346/2013 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. U. UE L 115 z 25.04.2013, str. 18);
- 46) 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.);
- 47) 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);
- 48) 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.);
- 49) 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.);
- 50) 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.);
- 51) 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.);

- 52) rozporządzeniu 2016/679 lub RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.);
- 53) rozporządzeniu nr 2016/1011 – należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.).

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

§ 3.

1. W skład Urzędu Komisji wchodzi komórki organizacyjne wymienione w § 2 ust. 1 Statutu Urzędu. W skład Urzędu Komisji mogą wchodzić także samodzielne zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 Statutu Urzędu.
2. W Urzędzie Komisji określa się pionowy, 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;
- 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. Poza strukturą pionów, określonych w ust. 2, działają:
- 1) Gabinet Komisji „GKO” – wykonujący zadania określone w § 46;
 - 2) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi „DZL” – wykonujący zadania określone w § 47;
 - 3) Departament Komunikacji Społecznej „DKS” – wykonujący zadania określone w § 48;
 - 4) Departament Audytu Wewnętrzznego „DAW” – wykonujący zadania określone w § 49;
 - 5) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych „OIN” – wykonujący zadania określone w § 50.
4. W rozumieniu przepisów Regulaminu Gabinet Komisji jest departamentem.

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) zatwierdza projekty porządków obrad Komisji;
 - 4) akceptuje projekty aktów prawnych i opinii dotyczących aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym przygotowywane przez Urząd Komisji;
 - 5) udziela upoważnień i pełnomocnictw w sprawach należących bezpośrednio do jego właściwości oraz w zakresie upoważnienia udzielonego przez Komisję na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o nadzorze, w tym udziela pełnomocnictw pracownikom Urzędu Komisji do reprezentowania Komisji, Urzędu Komisji lub Przewodniczącego Komisji w postępowaniu sądowym;
 - 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 działających 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 przy pomocy Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 - 10) przyjmuje założenia projektu planu finansowego Urzędu Komisji;
 - 11) zatwierdza roczne plany kontroli przedkładane przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Komisji;
 - 12) 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 Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ministrów oraz innych organów administracji publicznej;
 - 13) 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;

- 14) 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, w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Statutu Urzędu, określa bezpośrednią podległość pionów, o których mowa w § 3 ust. 2, i komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 3, Przewodniczącemu Komisji, Zastępcom Przewodniczącego oraz Dyrektorowi Generalnemu.
3. Przewodniczący Komisji może oddelegować na czas określony pracownika Urzędu Komisji do wykonywania pracy pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Przewodniczącego, Dyrektora Generalnego, dyrektora zarządzającego pionem lub dyrektora departamentu.
4. Przewodniczący Komisji może powierzyć Zastępcy Przewodniczącego, Dyrektorowi Generalnemu, dyrektorowi zarządzającemu pionem lub dyrektorowi departamentu sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez osoby zatrudnione na stanowisku doradcy Przewodniczącego Komisji.
5. W celu realizacji zadań Urzędu Komisji Przewodniczący Komisji wydaje polecenia i wytyczne. Przewodniczący Komisji może przekazać określoną sprawę bezpośrednio dyrektorowi zarządzającemu pionem lub dyrektorowi departamentu. Przewodniczący Komisji może także bezpośrednio wydawać polecenia służbowe innym pracownikom Urzędu Komisji.
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego uprawnienia w zakresie kierowania Urzędem przysługują upoważnionemu Zastępcy Przewodniczącego.

§ 5.

1. Przewodniczący Komisji, wykonując uprawnienia Komisji jako administratora danych osobowych, wyznacza i odwołuje Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”.
2. IOD wykonuje zadania, o których mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia 2016/679. Obsługę merytoryczną i organizacyjną IOD zapewnia DCO.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku gdy IOD wykonuje zadania, o których mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, na podstawie umowy o świadczenie usług w rozumieniu art. 37 ust. 6 rozporządzenia 2016/679.

§ 6.

1. Zastępca Przewodniczącego nadzoruje pracę podległych pionów i komórek organizacyjnych, w szczególności:
 - 1) reprezentuje Komisję i Urząd Komisji i na zewnątrz;
 - 2) przedkłada wnioski i materiały do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji;
 - 3) wydaje decyzje i postanowienia na podstawie upoważnienia;
 - 4) udziela dalszych upoważnień w zakresie upoważnienia udzielonego przez Komisję 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 bezpośrednio przez Przewodniczącego Komisji; podpisuje dokumenty, wiążące się ze sprawami, których prowadzenie zostało mu powierzone przez Przewodniczącego Komisji;
 - 9) informuje Przewodniczącego Komisji o stanie załatwianych spraw przez bezpośrednio podległe mu pionowy 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 zarządzających pionami oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów i przekazuje jej wyniki odpowiednio Dyrektorowi Generalnemu lub Dyrektorowi DZL;
 - 11) podpisuje korespondencję kierowaną do sekretarzy oraz podsekretarzy stanu, a także korespondencję niezatrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji w zakresie powierzonych zadań, w tym 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;
 - 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.
2. W celu realizacji zadań Urzędu Komisji Zastępca Przewodniczącego, w zakresie swoich zadań, wydaje polecenia i wytyczne.
 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, w szczególności:
 - 1) reprezentuje Urząd Komisji i Komisję na zewnątrz w zakresie upoważnienia;
 - 2) opracowuje i przedkłada Przewodniczącemu projekt założeń do 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 stanowisk dyrektorów zarządzających pionami, dyrektorów departamentów, zastępców dyrektorów i innych pracowników podległych bezpośrednio Przewodniczącemu;
 - 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, niezatrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego;
 - 8) podpisuje decyzje i postanowienia wydawane na podstawie upoważnienia;
 - 9) podpisuje pisma lub dokumenty, związane ze sprawami, których prowadzenie zostało mu powierzone;
 - 10) prowadzi sprawy przekazane mu bezpośrednio przez Przewodniczącego Komisji.
2. Dyrektor Generalny nadzoruje terminową i efektywną realizację zadań należących do zakresu działania podległych 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) nadzoruje sporządzanie rocznych planów pracy podległych komórek organizacyjnych oraz ich wykonanie;
 - 3) akceptuje materiały na posiedzenie Komisji należące do zakresu działania podległych pionów i komórek organizacyjnych;
 - 4) współpracuje w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji, z podmiotami i organizacjami rynku finansowego w zakresie zadań komórek organizacyjnych należących do zakresu działania podległych pionów.
 3. Dyrektor Generalny wykonuje zadania przy pomocy dyrektorów zarządzających pionami oraz dyrektorów komórek organizacyjnych bezpośrednio mu podległych.
 4. W celu realizacji zadań Dyrektor Generalny wydaje polecenia i wytyczne bezpośrednio mu podlegającym dyrektorom zarządzającym oraz dyrektorom podległych mu komórek organizacyjnych.
 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 zarządzający pionem koordynuje i bezpośrednio nadzoruje prace departamentów działających w ramach danego pionu, w szczególności:
 - 1) reprezentuje Urząd Komisji i Komisję na zewnątrz w zakresie upoważnienia;
 - 2) zapewnia terminową i efektywną realizację zadań należących do zakresu działania podległego pionu i innych zadań zleconych oraz informuje o stanie załatwianych spraw— Zastępcę Przewodniczącego w przypadku gdy pion podlega Zastępcy

- Przewodniczącego, albo Dyrektora Generalnego - w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu;
- 3) zapewnia współpracę podległych komórek organizacyjnych w zakresie sprawnego przepływu informacji;
 - 4) koordynuje sporządzanie rocznych planów pracy podległych komórek organizacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie;
 - 5) 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 lub Dyrektorowi DZL;
 - 6) przedkłada Zastępcy Przewodniczącego, w przypadku gdy pion podlega Zastępcy Przewodniczącego albo Dyrektorowi Generalnemu, w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu, do akceptacji materiały na posiedzenie Komisji;
 - 7) współpracuje, w porozumieniu z Zastępcą Przewodniczącego, w przypadku gdy pion podlega Zastępcy Przewodniczącego, lub z Dyrektorem Generalnym, w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu, z podmiotami i organizacjami rynku finansowego w zakresie zadań departamentów działających w ramach pionu;
 - 8) prowadzi sprawy przekazane mu bezpośrednio przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego, w przypadku gdy pion podlega Zastępcy Przewodniczącego lub przez Dyrektora Generalnego, w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu;
 - 9) podpisuje korespondencję w sprawach należących do jego zadań, niezastrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego lub Dyrektora Generalnego;
 - 10) podpisuje decyzje i postanowienia wydawane na podstawie upoważnienia;
 - 11) podpisuje pisma lub dokumenty, związane ze sprawami, których prowadzenia zostało mu powierzone.
2. Dyrektor zarządzający pionem wykonuje zadania przy pomocy dyrektorów departamentów działających w ramach kierowanego przez siebie pionu.
 3. W czasie nieobecności dyrektora zarządzającego pionem jego uprawnienia przysługują wskazanemu przez niego dyrektorowi departamentu działającego w ramach pionu, a w przypadku niewskazania dyrektora takiego departamentu Przewodniczącemu Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego, w przypadku gdy pion podlega Zastępcy Przewodniczącego, albo Dyrektorowi Generalnemu, w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu.
 4. W celu realizacji zadań dyrektor zarządzający pionem wydaje polecenia i wytyczne dyrektorom departamentów działających w ramach 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 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 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 przygotowywanie i przedkładanie za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego materiałów na posiedzenia Komisji;
- 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 podległych mu osób;
- 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 czynności pracowników podległego departamentu i niezwłocznie przekazuje do DZL;
- 11) odpowiada za prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez podległych mu pracowników;
- 12) odpowiada za sporządzenie projektu rocznego planu pracy podległego departamentu oraz przedstawianie półrocznych i rocznych sprawozdań z jego wykonania oraz odpowiada za ich prawidłowe wykonanie;
- 13) odpowiada za prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki środkami rzeczowymi i finansowymi;
- 14) odpowiada za ochronę informacji ustawowo chronionych w departamencie, w tym ochronę danych osobowych poprzez zapewnienie realizacji zadań, o których mowa w § 10;
- 15) informuje bezpośredniego przełożonego o nieprawidłowościach w pracy podległego mu departamentu oraz informuje o podjętych środkach zaradczych;
- 16) prowadzi inne sprawy przekazane mu bezpośrednio przez bezpośredniego przełożonego;
- 17) podpisuje w szczególności:

- 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 jego działania;
 - d) korespondencję niezatrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji lub Zastępców Przewodniczącego, dyrektora zarządzającego lub Dyrektora Generalnego;
 - e) wnioski w sprawach pracowniczych;
 - f) inne dokumenty, wiążące się ze sprawami, których prowadzenie zostało mu powierzone przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego.
6. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa o bezpośrednim przełożonym dyrektora departamentu rozumie się przez to:
- 1) dyrektora zarządzającego pionem - w przypadku gdy departament działa w ramach pionu,
 - 2) Dyrektora Generalnego - w przypadku gdy sprawuje on bezpośredni nadzór nad departamentem,
 - 3) Zastępcę Przewodniczącego albo Przewodniczącego Komisji - w przypadku gdy sprawuje on bezpośredni nadzór nad departamentem lub pionem, w ramach którego działa departament.
7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierującego Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 10.

1. Dyrektor departamentu w zakresie zadań realizowanych przez podległy sobie departament odpowiada za wykonywanie zadań Komisji jako administratora danych osobowych, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 43 ust. 4, 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 w zakresie określonym w art. 30 ust. 1 RODO;
 - 4) podejmowanie działań związanych z realizacją żądań podmiotów danych, 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.

2. 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, o którym mowa w § 19 i zakresem obowiązków.
3. W celu realizacji zadań dyrektor departamentu wydaje polecenia i wytyczne.
4. 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.
5. 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 zarządzającego pionem, jeżeli departament działa w ramach pionu. Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego lub Dyrektor Generalny, któremu podlega pion, w ramach którego działa departament, może powierzyć obowiązki dyrektora także dyrektorowi zarządzającemu danym pionem.

§ 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, o którym mowa w § 19, i zakresem obowiązków.
2. Kierownik zespołu, koordynator sekcji oraz pracownik wykonujący obowiązki na samodzielny stanowisku pracy odpowiada za prawidłowe prowadzenie prac odpowiednio w zespole, sekcji lub na samodzielny stanowisku pracy, zgodnie z regulaminem wewnętrznym departamentu, o którym mowa w § 19 i zakresem obowiązków.

§ 12.

Dyrektor Generalny, dyrektor zarządzający pionem, dyrektor departamentu oraz Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierujący Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych mogą upoważnić pisemnie podległych sobie pracowników do podpisywania określonych pism.

§ 13.

1. Przewodniczący Komisji, Zastępcy Przewodniczącego, Dyrektor Generalny, dyrektorzy zarządzający pionami oraz dyrektorzy departamentów tworzą Kolegium.
2. Kolegium pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wobec Przewodniczącego Komisji w sprawach bieżących prowadzonych przez Urząd Komisji.

3. Posiedzenia Kolegium zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego.
4. Prowadzący posiedzenie, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący Komisji, upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego lub Dyrektor Generalny, każdorazowo wskazuje dyrektorów zarządzających pionami oraz dyrektorów departamentów, którzy uczestniczą w posiedzeniu Kolegium.
5. W czasie posiedzeń, o których mowa w ust. 3, mogą być podejmowane przez prowadzącego posiedzenie Kolegium ustalenia.
6. W razie potrzeby z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół ustaleń.

Rozdział 4

Zasady organizacji pracy Urzędu

§ 14.

1. Roczny plan pracy Urzędu Komisji obejmuje najważniejsze zadania przewidziane do realizacji przez komórki organizacyjne, z uwzględnieniem obszarów zadaniowych realizowanych w ramach pionów. Prace związane z przygotowaniem rocznego planu pracy koordynuje Gabinet Komisji pod nadzorem Przewodniczącego Komisji.
2. Dyrektorzy departamentów przedstawiają nadzorującemu departament Dyrektorowi Generalnemu albo Zastępcy Przewodniczącego albo Przewodniczącemu Komisji, jeżeli sprawuje on bezpośredni nadzór, roczne plany pracy podległych sobie departamentów w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji. Przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dyrektorzy departamentów działających w ramach pionów kierowanych przez dyrektorów zarządzających realizują w uzgodnieniu i za pośrednictwem tych dyrektorów.
3. Realizację zadań przewidzianych w rocznym planie pracy monitoruje Gabinet Komisji na podstawie półrocznych i rocznych raportów, przekazywanych przez komórki organizacyjne w terminie odpowiednio 30 lub 45 dni po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego. Gabinet Komisji przedstawia Przewodniczącemu Komisji, Zastępcom Przewodniczącego i Dyrektorowi Generalnemu zbiorcze raporty, opracowane na podstawie przekazanych informacji, po upływie każdego z okresów sprawozdawczych.

§ 15.

1. Zastępcy Przewodniczącego i Dyrektor Generalny ponoszą odpowiedzialność służbową przed Przewodniczącym Komisji.
2. Dyrektor zarządzający pionem 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 wykonywania zadań przypisanych kierowanym przez nich departamentom i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność służbową przed Przewodniczącym Komisji, Zastępcą Przewodniczącego, Dyrektorem Generalnym lub dyrektorem zarządzającym pionem – odpowiednio do zakresu bezpośredniej podległości.

4. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, służba bezpieczeństwa i higieny pracy, o której mowa w § 37 ust. 2, zwana dalej „służbą 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 wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi departamentu;
 - 2) dyrektor zarządzający pionem - w przypadku sporu pomiędzy komórkami działającymi w ramach pionu kierowanego przez dyrektora zarządzającego;
 - 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. Przepis ust. 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio do Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierującego Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych.
7. Dyrektorzy departamentów zobowiązani są do informowania Dyrektora DAW o prowadzonych przez uprawnione organy państwa kontrolach w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych oraz o wynikach tych kontroli.

§ 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 pisemnej, wskazując:
 - 1) podstawę prawną;
 - 2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej;
 - 3) zakres spraw objętych upoważnieniem.
2. Upoważnienie lub pełnomocnictwo wygasa w przypadku:
 - 1) rozwiązania stosunku pracy z upoważnionym pracownikiem;
 - 2) przeniesienia upoważnionego pracownika na inne stanowisko służbowe;
 - 3) pisemnego odwołania upoważnienia lub pełnomocnictwa;
 - 4) upływu terminu, do którego upoważnienie lub pełnomocnictwo zostało udzielone;
 - 5) śmierci upoważnionego pracownika.
3. Projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa wymaga akceptacji za zgodność pod względem formalnoprawnym dokonanej przez dyrektora Departamentu Prawnego.
4. Upoważnienia i pełnomocnictwa wpisuje się do „Rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Przewodniczącego KNF i Zastępców Przewodniczącego” ze wskazaniem elementów, o których mowa w ust. 1. W przypadku wygaśnięcia upoważnienia lub pełnomocnictwa w rejestrze dokonuje się odpowiedniej wzmianki.

Rozdział 5

Zasady współpracy między komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji

§ 18.

1. Ustalony Regulaminem zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa ich właściwość do załatwiania spraw samodzielnie lub przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi.
2. Niezależnie od ust. 1, wszystkie komórki organizacyjne mają obowiązek współpracy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Urzędu Komisji lub Komisji.
3. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę należącą do zakresu jej zadań jest komórką wiodącą, a jej dyrektor prezentuje stanowisko uzgodnione z komórkami współdziałającymi. Komórka wiodąca jest uprawniona do żądania od komórek współdziałających informacji, wyjaśnień i opinii należących do ich zadań, niezbędnych do opracowania materiałów lub załatwienia sprawy, a komórki współdziałające obowiązane są do ich przekazania w wyznaczonym terminie.
4. Komórki organizacyjne niezwłocznie przekazują sobie dane i posiadane informacje w związku z realizowanymi zadaniami lub uzyskane w wyniku opracowań własnych, w zakresie w którym mogą być one niezbędne pozostałym komórkom organizacyjnym do wykonywania zadań w zakresie ich właściwości.
5. W realizacji zadań Urzędu Komisji, komórki organizacyjne pełniące funkcje wiodące, stosownie do ustalonego zakresu ich zadań bądź polecenia Przewodniczącego Komisji, a w zakresie bezpośredniej podległości także Zastępcy Przewodniczącego lub Dyrektora Generalnego lub dyrektora zarządzającego pionem, koordynują działania komórek organizacyjnych współpracujących.
6. 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, 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 zarządzający pionem – jeżeli właściwe komórki organizacyjne działają w ramach jednego pionu kierowanego przez dyrektora zarządzającego pionem;
 - 2) Dyrektor Generalny – jeżeli właściwe komórki organizacyjne działają w ramach pionów bezpośrednio podległych Dyrektorowi Generalnemu;
 - 3) Zastępca Przewodniczącego – jeżeli właściwe komórki organizacyjne działają w ramach pionów bezpośrednio podległych danemu Zastępcy Przewodniczącego;
 - 4) Przewodniczący Komisji – w pozostałych przypadkach.
7. Komórki organizacyjne obowiązują zasadą udzielania odpowiedzi na pisma wewnętrzne, w tym przesyłane pocztą elektroniczną, bez zbędnej zwłoki w terminie umożliwiającym prawidłowe załatwienie sprawy i realizację zadań właściwej komórki organizacyjnej.
8. Do zadań departamentów wykonujących czynności nadzorcze w stosunku do podmiotów nadzorowanych należy także, odpowiednio do zakresu właściwości, rozpatrywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, interwencji (skarg) i innych

sygnalizacji dotyczących nieprawidłowości w działalności podmiotów objętych nadzorem Komisji pochodzących od profesjonalnych podmiotów rynku finansowego lub innych podmiotów niebędących klientami podmiotów objętych nadzorem Komisji.

Rozdział 6

Regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych

§ 19.

1. Zarządzenie określające szczegółowy zakres zadań oraz organizację wewnętrzną komórki organizacyjnej Urzędu Komisji (regulamin wewnętrzny komórki organizacyjnej) wydaje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek:
 - 1) Zastępcy Przewodniczącego - wobec pionów i departamentów bezpośrednio przez niego nadzorowanych;
 - 2) Dyrektora Generalnego - wobec pionów i departamentów bezpośrednio przez niego nadzorowanych;
 - 3) właściwego dyrektora zarządzającego pionem - w przypadku departamentu, który działa w ramach pionu nadzorowanego bezpośrednio przez Przewodniczącego;
 - 4) dyrektora departamentu - w przypadku departamentu, który nie działa w ramach pionu.
2. Przepisy ust. 1 pkt 4 stosuje się także do Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Projekt regulaminu wewnętrznego komórki organizacyjnej opracowuje komórka organizacyjna na podstawie wzoru projektu regulaminu organizacyjnego opracowanego przez DOB i uzgodnionego z DPP.
4. Wewnętrzny regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
 - 1) strukturę organizacyjną komórki organizacyjnej oraz schemat organizacyjny;
 - 2) szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej;
 - 3) zakres zadań poszczególnych wewnętrznych komórek organizacyjnych;
 - 4) szczegółowy zakres zadań, uprawnień i obowiązków Dyrektora i osób kierujących wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi;
 - 5) szczegółowy zakres uprawnień do podpisywania dokumentów i pism;
 - 6) szczegółowe zasady obiegu korespondencji w obrębie danej komórki organizacyjnej, w zakresie nieuregulowanym w przepisach kancelaryjnych;
 - 7) organizację systemu kontroli funkcjonalnej.
5. W przypadku gdy wymaga tego specyfika wykonywanych przez daną komórkę organizacyjną zadań, w regulaminie wewnętrznym tej komórki, może zostać jej nadany status zamiejscowej komórki organizacyjnej. W takim przypadku w regulaminie wewnętrznym określa się jej lokalizację, a w razie potrzeby również obszar działania. W uzasadnionych przypadkach status zamiejscowej komórki organizacyjnej może zostać nadany także komórce organizacyjnej z lokalizacją w Warszawie.
6. Projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej oraz projekt zmiany wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej każdorazowo podlegają uzgodnieniu z Dyrektorem DOB.

Rozdział 7

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 RP w formie banków, oddziałów instytucji kredytowych, działalności transgranicznej instytucji kredytowych, przedstawicielstw instytucji kredytowych, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, w szczególności prowadzenie postępowań administracyjnych;
 - 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 w Polsce 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 w 537/2014 w zakresie związanym z działalnością banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych;

- 5) z zakresu prowadzenia 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 lub ich inicjowanie do DBK i DBS;
- 6) monitorowanie bieżącej oceny kolektywnej zarządu banku oraz rady nadzorczej;
- 7) współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DLB, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 8) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DLB.

§ 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, we współpracy z innymi właściwymi departamentami i z wykorzystaniem ich kompetencji;
 - 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) przedkładanie do DPS uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej w zakresie właściwości DBK oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie;
 - 10) podejmowanie wobec banków, których działalność stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, działań naprawczych lub zmierzających do zakończenia bytu prawnego;
 - 11) 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;
 - 12) współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie w regulacjach wewnętrznych Urzędu Komisji z wyłączeniem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DBK, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 - 13) prowadzenia postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8, 10 rozporządzenia 648/2012 w odniesieniu do banków komercyjnych i specjalistycznych;
 - 14) współpraca z NBP oraz BFG w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień oraz z innego rodzaju wiążących ustaleń Komisji;
 - 15) współpraca z DIB w zakresie planowania oraz prowadzenia kontroli w nadzorowanych podmiotach;
 - 16) opiniowanie zaleceń pokontrolnych w stosunku do podmiotów nadzorowanych;
 - 17) monitorowanie, we współpracy z DIB, realizacji zaleceń pokontrolnych podmiotów nadzorowanych;
 - 18) gromadzenie informacji dotyczących przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych;
 - 19) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DBK;
 - 20) realizacja zadań związanych z planami naprawy opracowywanymi przez banki.
2. Do zadań DBK należy wykonywanie zadań Komisji w zakresie nadzoru makroostrożnościowego nad rynkiem finansowym, we współpracy z DNM, DIF, DFF i DRF, 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, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, 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) występowanie 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) 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;
- 11) 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;
- 12) przedkładanie DPS uzasadnionych i należycie 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
- 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. 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.
5. 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.

§ 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, we współpracy z innymi właściwymi departamentami i z wykorzystaniem ich kompetencji;
- 3) analiza i ocena z nadzorczo 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 oraz oddziałów banków zagranicznych;
- 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, programów postępowania naprawczego, planów naprawy, grupowych planów naprawy i decyzji Komisji przez banki zrzeszające i banki spółdzielcze oraz systemy ochrony;

- 13) przedkładanie do DPS uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej w zakresie własności DBS oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie;
 - 14) 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;
 - 15) współpraca z NBP oraz BFG w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień oraz z innego rodzaju wiążących ustaleń Komisji;
 - 16) współpraca z DIB w zakresie planowania oraz prowadzenia kontroli w podmiotach, o których mowa w zdaniu wstępnym;
 - 17) opiniowanie projektów zaleceń pokontrolnych kierowanych do podmiotów, o których mowa w zdaniu wstępnym;
 - 18) monitorowanie, we współpracy z DIB, realizacji zaleceń pokontrolnych;
 - 19) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie własności DBS;
 - 20) współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie w regulacjach wewnętrznych Urzędu Komisji z wyłączeniem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DBS, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 - 21) prowadzenie postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8, 10 rozporządzenia 648/2012 w odniesieniu do banków zrzeszających i banków spółdzielczych;
 - 22) realizacja zadań związanych z planami naprawy opracowywanymi przez banki;
 - 23) prowadzenie innych postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 575/2013 w zakresie banków zrzeszających i banków spółdzielczych.
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 należycie 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 nadzór nad realizacją przez banki spółdzielcze obowiązków związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w zakresie wynikającym z właściwych przepisów.
 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 1 lit. h oraz w § 39 pkt 2 i § 43 ust. 6, 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, Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego 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, we współpracy z DBK, DBS, DSI czynności kontrolnych w podmiotach kontrolowanych;
 - 4) przeprowadzanie czynności kontrolnych w podmiotach kontrolowanych;
 - 5) przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych w stosunku do podmiotów kontrolowanych;
 - 6) współpraca z DBK, DBS, DSI w zakresie monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych;
 - 7) przedkładanie do DPS uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie;
 - 8) 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 2015 r. poz. 2066, z późn. zm.);

- 9) przygotowanie 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:
 - 1) współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DIB, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 - 2) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DIB.

§ 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, w zakresie wynikającym z właściwych przepisów;
 - 3) 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) współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DSI, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;

- 3) przedkładanie do DPS uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej w zakresie właściwości DSI oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie;
- 4) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DSI;
- 5) koordynacja sposobu wykonywania nadzoru nad realizacją przez dostawców usług płatniczych obowiązków związanych ze świadczeniem usług płatniczych.

§ 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, zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, 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 zagranicznych firm inwestycyjnych o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - c) prowadzenie rejestru firm inwestycyjnych oraz prowadzenie wykazu 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,

zagranicznych firmach 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 2017 r. poz. 1577, 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,
 - 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. uzupełniające 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) wykonywanie kontroli w:
 - a) bankach, 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) w bankach, 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;
 - 4) współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DIF, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 - 5) przedkładanie do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Komisji udokumentowanych uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków:
 - a) o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie, w której przewidziane jest nałożenie kary pieniężnej, w zakresie właściwości DIF,
 - b) w sprawie skreślenia maklera lub doradcy z listy albo zawieszenia ich uprawnień do wykonywania zawodu lub wykonywania czynności pośrednictwa,
 - c) o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie;
 - 6) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DIF;
 - 7) prowadzenie postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych,
o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8, 10 rozporządzenia 648/2012 w odniesieniu do domów maklerskich;
 - 8) 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 departamentami 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 tej ustawy,
 - b) ustawie o BFG w zakresie działalności domów maklerskich,

- c) rozporządzeniu 596/2014 w zakresie sporządzania lub rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych.

§ 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 niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji - ustawy o ofercie publicznej;
 - 2) prowadzenie z urzędu postępowań administracyjnych, w tym w przedmiocie nałożenia sankcji lub kary administracyjnej, na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, prowadzenie postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8, 10 rozporządzenia 648/2012 w odniesieniu do instytucji 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 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) przedkładanie właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Komisji udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej w zakresie właściwości DFF oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie, a także wniosków o ustanowienie zakazu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego lub organu nadzorującego w jednostkach zainteresowania publicznego przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy o biegłych rewidentach lub rozporządzenia 537/2014;
 - 9) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DFF, a także ustalanie średniej ważonej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych;
 - 10) współpraca z organami administracji państwowej, NBP oraz krajowymi instytucjami rynku finansowego, a także za pośrednictwem właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Komisji, a w przypadkach określonych odrębnie – bezpośrednio, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w zakresie rynku finansowego w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 - 11) zadania Komisji określone w ustawie o biegłych rewidentach w zakresie działalności podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. e-g tej ustawy.
2. 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, jak również nadzór nad działalnością inwestycyjną ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
 3. Do zadań DFF należy również współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DFF, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.

§ 27.

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

- 1) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego i aneksu do prospektu emisyjnego, 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 związanych z tymi dokumentami informacyjnymi;
- 2) nadzorowanie ofert publicznych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, a także prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zastosowania przez Komisję środków nadzorczych;
- 3) prowadzenie ewidencji papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej oraz papierów wartościowych i instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu;
- 4) nadzór nad sprawozdawczością finansową i niefinansową emitentów;
- 5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zniesienie dematerializacji akcji;
- 6) nadzorowanie wykonywania przez emitentów obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 3 oraz art. 70 pkt 2 i 3 ustawy o ofercie publicznej;
- 7) nadzorowanie wykonywania przez emitentów, w tym emitentów będących funduszami inwestycyjnymi, obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 17 rozporządzenia 596/2014, w tym prawidłowości opóźniania podania do wiadomości publicznej informacji poufnych;
- 8) udzielanie zgody na opóźnienie informacji poufnych w przypadku emitenta będącego instytucją kredytową lub instytucją finansową;
- 9) przedkładanie do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Komisji udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej lub wykluczenia papierów wartościowych z obrotu w zakresie właściwości DSP, z zastrzeżeniem pkt 1, oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie;
- 10) 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.
- 11) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DSP;

12) współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DSP, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.

§ 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 KNF wynikających z tego Rozporządzenia;
- 11) nadzór nad obrotem towarowym w zakresie nie objętym kompetencjami URE;
- 12) przedkładanie do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Komisji udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie właściwości DNO;
- 13) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DNO;
- 14) współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze

rynku finansowego, w związku z zadaniami DNO, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.

§ 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 9, 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, 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) w sprawach dotyczących agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, w tym zakazu korzystania przez zakład ubezpieczeń z usług agenta ubezpieczeniowego, agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w zakresie właściwości DLU, a także przygotowywania projektów rozstrzygnięć o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, oraz na podstawie art. 84 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w zakresie właściwości DLU,
 - d) zgłoszenia sprzeciwu co do planu połączenia zakładów ubezpieczeń albo zakładów reasekuracji,
 - e) 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;
- 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) współpraca z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DLU;
 - 8) 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;
 - 9) analiza oświadczeń majątkowych członków zarządów powszechnych towarzystw emerytalnych oraz osób mających wpływ na decyzje dotyczące lokat otwartych i dobrowolnych funduszy emerytalnych;
 - 10) 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;
 - 11) występowanie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej w zakresie właściwości DLU, z wyłączeniem kar, o których mowa w pkt 1 lit. c i d.

§ 30.

Do zadań Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk (DNM) należy sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, grupami 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) stwierdzenia niespełniania przez osobę nadzorującą inną kluczową funkcję wymagań dotyczących pełnienia kluczowej funkcji,
 - b) nałożenia narzutu kapitałowego dla zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,
 - c) ograniczenia lub zakazu swobodnego rozporządzania aktywami lub dokonywania wypłat z zysku,
 - d) zatwierdzenia klasyfikacji pozycji środków własnych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,
 - e) zatwierdzenia planów naprawczych oraz krótkoterminowych planów finansowych,
 - f) 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,
 - g) wyrażenia oraz odwołania zgody na stosowanie przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji parametrów specyficznych w obliczeniach kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej,
 - h) zakazania planowanego outsourcingu podstawowych lub ważnych czynności, a także istotnej zmiany umowy outsourcingu podstawowych lub ważnych czynności,
 - i) nakazania rozwiązania w wyznaczonym terminie umowy outsourcingu podstawowych lub ważnych czynności,
 - j) zatwierdzenia kwoty pozycji uzupełniających środków własnych uwzględnianych przy określaniu środków własnych zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji zgodnie z art. 62-67 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str. 1, z późn. zm.), albo metody jej wyznaczania,
 - k) wyrażenia oraz cofania zgody na stosowanie przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji korekt przy wyliczeniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności,
 - l) 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,
 - m) wydania zaświadczeń albo opinii o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń w związku z przepisami ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

- n) wydania zaświadczeń w związku z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
 - o) wyrażania opinii w przedmiocie spełniania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wymogów w zakresie wypłacalności,
 - p) transakcji wewnątrzgrupowych, o których mowa w rozporządzeniu 648/2012 w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w grupach,
 - q) 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,
 - r) nakładania kar administracyjnych, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, w zakresie związanym z działalnością podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. c tej ustawy,
 - s) sposobu ustalania wymogu wypłacalności grupy, uzupełniających środków własnych,
 - t) zakazu korzystania przez zakład ubezpieczeń z usług agenta ubezpieczeniowego, agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także przygotowywania projektów rozstrzygnięć o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz w sprawach dotyczących brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 pkt 1 lit. C,
 - u) 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;
- 3) opracowywanie metodyki i przeprowadzanie testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji cyklicznie i doraźnie;
 - 4) koordynacja zadań w zakresie badania i oceny nadzorczej BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;
 - 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 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) sprawowanie nadzoru nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń oraz dystrybutorów reasekuracji, w tym sprawowanie nadzoru nad zakładem ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

- 8) monitorowanie działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
- 9) 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;
- 10) przygotowywanie informacji i zestawień statystyczno-finansowych o sektorze ubezpieczeń na potrzeby Urzędu Komisji oraz instytucji zewnętrznych;
- 11) weryfikacja oraz ocena adekwatności formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności;
- 12) wykonywanie czynności w toku wydawania rekomendacji skierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji i monitorowanie ich skutków w zakresie właściwości DNM;
- 13) wykonywanie czynności w toku wydawania zaleceń w zakresie właściwości DNM, monitorowanie wykonania tych zaleceń w stosunku do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz zobowiązywanie ich do wykonania zaleceń w drodze decyzji;
- 14) opracowywanie wniosków do DPS w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej lub sporządzenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- 15) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora ubezpieczeniowego wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego w zakresie właściwości DNM;
- 16) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DNM.

§ 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) współpraca z zagranicznymi organami nadzoru i europejskimi organami nadzoru w zakresie w zakresie właściwości DIU, w tym oceny modeli wewnętrznych grup ubezpieczeniowych;

- 8) wydawanie decyzji nakazującej zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji rozwiązanie w wyznaczonym terminie umowy outsourcingu w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli;
- 9) opracowywanie wniosków do DPS w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej lub sporządzenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wniosków do DNM w zakresie art. 84 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

§ 32.

1. Do zadań Departamentu Analiz i Strategii (DAS) należy w ramach działań własnych oraz we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji przeprowadzanie analiz i prognoz dotyczących rynku finansowego jako całości oraz jego 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. Departament Analiz i Strategii odpowiada za realizację zadań w zakresie:
 - 1) zarządzania i planowania strategicznego;
 - 2) oceny i analizy kierunków dalszego rozwoju i zmian.
3. DAS odpowiada także za opracowanie i koordynowanie realizacji strategii Urzędu Komisji.
4. Do zadań DAS, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, 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.
5. 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 postępowań administracyjnych 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.

6. 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) współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DAS, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 4) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DAS.

7. Do zadań DAS należy, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji:

- 1) dokonywanie analiz, wydawanie opinii oraz opracowanie 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) przygotowanie projektu postanowienia Komisji zawierającego opinię, o której mowa w art. 49a ust. 11-13 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

§ 33.

Do zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej (DWM) należy:

- 1) koordynowanie i 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 z zakresu nadzoru nad agencjami ratingowymi, w tym wykonywanie zadań delegowanych do Urzędu Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd

- i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji w zakresie monitoringu przestrzegania przez instytucje nadzorowane przez Komisję europejskich przepisów prawa dotyczących stosowania ratingów kredytowych;
- 7) koordynowanie zadań związanych z nadzorem uzupełniającym nad podmiotami regulowanymi wchodzącymi w skład konglomeratów finansowych w ramach Zespołu koordynującego wykonywane przez Urząd Komisji obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi;
 - 8) koordynowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej, w tym – w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, koordynowanie współpracy Urzędu z instytucjami Unii Europejskiej oraz instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w szczególności:
 - a) Komisją Europejską, Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EBA), Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (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), Bazylejskim Komitetem do spraw Nadzoru Bankowego (BCBS), Systemem Europejskich Banków Centralnych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Bankiem Światowym (BSŚ);
 - 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, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, projektu rocznego planu pozaszkoleniowych 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;
 - 18) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DWM.

§ 34.

1. Do zadań Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego (DRF) należy:
 - 1) projektowanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, 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, we współpracy z DWM, 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) 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;
 - 8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 648/2012 w zakresie CCP w rozumieniu ustawy o obrocie;

- 9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 909/2014 w zakresie centralnego depozytu papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie;
 - 10) 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 giełdy izby rozrachunkowej;
 - 11) koordynowanie działań organizacyjnych Urzędu Komisji w zakresie współpracy z instytucjami rynku kapitałowego w obszarze zadań DRF;
 - 12) 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.
2. Do zadań DRF należy także:
- 1) współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DRF, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 - 2) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DRF.

§ 35.

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

- 1) projektowanie i doskonalenie struktury organizacyjnej Urzędu Komisji;
- 2) analiza potrzeb regulacyjnych w zakresie regulacji wewnętrznych Urzędu Komisji;
- 3) koordynowanie przygotowywania projektów regulacji wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Komisji;
- 4) opracowanie modelowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej oraz opiniowanie projektów zarządzeń w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Urzędu Komisji we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
- 5) wdrażanie, we współpracy z DZL, metod pomiaru i planowania zasobów kadrowych, mających na celu sprawną realizację ustawowych zadań Urzędu Komisji;
- 6) koordynowanie procesu sporządzania opisów stanowisk pracy pracowników dla komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 7) identyfikowanie i bieżąca analiza oraz projektowanie i optymalizacja procesów funkcjonujących w Urzędzie Komisji;
- 8) prowadzenie obsługi finansowej Urzędu Komisji;

- 9) prowadzenie rachunkowości Urzędu Komisji;
- 10) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Komisji oraz bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki;
- 11) monitorowanie określonych przepisami prawa limitów wydatków oraz wdrażanie mechanizmów korygujących w zakresie w którym organem właściwym jest Komisja lub Urząd Komisji;
- 12) opracowywanie projektu budżetu Komisji, układu wykonawczego oraz harmonogramu dochodów i wydatków;
- 13) prowadzenie postępowań mających na celu ustalenie lub określanie niepodatkowych należności budżetu państwa, w stosunku do których organem właściwym jest Komisja oraz podejmowanie działań mających na celu ich dochodzenie, w tym występowanie do właściwych organów o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i podejmowanie czynności w toku tych postępowań;
- 14) opracowywanie planów finansowych wydatków bieżących i majątkowych.

§ 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, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji;
- 2) przygotowywanie, organizacja, prowadzenie postępowań zakupowych i negocjacji oraz nadzór nad ich realizacją;
- 3) dokonywanie scentralizowanych zakupów towarów i usług, w tym zakupów informatycznych, sprzętu i wyposażenia, produktów marketingowych, usług szkoleniowych i logistycznych, materiałów i usług poligraficznych, usług budowlanych, na potrzeby Urzędu Komisji;
- 4) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, w tym koordynacja działań struktury zakupowej w zakresie współpracy przy tworzeniu planów finansowych Urzędu Komisji oraz realizacji zapotrzebowania na usługi i towary;
- 5) prowadzenie bazy umów i dostawców;
- 6) zapewnianie bezstronności, przejrzystości i jasności kryteriów, w oparciu o które podejmowane są decyzje w procesie zakupowym.

§ 37.

1. 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 potrzeb Urzędu Komisji w zakresie dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i usług;
- 2) prowadzenie spraw inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych;
- 3) administrowanie i gospodarowanie pomieszczeniami oraz zarządzanie mieniem ruchomym i nieruchomym znajdującym się w posiadaniu Urzędu Komisji;
- 4) kompleksowe zarządzanie flotą samochodową Urzędu Komisji;

- 5) wykonywanie zadań związanych z obroną cywilną, zadaniami obronnymi i pozamilitarnymi przygotowaniem obronnymi;
 - 6) wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) oraz „Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej”;
 - 7) realizacja zadań związanych z przygotowywaniem, koordynowaniem oraz utrzymaniem Planu Ciągłości Działania Urzędu Komisji;
 - 8) realizacja zadań związanych z przygotowywaniem, koordynowaniem oraz utrzymaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Komisji, z wyłączeniem zadań realizowanych przez DCB;
 - 9) koordynacja działań departamentów merytorycznych Urzędu w zakresie Planu Awaryjnego;
 - 10) realizacja zadań w zakresie ochrony fizycznej i nadzoru nad systemami dostępu fizycznego w zakresie ochrony osób i mienia;
 - 11) współpraca z organami państwa w zakresie właściwości DAD;
 - 12) realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 - 13) zarządzanie incydentami bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji;
 - 14) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji;
 - 15) zapewnianie obsługi transportowej Urzędu Komisji;
 - 16) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu Komisji oraz organizowanie obiegu dokumentów;
 - 17) zapewnienie technicznej obsługi konferencji, seminariów i innych spotkań organizowanych przez Urząd Komisji;
 - 18) zapewnienie technicznej obsługi egzaminów zawodowych lub sprawdzianów umiejętności;
 - 19) organizowanie podróży służbowych pracowników Urzędu Komisji;
 - 20) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Komisji;
 - 21) prowadzenie pracowni ksero;
 - 22) koordynowanie spraw związanych ze zleceniem pisemnych i ustnych tłumaczeń na potrzeby Urzędu Komisji.
2. Służba BHP jest samodzielnym stanowiskiem. Dyrektor DAD zapewnia koordynację działań służby BHP z innymi działaniami mającymi na celu przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie 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, zarówno w obszarze technologii, jak i w obszarze 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;
- 10) współpraca z DCB w kształtowaniu strategii, polityk, zasad i standardów bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Urzędzie Komisji;
- 11) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DIT.

§ 39.

Do zadań Departamentu Cyberbezpieczeństwa (DCB) należy podejmowanie działań mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu oraz wykonywanie zadań przewidzianych dla podmiotu publicznego oraz organu właściwego w rozumieniu Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w szczególności:

- 1) opracowywanie metodyki badania, kryteriów oceny i procedur kontrolnych dotyczących podmiotów nadzorowanych, a także przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych;
- 2) planowanie i wykonywanie czynności kontrolnych w podmiotach nadzorowanych w zakresie obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, w tym opracowywanie raportów, powiadomień o nieprawidłowościach, zaleceń pokontrolnych;
- 3) prowadzenie bieżącej analizy podmiotów nadzorowanych oraz przygotowywanie projektów decyzji Komisji w rozumieniu Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji;
- 4) opracowywanie dobrych praktyk oraz rekomendacji w obszarze bezpieczeństwa informacji i środowiska teleinformatycznego dla rynku finansowego oraz przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, kampanii edukacyjnych mających na celu promowanie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa;
- 5) współpraca z organami państwa oraz innymi organizacjami, instytucjami tworzącymi przepisy, standardy i rekomendacje w zakresie ryzyka związanego z obszarami technologii informacyjnej i cyberbezpieczeństwa;
- 6) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DCB;
- 7) zlecenie, nadzorowanie oraz prowadzenie audytów oraz zarządzanie incydentami w obszarze cyberbezpieczeństwa;
- 8) zarządzanie wybranymi systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego;

9) tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie właściwości DCB.

§ 40.

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 Pionu Innowacji i Technologii 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 we współpracy z DI i DCB, 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 Pionu Innowacji i Technologii, 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, we współpracy z DKS;
- 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 lokalna z organami regulacyjno-nadzorczymi w zakresie priorytetów rozwojowych ekosystemu fintech;
- 7) współpraca regionalna, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z wybranymi jurysdykcjami oraz współpraca globalna z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w celu budowania aliansów geopolitycznych, transferu wiedzy oraz budowania wizerunku kraju oraz nadzoru;
- 8) udział w pracach gremiów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego w zakresie opracowywania spójnych wytycznych i regulacji dotyczących innowacji finansowych;

- 9) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DFT;
- 10) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, projektów indywidualnych interpretacji Komisji na podstawie art. 11b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym dotyczących produktów i usług, które mają na celu rozwój innowacyjności rynku finansowego.

§ 41.

1. Departament Prawny (DPP) wykonuje zadania z zakresu obsługi prawnej Komisji i Urzędu Komisji oraz prowadzenia i koordynacji prac legislacyjnych, 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 o radcach prawnych;
 - 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 przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Komisji wzorów decyzji i postanowień o charakterze standardowym;
 - 7) opiniowanie pod względem formalnoprawnym i legislacyjnym, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji:
 - a) propozycji rozwiązań regulacyjnych przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Komisji,
 - b) projektów aktów normatywnych kierowanych do Komisji 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;
 - 10) współpraca z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku

finansowego, w związku z zadaniami DPP, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.

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 przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Komisji do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego;
- 3) organizacyjna i merytoryczna obsługa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;
- 4) wykonywanie zadań Komisji wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie nakładania kar administracyjnych.

§ 42.

Do zadań Departamentu Postępowań (DPS) należy:

- 1) prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 18a ustawy o nadzorze;
- 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, z zastrzeżeniem ust. 2, 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 Urzędu Komisji,
 - 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) przygotowywanie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze, współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie, oraz reprezentowanie Przewodniczącego

Komisji w postępowaniach karnych w zakresie uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze.

§ 43.

1. Do zadań Departamentu Compliance (DCO) należy zarządzanie ryzykiem braku zgodności działalności Urzędu Komisji z przepisami prawa, standardami obowiązującymi organy nadzorcze i regulacjami wewnętrznymi, a w szczególności:
 - 1) identyfikacja, ocena, kontrola i monitorowanie ryzyka braku zgodności zgodnie z zakresem właściwości, uprawnień i obowiązków określonym w szczegółowych regulacjach wewnętrznych Urzędu Komisji;
 - 2) opiniowanie, opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem przepisów wewnętrznych i procedur w Urzędzie Komisji w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności;
 - 3) doradzanie innym komórkom Urzędu Komisji;
 - 4) przyjmowanie zgłaszanych nieprawidłowości i prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w zakresie zgłoszeń;
 - 5) wykonywanie kontroli drugiego poziomu w zakresie właściwości Departamentu i koordynowanie procesów kontrolnych na drugim poziomie w ramach Urzędu Komisji;
 - 6) wykonywanie zadań dotyczących przeciwdziałania nieuprawnionemu wykorzystywaniu informacji prawnie chronionych;
 - 7) kształtowanie i doskonalenie wiedzy wśród pracowników Urzędu Komisji o ryzyku braku zgodności i jego skutkach, w szczególności poprzez realizację szkoleń i innych działań informacyjnych;
 - 8) sporządzanie i przedkładanie Przewodniczącemu Komisji bieżących i okresowych raportów w zakresie ryzyka braku zgodności;
 - 9) współpraca z DAW, funkcjonującymi w Urzędzie Komisji komitetami i innymi organami do spraw kontroli w koordynowaniu realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania w Urzędzie Komisji kontroli wewnętrznej;
 - 10) udział, we współpracy z DKS, w działaniach dotyczących zarządzania ryzykiem reputacyjnym.
2. DCO jest odpowiedzialny za model zarządzania konfliktami interesów i przeciwdziałania ryzyku korupcji poprzez:
 - 1) opiniowanie, opracowywanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych z zakresu zarządzania konfliktem interesów i przeciwdziałania korupcji, w tym prowadzenia działalności dodatkowej, udziału w wydarzeniach zewnętrznych oraz kontaktów z podmiotami zewnętrznymi;
 - 2) udział w podejmowaniu decyzji w zakresie środków zarządzania konfliktami interesów i ryzyka korupcji;
 - 3) monitorowanie wykonywania przez komórki organizacyjne i przez pracowników Urzędu Komisji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z zakresu informacji poufnych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia 596/2014 oraz transakcji własnych;
 - 4) udział w postępowaniach w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie konfliktów interesów i praktyk korupcyjnych;

- 5) współpracę z odpowiednimi służbami i innymi organami państwowymi.
3. DCO prowadzi merytoryczną i organizacyjną obsługę, powoływanego w odrębnym trybie, zespołu właściwego do spraw przeciwdziałania korupcji w Urzędzie Komisji.
4. DCO wykonuje zadania Komisji jako administratora danych osobowych, z zastrzeżeniem § 10, w szczególności przez:
 - 1) ustalanie środków organizacyjnych oraz nadzór nad wdrożeniem polityk ochrony danych, zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a także poddawanie tych środków przeglądowi i dokonywanie stosownych aktualizacji;
 - 2) rozpatrywanie wniosków z żądaniami zgłoszonymi na podstawie art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679;
 - 3) udzielanie wyjaśnień w przedmiocie ochrony danych osobowych;
 - 4) dokonywanie, w ramach jednolitego rejestru, rejestrowania czynności przetwarzania w zakresie określonym w art. 30 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, na podstawie informacji przekazywanych przez dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu;
 - 5) zawiadamianie o wystąpieniu naruszeń ochrony danych osobowych, w tym zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 6) zawiadamianie osoby której dane dotyczą, o naruszeniu danych, które może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 - 7) opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem oceny formalnoprawnej;
 - 8) dokonywanie, we współpracy z dyrektorami komórek organizacyjnych Urzędu, oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
 - 9) opracowywanie wytycznych w zakresie realizowania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia 2016/679;
 - 10) prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania poufności;
 - 11) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony danych osobowych;
 - 12) opracowywanie stanowisk Urzędu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
5. Funkcję IOD pełni wyznaczony pracownik DCO, który w zakresie zadań IOD podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
6. Do zadań DCO należy wykonywanie zadań Komisji wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z wyłączeniem nakładania kar administracyjnych.

§ 44.

1. Do zadań Departamentu Praktyk Rynkowych (DPR) należy podejmowanie działań monitorujących, analitycznych i nadzorczych w odniesieniu do praktyk rynkowych podmiotów podlegających nadzorowi Komisji, w zakresie, w którym poprzez naruszenie interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego mogą one stanowić zagrożenie dla przejrzystości i zaufania do rynku finansowego, w uzasadnionych

przypadkach - w konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, w tym:

- 1) prowadzenie działań analitycznych i wyjaśniających na podstawie informacji otrzymywanych przez Komisję od nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz organów państwa lub organizacji społecznych działających na rzecz ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, dotyczących działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji, pod kątem identyfikacji naruszeń prawa lub prawnie chronionych interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz zagrożeń dla przejrzystości i zaufania do rynku finansowego z tym związanych, a w przypadku gdy sprawa wykracza poza zakres ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, przekazanie takiej sprawy do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Komisji;
- 2) prowadzenie, na podstawie informacji, o których mowa w pkt 1, analiz produktów finansowych i stosowanych przez podmioty nadzorowane wzorców umownych pod kątem identyfikacji zagrożeń dla chronionych prawem interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz sygnalizowanie komórkom organizacyjnym Urzędu Komisji właściwym w zakresie nadzoru prawnego lub finansowego nad poszczególnymi sektorami rynku finansowego zidentyfikowanego ryzyka dla działalności prowadzonej przez te podmioty;
- 3) prowadzenie, na podstawie informacji, o których mowa w pkt 1, działań analitycznych w zakresie stosowanych przez podmioty nadzorowane praktyk związanych z proponowaniem nabycia produktu finansowego i realizacją obowiązków informacyjnych względem nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na etapie przedkontraktowym;
- 4) podejmowanie środków nadzorczych, w tym przygotowywanie zaleceń lub powiadomień o stwierdzonych nieprawidłowościach, w celu eliminowania stwierdzonych na podstawie informacji, o których mowa w pkt 1, praktyk rynkowych podmiotów podlegających nadzorowi Komisji naruszających przepisy prawa lub prawnie chronione interesy nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego lub mogących mieć wpływ na wzrost ryzyka dla działalności prowadzonej przez podmioty nadzorowane;
- 5) prowadzenie na podstawie informacji, o których mowa w pkt 1, analiz dotyczących możliwych nieprawidłowości w działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji dotyczących relacji z nieprofesjonalnymi uczestnikami rynku finansowego, a w przypadku potwierdzenia ich wystąpienia i stwierdzenia możliwości wystąpienia związanych z tym ryzyk, kierowanie stosownych informacji do komórek organizacyjnych Urzędu Komisji właściwych w zakresie podejmowania czynności nadzorczych względem podmiotów podlegających nadzorowi Komisji;
- 6) opracowywanie raportów na temat zidentyfikowanych na podstawie analizy informacji otrzymywanych przez Komisję, o których mowa w pkt 1, dotyczących nieprawidłowości w działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji, w zakresie relacji z nieprofesjonalnymi uczestnikami rynku finansowego i związanego z tym ryzyka;

- 7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji właściwymi w zakresie przeprowadzania działań kontrolnych w podmiotach podlegających nadzorowi Komisji w zakresie właściwości DPR;
 - 8) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji właściwymi w przeprowadzaniu badania i oceny nadzorczej w zakresie właściwości DPR;
 - 9) koordynowanie działań podejmowanych przez Urząd Komisji w zakresie ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego;
 - 10) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych, a także podejmowanie działań na rzecz samoregulacji rynku finansowego w zakresie właściwości DPR;
 - 11) współtworzenie zawartości merytorycznej i administrowanie podstronami serwisów internetowych Komisji i Urzędu Komisji dedykowanych nieprofesjonalnym uczestnikom rynku finansowego;
 - 12) 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.
2. DPR realizuje zadania w zakresie swoich właściwości dotyczące regulacji dobrych praktyk rynku finansowego, niezastrzeżone do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.
 3. Do zadań DPR należy współpraca z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DPR, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.
 4. Do zadań DPR należą sprawy petycji, o których mowa w ustawie o petycjach w tym w szczególności prowadzenie rejestru petycji wpływających do Urzędu Komisji i udzielanie odpowiedzi na petycje oraz zamieszczanie na stronie internetowej Komisji informacji na temat petycji i sposobu ich załatwienia.
 5. 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.
 6. Do zadań DPR należy podejmowanie przewidzianych prawem środków nadzorczych, w porozumieniu innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji 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. 5.
 7. Do zadań DPR należy przedkładanie do DPS uzasadnionych i należyście udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie, w której przewidziane jest nałożenie kary pieniężnej, oraz przekazywanie materiałów o powzięciu informacji o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

§ 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, banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie sposobu wykonywania działalności maklerskiej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze w zakresie sposobu wykonywania działalności powierniczej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, zagranicznych firm inwestycyjnych, towarowych domów maklerskich oraz podmiotów wymienionych w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy o giełdach towarowych;
 - 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, Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego oraz zagraniczne organy nadzoru, dotyczących spraw polityki nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień regulacyjnych;
 - 2) opracowywanie, wraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, na podstawie analiz dokumentów instytucji Unii Europejskiej, Bazylejskiego Komitetu do spraw Nadzoru Bankowego oraz innych dokumentów wydawanych przez zagraniczne nadzory, po uwzględnieniu lokalnych czynników ryzyka i sytuacji polskiego sektora, propozycji zmian norm ostrożnościowych;
 - 3) współpracę, wraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, 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, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji 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 oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, 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 oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji w zakresie opracowania zmian przepisów dotyczących sprawozdawczości;
- 7) opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP lub w uzgodnieniu z DPP postulatów legislacyjnych.

§ 46.

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

- 1) organizacyjna i logistyczna obsługa prac Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz Zastępców Przewodniczącego;
- 2) przygotowywanie projektów porządków obrad Komisji, informowanie członków Komisji o terminach posiedzeń, kompletowanie i przekazywanie Komisji materiałów oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
- 3) koordynowanie prac komórek organizacyjnych Urzędu Komisji w zakresie spraw związanych z przygotowaniem materiałów przedkładanych na posiedzenia Komisji;
- 4) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestrów, gromadzeniem oraz przechowywaniem oryginałów aktów administracyjnych, wniosków i innych materiałów rozpatrywanych na posiedzeniach Komisji;
- 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) obsługa organizacyjna prac komitetów, rad i zespołów jako organów pomocniczych lub opiniodawczo-doradczych Przewodniczącego Komisji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
- 8) 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, w tym podejmowanych w trybie obiegowym, z uwzględnieniem uchwał w przedmiocie wydania decyzji lub postanowienia;
 - e) umów i porozumień o współpracy pomiędzy Komisją a innymi organami państwa lub podmiotami publicznymi;
- 9) weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów przekazywanych do publikacji w Portalu regulacji wewnętrznych Urzędu Komisji;
- 10) prowadzenie Portalu regulacji wewnętrznych Urzędzie Komisji;
- 11) koordynowanie opracowania rocznego planu pracy Urzędu Komisji oraz monitorowanie jego wykonania;

- 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, w szczególności:

- 1) opracowanie i wdrożenie systemów: wynagrodzeń, premiowania, nagradzania, motywowania, awansowania i przeszerogowywania;
- 2) opracowywanie projektów budżetów i przygotowywanie propozycji rozdziału środków na wynagrodzenia, premie i nagrody;
- 3) przygotowywanie i kontrola realizacji budżetu w zakresie kosztów osobowych, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;
- 4) przygotowywanie wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników oraz rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi;
- 5) projektowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki osobowej oraz zasad optymalnej polityki zatrudnienia w Urzędzie Komisji; planowanie poziomu zatrudnienia, zgodnie z planem finansowym;
- 6) rekrutacja nowych pracowników do Urzędu Komisji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i standardami, we współpracy z DCO, zapewniającymi pozyskiwanie kandydatów o wysokim potencjale z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym do pracy w Urzędzie;
- 7) opracowywanie zasad gospodarowania oraz gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 8) kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy oraz dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu Komisji;
- 9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, na podstawie stosownych upoważnień;
- 10) udział w procesie zarządzania konfliktami interesów dotyczącymi pracowników Urzędu;
- 11) kształtowanie, nadzorowanie i realizacja polityk w zakresie szkolenia, edukacji i rozwoju pracowników Urzędu;
- 12) przygotowywanie i kontrola realizacji budżetu w zakresie kosztów szkoleniowych, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;
- 13) opracowywanie i wdrażanie systemów oraz metod przeprowadzania ocen okresowych pracowników Urzędu Komisji;
- 14) opracowywanie i wdrażanie systemów badań opinii pracowniczych;
- 15) przechowywanie akt osobowych pracowników Urzędu Komisji oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej warunków pracy;
- 16) aktualizacja struktury organizacyjnej Urzędu Komisji w systemie kadrowym; przypisywanie stanowisk do określonej struktury, we współpracy z DOB;
- 17) zarządzanie relacjami z organizacjami przedstawicieli pracowników, w tym ze związkami zawodowymi.

§ 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 Urzędu Komisji 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 we współpracy z DZL;
- 5) organizowanie i współorganizowanie krajowych konferencji, szkoleń i seminariów;
- 6) koordynacja procesu wydawniczego oraz dystrybucja publikacji wydanych nakładem 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 Komisji, na podstawie materiałów przekazanych przez poszczególne departamenty;
- 10) prowadzenie Centrum Informacyjnego Komisji (CIK), obejmujące w szczególności 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 codziennych informacji pojawiających się w mediach na temat działalności Komisji, Urzędu Komisji lub funkcjonowania rynku finansowego;
- 11) prowadzenie „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”;
- 12) rozpatrywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, 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.

1. Departament Audytu Wewnętrznego (DAW) realizuje zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Komisji, w szczególności poprzez badanie prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu właściwości kontrolowanych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, a także komitetów, rad i zespołów, odpowiednio do przedmiotu kontroli oraz weryfikację efektywności funkcjonujących mechanizmów kontrolnych.
2. Do zadań DAW należy:
 - 1) sporządzanie rocznego planu audytu oraz sprawozdania z jego wykonania;
 - 2) przeprowadzanie planowanych i nieplanowanych zadań audytowych;
 - 3) bieżąca weryfikacja skuteczności sprawowania kontroli funkcjonalnej w Urzędzie Komisji;

- 4) opracowanie i aktualizacja metodologii wykonywania badań audytowych;
- 5) kontrola adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej;
- 6) kontrola mechanizmów zapewniających zgodność działania komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, a także komitetów, rad i zespołów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie Komisji;
- 7) badanie funkcjonowania Urzędu Komisji pod kątem legalności, celowości oraz terminowości realizowanych zadań, a także wskazywanie środków, które należy zastosować w celu usunięcia nieprawidłowości i zapobieganiu ich powstawaniu w przyszłości, z zastrzeżeniem pkt 8;
- 8) w przypadku stwierdzenia beczynności lub przewlekłości na skutek rozpatrzenia ponaglenia, o którym mowa w art. 37 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn.zm.), prowadzenie działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych beczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także wskazanie środków, których podjęcie pozwalałoby zapobiegać beczynności lub przewlekłości w przyszłości;
- 9) kontrola realizacji zaleceń wynikających z ustaleń DAW;
- 10) przekazywanie Przewodniczącemu Komisji ustaleń dotyczących osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości powstałe w funkcjonowaniu Urzędu Komisji oraz zakresu tej odpowiedzialności;
- 11) prowadzenie we współpracy z dyrektorami zarządzającymi pionami lub z dyrektorami właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji czynności wyjaśniających związanych z rozpatrywaniem skarg na działalność Urzędu Komisji lub osób zatrudnionych w Urzędzie Komisji oraz wniosków związanych z działalnością Urzędu Komisji;
- 12) realizacja zadań związanych z prowadzeniem przez uprawnione organy państwa kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 13) współpraca z zagranicznymi organami nadzoru finansowego w związku z zadaniami należącymi do właściwości DAW w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.

§ 50.

1. 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.
2. OIN jest pionem ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.