

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU
Z DZIAŁALNOŚCI BANKU POWIERNICZEGO (PRN-02)

Dane identyfikacyjne podmiotu przekazującego sprawozdanie (*podmiot sprawozdający*):

Okres sprawozdawczy:

- I. Liczba pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej banku powierniczego prowadzącej działalność powierniczą lub w zakresie uczestnictwa w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych (*jednostka banku*), według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
- II. Funkcja zgodności z przepisami.
 1. Dane dotyczące inspektora nadzoru, ze wskazaniem:
 - 1) danych osobowych osoby wykonującej funkcję inspektora nadzoru,
 - 2) numeru telefonu osoby wykonującej funkcję inspektora nadzoru,
 - 3) adresu poczty elektronicznej osoby wykonującej funkcję inspektora nadzoru– według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
 2. Liczba i termin kontroli, ze wskazaniem:
 - 1) przedmiotu przeprowadzonej kontroli,
 - 2) okresu objętego kontrolą,
 - 3) jednostki organizacyjnej objętej kontrolą,
 - 4) daty przeprowadzenia kontroli,
 - 5) stwierdzonych naruszeń,
 - 6) wydanych zaleceń,
 - 7) terminu wykonania zaleceń,
 - 8) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń– przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym.
 3. Sposób i termin wykonania zaleceń ze wskazaniem:
 - 1) przedmiotu kontroli,
 - 2) jednostki organizacyjnej objętej kontrolą,
 - 3) daty przeprowadzenia kontroli,
 - 4) stwierdzonych naruszeń,
 - 5) wydanych zaleceń,
 - 6) terminu, do którego powinny zostać wykonane zalecenia,
 - 7) terminu wykonania zaleceń,
 - 8) sposobu wykonania zaleceń,
 - 9) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń– wykonanych w okresie sprawozdawczym.
 4. Liczba i przedmiot kontroli, których przeprowadzenie jest planowane w następnym okresie sprawozdawczym.
- III. Komórka audytu wewnętrznego:
 1. Liczba i termin badań audytowych, ze wskazaniem:
 - 1) przedmiotu przeprowadzonego badania audytowego,

- 2) okresu objętego badaniem audytowym,
- 3) jednostki organizacyjnej objętej badaniem audytowym,
- 4) daty przeprowadzenia badania audytowego,
- 5) stwierdzonych naruszeń,
- 6) wydanych zaleceń,
- 7) terminu wykonania zaleceń,
- 8) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń

– przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym.

2. Sposób i termin wykonania zaleceń, ze wskazaniem:

- 1) przedmiotu badania audytowego,
- 2) jednostki organizacyjnej objętej badaniem audytowym,
- 3) daty przeprowadzenia badania audytowego,
- 4) stwierdzonych naruszeń,
- 5) wydanych zaleceń,
- 6) terminu, do którego powinny zostać wykonane zalecenia,
- 7) terminu wykonania zaleceń,
- 8) sposobu wykonania zaleceń,
- 9) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń

– wykonanych w okresie sprawozdawczym.

3. Liczba i przedmiot badań audytowych, których przeprowadzenie jest planowane w następnym okresie sprawozdawczym.

IV. Liczba zgłoszeń przekazanych w okresie sprawozdawczym przez pracowników do właściwej komórki wewnętrznej, dotyczących faktu utraty dokumentu, projektu dokumentu, jego kopii lub innego nośnika informacji, zawierających informację poufną lub tajemnicę zawodową, wraz z przedmiotem zgłoszenia, terminem postępowania wyjaśniającego oraz wynikiem postępowania wyjaśniającego.

V. Reklamacje, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, złożone przez klientów.

1. Liczba reklamacji, które wpłynęły do podmiotu sprawozdającego w okresie sprawozdawczym.

2. Liczba reklamacji rozpatrzonych w okresie sprawozdawczym, w tym:

- 1) uwzględniających całkowicie roszczenia klientów,
- 2) uwzględniających częściowo roszczenia klientów,
- 3) nieuwzględniających roszczeń klientów.

VI. Miejsca, adresy i rodzaje archiwów, a także imię i nazwisko oraz funkcję osoby odpowiedzialnej za prowadzenie archiwów.

VII. Oprogramowanie:

1. Rodzaj i wersja oprogramowania w jednostce banku służącego do prowadzenia działalności powierniczej oraz działalności w zakresie uczestnictwa w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych.

2. Sposoby zabezpieczenia systemów informatycznych lub systemów przetwarzania danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

3. System informatyczny objęty awarią, data awarii i czas jej trwania oraz przyczyny i skutki awarii, ze wskazaniem działalności, na której wykonywanie wpłynęła awaria, oraz działań podjętych w celu zapobieżenia takim awariom w przyszłości.

VIII. Nowe lub zmienione regulacje wewnętrzne oraz regulaminy i dokumenty przekazywane klientowi przed zawarciem umowy w zakresie działalności powierniczej oraz w zakresie uczestnictwa w zawieraniu transakcji pożyczek papierów wartościowych, ze wskazaniem daty ich przyjęcia oraz wejścia w życie.

IX. Nazwa jednostki banku, w ramach której jest prowadzona działalność powiernicza.