

JC/GL/2024/36

---

5 czerwca 2024 r.

---

## Wspólne wytyczne

---

dotyczące współpracy w zakresie nadzoru i wymiany informacji między Europejskimi Urzędami Nadzoru a właściwymi organami na podstawie rozporządzenia (UE) 2022/2554

## Status niniejszych wytycznych

Niniejsze wytyczne wydano zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (rozporządzenia w sprawie EUN)<sup>1</sup>.

Europejskie Urzędy Nadzoru (EUN) wydają niniejsze wytyczne na podstawie art. 32 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2022/2554 („rozporządzenie DORA”)<sup>2</sup>, zgodnie z którym Europejskie Urzędy Nadzoru wydają wytyczne dotyczące współpracy między EUN a właściwymi organami, dotyczące:

- szczegółowych procedur i warunków podziału i wykonywania zadań między właściwymi organami i EUN; oraz
- szczegółów wymiany informacji niezbędnych właściwym organom do zapewnienia działań następczych w związku z zaleceniami skierowanymi do kluczowych zewnętrznych dostawców usług ICT.

## Wymogi sprawozdawcze

Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EUN właściwe organy dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do niniejszych wytycznych. Właściwe organy muszą powiadomić właściwy EUN, czy stosują się lub zamierzają zastosować się do niniejszych wytycznych, albo podać powody niestosowania się do nich, w terminie dwóch miesięcy od daty wydania przetłumaczonych wersji wytycznych. W przypadku braku informacji w tym terminie właściwe organy zostaną uznane przez odpowiedni EUN za niestosujące się do niniejszych wytycznych. Powiadomienia należy przesłać na adres [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), [CoE@eiopa.europa.eu](mailto:CoE@eiopa.europa.eu) i [DORA@esma.europa.eu](mailto:DORA@esma.europa.eu) z dopiskiem „JC/GL/2024/36”. Powiadomienia powinny przekazywać osoby odpowiednio upoważnione do informowania o stosowaniu się do wytycznych w imieniu właściwego organu. Zgodnie z art. 16 ust. 3 przekazywane informacje publikuje się na stronie internetowej EUN.

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

<sup>2</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (Dz.U. L 333 z 27.12.2022, s. 1).

## Sekcja 1: Uwagi ogólne

### Ogólne cele i zasady

Niniejsze wytyczne mają na celu zapewnienie EUN i właściwym organom:

- przeglądu obszarów, w których konieczna jest współpraca lub wymiana informacji między właściwymi organami a EUN zgodnie z art. 32 ust. 7 rozporządzenia DORA;
- skoordynowanego i spójnego podejścia EUN i właściwych organów w zakresie wymiany informacji oraz podczas współpracy w działaniach nadzorczych, aby zapewnić skuteczność i spójność, a także uniknąć powielania działań;
- wspólnego podejścia do regulaminu wewnętrznego i harmonogramów mających zastosowanie do współpracy i wymiany informacji, w tym ról i obowiązków oraz środków współpracy i wymiany informacji.

Niniejsze wytyczne stanowią spójne, wydajne i skuteczne praktyki dotyczące współpracy w zakresie nadzoru i wymiany informacji między EUN a właściwymi organami w kontekście art. 32 ust. 7 rozporządzenia DORA. Niniejsze wytyczne nie stanowią przeszkody dla wymiany dalszych informacji i rozszerzonej współpracy w zakresie nadzoru między EUN a właściwymi organami. Praktyczne aspekty współpracy i wymiany informacji między EUN a właściwymi organami mogą podlegać dostosowanym do potrzeb docelowym modelom operacyjnym.

Współpraca i wymiana informacji określone w niniejszych wytycznych powinny uwzględniać podejście prewencyjne i oparte na analizie ryzyka, które powinno prowadzić do zrównoważonego podziału zadań i obowiązków między trzema EUN a właściwymi organami oraz powinno w jak najlepszy sposób wykorzystywać zasoby ludzkie i wiedzę techniczną dostępne w każdym z EUN i właściwych organów.

O ile w niniejszych wytycznych nie określono inaczej, Europejskie Urzędy Nadzoru (EUN) odnoszą się do trzech EUN, w tym do wiodącego organu nadzorczego (WON).

### Zakres

Zakres niniejszych wytycznych dotyczy wyłącznie sekcji II rozdziału V (art. 31-44) rozporządzenia DORA i nie obejmuje artykułów odnoszących się do:

- zadań, które mają zastosowanie wyłącznie do jednego konkretnego właściwego organu lub EUN (np. art. 43 dotyczący opłat nadzorczych, które są wyłącznie zadaniem WON) lub które mają zastosowanie do podmiotów finansowych i kluczowych zewnętrznych dostawców usług ICT (np. zgodnie z art. 35 ust. 5 kluczowi zewnętrzni dostawcy usług ICT mają współpracować w dobrej wierze z WON i pomagać mu w wykonywaniu jego zadań);

- współpracy między właściwymi organami (np. na podstawie art. 48 ust. 1 właściwe organy ściśle współpracują ze sobą), między EUN (np. na podstawie art. 35 ust. 2 lit. a), WON zapewnia regularną koordynację w ramach wspólnej sieci nadzoru) oraz z innymi organami Unii (np. na podstawie art. 34 ust. 3, WON może zwrócić się do EBC i ENISA o udzielenie porad technicznych);
- zasad zarządzania, które są przedmiotem regulaminów wewnętrznych EUN (np. zgodnie z art. 32 EUN muszą ustanowić forum nadzoru, a zgodnie z art. 34 WON muszą ustanowić wspólną sieć nadzoru (WSN));
- odrębnych uprawnień (np. kryteria ustalania składu wspólnego zespołu ds. kontroli (WZK), ich wyznaczenie, zadania i ustalenia robocze są objęte odrębnymi regulacyjnymi standardami technicznymi, które mają zostać opracowane przez EUN (art. 41 ust. 1 lit. c) rozporządzenia DORA)).

## Wytyczna nr 1: Język, środki komunikacji, punkty kontaktowe i dostępność

- 1.1 Na potrzeby współpracy i wymiany informacji EUN i właściwe organy powinny komunikować się w języku angielskim, chyba że uzgodniono inaczej.
- 1.2 EUN i właściwe organy powinny udostępniać informacje, o których mowa w niniejszych wytycznych, drogą elektroniczną, chyba że uzgodniono inaczej.
- 1.3 EUN i właściwe organy powinny ustanowić pojedyncze punkty kontaktowe w postaci specjalnego instytucjonalnego/funkcyjnego adresu e-mail wymiany informacji między EUN a właściwymi organami.
- 1.4 Z pojedynczego punktu kontaktowego należy korzystać wyłącznie do wymiany informacji niepoufnych. EUN i właściwe organy mogą uzgodnić na zasadzie dwustronnej lub wielostronnej wszelkie mające zastosowanie wymogi dotyczące bezpiecznego przekazywania informacji za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego (np. wymóg dotyczący podpisów elektronicznych upoważnionych osób).
- 1.5 Informacje na temat punktów kontaktowych powinny być udostępniane właściwym organom przez EUN. Właściwe organy powinny udostępniać i aktualizować informacje o punktach kontaktowych bez zbędnej zwłoki zgodnie z instrukcjami operacyjnymi określonymi przez EUN.
- 1.6 EUN i właściwe organy powinny korzystać ze specjalnego, bezpiecznego narzędzia internetowego do wymiany informacji między sobą w sposób poufny i bezpieczny. Narzędzie internetowe powinno zawierać techniczne środki bezpieczeństwa informacji gwarantujące poufność danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

- 1.7 Informacje, które mają być wymieniane za pośrednictwem specjalnego bezpiecznego narzędzia internetowego, powinny ograniczać się do informacji, które należy przedłożyć zgodnie z pkt 5-12, oraz wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych WON i właściwym organom do wykonywania ich odpowiednich obowiązków wynikających z rozporządzenia DORA.
- 1.8 EUN i właściwe organy powinny zapewnić, aby komunikacja i wymiana informacji między EUN a właściwymi organami była dostępna i inkluzywna dla wszystkich zainteresowanych stron, w również tych, które mogą mieć bariery językowe lub szczególne potrzeby w zakresie dostępności. W tym kontekście EUN i właściwe organy mogą korzystać z usług tłumaczeniowych lub dostępnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak oprogramowanie do wideokonferencji z napisami, pod warunkiem, że dane są chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

## Wytyczna nr 2: Ramy czasowe

- 2.1 W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, które wymagają szybkiego działania lub dodatkowego czasu na wykonanie odpowiedniego zadania, WON może, w porozumieniu z odpowiednimi właściwymi organami, skrócić lub wydłużyć terminy opisane w pkt 5-12. WON powinien udokumentować zmiany i przyczyny takich zmian.

## Wytyczna nr 3: Różnica opinii między EUN a właściwymi organami

- 3.1 W przypadku rozbieżnych poglądów dotyczących współpracy w zakresie nadzoru i wymiany informacji, EUN i właściwe organy powinny dążyć do osiągnięcia wspólnie uzgodnionego rozwiązania. W przypadkach, w których nie można osiągnąć takiego rozwiązania, WON powinien, w porozumieniu ze wspólną siecią nadzoru, przedstawić różnicę opinii forum nadzoru (FN), które wyrazi swoje poglądy w celu znalezienia wspólnie uzgodnionego rozwiązania.

## Wytyczna nr 4: Wymiana informacji między EUN a właściwymi organami w kontekście ich odpowiedniej współpracy z właściwymi organami wyznaczonymi lub ustanowionymi zgodnie z NIS 2 (organy NIS 2)

- 4.1 W miarę możliwości właściwe organy i WON powinny udostępniać sobie wzajemnie istotne informacje wynikające z ich dialogu z organami NIS2 odpowiedzialnymi za nadzór nad podmiotami kluczowymi lub ważnymi podlegającymi tej dyrektywie, które zostały wyznaczone jako kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT.

## Sekcja 2: Wyznaczenie kluczowych zewnętrznych dostawców usług

## ICT

### Wytyczna nr 5: Informacje na potrzeby oceny kluczowości, które właściwe organy mają przedłożyć do EUN

- 5.1 Do celów wyznaczenia zewnętrznych dostawców usług ICT, którzy mają dla podmiotów finansowych kluczowe znaczenie zgodnie z art. 31 ust. 1 lit. a) rozporządzenia DORA, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu rejestru informacji, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia DORA, właściwe organy powinny udostępnić EUN pełny rejestr informacji zgodnie z formatami i procedurami określonymi przez EUN.<sup>3</sup>
- 5.2 Właściwe organy powinny również udostępniać EUN wszelkie istotne informacje ilościowe lub jakościowe, którymi dysponują, aby ułatwić ocenę kluczowości przewidzianą w art. 31 ust. 2 rozporządzenia DORA, z uwzględnieniem aktu delegowanego, o którym mowa w art. 31 ust. 6 rozporządzenia DORA.
- 5.3 Na wniosek, w celu ułatwienia oceny kluczowości, właściwe organy powinny udostępniać EUN dodatkowe dostępne informacje uzyskane w ramach prowadzonych przez nie działań nadzorczych.

### Wytyczna nr 6: Informacje dotyczące wyznaczenia krytycznych zewnętrznych dostawców usług ICT, które WON lub EUN przekazują właściwym organom

- 6.1 W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania informacji od zewnętrznego dostawcy usług ICT EUN powinny udostępnić organom właściwym dla podmiotów finansowych korzystających z usług ICT świadczonych przez zewnętrznego dostawcę usług ICT, nazwę prawną, kod identyfikacyjny<sup>4</sup>, państwo w którym dostawca usług ICT ma siedzibę statutową, oraz, jeżeli należy on do grupy państwo w którym grupa macierzysta ma siedzibę statutową, i która izłożył wniosek o uznanie go za kluczowego zgodnie z art. 31 ust. 11 rozporządzenia DORA.
- 6.2 WON powinien udostępniać organom właściwym dla podmiotów finansowych korzystających z usług ICT świadczonych przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT:
- a) w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji od kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT – powiadomienie przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT o wszelkich

---

<sup>3</sup> Aby zażądać pełnego rejestru informacji EUN powołają się na 35 ust. 2 rozporządzeń ustanawiających EUN.

<sup>4</sup> „Kod identyfikacyjny” odnosi się do kodu identyfikacyjnego wymaganego w odniesieniu do zewnętrznych dostawców usług ICT, ustanowionego na podstawie wykonawczych standardów technicznych dotyczących standardowych wzorów na potrzeby rejestru informacji w odniesieniu do wszystkich ustaleń umownych dotyczących korzystania z usług ICT świadczonych przez zewnętrznych dostawców usług ICT zgodnie z art. 28 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2022/2554.

zmianach w strukturze zarządzania jednostki zależnej ustanowionej w Unii zgodnie z art. 31 ust. 13 DORA;

- b) w terminie 10 dni roboczych od złożenia powiadomienia o decyzji w sprawie wyznaczenia zewnętrznego dostawcy usług ICT jako kluczowego dla zewnętrznego dostawcy usług ICT – nazwę prawną, kod identyfikacyjny<sup>7</sup>, państwo siedziby statutowej zewnętrznego dostawcy usług ICT oraz, jeżeli należy on do grupy, państwo, w którym siedzibę ma grupa macierzysta, która została wyznaczona jako kluczowa zgodnie z art. 31 ust. 5 i 11 rozporządzenia DORA, wraz z datą rozpoczęcia, od której będzie faktycznie podlegać działaniom nadzorczym, o których mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia DORA.

## Sekcja 3: Podstawowe działania nadzorcze

### Wytyczna nr 7: Plany nadzoru

- 7.1 Przed sfinalizowaniem rocznego planu nadzoru, o którym mowa w art. 33 ust. 4 rozporządzenia DORA, WON powinien udostępnić projekt rocznego planu nadzoru organom właściwym dla podmiotów finansowych korzystających z usług ICT świadczonych przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT.
- 7.2 Projekt rocznego planu nadzoru powinien zawierać następujące informacje na temat planowanych ogólnych dochodzeń lub kontroli:
- a) rodzaj działania nadzorczego (ogólne dochodzenie lub kontrola);
  - b) zakres i cele wysokiego poziomu;
  - c) orientacyjne ramy czasowe.
- 7.3 Właściwe organy mogą przedstawić uwagi dotyczące projektu rocznego planu nadzoru w terminie 30 dni roboczych od jego otrzymania.
- 7.4 W terminie 10 dni roboczych od ich przyjęcia WON powinien udostępnić właściwym organom roczny plan nadzoru oraz wieloletni plan nadzoru<sup>5</sup>.
- 7.5 WON powinien udostępniać właściwym organom wszelkie istotne aktualizacje rocznego planu nadzoru i wieloletniego planu nadzoru bez zbędnej zwłoki po przyjęciu aktualizacji. Właściwe organy mogą przedstawić uwagi dotyczące istotnych aktualizacji rocznego planu nadzoru w terminie 30 dni roboczych od ich otrzymania.

---

<sup>5</sup> Zob. motyw 3 projektu regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prowadzenia działań nadzorczych w odniesieniu do wspólnych zespołów ds. kontroli w ramach rozporządzenia DORA

## Wytyczna nr 8: Ogólne dochodzenia lub kontrole

- 8.1 Co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem ogólnego dochodzenia lub kontroli zgodnie z art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 3 i art. 36 ust. 1 rozporządzenia DORA lub w jak najkrótszym terminie w przypadku pilnego dochodzenia lub kontroli, WON powinien poinformować organy właściwe dla podmiotów finansowych korzystających z usług ICT świadczonych przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT o tożsamości osób upoważnionych do przeprowadzenia ogólnego dochodzenia lub kontroli.
- 8.2 Do upoważnionych osób zaliczają się:
- odpowiedni członkowie personelu WON oraz
  - członkowie personelu wspólnego zespołu ds. kontroli, o których mowa w art. 40 ust. 2 rozporządzenia DORA, wyznaczeni do prowadzenia ogólnego dochodzenia lub kontroli.
- 8.3 WON powinien poinformować organy właściwe dla podmiotów finansowych korzystających z usług ICT świadczonych przez tego kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT, jeżeli upoważnione osoby stwierdzą, że kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT sprzeciwia się kontroli, w tym narzuca nieuzasadnione warunki kontroli.

## Wytyczna nr 9: Dodatkowa wymiana informacji między WON a właściwymi organami w odniesieniu do działań nadzorczych

- 9.1 W ciągu 10 dni roboczych od przyjęcia wniosku o przekazanie informacji do kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT WON powinien udostępnić wspólnej sieci nadzoru oraz organom właściwym dla podmiotów finansowych korzystających z usług ICT świadczonych przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT, odpowiedni zakres wniosku o udzielenie informacji złożonego do kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT zgodnie z art. 36 ust. 1<sup>6</sup> i art. 37 ust. 1 rozporządzenia DORA.
- 9.2 WON powinien poinformować organy właściwe dla podmiotów finansowych korzystających z usług ICT świadczonych przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT o wszelkich:
- poważnych incydentach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na podmioty finansowe w Unii, zgłoszonych przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT, w tym istotne szczegóły pozwalające określić znaczenie incydentu dla podmiotów finansowych i ocenić ewentualne skutki transgraniczne;<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Zob. art. 3 ust. 2 lit. l) projektu regulacyjnych standardów technicznych dotyczących harmonizacji warunków umożliwiających prowadzenie działań nadzorczych na podstawie art. 41 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) 2022/2554.



- istotnych zmianach w strategii kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT w zakresie ryzyka ze strony zewnętrznych dostawców usług ICT;
- zdarzeniach, które mogą stanowić istotne ryzyko dla ciągłości i stabilności świadczenia usług ICT;
- uzasadnionych oświadczeniach, które mogą zostać przedłożone przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT, dokumentujących spodziewany wpływ projektu planu nadzoru na klientów będących podmiotami nieobjętymi zakresem stosowania rozporządzenia DORA i w stosownych przypadkach przedstawiających rozwiązania w celu złagodzenia ryzyka, o czym mowa w art. 33 ust. 4 tego rozporządzenia.

9.3 Jeżeli kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT kontaktuje się z organami właściwymi do celów wszystkich kwestii związanych z nadzorem, właściwe organy powinny udostępnić te komunikaty WON i przypomnieć kluczowemu zewnętrznemu dostawcy usług ICT, że WON jest jego głównym punktem kontaktowym w związku z wszystkimi kwestiami dotyczącymi nadzoru.

## Sekcja 4: Działania następcze w związku z zaleceniami

### Wytyczna nr 10: Ogólne zasady dotyczące działań następczych

- 10.1 Następujące zasady ogólne powinny mieć zastosowanie do działań następczych w związku z zaleceniami wydanymi przez WON:
- właściwe organy są głównym punktem kontaktowym dla podmiotów finansowych podlegających ich nadzorowi. Właściwe organy są odpowiedzialne za działania następcze związane z ryzykiem zidentyfikowanym w zaleceniach dotyczących podmiotów finansowych korzystających z usług kluczowych zewnętrznych dostawców usług ICT;
  - WON jest głównym punktem kontaktowym dla kluczowych zewnętrznych dostawców usług ICT we wszystkich sprawach związanych z nadzorem. WON jest odpowiedzialny za działania następcze w związku z zaleceniami skierowanymi do kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT.

### Wytyczna nr 11: Wymiana informacji między WON a właściwymi organami w celu zapewnienia działań następczych w związku z zaleceniami

- 11.1 WON powinien przekazać organom właściwym dla podmiotów finansowych korzystających z usług ICT świadczonych przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT następujące informacje:
- a. W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przez WON:

- powiadomienie od kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT o zastosowaniu się do zaleceń wydanych przez WON i plan naprawczy przygotowany przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT;
  - uzasadnione wyjaśnienie od kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT dotyczące powodów, dla których nie zamierza on przyjąć takich zaleceń;
  - sprawozdania po zakończeniu działań, w których omówione są działania podjęte lub środki zaradcze wdrożone przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. c) rozporządzenia DORA.
- b. W ciągu 10 dni roboczych po upływie 60 dni kalendarzowych zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia DORA:
- fakt, że kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT nie przesłał powiadomienia w ciągu 60 dni kalendarzowych od wydania zaleceń kluczowemu zewnętrznemu dostawcy usług ICT zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. d) rozporządzenia DORA.
- c. W ciągu 10 dni roboczych od przyjęcia przez WON:
- ocenę, czy wyjaśnienie kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT dotyczące niezastosowania się do zaleceń WON zostało uznane za wystarczające, a jeżeli zostało uznane za wystarczające, decyzję WON dotyczącą zmiany zaleceń<sup>8</sup>;
  - ocenę zgłoszeń, w których określono podjęte działania lub środki naprawcze wdrożone przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. c) rozporządzenia DORA. W przypadku, gdy kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT nie wdrożył odpowiednio zaleceń, ocena powinna obejmować co najmniej kryteria od a) do d) art. 42 ust. 8 rozporządzenia DORA;
  - decyzję o nałożeniu okresowej kary pieniężnej na kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT zgodnie z art. 35 ust. 6 rozporządzenia DORA. Jeżeli WON zdecydował nie podawać do wiadomości publicznej okresowej kary pieniężnej zgodnie z art. 35 ust. 10 rozporządzenia DORA, właściwe organy otrzymujące informacje nie powinny podawać ich do wiadomości publicznej;
  - ocenę, czy odmowa zatwierdzenia zaleceń przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT, w oparciu o podejście odmienne od zalecanego przez WON, mogłaby mieć negatywny wpływ na znaczną liczbę podmiotów finansowych lub znaczną część sektora finansowego.

---

<sup>8</sup>WON i wspólny zespół ds. kontroli oceniają uzasadnione wyjaśnienie kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT dotyczące niezastosowania się do zaleceń. Jeżeli WON uzna wyjaśnienie za wystarczające, może on zmienić odpowiednie zalecenia.

- 11.2 Zgodnie z art. 42 ust. 10 rozporządzenia DORA właściwe organy powinny przekazać WON następujące informacje, w przypadku gdy kluczowi zewnętrzni dostawcy usług ICT nie zatwierdzili częściowo lub w całości zaleceń skierowanych do nich przez WON:
- a. W ciągu 10 dni roboczych od przyjęcia przez właściwy organ:
    - powiadomienie podmiotu finansowego o możliwości podjęcia decyzji w przypadku, gdy właściwy organ uzna, że w ramach zarządzania ryzykiem ze strony zewnętrznych dostawców usług ICT podmiot finansowy nie uwzględni szczególnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w zaleceniach wydanych przez WON zgodnie z art. 42 ust. 4 rozporządzenia DORA lub uwzględni je w niewystarczający sposób;
    - indywidualne ostrzeżenia wydane przez właściwe organy zgodnie z art. 42 ust. 7 rozporządzenia DORA oraz istotne informacje, które pozwalają WON ocenić, czy takie ostrzeżenia doprowadziły do przyjęcia spójnego podejścia łagodzącego potencjalne ryzyko dla stabilności finansowej.
  - b. W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia konsultacji:
    - wynik konsultacji z organami NIS2 przed podjęciem decyzji, o której mowa w art. 42 ust. 5 rozporządzenia DORA, o ile jest to możliwe.
  - c. W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania informacji od podmiotów finansowych:
    - istotne zmiany mające wpływ na istniejące ustalenia umowne podmiotów finansowych z kluczowymi zewnętrznymi dostawcami usług ICT, które zostały zawarte w celu uwzględnienia ryzyka zidentyfikowanego w zaleceniach wydanych przez WON;
    - wdrożenie strategii wyjścia i planów przejściowych podmiotów finansowych, o których mowa w art. 28 ust. 8 rozporządzenia DORA.
- 11.3 EUN, w porozumieniu z właściwymi organami, powinny opracować wzór, aby ułatwić przekazywanie informacji określonych w pkt 11.2.

## Wytyczna nr 12: Decyzja nakazująca podmiotom finansowym tymczasowe zawieszenie korzystania z usługi świadczonej przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT lub wdrażania takiej usługi, lub wypowiedzenie stosownych ustaleń umownych zawartych z kluczowym zewnętrznym dostawcą usług ICT

- 12.1 Właściwe organy powinny poinformować WON o swoim zamiarze powiadomienia podmiotu finansowego o możliwości podjęcia decyzji w przypadku, gdy podmiot finansowy nie przyjmie odpowiednich ustaleń umownych w celu uwzględnienia szczególnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w zaleceniach, o czym mowa w art. 42 ust. 4 rozporządzenia DORA. Do celów

stosowania pkt 12.2 właściwe organy powinny udostępnić WON wszystkie istotne informacje dotyczące ewentualnej decyzji i podkreślić, czy zamierzają przyjąć decyzję w trybie pilnym.

- 12.2 Po otrzymaniu informacji WON powinien ocenić potencjalny wpływ takiej decyzji na kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT, którego usługa zostałaaby tymczasowo zawieszona lub doszłoby do wypowiedzenia jego umowy. W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania informacji lub w jak najkrótszym terminie w przypadku, gdy właściwe organy zamierzają podjąć decyzję w trybie pilnym, WON powinien udostępnić tę ocenę zainteresowanym właściwym organom. Właściwe organy powinny wziąć pod uwagę tę niewiążącą ocenę przy podejmowaniu decyzji o wydaniu powiadomienia, o którym mowa w pkt 12.1.
- 12.3 W przypadku gdy co najmniej dwa właściwe organy planują podjąć lub podjęły decyzje dotyczące podmiotów finansowych korzystających z usług ICT świadczonych przez tego samego kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT, WON powinien poinformować je o wszelkich niespójnych lub rozbieżnych podejściach nadzorczych, które mogłyby prowadzić do nierównych warunków działania w przypadku, gdy podmioty finansowe korzystają z usług ICT świadczonych przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT w państwach członkowskich.

## Sekcja 5: Postanowienia końcowe

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie od dnia 17 stycznia 2025 r.

Niniejsze wytyczne zostaną poddane przeglądowi przez EUN.

## Załącznik: Tabela podsumowująca wymianę informacji

Poniższa tabela podsumowuje wymianę informacji między WON/EUN (zaznaczone kolorem szarym) i właściwymi organami (zaznaczone kolorem zielonym) zgodnie z niniejszymi wytycznymi. Celem tabeli nie jest wprowadzenie nowych wytycznych, ale odzwierciedlenie wytycznych zawartych w niniejszych Wytycznych. Jeżeli istnieją jakiegokolwiek różnice między Wytycznymi a niniejszą tabelą, pierwszeństwo mają informacje zawarte w Wytycznych.

Wymiana informacji	Ramy czasowe	Powiązany artykuł w tekście 1. poziomu	Wytyczna
<b>Sekcja 1: Uwagi ogólne</b>			
WON, w porozumieniu z odpowiednimi właściwymi organami, ogranicza lub przedłuża terminy	-	-	2.1
WON, w porozumieniu z WSN, przedstawi FN różnice w opiniach dotyczących współpracy w zakresie nadzoru i wymiany informacji	-	-	3.1
W miarę możliwości właściwe organy i WON udostępniają sobie nawzajem odpowiednie informacje z dialogu z organami NIS2.	-		4.1
<b>Sekcja 2: Wyznaczenie kluczowych zewnętrznych dostawców usług ICT</b>			
Udostępnianie EUN przez właściwe organy pełnego rejestru informacji	Bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu rejestru informacji	art. 28 ust. 3 <sup>9</sup> art. 31 ust. 1 lit. a) <sup>10</sup> , ust. 2, ust. 6 <sup>11</sup> i ust. 10 <sup>12</sup>	5.1
Właściwe organy udostępniają EUN wszelkie	-		5.2

<sup>9</sup> Artykuł 28 ust. 3: W kontekście swoich ram zarządzania ryzykiem związanym z ICT podmioty finansowe utrzymują i aktualizują na poziomie podmiotu oraz na poziomie subsolidowanym i skonsolidowanym rejestr informacji w odniesieniu do wszystkich ustaleń umownych dotyczących korzystania z usług ICT świadczonych przez zewnętrznych dostawców usług ICT (...)

<sup>10</sup> Artykuł 31 ust. 1 lit. a): Za pośrednictwem Wspólnego Komitetu i na podstawie zalecenia forum nadzoru ustanowionego zgodnie z art. 32 ust. 1 EUN wyznaczają zewnętrznych dostawców usług ICT, którzy mają dla podmiotów finansowych kluczowe znaczenie, po przeprowadzeniu oceny uwzględniającej kryteria określone w ust. 2.

<sup>11</sup> Artykuł 31 ust. 6: Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktu delegowanego zgodnie z art. 57 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez doprecyzowanie kryteriów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu do dnia 17 lipca 2024 r.

<sup>12</sup> Artykuł 31 ust. 10: Do celów ust. 1 lit. a) właściwe organy przekazują forum nadzoru ustanowionemu zgodnie z art. 32 sprawozdania w ujęciu rocznym i zagregowanym, o których mowa w art. 28 ust. 3 akapit trzeci (...).

Wymiana informacji	Ramy czasowe	Powiązany artykuł w tekście 1. poziomu	Wytyczna
istotne informacje ilościowe lub jakościowe, którymi dysponują, w celu ułatwienia oceny kluczowości.		Art. 35 ust. 2 rozporządzenia ustanawiającego EUN <sup>13</sup>	
Na wniosek, właściwe organy udostępniają dodatkowe dostępne informacje uzyskane w trakcie ich działalności nadzorczej	-		5.3
EUN udostępniają właściwym organom informacje na temat zewnętrznych dostawców usług, którzy złożyli wniosek o wyznaczenie jako kluczowi	W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku od zewnętrznych dostawców usług		6.1
WON przekazuje właściwym organom powiadomienie od kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT o wszelkich zmianach w strukturze zarządzania jednostki zależnej ustanowionej w Unii	W terminie 10 dni roboczych od otrzymania od kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT	art. 31 ust. 5 <sup>14</sup> , ust. 11 <sup>15</sup> i ust. 13 <sup>16</sup>	6.2 (a)
WON przekazuje właściwym organom informacje na temat zewnętrznego dostawcy usług, który został wyznaczony jako kluczowy, oraz datę rozpoczęcia obowiązywania wyznaczenia	W ciągu 10 dni roboczych od złożenia powiadomienia		6.2 (b)
<b>Sekcja 3: Podstawowe działania nadzorcze</b>			
WON udostępnia właściwym organom projekt	Przed sfinalizowaniem		7.1

<sup>13</sup> Artykuł 35 ust. 2 rozporządzenia ustanawiającego EUN: Urząd może również zwrócić się o przekazywanie informacji w regularnych odstępach czasu i w określonych formatach. W miarę możliwości we wnioskach tych wykorzystuje się wspólne formaty sprawozdawcze.

<sup>14</sup> Artykuł 31 ust. 5: (...) Po wyznaczeniu zewnętrznego dostawcy usług ICT jako kluczowego, EUN, za pośrednictwem Wspólnego Komitetu, powiadamia tego zewnętrznego dostawcę usług ICT o takim wyznaczeniu i o dacie, od której będzie on faktycznie podlegać działaniom nadzorczym.

<sup>15</sup> Artykuł 31 ust. 11: Zewnętrzni dostawcy usług ICT, których nie uwzględniono w wykazie, o którym mowa w ust. 9, mogą zwrócić się z wnioskiem o wyznaczenie ich jako kluczowi zgodnie z ust. 1 lit. a).

<sup>16</sup> Artykuł 31 ust. 13: Kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT, o którym mowa w ust. 12, powiadamia wiodący organ nadzorczy o wszelkich zmianach w strukturze zarządzania jednostki zależnej ustanowionej w Unii.

Wymiana informacji	Ramy czasowe	Powiązany artykuł w tekście 1. poziomu	Wytyczna
rocznego planu nadzoru	rocznego planu nadzoru		
Właściwe organy mogą przedstawić uwagi do projektu rocznego planu nadzoru	W ciągu 30 dni roboczych od otrzymania dokumentu	art. 33 ust. 4 <sup>17</sup> Motyw 3 projektu regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prowadzenia działań nadzorczych w odniesieniu do wspólnych zespołów ds. kontroli w ramach rozporządzenia DORA	7.3
WON udostępnia właściwym organom roczny plan nadzoru i wieloletni plan nadzoru.	W ciągu 10 dni roboczych od przyjęcia		7.4
WON udostępnia właściwym organom wszelkie istotne aktualizacje rocznego planu nadzoru i wieloletniego planu nadzoru	Bez zbędnej zwłoki po przyjęciu aktualizacji		7.5
Właściwe organy mogą zgłosić uwagi do istotnych aktualizacji rocznego planu nadzoru	W ciągu 30 dni roboczych od otrzymania dokumentu		7.5
WON potwierdza właściwym organom tożsamość osób upoważnionych do prowadzenia dochodzenia lub kontroli	Co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem dochodzenia lub kontroli lub Bez zbędnej zwłoki w przypadku pilnego dochodzenia lub kontroli	art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 5 <sup>18</sup> i art. 39 ust. 3 <sup>19</sup>	8.1

<sup>17</sup> Artykuł 33 ust. 4: Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, i w koordynacji ze wspólną siecią nadzoru, o której mowa w art. 34 ust. 1, wiodący organ nadzorczy przyjmuje jasny, szczegółowy i uzasadniony indywidualny plan nadzoru dla każdego kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT opisujący roczne cele w zakresie nadzoru i główne planowane działania nadzorcze. Co roku plan ten przekazuje się kluczowemu zewnętrznemu dostawcy usług ICT.

<sup>18</sup> Artykuł 38 ust. 5: Z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem dochodzenia wiodący organ nadzorczy informuje organy właściwe dla podmiotów finansowych, które korzystają z usług danego kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT, o planowanym dochodzeniu i o tożsamości upoważnionych osób.

<sup>19</sup> Artykuł 39 ust. 3: Z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kontroli wiodący organ nadzorczy informuje o niej organy właściwe dla podmiotów finansowych, które korzystają z usług danego zewnętrznego dostawcy usług ICT.

Wymiana informacji	Ramy czasowe	Powiązany artykuł w tekście 1. poziomu	Wytyczna
WON informuje właściwe organy w przypadku, gdy upoważnione osoby stwierdzą, że kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT sprzeciwia się kontroli, w tym narzuca na nią jakiegokolwiek nieuzasadnione warunki.	-	art. 39 ust. 7 <sup>20</sup>	8.3
WON przekazuje WSN i właściwym organom odpowiedni zakres wniosku o udzielenie informacji złożonego do kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT	W ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania wniosku o udzielenie informacji skierowanego do kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT	art. 36 ust. 1 <sup>21</sup> , art. 37 ust. 1 <sup>22</sup> i art. 37 ust. 5 <sup>23</sup>	9.1
WON informuje właściwe organy o: <ul style="list-style-type: none"> <li>• poważnych incydentach mających</li> </ul>	-	art. 33 ust. 4 <sup>24</sup> Art. 3 ust. 2 lit. I)	9.2

<sup>20</sup> Artykuł 39 ust. 7: Jeżeli urzędnicy wiodącego organu nadzorczego i inne osoby upoważnione przez ten organ stwierdzą, że kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT sprzeciwia się kontroli zarządzanej na mocy niniejszego artykułu, wiodący organ nadzorczy informuje tego kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT o konsekwencjach takiego sprzeciwu, w tym o możliwości żądania przez właściwe organy, by podmioty finansowe wypowiedziały ustalenia umowne z tym kluczowym zewnętrznym dostawcą usług ICT.

<sup>21</sup> Artykuł 36 ust. 1: W przypadku gdy cele w zakresie nadzoru nie mogą zostać osiągnięte poprzez kontakty z jednostką zależną utworzoną do celów art. 31 ust. 12 lub poprzez działania nadzorcze prowadzone w obiektach znajdujących się w Unii, wiodący organ nadzorczy może – we wszystkich obiektach znajdujących się w państwie trzecim, które są własnością kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT lub są wykorzystywane w dowolny sposób w celu świadczenia przez tego dostawcę usług na rzecz unijnych podmiotów finansowych w związku z jego działalnością gospodarczą, funkcjami lub usługami, w tym we wszystkich biurach ds. administracyjnych, biznesowych czy operacyjnych, odnośnych obiektach, terenach, budynkach lub innych nieruchomościach (...)

<sup>22</sup> Artykuł 37 ust. 1: Wiodący organ nadzorczy może w drodze zwykłego wniosku lub decyzji zobowiązać kluczowych zewnętrznym dostawców usług ICT do przekazania wszelkich informacji, które są niezbędne dla wiodącego organu nadzorczego do wykonywania jego obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia, w tym wszystkich stosownych dokumentów przedsiębiorstwa lub dokumentów operacyjnych, umów, dokumentacji strategii, sprawozdań z audytu dotyczącego bezpieczeństwa ICT, sprawozdań z incydentów związanych z ICT, jak również wszelkich informacji na temat stron, którym kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT zlecał w drodze outsourcingu funkcje lub działania operacyjne.

<sup>23</sup> Wiodący organ nadzorczy niezwłocznie przekazuje kopię decyzji, w której wzywa do przekazania informacji, organom właściwym dla podmiotów finansowych, które korzystają z usług danych kluczowych zewnętrznym dostawców usług ICT, oraz wspólnej sieci nadzoru.

<sup>24</sup> Artykuł 33 ust. 4 akapit trzeci: Po otrzymaniu projektu planu nadzoru kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT może w ciągu 15 dni kalendarzowych przedłożyć uzasadnione oświadczenie dokumentujące spodziewany wpływ na klientów będących podmiotami nieobjętymi zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia i w stosownych przypadkach przedstawiające rozwiązania w celu złagodzenia ryzyka.



Wymiana informacji	Ramy czasowe	Powiązany artykuł w tekście 1. poziomu	Wytyczna
bezpośredni/pośredni wpływ na podmioty finansowe, zgłoszone przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT (na wniosek WON); <ul style="list-style-type: none"> <li>• istotnych zmianach w strategii kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT w zakresie ryzyka ze strony zewnętrznych dostawców usług ICT;</li> <li>• zdarzeniach, które mogą stanowić istotne ryzyko dla świadczenia usług ICT;</li> <li>• uzasadnionym oświadczeniu kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT potwierdzającym oczekiwany wpływ projektu planu nadzoru.</li> </ul>		projektu regulacyjnych standardów technicznych dotyczących harmonizacji warunków umożliwiających prowadzenie działań nadzorczych na podstawie art. 41 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) 2022/2554	
Właściwe organy udostępniają WON korespondencję kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT z właściwymi organami, do celów wszystkich spraw związanych z nadzorem.	-	art. 33 ust. 1 <sup>25</sup>	9.3
<b>Punkt 4: Działania następcze w związku z zaleceniami</b>			
WON przekazuje właściwym organom: <ul style="list-style-type: none"> <li>• powiadomienie od kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT o zastosowaniu się do zaleceń;</li> <li>• plan działań naprawczych kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT;</li> </ul>	W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przez WON	art. 35 ust. 1 lit. c) <sup>26</sup> i art. 42 ust. 1 <sup>27</sup>	11.1 a)

<sup>25</sup> Artykuł 33 ust. 1: Wiodący organ nadzorczy, wyznaczony zgodnie z art. 31 ust. 1 lit. b), sprawuje nadzór nad przypisanymi mu kluczowymi zewnętrznymi dostawcami usług ICT i do celów wszelkich kwestii związanych z nadzorem jest głównym punktem kontaktowym dla tych kluczowych zewnętrznych dostawców usług ICT.

<sup>26</sup> Artykuł 35 ust. 1 lit. c): Wiodący organ nadzorczy jest uprawniony do żądania, po zakończeniu działań nadzorczych, sprawozdań określających podjęte działania lub środki zaradcze wdrożone przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT w związku z wydanymi zaleceniami.

<sup>27</sup> Artykuł 42 ust. 1: W terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania zaleceń wydanych przez wiodący organ nadzorczy zgodnie z art. 31 ust. 1 lit. d) kluczowi zewnętrznym dostawcy usług ICT powiadamiają wiodący organ nadzorczy o tym, czy zamierzają zastosować się do tych zaleceń, albo przedstawiają uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których nie zamierzają przyjąć takich zaleceń.

Wymiana informacji	Ramy czasowe	Powiązany artykuł w tekście 1. poziomu	Wytuczna
<ul style="list-style-type: none"> <li>uzasadnione wyjaśnienie od kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT dotyczące niezastosowania się do zaleceń; oraz</li> <li>sprawozdanie określające działania podjęte lub środki zaradcze wdrożone przez kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT</li> </ul>			
WON przekazuje właściwym organom fakt, że kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT nie przesłał powiadomienia w ciągu 60 dni kalendarzowych od wydania mu zaleceń.	W ciągu 10 dni roboczych po upływie 60 dni kalendarzowych		11.1 b)
WON przekazuje właściwym organom: <ul style="list-style-type: none"> <li>ocenę kwestii, czy wyjaśnienia kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT dotyczące niezastosowania się do zaleceń WON uznaje się za wystarczające, a jeżeli tak, decyzję WON w sprawie zmiany zaleceń;</li> <li>ocenę sprawozdań określających działania podjęte lub środki zaradcze wdrożone przez kluczowego zewnętrznego dostawcy</li> </ul>	W ciągu 10 dni roboczych od przyjęcia przez WON	art. 35 ust. 1 lit. c), art. 35 ust. 6 <sup>28</sup> , art. 35 ust. 10 <sup>29</sup> , art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 8 lit. a)– d) <sup>30</sup>	11.1 c)

<sup>28</sup> Artykuł 35 ust. 6: W przypadku całkowitego lub częściowego niezastosowania się do środków, które należy podjąć w związku z wykonaniem uprawnień na mocy ust. 1 lit. a), b) i c), oraz po upływie co najmniej 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT otrzymał powiadomienie o odpowiednich środkach, wiodący organ nadzorczy przyjmuje decyzję nakładającą okresową karę pieniężną, aby nakłonić kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT do zastosowania się do tych środków.

<sup>29</sup> Artykuł 35 ust. 10: Wiodący organ nadzorczy podaje do wiadomości publicznej każdą nałożoną okresową karę pieniężną, chyba że takie ujawnienie zagrażałoby poważnie rynkom finansowym lub wyrządziłoby nieproporcjonalną szkodę stronom, których dotyczy.

<sup>30</sup> Artykuł 42 ust. 8: Po otrzymaniu sprawozdań, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. c), właściwe organy – podejmując decyzję, o której mowa w ust. 6 niniejszego artykułu, biorą pod uwagę rodzaj i skalę ryzyka, które nie zostało wyeliminowane przez kluczowego zewnętrznego dostawcę usług ICT, a także istotność braku zgodności, uwzględniając następujące kryteria:

(a) wagę braku zgodności i czas jego trwania;

(b) kwestię, czy brak zgodności ujawnił poważne słabości w procedurach, systemach zarządzania, zarządzaniu ryzykiem i kontrolach wewnętrznych kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT;

(c) kwestię, czy brak zgodności doprowadził do przestępstwa finansowego lub ułatwił przestępstwo finansowe lub jest w inny sposób związany z takim przestępstwem;

(d) kwestię, czy brak zgodności jest wynikiem działania umyślnego lub zaniedbania;

Wymiana informacji	Ramy czasowe	Powiązany artykuł w tekście 1. poziomu	Wytyczna
usług ICT; <ul style="list-style-type: none"> <li>• decyzję o nałożeniu okresowej kary pieniężnej na kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT;</li> <li>• ocenę, czy odmowa kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT dotycząca zatwierdzenia zaleceń mogłaby mieć negatywny wpływ na znaczną liczbę podmiotów finansowych lub znaczną część sektora finansowego;</li> </ul>			
Właściwe organy przekazują WON: <ul style="list-style-type: none"> <li>• powiadomienie podmiotu finansowego o możliwości podjęcia decyzji;</li> <li>• indywidualne ostrzeżenia wydane przez właściwe organy oraz istotne informacje, które pozwalają WON ocenić, czy takie ostrzeżenia doprowadziły do spójnych podejść ograniczających potencjalne ryzyko dla stabilności finansowej</li> </ul>	W ciągu 10 dni roboczych od przyjęcia przez właściwy organ	art. 42 ust. 4 <sup>31</sup> , ust. 7 <sup>32</sup> i ust. 10 <sup>33</sup>	11.2 a)
O ile to możliwe, właściwe organy	W ciągu 10 dni	art. 42 ust. 5 <sup>34</sup>	11.2 b)

<sup>31</sup> Artykuł 42 ust. 4: W przypadku gdy właściwy organ uzna, że w ramach zarządzania ryzykiem zewnętrznymi dostawcami usług ICT podmiot finansowy nie uwzględnia szczególnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w zaleceniach lub uwzględnia je w niewystarczający sposób, powiadamia ten podmiot finansowy o możliwości podjęcia decyzji w ciągu 60 dni kalendarzowych od otrzymania takiego powiadomienia, zgodnie z ust. 6, w związku z brakiem odpowiednich ustaleń umownych mających na celu zwalczanie takich rodzajów ryzyka.

<sup>32</sup> Artykuł 42 ust. 7: W przypadku gdy kluczowy zewnętrzny dostawca usług odmówi zatwierdzenia zaleceń, w oparciu o podejście odmienne od podejścia zalecanego przez wiodący organ nadzorczy, a takie odmienne podejście może mieć negatywny wpływ na dużą liczbę podmiotów finansowych lub znaczną część sektora finansowego, i gdy indywidualne ostrzeżenia wydane przez właściwe organy nie doprowadziły do przyjęcia spójnego podejścia łagodzącego potencjalne ryzyko dla stabilności finansowej, w stosownych przypadkach wiodący organ nadzorczy – po konsultacji z forum nadzoru – może wydać niewiążące i niejawnie opinie na potrzeby właściwych organów w celu promowania spójnych i zbieżnych środków następczych w zakresie nadzoru.

<sup>33</sup> Artykuł 42 ust. 10: Właściwe organy regularnie informują wiodący odpowiedni organ nadzorczy o podejściach i środkach, które zastosowały w ramach swoich zadań nadzorczych w odniesieniu do podmiotów finansowych, jak również o ustaleniach umownych zawartych z tymi podmiotami finansowymi, w przypadku gdy kluczowi zewnętrzni dostawcy usług ICT nie uznali, w części lub w całości, zaleceń skierowanych do nich przez dany wiodący organ nadzorczy.

<sup>34</sup> Artykuł 42 ust. 5: Po otrzymaniu sprawozdań, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. c), i przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 6 niniejszego artykułu, właściwe organy mogą, na zasadzie dobrowolności, skonsultować się z właściwymi organami wyznaczonymi lub ustanowionymi zgodnie z dyrektywą (UE) 2022/2555 odpowiedzialnymi za nadzór nad

Wymiana informacji	Ramy czasowe	Powiązany artykuł w tekście 1. poziomu	Wytyczna
udostępniają WON wyniki konsultacji z organami NIS2 przed podjęciem decyzji.	roboczych od zakończenia konsultacji		
Właściwe organy przekazują WON informacje o: <ul style="list-style-type: none"> <li>istotnych zmianach istniejących ustaleń umownych podmiotów finansowych z kluczowymi zewnętrznymi dostawcami usług ICT dokonanych w celu przeciwdziałania rodzajom ryzyka określonym w zaleceniach;</li> <li>rozpoczęciu realizacji strategii wyjścia i planów przejściowych podmiotów finansowych</li> </ul>	W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania informacji od podmiotów finansowych	art. 28 i art. 42 ust. 10 <sup>35</sup>	11.2 c)
Właściwe organy informują WON: <ul style="list-style-type: none"> <li>o zamiarze powiadomienia podmiotu finansowego o możliwości podjęcia decyzji, jeśli podmiot finansowy nie przyjmie odpowiednich ustaleń umownych w celu uwzględnienia określonych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w zaleceniach;</li> <li>o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących decyzji;</li> <li>czy zamierzają podjąć decyzję w trybie pilnym.</li> </ul>	-	art. 42 ust. 4 i ust. 10	12.1
WON przekazuje właściwym organom niewiązącą ocenę potencjalnego wpływu, jaki decyzja mogłaby mieć dla kluczowego zewnętrznego dostawcy usług ICT, którego usługa zostałaby tymczasowo zawieszona lub	W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w		12.2

kluczowym lub ważnym podmiotem objętym zakresem stosowania tej dyrektywy, który został wyznaczony jako kluczowy zewnętrzny dostawca usług ICT.

<sup>35</sup> Artykuł 42 ust. 10: Właściwe organy regularnie informują wiodący odpowiedni organ nadzorczy o podejściach i środkach, które zastosowały w ramach swoich zadań nadzorczych w odniesieniu do podmiotów finansowych, jak również o ustaleniach umownych zawartych z tymi podmiotami finansowymi, w przypadku gdy kluczowi zewnętrzni dostawcy usług ICT nie uznali, w części lub w całości, zaleceń skierowanych do nich przez dany wiodący organ nadzorczy.

Wymiana informacji	Ramy czasowe	Powiązany artykuł w tekście 1. poziomu	Wytyczna
zakończona	wytycznej nr 12.1 lub Bez zbędnej zwłoki w przypadku pilnej decyzji		