

Vrstilnik PPDFT - 6 kontrolno orodje					
Zbirna št.	Opis postavke	POSTAVKA	0010	0020	Poročanje po vrstilih stolica postavke 0020
1 ORGANIZACIJSKO KADROVSKO POGOJE					
1.1 UPRAVA					
1.1.1	Ali je član uprave, ki je odgovoren za področje PPDFT, hkrati odgovoren le za poslovno (prodajno usmerjeno) področje?	0010	1 - ni odgovoren za poslovno (prodajno usmerjeno) področje 4 - je odgovoren le za poslovno (prodajno usmerjeno) področje		Navedejo se področja, za kateri je odgovoren član uprave, ki je odgovoren za področje PPDFT.
1.1.2	Ali uprava banke oziroma hranilnice v zadostni meri komunicira z zaposlenimi o tveganjih PPDFT (vednost, spazni zaposleni)?	0020	1 - dobro 2 - sprejemljivo 3 - pomanjkljivo 4 - slabo		Navedejo se razlogi za podrobno oceno (upogotveno se komuniciranje uprave neposredno z zaposlenimi in ne le s pooblaščenecem za PPDFT).
1.1.3	Ali je banka oziroma hranilnica opredelila pooblaščenca za PPDFT kot nosilca ključne funkcije?	0030	1 - da 4 - ne		Navedejo se datum imenovanja pooblaščenca za PPDFT in datum, ko je bila opravljena interna ocena primerosti pooblaščenca.
1.1.4	Ali je banka oziroma hranilnica pooblaščenca za PPDFT zagotavlja vse pogoje za učinkovito izvajanje nalog PPDFT?	0040	1 - dobro 2 - sprejemljivo 3 - pomanjkljivo 4 - slabo		Na podlagi kriterijev 79. Člena ZPPDFT 1 (določitev zavezanca) se na kratko opišejo podrobni pogoji.
1.2 POOBLAŠČENEC					
1.2.1	Ali je pooblaščenec za PPDFT oziroma služba za PPDFT umešena neposredno pod upravo, kot neodvisna strokovna služba?	0050	1 - neposredno pod upravo 2 - dva nivoja pod upravo 3 - tri nivoja pod upravo 4 - štiri ali več nivojev pod upravo		Poročajo se, kako je organizirana funkcija PPDFT (npr. samostojna organizacijska enota, samostojna organizacijska enota v okviru druge oddelka, funkcija v okviru druge organizacijske enote).
1.2.2	Ali pooblaščenec za PPDFT izvaja izključno naloge na področju PPDFT?	0060	1 - 100 % delovnega časa 2 - 80-99 % delovnega časa 3 - 50-79 % delovnega časa 4 - manj kot 50 % delovnega časa		Navedejo se področja, ki so del delovnega obsega pooblaščenca za PPDFT (PPDFT, omejevalni ukrepi, CRF, FATCA, drugo).
1.3 NAMEDNIK POOBLAŠČENCA					
1.3.1	Ima namednik pooblaščenca za PPDFT vsaj eno izključno nalogo na področju PPDFT?	0070	1 - da 4 - ne		
1.3.2	Ali namednik pooblaščenca za PPDFT izvaja izključno naloge na področju PPDFT?	0080	1 - 80-100 % delovnega časa 2 - 50-79 % delovnega časa 3 - 20-49 % delovnega časa 4 - manj kot 20 % delovnega časa		
1.4 PODROČNI KOORDINATORJI					
1.4.1	Ali je zavzaranec imenoval področne koordinatorje za PPDFT?	0090	1 - da 4 - ne		
1.4.2	Imajo področni koordinatorji za PPDFT vsaj eno izključno nalogo na področju PPDFT?	0100	1 - da 4 - ne		
1.4.3	Ce naloge izvajajo tudi področni koordinatorji, ocenite, ali svoje delo opravljajo kakovostno in učinkovito?	0110	1 - dobro 2 - sprejemljivo 3 - pomanjkljivo 4 - slabo na - ni relevantno		Če naloge izvajajo tudi področni koordinatorji, morajo podrobno oceniti in navesti njihova poslovna področja.
1.5 KOMISIJA PPDFT					
1.5.1	Ali je ustanovljena in deluje komisija PPDFT?	0120	1 - da, je ustanovljena in se sestaja redno 2 - da, je ustanovljena, sestaja se po potrebi 3 - da, je ustanovljena, se še ni sestala 4 - ne		Če je bila komisija PPDFT ustanovljena, se poroča, kdaj je bila ustanovljena, na kakšen način deluje in kolikokrat v letu se sestane.
2 SISTEMI NOTRANJIH POLITIK					
2.1 POLITIČNE POSTOPE					
2.1.1	Ali so bile politike in interneta navodila, ki urejajo področje PPDFT, v zadnjem letu pregledana in po potrebi posodobljena skladno z zakonskimi zahtevami in uveljavljenimi priložnostnimi organi?	0130	1 - pregledana in posodobljena 2 - pregledana, v fazi posodabljanja 3 - pregledana, še ne posodobljena 4 - ne pregledana, ne posodobljena		Navedejo se nazivi pregledanih internih aktov in datum pregleda oz. sprejema sprememb/posodobitev s strani vodstva banke oziroma hranilnice.
2.1.2	Ocenite, kako so opredeljene politike in interneta navodila izvajajo v praksi.	0140	1 - dobro 2 - sprejemljivo 3 - pomanjkljivo 4 - slabo		Poročajo se ocena razumevanja in izvajanja politik in internih navodil s strani zaposlenih ter morebitna zaznana odstopanja od opredeljenih postopkov.
2.1.3	Ali je banka oziroma hranilnica implementirala politike skupine v predpisanem roku, kot ga je opredelila skupina?	0150	1 - da 4 - ne na - ni relevantno		Če je odgovor "da", se navedejo nazivi politik skupine in datum sprejema politik skupine v interne akte banke oziroma hranilnice, vključno z nazivom internega akta.
2.1.4	Ali so podjetniško ali hčerinske družbe banke oziroma hranilnice implementirale politike skupine v roku, kot ga je predpisala banka oziroma hranilnica?	0160	1 - da 4 - ne na - ni relevantno		Če je odgovor "da", se navedejo nazivi politik skupine ter datum sprejema politik skupine v interne akte podružnice oz. hčerinske družbe, vključno z nazivom internega akta.
2.1.5	Ali je bila sprejeta politika sprejemljivosti strank in ali je bila ustrezno posodobljena (glede na izsledke OTZ)?	0170	1 - sprejeta in posodobljena 2 - sprejeta, v fazi posodabljanja 3 - sprejeta, ni posodobljena 4 - ni sprejeta		Navedejo se nazivi internega akta ter datum sprejema politike sprejemljivosti in datum pregleda oz. posodobitve s strani vodstva banke oziroma hranilnice.
2.2 NOTRANJE KONTROLE					
2.2.1	Ali se izvajajo notranje kontrole na ravni OE (s strani udeležil področnega koordinatorski)? Če da, ocenite učinkovitost opredeljenih notrajnih kontrol na ravni OE.	0180	1 - dobro 2 - sprejemljivo 3 - pomanjkljivo 4 - slabo oz. se ne izvajajo		Notrójajo se razlogi za podrobno oceno: - na kratko se opiše način izvajanja notrajnih kontrol na ravni OE; kdo izvaja kontrole (npr. vodja OE, področni koordinatorji); kemu se poročajo ugotovitve ter kakšna je frekvenca poročanja; - poroča se, ali so bile pri pregledu s strani pooblaščenca za PPDFT ali nek ugotovljene pomanjkljivosti notrajnih kontrol OE; - poroča se, ali je zagotovljena ustrezna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti v zvezi z izvajanjem notrajnih kontrol.
2.2.2	Ali se izvajajo notranje kontrole na ravni Službe za PPDFT? Če da, kako pogosto?	0190	1 - mesečno 2 - četrtletno 3 - polletno 4 - enkrat na leto		Na kratko se opiše način izvajanja notrajnih kontrol na ravni Službe za PPDFT; kdo izvaja kontrole (npr. pooblaščenec za PPDFT, namednik, komisija); komu se poroča ugotovitve ter kakšna je frekvenca poročanja.
2.2.3	Ocenite učinkovitost opredeljenih notrajnih kontrol Službe za PPDFT?	0200	1 - dobro 2 - sprejemljivo 3 - pomanjkljivo 4 - slabo na - ni relevantno		Če se izvajajo notranje kontrole na ravni Službe za PPDFT, se na kratko opiše razlogi za podrobno oceno. Podrobno se navede, ali so bile pri pregledu s strani pooblaščenca za PPDFT ali nek ugotovljene pomanjkljivosti notrajnih kontrol s strani pooblaščenca za PPDFT ter ali ima banka oziroma hranilnica zagotovljeno ustrezno postopek odprave ugotovljenih pomanjkljivosti v zvezi z izvajanjem notrajnih kontrol.
2.2.4	Ali služba za PPDFT izvaja notranje kontrole na vseh poslovnih področjih zavezanca?	0210	1 - da 4 - ne		Navedejo se poslovna področja, na katerih služba za PPDFT izvaja notranje kontrole, ter poslovna področja, na katerih služba za PPDFT ne izvaja notrajnih kontrol.
2.2.5	Število načrtovanih notrajnih kontrol Službe za PPDFT v obdobju poročevalskega leta:	0220	1 - nad 5 2 - 3 ali 4 3 - 1 ali 2 4 - 0		Na kratko se opiše načrtovane notranje kontrole.
2.2.6	Število realiziranih pregledov Službe za PPDFT v obdobju poročevalskega leta:	0230	1 - nad 5 2 - 3 ali 4 3 - 1 ali 2 4 - 0		Na kratko se opiše realizirane notranje kontrole.
2.3 IT PODPORA					
2.3.1	Ali je implementirana podpora IT za upogotavljanje PID?	0240	1 - da 4 - ne		Če je odgovor "da", se navedeta dobavljivost in naziv podpore IT; če je odgovor "ne", se poroči način preverjanja PID.
2.3.2	Kakšna je frekvenca preverjanja portfelja strank glede PID?	0250	1 - dnevno 2 - mesečno 3 - četrtletno 4 - letno na - ni relevantno		Poročajo se način in frekvenca preverjanja portfelja strank glede PID. Na kratko se opiše kontrole, s katerimi banka oziroma hranilnica zagotavlja, da se upogotavljanje PID izvaja dosledno oziroma da se morebitne ugotovljene pomanjkljivosti pri upogotavljanju PID redno odpravljajo.
2.3.3	Ali je implementirana podpora IT za izvajanje omejevalnih ukrepov?	0260	1 - da 4 - ne		Če je odgovor "da", se navedeta dobavljivost in naziv podpore IT; če je odgovor "ne", se poroči način preverjanja omejevalnih ukrepov.
2.3.4	Kakšna je frekvenca preverjanja portfelja strank glede omejevalnih ukrepov?	0270	1 - dnevno 2 - mesečno 3 - četrtletno 4 - letno na - ni relevantno		Poročajo se način in frekvenca preverjanja portfelja strank glede omejevalnih ukrepov. Na kratko se opiše kontrole, s katerimi banka oziroma hranilnica zagotavlja, da se preverjanje portfelja strank glede omejevalnih ukrepov izvaja dosledno oziroma da se morebitne ugotovljene pomanjkljivosti redno odpravljajo.
2.3.5	Ali je implementirana podpora IT za razvrščanje strank po kategorijah tveganosti?	0280	1 - da 4 - ne		Če je odgovor "da", se navedeta dobavljivost in naziv podpore IT; če je odgovor "ne", se poroči način razvrščanja strank po kategorijah tveganosti. Na kratko se opiše kontrole, s katerimi banka oziroma hranilnica zagotavlja, da so stranke ustrezno razvrščene po kategorijah tveganosti oziroma da se morebitne ugotovljene pomanjkljivosti redno odpravljajo.
2.3.6	Ali je zagotovljena podpora IT za redno posodabljanje podatkov o stranki?	0290	1 - da 4 - ne		Če je odgovor "da", se navedeta dobavljivost in naziv podpore IT ter frekvenca posodabljanja podatkov glede na kategorijo tveganosti strank; če je odgovor "ne", se poroči način zagotavljanja rednega posodabljanja podatkov o stranki. Na kratko se opiše kontrole, s katerimi banka oziroma hranilnica zagotavlja, da so podatki o stranki pravilni oziroma da se morebitne ugotovljene pomanjkljivosti pri zagotavljanju podatkov o stranki redno odpravljajo.
2.3.7	Ali je zagotovljena podpora IT za preverjanje poslovanja stranke (angl. transaction monitoring)?	0300	1 - da 4 - ne		Če je odgovor "da", se navedeta dobavljivost in naziv podpore IT; če je odgovor "ne", se poroči način preverjanja poslovanja stranke.
2.3.8	Kakšna je frekvenca preverjanja poslovanja strank v okviru podpore IT?	0310	1 - dnevno 2 - mesečno 3 - četrtletno 4 - letno na - ni relevantno		Poročajo se način in frekvenca preverjanja poslovanja strank. Na kratko se opiše kontrole, s katerimi banka oziroma hranilnica zagotavlja, da se preverjanje poslovanja strank ustrezno deluje oziroma da se morebitne ugotovljene pomanjkljivosti redno odpravljajo.
3 LINIJE POROČANJA					
3.1 POROČANJE POOBLAŠČENCA					
3.1.1	Kakšna je frekvenca poročanja pooblaščenca za PPDFT upravi?	0320	1 - mesečno 2 - četrtletno 3 - polletno 4 - letno		Navede se, kako so vsotopisane formalne in neformalne linije poročanja o tveganjih PPDFT. Navede se, ali poročanje vključuje poljubne poročil ter koliko poročil je banka oziroma hranilnica poročevalca v obdobju poročevalskega leta.
3.1.2	Ali je pooblaščenec za PPDFT prisoten pri predstavitvi poročila PPDFT upravi?	0330	1 - da 4 - ne		Navede se, kdo je osebno prisoten (pooblaščenec za PPDFT ali druga oseba) pri formalnem poročanju o tveganjih PPDFT upravi.
3.1.3	Ali pooblaščenec za PPDFT poroča nadzornemu svetu?	0340	1 - da 3 - ne		Poročajo se, ali poročanje vključuje poljubne poročil ter koliko poročil ste v obdobju poročevalskega leta poročevalci. Dodajno se navede, kdo je osebno prisoten pri poročanju nadzornemu svetu (pooblaščenec za PPDFT ali druga oseba).
3.1.4	Ali pooblaščenec za PPDFT poroča drugim organom (Dobor za tveganja, revizijska komisija...)?	0350	1 - da 3 - ne		Navedejo se organi, katerim poroča pooblaščenec za PPDFT, ter se opiše način poročanja in vsebina poročila (na kratko).
3.2 POROČANJE POOBLAŠČENCU					
3.2.1	Kakšna je frekvenca poročanja pooblaščenca za PPDFT s strani OE?	0360	1 - mesečno 2 - četrtletno 3 - polletno 4 - letno/nikoli		Navede se, kako so vsotopisane formalne in neformalne linije poročanja OE pooblaščenca za PPDFT ter se na kratko opiše način poročanja.
3.2.2	Kakšna je frekvenca poročanja pooblaščenca za PPDFT s strani področnih koordinatorjev za PPDFT?	0370	1 - mesečno 2 - četrtletno 3 - polletno 4 - letno/nikoli na - ni relevantno		Na kratko se opiše način poročanja področnih koordinatorjev pooblaščenca za PPDFT.

4. FAZNAVA IN SPOROČANJE SUMA POF/PT					
4.1. IZVAJAVNE SPOROČANJE TRANSAKCIJ					
4.1.1	Ali se primeri neodbičajnega poslovanja strank obdelujejo centralizirano (na novo službe za PPOFT) ali decentralizirano (na novo strokovna strojanja)?	0380	2 - centralizirano 3 - decentralizirano	\$	Na kratko se opišite postopek obravnav neodbičajnih transakcij. Na kratko se opišite preverjanje ustreznosti načina pregledovanja neodbičajnega poslovanja.
4.1.2	Ali banka oziroma hranilnica tekoče obdobje vse zaznane primere neodbičajnih transakcij?	0390	1 - da 3 - občasno prihaja do zamud 4 - redno prihaja do zamud	\$	Če prihaja do zamud, se navedejo razlogi.
4.1.3	Ali imajo osebe, ki obravnavajo neodbičajne transakcije, ustrezna znanja in izkušnje za obravnavo suma POF/PT?	0400	1 - dobro 2 - sprejemljivo 3 - pomanjljivo 4 - slabo	\$	Na kratko se opišite razlogi za podano oceno.
4.2. FAZNAVA SUMIRIVIH TRANSAKCIJ					
4.2.1	Ali zaposleni pravilno identificirajo in sporočijo primere sumljivih transakcij službo za PPOFT?	0410	1 - da 3 - deloma 4 - ne	\$	Poroča se, ali so bili ugotovljeni primeri, ki bi zaposleni lahko očitoma morali zaznati sumljive transakcije, vendar je bila transakcija zaznana s strani Službe za PPOFT. Dodatno se navede, v kolikšnem času so zaposleni na prvi stopnji dolžni obvestiti pooblaščenca za PPOFT o morebitnem sumu POF/PT.
4.2.2	Navedite skupno število sumljivih transakcij, ki so jih v obdobju poročevalskega leta identificirali zaposleni pri razpisnem (brez pooblaščenca)	0420	1	\$	
4.2.3	Navedite skupno število zaznanih sumljivih transakcij, ki jih je v obdobju poročevalskega leta identificiral pooblaščenec za PPOFT.	0430	1	\$	
4.2.4	Kako pogosto se testira ustreznost delovanja aplikativne podpore za zaznavo sumljivih transakcij?	0440	1 - letno 3 - < 1 leto 4 - se ne izvaja	\$	Navedejo se datum zadnjega testiranja in aktivnosti, uvedene na podlagi ugotovitv testiranja.
4.3. SPOROČANJE SUMLIVIH TRANSAKCIJ					
4.3.1	Ali so primeri zaznanih sumljivih transakcij pravilno sporočeni Uradu?	0450	1 - da 3 - deloma 4 - ne	\$	Poroča se, ali so bili vsi primeri sumljivih transakcij sporočeni Uradu takoj (pred izvedbo transakcije) ali najpogosteje v treh delovnih dneh po tem, ko so se zaznali razlogi oziroma ko je banka oziroma hranilnica razpolagala z dovolj podatki, da bi se razlogi lahko zaznali? Če je prišlo do zamud, se na kratko navedejo razlogi.
4.3.2	Navedite skupno število sumljivih transakcij, sporočenih Uradu v obdobju poročevalskega leta	0460	1	\$	
4.3.3	Navedite število prejetih povratnih informacij v obdobju poročevalskega leta s strani Urada, ki se nanašajo na prijave sumljivih transakcij	0470	1	\$	
4.3.4	Navedite število potrdjenih sumov v obdobju poročevalskega leta s strani Urada, ki se nanašajo na prijave sumljivih transakcij (upoštevajte obvestila o sumljivih transakcijah in informacije o drugih kaznivih dejanjih).	0480	1	\$	
4.3.5	Navedite število odredb o zahtevi ustavitvi transakcij v obdobju poročevalskega leta	0490	1	\$	
4.3.6	Navedite število prejetih zahtev za sklopo spreminjanje finančnega postopovanja stranke v obdobju poročevalskega leta	0500	1	\$	
5. USPOSLOBLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE					
5.1. POSLOVNOŠTVO					
5.1.1	Ali je bilo poslovništvo (uprava in izvedba) v obdobju poročevalskega leta vključeno v izobraževanje s področja PPOFT?	0510	1 - da 3 - deloma 4 - ne	\$	Na kratko se opišite razlogi za podano oceno.
5.2. POOBlašČENEC ZA PPOFT					
5.2.1	Ocenite učinkovitost (upoštevajte količino in obliko) izobraževanja, ki sta se jih v obdobju poročevalskega leta udeležila pooblaščenec za PPOFT in njegov namestnik.	0520	1 - dobro 2 - sprejemljivo 3 - pomanjljivo 4 - slabo	\$	Podana ocena se utemelji ter se navedejo teme, vključene v izobraževanje. Upošteva se izobraževanje, kot tudi na e-izobraževanju, klasična izobraževanja (angl. classroom training) in eksterna izobraževanja.
5.2.2	Navedite število izobraževanj, ki se jih je v obdobju poročevalskega leta udeležil pooblaščenec za PPOFT.	0530	1	\$	
5.2.3	Navedite število izobraževanj, ki so se jih v obdobju poročevalskega leta udeležili namestniki pooblaščenca za PPOFT.	0540	1	\$	Navedite skupno število izobraževanj vseh namestnikov.
5.2.4	Ali ima pooblaščenec za PPOFT licenco CAMS, ICA oz. drugo primanjljivo licenco?	0550	1 - da 2 - ne	\$	Če je odgovor »da«, se navede datum pridobitve licence in njeni naziv.
5.3. ZAPOLNILEN					
5.3.1	Navedite skupno število zaposlenih, ki so se v obdobju poročevalskega leta udeležili izobraževanja na področju PPOFT.	0560	1	\$	Poroča se število (v obdobju poročevalskega leta): - udeležencev na e-izobraževanju, - udeležencev na klasičnih izobraževanjih, - udeležencev na eksternih izobraževanjih na področju PPOFT.
5.3.2	Ali so bili novo zaposleni in zaposleni, ki so se v obdobju poročevalskega leta vrnili po daljši odsotnosti, pravilno izobraženi?	0570	1 - da 2 - skoraj v celoti 3 - le deloma 4 - ne	\$	Poroča se, v kolikšnem času se morajo, v skladu z Interimni akti banke oziroma hranilnice, novo zaposleni in zaposleni, ki so se vrnili po daljši odsotnosti, udeležiti izobraževanja s področja PPOFT.
5.3.3	Navedite število novo zaposlenih in zaposlenih, ki so se v obdobju poročevalskega leta vrnili po daljši odsotnosti in ki so udeležili izobraževanja s področja PPOFT.	0580	1	\$	
5.3.4	Navedite število novo zaposlenih in zaposlenih, ki so se v obdobju poročevalskega leta vrnili po daljši odsotnosti in ki so udeležili izobraževanja s področja PPOFT.	0590	1	\$	
5.4. NAČRTOVANJE IN IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA					
5.4.1	Ali je bil v poročevalskem letu ureden letni načrt izobraževanja?	0600	1 - da 2 - skoraj v celoti 3 - le deloma 4 - ne	\$	Poroča se število planiranih izobraževanj v obdobju poročevalskega leta po področjih ter se na kratko opiše njihova realizacija.
5.4.2	So v letni plan poročevalskega leta in v njegovo izvedbo bile zajete vse relevantne teme s področja PPOFT?	0610	1 - da 2 - skoraj v celoti 3 - le deloma 4 - ne	\$	Navedejo se teme, vključene v izobraževanje. Upošteva se izobraževanja, kot tudi na e-izobraževanju, klasična izobraževanja in eksterna izobraževanja.
6. NOTRANJA REVIZIJA					
6.1. REVIZIJSKI PREGLEDI					
6.1.1	Ali banka oziroma hranilnica redno izvaja neodvisno revizijo PPOFT (skladno s priporočili BS vsajih 18 mesecev)?	0620	1 - da 4 - ne	\$	Če je odgovor »ne«, se pojasnijo razlogi.
6.1.2	Navedite število pregledov, ki jih je opravila SMR na poslovnem področju in je zajemala tudi problematiko PPOFT.	0630	1	\$	Navedejo se datumi pregledov po poslovnih področjih (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta).
6.1.3	Navedite število celovitih funkcijskih pregledov področja PPOFT.	0640	1	\$	Navedejo se datumi pregledov funkcije PPOFT (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta).
6.1.4	Navedite število pregledov področja PPOFT, ki jih je opravila skupina.	0650	1	\$	Navedejo se datumi pregledov (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta).
6.1.5	Navedite število pregledov, ki jih je opravil zaposlenec v podružnicah in hčerinskih družbah.	0660	1	\$	Navedejo se datumi pregledov (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta).
6.2. UGOTOVITVE					
6.2.1	Ali so bile pri pregledu SMR ugotovljene kršitve na poslovnem področju?	0670	1 - ne 4 - da	\$	Če je odgovor »da«, se poroča, na katerih poslovnih področjih so bile ugotovljene kršitve.
6.2.2	Navedite število izdanih priporočil pri pregledih poslovnih področij.	0680	1	\$	
6.2.3	Ali so bile ugotovljene kršitve odpravljene v roku?	0690	1 - da / rok se ni zapadel 4 - ne na - ni relevantno	\$	Če ugotovljene kršitve niso bile odpravljene v roku, se navedejo razlogi za zamudo.
6.2.4	Ali so bile pri pregledu SMR ugotovljene kršitve funkcije PPOFT?	0700	1 - ne 4 - da	\$	Poroča se kratak opis ugotovljenih kršitev.
6.2.5	Navedite število izdanih priporočil pri pregledu funkcije PPOFT.	0710	1 - da / rok se ni zapadel 4 - ne na - ni relevantno	\$	Če ugotovljene kršitve niso bile odpravljene v roku, se navedejo razlogi za zamudo.
6.2.6	Ali so bile ugotovljene kršitve odpravljene v roku?	0720	1 - da / rok se ni zapadel 4 - ne na - ni relevantno	\$	Če ugotovljene kršitve niso bile odpravljene v roku, se navedejo razlogi za zamudo.
7. NADZORNIŠKI UKREPI					
7.1	Ali je bil izveden pregled drugega pristojnega organa? Če da, kdaj?	0730	1 - < kot eno leto 2 - 1-2 leta 3 - 2-4 leta 4 - > 4 leta / ne	\$	Navedejo se naziv nadzornega organa/nadzornih organov, datum pregleda in kratak opis ugotovitv iz pregleda.
8. POOBlašČENEC ZA PPOFT IN ODGOVORNI ČLAN UPRAVE ALI POSLOVODSTVA ZA PODROČJE PPOFT					
8.1. ODGOVORNI ČLAN UPRAVE ALI POSLOVODSTVA ZA PODROČJE PPOFT					
8.1.1	Navedite ime in primik odgovornega člana uprave ali poslovodstva za področje PPOFT.	0740	1	\$	
8.2. POOBlašČENEC ZA PPOFT, NAMESTNIK POOBlašČENEC					
8.2.1	Navedite ime in primik pooblaščenca za PPOFT.	0750	1	\$	Vnesite se kontaktne podatki pooblaščenca za PPOFT (telefon in elektronski nastop).
8.2.2	Navedite ime in primik ter funkcijo namestnika/namestnikov pooblaščenca za PPOFT.	0760	1	\$	Vnesite se kontaktne podatki namestnika/namestnikov pooblaščenca za PPOFT (telefon in elektronski nastop).