

Uchwała Nr 6 /2021
Rady Nadzorczej Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie
z dnia 18 marca 2021 r.

**w sprawie oceny adekwatności i skuteczności funkcjonowania systemu kontroli
wewnętrznej i zapewnienia zgodności oraz działania komórki ds. kontroli wewnętrznej
w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie.**

Działając na podstawie §46 ust. 8 Statutu Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr 46/2019 Zarządu Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie z dnia 24 czerwca 2019 r.), Rada Nadzorcza Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie uchwala, co następuje:

§ 1

Uwzględniając postanowienia §8 ust. 2 pkt 6 „Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie” przyjętych Uchwałą Nr 77/2017 Zarządu Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie z dnia 20 listopada 2017 r., zatwierdzonych Uchwałą Nr 53/2017 Rady Nadzorczej Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie z dnia 30 listopada 2017 r. oraz §8 ust. 1 pkt 3 „Polityki zgodności w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie”, przyjętej Uchwałą Nr 74/2019 Zarządu Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie z dnia 08 października 2019 r., zatwierdzonej Uchwałą Nr 38/2019 Rady Nadzorczej Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie z dnia 19 grudnia 2019 r., Rada Nadzorcza zapoznała się z:

- 1) sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
- 2) opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym: funkcji kontroli, działania komórki ds. kontroli wewnętrznej oraz komórki audytu wewnętrznego.
- 3) informacją Zarządu o pozytywnej ocenie adekwatności i skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, w tym: funkcji kontroli, działania komórki ds. kontroli wewnętrznej oraz komórki audytu wewnętrznego dokonała własnej, niezależnej oceny adekwatności i skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem braku zgodności w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie.

§ 2

Rada Nadzorcza uwzględniając m.in.:

- 1) informacje, raporty i sprawozdania dotyczące profilu ryzyka i funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem przekazywane jej w ramach funkcjonującego w Banku systemu informacji zarządczej.
- 2) stopień oraz terminowość realizacji zatwierdzonych planów kontroli.
- 3) skalę stwierdzonych nieprawidłowości oraz ocenę ich istotności z punktu widzenia narażenia

Banku na ryzyko.

- 4) oceny Banku przez instytucje zewnętrzne (w tym: KNF, biegłych rewidentów, inne podmioty zewnętrzne)

nie wnosi uwag do prawidłowości funkcjonowania zorganizowanego w Banku systemu kontroli wewnętrznej oraz procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności.

§ 3

Rada Nadzorcza Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie przyjmuje roczne sprawozdanie z funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i pozytywnie ocenia wdrożony w Banku system kontroli wewnętrznej, w tym efektywność działania funkcji kontroli, komórki ds. kontroli wewnętrznej, komórki audytu wewnętrznego oraz komórki ds. zgodności.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

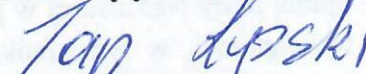
§5

Na obecnych na posiedzeniu 8... członków Rady Nadzorczej, za podjęciem uchwały głosowało 8... członków, przeciw uchwale 0... członków.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Michał Konopko

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Jan Lipski