

Uchwała nr 187/RN/26
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie: oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej za 2025 rok

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Nidzicy działając na podstawie § 10 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń oraz § 29 ust. 1 pkt 4d Statutu uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę adekwatności systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do struktury organizacyjnej oraz skali, złożoności i profilu ryzyka podejmowanego przez Bank

§2

Rada Nadzorcza oceniła skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz na podstawie analizy wskaźników realizacji celów kontroli wewnętrznej. Wszystkie cele systemu kontroli wewnętrznej zostały zrealizowane na zadowalającym poziomie.

§3

Podstawę przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny stanowi opracowanie przedstawione Radzie sporządzone przez Stanowisko ds. zgodności, stanowiące załącznik do protokołu z posiedzenia, na którym niniejsza ocena została przeprowadzona.

§4

1. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne przeprowadzone w 2025 roku nie wykazały błędów mogących zagrozić bezpieczeństwu funkcjonowania Banku. Nie stwierdzono błędów znaczących i krytycznych w działalności Banku.
2. Kontrola w Banku jest zorganizowana z zachowaniem unikania konfliktów interesów:
3. System kontroli wewnętrznej jest dostosowany do struktury organizacyjnej.

4. System kontroli wewnętrznej jest adekwatny do skali, złożoności i profilu ryzyka występującego w Banku.
5. Wszystkie cele kontroli wewnętrznej zostały zrealizowane, zgodnie z założeniami, zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą w Regulaminie kontroli wewnętrznej

§5

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem pozytywnej opinii Komitetu Audytu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SEKRETARZ
Rady Nadzorczej
Roman Olszewski


PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej
Bożena Marchwinska-Kwiedziej