

Uchwała Nr 25/2025
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła
w Radomiu z dnia 09.05.2025r.

**w sprawie: oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
w tym oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, a także komórki
do spraw zgodności za 2024 rok.**

**Na podstawie § 2 ust 2 pkt 25 ppkt j Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu uchwala się, co następuje:**

§ 1

**1. Rada Nadzorcza na podstawie § 35 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 czerwca 2021 r. w oparciu o:**

- kwartalne raporty z ryzyka braku zgodności i kontroli wewnętrznej,**
- roczny raport z realizacji zadań komórki ds. zgodności za 2024 rok,**
- ocenę z Badania i Oceny Nadzorczej (BION) Komisji Nadzoru Finansowego,**
- ocenę punktową Systemu Ochrony Zrzeszenia,**
- wyniki Audytu kompleksowego przeprowadzonego przez Spółdzielnię Systemu
Ochrony Zrzeszenia BPS wg stanu na 31.12.2024r.**
- wyniki lustracji pełnej banku za okres 01.10.2021r. – 30.09.2024r. oraz rekomendację
Komitetu Audytu banku**

**stwierdza, że funkcjonujący w banku w 2024 roku system kontroli wewnętrznej (w tym
funkcja kontroli) dostosowany jest do struktury organizacyjnej banku, do systemu
zarządzania ryzykiem oraz wielkości i złożoności działania banku.**

**System kontroli zapewnia skuteczność i efektywność działania banku, wiarygodność
sprawozdawczości finansowej, przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem
w banku oraz zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.**

**Rada Nadzorcza ocenia adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej
w 2024 roku jako wystarczający.**

**2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie komórki do spraw zgodności
w 2024 roku, której zadaniem jest monitorowanie ryzyka zgodności oraz zapewnienie
działania banku zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi
i standardami rynkowymi.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jolanta Filla

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Chalot