

**Uchwała Nr 21/2026
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła
w Radomiu z dnia 11.05.2026r.**

**w sprawie: oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
w tym oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, a także komórki
do spraw zgodności za 2025 rok.**

**Na podstawie § 2 ust 2 pkt 25 ppkt j Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu uchwała 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 2025 rok,**
- ocenę Banku z procesu Badania i Oceny Nadzorczej (BION) Komisji Nadzoru
Finansowego wg stanu na 31.12.2024 rok,**
- ocenę punktową Systemu Ochrony Zrzeszenia,**

**oraz rekomendacji Komitetu Audytu stwierdza, że funkcjonujący w banku w 2025 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 2025 roku jako wystarczający.**

**2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie komórki do spraw zgodności
w 2025 roku. Komórka jest niezależna, prawidłowo identyfikuje i monitoruje ryzyko
braku zgodności w tym przeciwdziała naruszeniom prawa i regulacji wewnętrznych.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz Rady Nadzorczej
Jolanta Filla**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Chalot**