

Zarząd / Komitet Audytu/ Rada Nadzorcza

Banku Spółdzielczego w Nidzicy

**dotyczy: sprawozdanie z realizacji planu działania Stanowiska ds. zgodności
za 2023 rok**

W 2023 roku zadania zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku realizowało Stanowisko ds. zgodności, usytuowane na II poziomie zarządzania (II linia obrony), bezpośrednio podporządkowane Prezesowi Zarządu. Zadania realizowane przez ww. Stanowisko zostały określone w:

- 1) Regulaminie organizacyjnym,
- 2) Regulaminie funkcjonowania komórki ds. zgodności,
- 3) karcie pracy Ewy Krzyżak-Kozickiej, zatrudnionej na Stanowisku ds. zgodności,
- 4) zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działania komórki ds. zgodności na 2023 rok.

W 2023 roku nie wprowadzono zmiany osoby zatrudnionej na Stanowisku ds. zgodności.

Stanowisko ds. zgodności realizuje również zadania z zakresu pozostałych funkcji kontroli wewnętrznej.

Realizacja ww. zadań nie powoduje konfliktu interesów.

Na podstawie zapisów Rekomendacji H Rada Nadzorcza Banku zatwierdza zaopiniowany przez Zarząd Plan działania Stanowiska ds. zgodności.

Plan obejmuje działania w zakresie:

1. Stosowania mechanizmów kontrolnych w obszarze zapewnienia zgodności – plan weryfikacji procedur – funkcja doradcza.
2. Testowania pionowego – funkcja zapewniająca.

We wszystkich wymienionych wyżej obszarach Stanowisko ds. zgodności zrealizowało plan zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na 2023 rok.

Wyniki weryfikacji procedur wewnętrznych Banku i przeprowadzonych testów stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej służyły do bieżącej (kwartalnej) oceny ryzyka braku zgodności, która była prezentowana Zarządowi i Radzie Nadzorczej w cyklach kwartalnych.

Poza zaplanowanymi na 2023 rok przeglądaniami Stanowisko ds. zgodności na bieżąco uczestniczyło w weryfikacjach wewnętrznych regulacji bankowych.

Oprócz wymienionych wyżej zadań osoba zatrudniona na Stanowisku ds. zgodności uczestniczyła w 2023 roku w wielu szkoleniach i webinarach dotyczących działalności banku.

Stanowisko ds. zgodności przeprowadziła wszystkie planowane na 2023r. testy stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej. Testy nie wykazały nieprawidłowości znaczących lub krytycznych. Nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa.

W 2023 roku Stanowisko ds. zgodności przeprowadziło szkolenie dla pracowników i członków Rady Nadzorczej w zakresie Zasad ładu wewnętrznego, tj. w zakresie kultury ryzyka, zarządzania konfliktem interesów, etyki bankowej oraz kontroli wewnętrznej i ryzyka braku zgodności.

Sporządził: Ewa Krzyżak-Kozicka - Stanowisko ds. zgodności 

Akceptował: Prezes Zarządu 

Omówiono na posiedzeniu Zarządu
w dniu 29.02.2024r. Przyjęto do
prezentacji KA i RR.

KA: 29.04.2024r. (Protokół nr 10)

RR: 29.04.2024r. (Protokół nr 11)

ZARZĄD
Banku Spółdzielczego
w Nidzicy 

