

Zarząd / Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego w Nidzicy

dotyczy: sprawozdanie z realizacji planu działania Stanowiska ds. zgodności
za 2022 rok

W 2022 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) zakresie czynności stanowiska,
- 4) zatwierdzonym przez Zarząd i Radę Nadzorczą planie działania stanowiska ds. zgodności na 2022 rok.

Organizacja systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności została poddana oceniona przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach Badania i Oceny Nadzorczej (BION).

W 2022 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.

W 2022 roku wynagrodzenie pracownika na Stanowisku ds. zgodności kształtowało się na poziomie wynagrodzenia kadry kierowniczej wyższego szczebla.

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 2022r.

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

Poza zaplanowanymi na 2022 rok przeglądami Stanowisko ds. zgodności na bieżąco uczestniczyło w weryfikacjach wewnętrznych regulacji bankowych.

Oprócz wymienionych wyżej zadań osoba zatrudniona na Stanowisku ds. zgodności uczestniczyła w 2022 roku w wielu szkoleniach i webinarach dotyczących działalności banku.

Sporządziła: Ewa Krzyżak – Kozicka, stanowisko ds. zgodności 

Akceptowała: Maria Piasecka, Prezes Zarządu  

Omówiono na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.02.2023r.
Przyjęto do prezentacji KA i RW.

  

KA: 24.02.2023r. (Protokół nr 3)
RW: 17.03.2023r. (Protokół nr 5)