

Uchwała Nr 29/2026
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Parczewie
z dnia 30 kwietnia 2026 roku

w sprawie: 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

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Parczewie działając zgodnie z § 28 ust. 1 oraz § 29 ust. 1 pkt. 4d oraz § 46 ust. 8 Statutu Banku i § 35 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 roku r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz polityka wynagrodzeń w bankach oraz „Regulaminem kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Parczewie”, uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Parczewie, zatwierdza ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym ocenę adekwatności funkcji kontroli oraz stanowiska badania zgodności za 2025 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały i stwierdza, że w roku 2025:

- 1) system kontroli wewnętrznej w Banku był adekwatny do wielkości i profilu działalności Banku,
- 2) cele związane z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej zostały zrealizowane,
- 3) zaprojektowane mechanizmy kontrolne w sposób efektywny ograniczały zidentyfikowane ryzyka,
- 4) skuteczność systemu kontroli wewnętrznej wykryła wystąpienie małej ilości nieprawidłowości,
- 5) komórka ds. zgodności realizuje adekwatnie i skutecznie swoją funkcje, w sposób odpowiedni zarządza ryzykiem braku zgodności,
- 6) monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych było realizowane zgodnie z matrycą funkcji kontroli.

§ 2.

Reasumując powyższe Rada Nadzorcza stwierdza, że w Banku Spółdzielczym funkcjonuje adekwatny i skuteczny System Kontroli Wewnętrznej.

§ 3.

Uchwałę podjęto 9 głosami za uchwałą przy głosach przeciwnych i głosach wstrzymujących się.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sekretarz Rady
Banku Spółdzielczego w Parczewie**


Stanisław Sapała

**Przewodniczący Rady
Banku Spółdzielczego w Parczewie**


Antoni Zakowski