

6. System kontroli wewnętrznej

§ 34¹⁰⁴

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:

- 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
- 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

§ 35¹⁰⁵

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:

- 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
- 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
- 3) audyt wewnętrzny przeprowadzany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB mający za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

§ 36 (uchylony)¹⁰⁶

§ 37 (uchylony)¹⁰⁷

6a. System zarządzania ryzykiem¹⁰⁸

§ 37a¹⁰⁹

Zadaniami systemu zarządzania ryzykiem są identyfikacja, pomiar lub szacowanie, kontrola oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności.

¹⁰⁴ Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r.

¹⁰⁵ Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r.

¹⁰⁶ Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r.

¹⁰⁷ Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r.

¹⁰⁸ Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r.

¹⁰⁹ Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r.