

Ocena skuteczności działania Systemu Kontroli Wewnętrznej w BPI Banku Polskich Inwestycji S.A. w roku 2017

Rada Nadzorcza Banku pozytywnie oceniła skuteczność i adekwatność systemu kontroli wewnętrznej BPI Banku Polskich Inwestycji S.A. w zapewnieniu osiągnięcia celów systemu kontroli wewnętrznej w roku 2017.

Opinia ta uwzględnia:

1. Opinię Komitetu Audytu
2. Ocenę Zarządu Banku dotyczącą adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej wyrażoną w Uchwale Zarządu Banku nr 22/2018
3. Informację Audytora Wewnętrznego o ocenie skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
4. Skalę i charakter uchybień stwierdzonych podczas misji audytowych, w tym brak nieprawidłowości znaczących i krytycznych, oraz najważniejsze działania podjęte w celu usunięcia zidentyfikowanych uchybień
5. Zapewnienie przez Zarząd Banku niezależności komórce ds. zgodności (Compliance) i komórce audytu wewnętrznego
6. Zapewnienie przez Zarząd Banku adekwatnych zasobów kadrowych niezbędnych dla skutecznego wykonywania zadań przez Compliance Officer'a i Audytora Wewnętrznego
7. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie doświadczenia i umiejętności przez Audytora Wewnętrznego i Compliance Officer'a
8. Informacje zawarte w okresowych raportach komórki do spraw zgodności i komórki Audytu Wewnętrznego
9. Ustalenia dokonane przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Banku za rok 2017