

Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.

1. Rada Nadzorcza dokonuje corocznie niezależnej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej na podstawie:
 - 1) opinii Komitetu audytu,
 - 2) informacji Zarządu,
 - 3) okresowych raportów stanowiska ds. zgodności,
 - 4) ustaleń dokonanych przez biegłego rewidenta,
 - 5) ustaleń wynikających z czynności nadzorczych wykonywanych przez uprawnione do tego instytucje (np. KNF, UOKIK),
 - 6) istotnych z punktu widzenia adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, oceny i opinie dokonywane przez podmioty zewnętrzne w tym przez audyt SSZO BPS;
2. Rada Nadzorcza może rozpatrywać propozycje zmian przedstawioną przez Zarząd. w zakresie systemu kontroli wewnętrznej.