

Instrukcja wykorzystania formularza

Niniejszy formularz przeznaczony jest do oceny zbiorowej odpowiedniości członków komitetu audytu zgodnie z metodyką oceny przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego. Formularz umożliwia sprawną weryfikację spełniania przez komitet audytu kryteriów oceny.

Wypełnianie formularza należy zacząć od wprowadzenia w zakładce „I – Dane podstawowe” informacji na temat podmiotu przeprowadzającego ocenę, daty oceny oraz daty poprzedniej oceny, a także imion i nazwisk. W zakładce „II – kryteria” należy wypełnić wiersze odpowiadające poszczególnym kryteriom, zgodnie z wynikami oceny indywidualnej.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy odczytać informację na temat spełniania wymogów w ostatniej kolumnie w zakładce II. Jeżeli we wszystkich wierszach pojawia się sformułowanie „spełnia”, wynik oceny zbiorowej jest pozytywny. Jeżeli w co najmniej jednym polu pojawia się sformułowanie „nie spełnia”, wynik oceny jest w tym zakresie negatywny, a podmiot powinien podjąć odpowiednie działania mające na celu

Zbiorna ocena odpowiedności komitetu audytu

Część I - Dane podstawowe

Podmiot:	Bank Spółdzielczy w
Data oceny:	
Data poprzedniej oceny:	(data poprzedniej oceny)
Skład komitetu:	
Przewodniczący:	Jolanta Wilga
	Stanisław Kos
	Grażyna Sikorska
Uwagi:	

Zbiorcza ocena odpowiedności

Podmiot:

Bank Spółdzielczy**Część V - kryteria ilościowe**

Data oceny:

0

	Jolanta Wilga (Przewodniczący)	Stanisław Kos	Grażyna Sikorska
Niezależność:	1-Tak	0-Nie	1-Tak
Wiedza w zakresie rachunkowości:	1-Tak	0-Nie	0-Nie
Umiejętności w zakresie rachunkowości:	1-Tak	0-Nie	0-Nie
Łącznie wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości:	1-Tak	0-Nie	0-Nie
Wiedza w zakresie badania sprawozdań finansowych:			
Umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych:			
Łącznie wiedza i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych:	0-Nie	0-Nie	0-Nie
Wiedza z zakresu branży, w której działa JZP:			
Umiejętności z zakresu branży, w której działa JZP:			
Łącznie wiedza i umiejętności z zakresu branży, w której działa JZP:	0-Nie	0-Nie	0-Nie

Podsumowanie	
Większość członków, w tym przewodniczący, powinna być niezależna	Spełnia

Co najmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności w co najmniej jednej z dziedzin	Spełnia
	Nie spełnia

Co najmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności	Nie spełnia
--	-------------

Podsumowanie	Nie spełnia
--------------	-------------

5-poziomowy Tekst	Wartość	2-poziomowy		Tak/Nie
0 - Brak	0	0 - Nie spełnia	0	0-Nie
1 - Podstawowy	1	1 - Spełnia	1	1-Tak
2 - Średni	2			
3 - Wysoki	3			
4 - B. wysoki	4			