

List referencyjny

Skala działalności Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, rozbudowana struktura oraz ilość zadań kontrolnych w zakresie standardów wykonywania kontroli wewnętrznej utwierdziły nas w przekonaniu, że działania komórek kontroli wewnętrznej oraz audytu funkcjonujące w Banku muszą zostać wsparte odpowiednim narzędziem informatycznym. Nie bez znaczenia były również rosnące wymagania stawiane przez KNF w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej oraz dążenie banku do usystematyzowania tych działań poprzez wprowadzenie standaryzacji a także podejścia procesowego przekładającego się na wzrost jakości wykonywanych zadań.

Poszukiwania odpowiedniego partnera technologicznego rozpoczęliśmy od wyodrębnienia najistotniejszych wymagań, których spełnienie warunkowało rozpoczęcie współpracy.

Powołany zespół postawił przed dostawcami konkretne wymagania funkcjonalne przyszłego rozwiązania takie jak:

- Zapewnienie zgodności procesów kontrolnych z narzuconymi na bank regulacjami (m.in. rekomendacja H);
- Ujednoczenie procesów kontrolnych realizowanych przez bank – standard metodyki, nazewnictwa, zasad, dokumentów, raportów;
- Udokumentowanie zadań prowadzonych przez kontrolerów, audytorów i archiwizacja dokumentacji w jednym miejscu;
- Optymalizacja działań przygotowawczych do kontroli zewnętrznych;
- Usprawnienie przepływu informacji nt. zaleceń i podejmowanych w banku działań doskonalących;
- Odpowiednie zabezpieczenie tajemnicy bankowej zgromadzonej w ramach dokumentacji pokontrolnej i zarządzanie uprawnieniami;
- Optymalizacja pracy służb kontrolnych – skierowanie działań audytorów na usprawnienie procesów i realizację celów banku a nie na konstruowanie procesów i dokumentów kontrolnych;
- Usprawnienie zarządzania narastającą liczbą działań pokontrolnych wynikającą z zaleceń pochodzących z różnych poziomów kontroli banku.

W wyniku analizy rynku pod kontem dostawców oferujących rozwiązania dedykowane dla sektora spółdzielczego Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku dokonał decyzji o wyborze Firmy Asseco Poland S.A., która posiada rozwiązania spełniające wszystkie wymagania stawiane przez Bank.

Zaoferowane rozwiązanie Asseco APMS automatyzuje działania w zakresie planowania, harmonogramowania czy monitoringu działań pokontrolnych. Szczególnie dla nas istotną funkcjonalnością jest możliwość obsługi kilku poziomów kontroli za pomocą jednego systemu, odseparowanie uprawnień na poziomie poszczególnych departamentów realizujących kontrolę funkcjonalną, a także zróżnicowanie

Departament Informatyki

ul. Mickiewicza 7, 38 - 500 Sanok
tel. (013) 46 55 851 , fax. (013) 46 55 857
e-mail: centrala@pbsbank.pl
www.pbsbank.pl

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

ul. Mickiewicza 7, 38 - 500 Sanok
Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000047309, NIP 687-00-11-462, REGON 000507532
tel. (0-13) 46 55 800, fax. (0-13) 46 55 801

przydzielonych funkcjonalności do ról realizowanych przez poszczególne komórki. System jest intuicyjny w obsłudze oraz funkcjonalny dzięki czemu w przypadku Kontroli Zewnętrznej zamiast stosu segregatorów będziemy prezentować jedynie odpowiednie zadania w systemie, które wymaga od nas organ kontrolujący.

Istotną zaletą rozwiązania jest możliwość modyfikacji i dostosowania do zmieniających się potrzeb Banku oraz współpracy z posiadanymi przez Bank Systemami. Dodatkowo rozwiązanie jest zgodne z międzynarodowymi standardami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego. Nie bez znaczenia dla podjętej decyzji była też atrakcyjna cena zakupu systemu.

Wdrożenie nastąpiło zgodnie z przyjętym harmonogramem przy aktywnym wsparciu ze strony dostawcy.

Rekomendujemy system Asseco APMS jako bardzo użyteczne narzędzie wspierające procesy kontroli wewnętrznej oraz audytu w banku.

z poważaniem

Dyrektor
Departamentu Audytu
Elżbieta Czerwińska

WICEPREZES ZARZĄDU
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
Janusz Matusz