# 1667

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA[1)]

z dnia 9 listopada 2007 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego**

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1526 oraz z 2005 r. Nr 239, poz. 2017) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielać pożyczek pieniężnych;”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika;”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Bank jest obowiązany do sprzedaży składników majątku, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w odniesieniu do:

1) nieruchomości — w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia;

2) pozostałych składników majątku — w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nie spoczywa na Banku, jeżeli przejęte składniki majątku wykorzysta na prowadzenie własnej działalności bankowej.”;

3) w § 6 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w następującym brzmieniu:

„5a) Krajowego Funduszu Drogowego;

5b) Funduszu Kolejowego;”;

4) w § 11 w ust. 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń i innych zobowiązań pozabilansowych osobom i podmiotom, o których mowa w art. 79 ust. 1 i art. 79a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, oraz innych zobowiązań pozabilansowych udzielanych na zlecenie osób i podmiotów, o których mowa w art. 79 ust. 1 tej ustawy;”,

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocena jego adekwatności i skuteczności.”;

5) w § 14:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) zaciągania zobowiązań lub rozporządzania aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych;

10) zaprojektowania, wprowadzenia oraz działania systemu zarządzania, a także uchwalenia regulaminu kontroli wewnętrznej.”,

b) w ust. 3 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) regulamin organizacyjny Banku, regulamin Zarządu i regulamin kontroli wewnętrznej;

9) wnioski w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości Banku, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości przejmowanych za wierzytelności Banku;”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.”;

---

[1)] Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 131, poz. 917).

7) w § 16 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) nadzór nad komórką audytu wewnętrznego.”;

8) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. Do kompetencji członka Zarządu powołanego za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego należy w szczególności sprawowanie bieżącej kontroli jakości aktywów Banku.”;

9) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą centrala, oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.

2. W skład centrali Banku wchodzą departamenty, biura, inne komórki organizacyjne, w tym komórka audytu wewnętrznego, oraz samodzielne stanowiska pracy.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Banku określa regulamin organizacyjny Banku uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

4. Wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych Banku określają regulaminy organizacyjne tych jednostek i komórek, zatwierdzane przez prezesa Zarządu.”;

10) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. W celu realizacji zadań statutowych Banku mogą być tworzone oddziały i inne jednostki organizacyjne.

2. Oddziały i inne jednostki organizacyjne prowadzą działalność operacyjną wynikającą z zakresu działalności Banku.”;

11) w § 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd może powoływać inne komitety zajmujące się określonymi dziedzinami działalności Banku, z zastrzeżeniem ust. 4.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego, który wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością komórki audytu wewnętrznego.”;

12) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

2. Działający w Banku system kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny. System kontroli wewnętrznej składa się z kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej.

3. Kontrola funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana jest przez jego bezpośredniego przełożonego.

4. Kontrola instytucjonalna wykonywana jest przez komórkę audytu wewnętrznego, której zadaniem jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

5. Zarząd jest odpowiedzialny za zorganizowanie komórki audytu wewnętrznego.

6. Kierujący komórką audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio prezesowi Zarządu.”;

13) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. Wewnętrzne regulacje Banku wydawane są w formie uchwał Rady Nadzorczej, uchwał Zarządu, zarządzeń prezesa Zarządu oraz decyzji wydawanych przez członków Zarządu, dyrektorów Banku, dyrektorów jednostek lub komórek organizacyjnych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: w z. *P. Szałamacha*