



2020

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ
„ДУНАВ РЕ“ а.д.о.

Београд, 26.02.2021. године

- СКУПШТИНИ -

ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА КОЈЕ СУ ПРЕДУЗЕТЕ ПОВОДОМ НАЛАЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

Послови интерне ревизије у Друштву организовани су у оквиру самосталне и независне пословне функције од 27.05.2005. године. Основне активности и процедуре рада интерна ревизија је спроводила у складу са Правилником о раду интерне ревизије, Годишњим планом, начелима струке и праксом интерне ревизије, међународно признатим стандардима интерне ревизије и етичким принципима интерне ревизије, као и законском регулативом.

Деловање интерне ревизије било је усмерено на контролу функционисања успостављених интерних контрола као и на правилност примене законских прописа и интерних аката у свим областима пословања Друштва, а споредено је кроз контроле у свим организационим јединицама: Сектор за реосигурање, Сектор за финансије и рачуноводство, Сектор за правне, опште послове и послове контролинга и Сектор за обраду података, ИТ и информисање.

Послове интерне ревизије у току 2020. године обављала је Лепосава Поповић, која је запослена у Друштву од 01.06.1996. године, а послове интерног ревизора обавља од 01.06.2017. године.

У складу са утврђеним активностима и процедурама рада као и усвојеним планом рада, интерна ревизија је у току 2020. године извршила 8 ревизија предвиђених Годишњим планом рада интерне ревизије за 2020. годину. О свим извршеним ревизијама сачињени су појединачни извештаји.

У складу са законским прописима, интерна ревизија је сачинила четири квартална извештаја о раду и годишњи извештај о раду за 2020. годину, предложила мере за унапређење пословања и пратила њихово извршење.

Квартални и годишњи извештај о раду интерне ревизије разматрани су и усвојени на седницама Надзорног одбора и достављани Народној банци Србије, заједно са Одлукама Надзорног одбора, а у склопу редовног извештавања у складу са чланом 159. Закона о

осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и на основу Одлуке о извештавању друштава за осигурање/реосигурање („Службени гласник РС“, бр. 51/15 и 88/19).

Током 2020. године, Надзорни одбор је, у складу са Законом о осигурању („Службени гласник РС“, бр.139/14) и Статутом акционарског друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., пратио рад Интерне ревизије и усвојио све извештаје Интерне ревизије.

Интерна ревизија је у оквиру конторлисаних области сагледала пословне процесе са аспекта:

- ✓ примене законских, подзаконских и општих аката Друштва,
- ✓ праћења, провере и унапређење система рада,
- ✓ идентификације ризика којима је Друштво изложено или се може очекивати да буде изложено,
- ✓ оцене и вредновања успостављеног система интерне контроле и
- ✓ издавања одговарајућих препорука за отклањање уочених неправилности и недостатака и за унапређење примењених поступака и система рада.

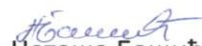
У циљу унапређења процеса пословања и отклањања неправилности у Друштву, интерни ревизор је у складу са налазима извршених контрола пратио извршење четири препоруке од којих је једна пренета из претходне године са роком извршења у 2020. години док су три препоруке дате и извршене у задатим роковима у 2020. години и то:

- у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године 1 препорука (реализована, дата у 2019.)
- у периоду од 01.04. до 30.06.2020. године 1 препорука (реализована)
- у периоду од 01.07. до 30.09.2020. године 2 препоруке (реализоване)

Сprovedеном контролом извршења датих препорука односно праћењем предузетих мера за њихову реализацију, интерна ревизија је утврдила да су предузете адекватне мере и да су реализоване све четири дате препоруке у оквиру датих рокова за спровођење.

Београд, 26. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Наташа Башић

