

ПОСЛОВНА ТАЈНА - ПОВЕРЉИВО
Преглед и статус реализације датих препорука интерне ревизије на дан 31.12.2022. године

Ред. бр.	Процена ризика	Период вршења ревизије	Закључак / одступање	Идентификовани ризици	Препорука	Одговорно лице	Рок за спровођење	Тренутно стање/ Напомена	Статус	Датум реализације
1. РЕВИЗИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И АРХИВСКОГ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА										
1.1.	незнатан	I квартал 2022.	Спроведеном контролом уочено је да није сачињена Архивска књига за 2021. годину.	Оперативни ризик	Интерни ревизор даје препоруку да се Архивска књига сачини и достави препис Историјском архиву Београда сходно Закону о архивској грађи и архивској делатности.	Бојан Маричић, члан Извршног одбора	30.04.2022.	Архивска књига је сачињена од стране ангажоване агенције и достављен препис Историјском архиву.	спроведена	20.04.2022.
2. РЕВИЗИЈА ДЕПОНОВАЊА И УЛАГАЊА СРЕДСТАВА ДРУШТВА										
2.1.	незнатан	III квартал 2022.	Спроведеном контролом уочена је неусаглашеност у обрачунима камата за уговоре о депозитима који имају уговорену променљиву (варијабилну) каматну стопу везану за референтну стопу НБС.	Оперативни ризик	Да се унапреде ажурности евиденција у модулу информационог система ДЕПО, из кога се генеришу налози за књиговодствену евиденцију камате, а кроз побољшање одговарајућих интерних контрола.	Милорад Боснић, директор Сектора за финансије и рачуноводство	31.12.2022.	У току интерне ревизије извршен је обрачун тј. докњижење камате у складу са променама референтне каматне стопе. Спроведено је унапређење интерних контрола.	спроведена	28.12.2022.

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР:


 Лепосава Поповић