



2014

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

Београд, 23.02.2015.

СКУПШТИНИ

ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА КОЈЕ СУ ПРЕДУЗЕТЕ ПОВОДОМ НАЛАЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2014. 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, Програмом рада и Годишњим планом, начелима струке и праксом интерне ревизије, међународно признатим стандардима интерне ревизије и етичким принципима интерне ревизије.

Деловање интерне ревизије било је усмерено на контролу функционисања успостављених интерних контрола у области финансија, рачуноводства и реосигурања као и на правилност примене законских прописа и интерних аката у овим областима.

Послове интерне ревизије у току 2014. године обављала је Драгана Блечић, у сталном радном односу на пословима интерне ревизије од 2005. године.

У складу са утврђеним активностима и процедурама рада као и усвојеним планом рада, интерна ревизија је у току 2014. године обавила 5 ревизија предвиђених Годишњим планом рада интерне ревизије и 2 ванредне ревизије, док је реализација 1 редовне ревизије предвиђене Годишњим планом рада за 2014. годину у току и биће окончана у I кварталу 2015. године. О свим извршеним ревизијама сачињени су појединачни извештаји.

У складу са законским прописима, интерна ревизија је сачинила четири квартална извештаја о раду, шестомесечни извештај о раду и годишњи извештај о раду за 2014. годину, предложила мере за унапређење пословања и пратила њихово извршење. Квартални, шестомесечни и годишњи извештај о раду интерне ревизије разматрани су и усвојени на седницама Надзорног одбора и достављани Народној банци Србије, заједно са Оценом Надзорног одбора а у склопу редовног извештавања у смислу члана 157. став 1. тачка 10. Закона о осигурању и на основу Одлуке о садржини података које друштво за осигурање доставља Народној банци Србије и о начину и роковима достављања тих података („Службени гласник РС“, бр. 15/07 и и 24/2010).

Током 2014. године, Надзорни одбор је, у складу са Законом о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 70/2004 - испр., 61/2005, 85/05 и 101/07, 107/2009, 99/2011, 119/2012 и 116/2013) и Статутом Акционарског друштва за реосигурање „Дунав Ре“, пратио рад Интерне ревизије. Надзорни одбор је усвојио све извештаје Интерне ревизије.

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

- ✓ примене законских, подзаконских и интерних 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.

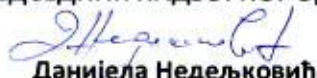
Интерни ревизор је у складу са налазима извршених контрола у току 2010., 2013. и 2014. године, предложио и пратио извршење десет препорука у циљу унапређења процеса пословања и отклањања неправилности у Друштву, и то:

- | | |
|---|---------------|
| - у периоду од 01.01. до 31.12.2010. године | 1 препоруке, |
| - у периоду од 01.10. до 31.12.2013. године | 2 препоруке и |
| - у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године | 7 препорука. |

Спроведеном контролом извршења датих препорука интерна ревизија је утврдила да је реализовано пет датих препорука, да је реализација једне препоруке у току, као и да рокови за реализацију четри препоруке из 2014. године нису истекли.

НО бр.4/51
02. март 2015. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Данијела Недељковић

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ
"ДУНАВ-РЕ" а.д.о.

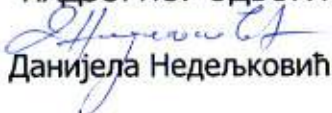
– Надзорни одбор –

На основу члана 53. став 1. тачка 1. и члана 140. став 6. Закона о осигурању ("Службени гласник РС" бр. 55/04, 70/04, 61/05, 101/07 и 107/09) и члана 42. Статута Друштва (пречишћен текст од 19.02.2015. године), Надзорни одбор Друштва за реосигурање "Дунав-Ре" а.д.о. на 51.седници, одржаној 02.03.2015. године, после разматрања текста Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза интерне ревизије у 2014. години, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о мерама које су предузете поводом налаза интерне ревизије у 2014. години, у тексту достављеном у материјалу за седницу.
2. Извештај о мерама из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини Друштва уз годишњи Извештај о раду интерне ревизије.
3. Текст Извештаја из тачке 1. чини саставни део ове Одлуке..

НО бр. 4/51
02. марта 2015. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Данијела Недељковић