

На основу члана 158. Став 6. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14) и чл.52. Статута «ГЛОБОС ОСИГУРАЊА» а.д.о. Београд, Француска 13, Надзорни одбор Друштва на седници одржаној 23.03.2018. године, утврђује и подноси Скупштини акционара на разматрање и усвајање:

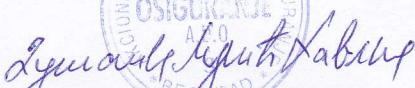
Извештај Надзорног одбора о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених приликом интерне ревизије

Надзорни одбор је редовно разматрао тромесечне извештаје интерне ревизије, као и годишњи извештај и констатовао да током редовних контрола пословања интерна ревизија није уочила пропусте у пословању и поштовању процедура рада који би били материјално значајни, а препорука интерног ревизора из извештаја су прихваћене.

На основу резултата испитивања апликативних контрола у оквиру софтвера за финансијско књиговодство дата је препорука руководиоцу ревидираног процеса за увођења апликативне контроле која би након отварања почетног стања онемогућила књижење налога са датумом 01.01.текуће године како би се спречила могућност да корисник грешком књижењем редовних пословних промена у текућој години измени почетно стање, обзиром на опште рачуноводствено начело дефинисано Законом о рачуноводству да биланс отварања за сваку пословну годину мора бити једнак билансу затварања за претходну годину. Препорука се односи на ажурирање постојеће евиденције корисника система и корисничких права приступа у складу са чл. 20. Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције и спроведена.

Констатује се да су препоруке интерног ревизора у потпуности извршене и да није било утврђених неправилности од стране интерног ревизора нити налога за њихово отклањање.

Председник Надзорног одбора


мр Душанка Лукић-Хавелка