

SKUPŠČINI

Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

MNENJE NADZORNEGA SVETA K LETNEMU POROČILU O NOTRANJEM REVIDIRANJU V VZAJEMNI ZDRAVSTVENI ZAVAROVALNICI, d.v.z. V LETU 2017

Nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljevanju Vzajemna) je tudi za leto 2017 v skladu z zakonodajo spremljal aktivnosti na področju notranjega revidiranja.

Nadzorni svet je na 21. seji dne 14.9.2017 sprejel podrobnejše poročilo o notranjem revidiranju za prvo polletje leta 2017, na 25. seji dne 31.1.2018 pa še za drugo polletje leta 2017. Z letnim poročilom se je seznanil in ga sprejel na 26. seji dne 29.3.2018.

Iz omenjenih poročil in tudi siceršnjega poznavanja poslovanja Vzajemne smo se prepričali, da je notranjerevizijska funkcija primerno umeščena v sistem upravljanja. Izvaja jo služba, ki je v skladu s predpisi neposredno podrejena upravi zavarovalnice ter funkcijsko in organizacijsko ločena od drugih delov zavarovalnice, kar zagotavlja njeno neodvisnost. Njeno delovanje je usklajeno z veljavno zakonodajo in notranjimi navodili. Prav tako je izpolnjena zahteva Zakona o zavarovalništvu, ki v 163. členu določa, da mora biti nosilec funkcije notranje revizije oseba, ki je pridobila naziv preizkušeni notranji revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje.

Delo notranje revizije je bilo v letu 2017 usmerjeno v izvajanje revizijskih poslov v skladu z načrtom dela za leto 2017, katerega je uprava sprejela na svoji 211. seji dne 20.12.2016, nadzorni svet pa je nanj podal soglasje na svoji 15. seji dne 2.2.2017.

Revizijski pregledi (posli dajanja zagotovil) so bili usmerjeni v pregledovanje področij, v skladu s sprejetim letnim načrtom dela, ki so bila določena na osnovi ocene tveganj izvedene konec leta 2016. Pomemben del aktivnosti notranje revizije so poleg revizijskih pregledov zajemale storitve svetovanja in razvojne aktivnosti. Notranja revizija je s svojim delom izpolnila načrtovane naloge in pričakovanja nadzornega sveta.

Iz omenjenih informacij in letnega poročila smo se prepričali, da notranja revizija svoje delo opravlja strokovno, v skladu s pravili stroke ter v skladu z letnim načrtom notranjega revidiranja. Zato na letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2017 podajamo pozitivno mnenje.

Ljubljana, 29.3.2018

mag. Aleksandra Podgornik
predsednica nadzornega sveta



VZAJEMNA
zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.