



**VARUH
ZDRAVJA**
VZAJEMNA

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 2020

Nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljevanju Vzajemna) je tudi za leto 2020 v skladu z zakonodajo spremljal aktivnosti na področju notranjega revidiranja.

Nadzorni svet je na 10. seji, dne 23.9.2020, sprejel podrobnejše poročilo o notranjem revidiranju za prvo polletje leta 2020, na 15. seji, dne 10.2.2021, pa še za drugo polletje leta 2020. Z letnim poročilom se je seznanil in ga sprejel na 17. seji, dne 24.3.2021.

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 2020 usmerjeno v izvajanje revizijskih poslov v skladu z načrtom dela za leto 2020, katerega je uprava sprejela na svoji 340. seji, dne 11.12.2019, nadzorni svet pa je nanj podal soglasje na svoji 5. seji, dne 12.2.2020.

Revizijski pregledi so bili usmerjeni v pregledovanje področij, v skladu s sprejetim načrtom dela, ki so bila določena na osnovi ocene tveganj izvedene konec leta 2019. Pomemben del aktivnosti notranje revizije so poleg revizijskih pregledov zajemale storitve formalnega in neformalnega svetovanja in razvojne aktivnosti. Notranja revizija je s svojim delom izpolnila načrtovane naloge, skladno s prilagoditvijo letnega načrta dela, 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 in letnim načrtom notranjega revidiranja. Zato na letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2020 podajamo pozitivno mnenje.

Ljubljana, 24.3.2021

mag. Aleksandra Podgornik
Predsednica nadzornega sveta




VZAJEMNA
zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.