

MNENJE NADZORNEGA SVETA O LETNEM POROČILU O NOTRANJEM REVIDIRANJU V LETU 2012

Služba notranje revizije je organizirana kot samostojen organizacijski del, je neposredno podrejena upravi banke ter je funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih organizacijskih delov banke. Služba deluje v skladu z zakonodajo, Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev in Kodeksom načel pri notranjem revidiranju. Delovanje službe temelji na Temeljni listini notranjerevizijske dejavnosti, izvajanje pa je opredeljeno v Pravilniku o izvajanju notranjerevizijske dejavnosti.

Plan dela Službe notranje revizije za leto 2012 je v soglasju z Nadzornim svetom potrdila uprava banke. Pred obravnavo na seji nadzornega sveta je mnenje k planu dela podala revizijska komisija nadzornega sveta. O svojem delu, ugotovitvah in priporočilih, podanih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, je služba redno obveščala upravo banke. Za upravo in nadzorni svet banke je služba pripravljala tudi trimesečna poročila o opravljenem delu in izvajanju podanih priporočil. Trimesečna poročila o delu službe je pred uvrstitvijo na sejo nadzornega sveta obravnavala revizijska komisija.

Nadzorni svet ugotavlja, da je Služba notranje revizije v skladu z zakonskimi predpisi in notranjimi akti banke za vsako trimesečje pripravila poročilo o delu službe, ki ga je predložila upravi banke in nadzornemu svetu. Poročila so bila pripravljena v skladu z zahtevami zakonskih predpisov in notranjih aktov banke in so obsegala opis vsebine opravljenih pregledov poslovanja, splošno oceno primernosti in učinkovitosti upravljanja s tveganji, primernost in učinkovitost delovanja sistemov notranjih kontrol, kršitve in nepravilnosti, ki jih je služba ugotovila pri posameznem pregledu poslovanja, predlog ukrepov za odpravo teh kršitev in nepravilnosti ter ugotovitve v zvezi z odpravo kršitev in nepravilnosti, ki jih je ugotovila. Prav tako je služba v skladu z zakonskimi predpisi in notranjimi akti banke za upravo banke in nadzorni svet pripravila letno poročilo o delu Službe notranje revizije.

Nadzorni svet meni, da je Služba v letu 2012 opravljala svoje delo s potrebno strokovno skrbnostjo in da se na njene ugotovitve lahko zanese ter podaja pozitivno mnenje o poročilu o delu Službe notranje revizije v letu 2012.

Mag. Boris Novak
Predsednik nadzornega sveta