



Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Zápisnica č. 4/2017
z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu

Dátum 25.05.2017 o 09,00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa pozvánky

Krátka informácia k jednotlivým bodom programu

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania

Rokovanie Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (ďalej len „výbor“) otvorila predsedníčka výboru JUDr. Tatiana Dubinová a oboznámila prítomných členov výboru s programom rokovania výboru.

2. Kontrola úloh

Členovia výboru prediskutovali stav plnenia úloh z ostatného rokovania výboru a skonštatovali, že dve úlohy boli splnené, ostatné sa plnia.

3. Prerokovanie protokolu z dohľadu

Členovia výboru prerokovali protokol z dohľadu a odporučili Úradu pre dohľad nad výkonom auditu ďalší postup.

4. Doplnenie rámcového harmonogramu dohľadov na 1. polrok 2017

Členovia výboru prediskutovali doplnenie rámcového harmonogramu dohľadov na 1. polrok 2017, ktorý predložil Úrad pre dohľad nad výkonom auditu. Výbor zostavil rámcový harmonogram dohľadov na 1. polrok 2017, určil dohliadaný subjekt a predmet dohľadu.

5. Rôzne

Členovia výboru prerokovali informácie o implementácii prijatých opatrení na predchádzanie vzniku zistení identifikovaných pri dohľadoch, informácie k oznámeniu o odvolaní v priebehu výkonu auditu a informáciu o prebiehajúcich dohľadoch. Výbor vzal uvedené informácie na vedomie.

Zapísala: Ing. Michaela Smolcová

Schválila: JUDr. Tatiana Dubinová