

Zápisnica č. 9 z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality auditu

Dátum a čas rokovania: 18.12.2008 o 14,00h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Program: podľa pozvánky (príloha č. 2)

Krátka informácia k jednotlivým bodom programu

1. Otvorenie

Prítomných členov výboru privítala predsedníčka Výboru pre zabezpečenie kvality auditu (ďalej len „výbor“) a oboznámila prítomných s programom rokovania. Návrh programu rokovania sa upravil v zmysle pripomienok, t.j. bod 7 ako aj novo navrhnuté body (email generálnej riaditeľky úradu z 18.12.2008) sa presúvajú do bodu 9 Rôzne.

2. Kontrola úloh

Členovia výboru prediskutovali stav plnenia úloh z posledného rokovania výboru.

3. Informácia z rokovania Rady úradu

Predseda rady, Doc. Hrnčiar, informoval prítomných členov výboru o skúškach audítorov, a o návrhu rozpočtu úradu na rok 2009, ktorý bol prerokovaný Radou úradu a predložený na schválenie Dozornému výboru.

4. Prerokovanie a schválenie internej metodiky výboru pre výkon dohľadu

Prítomní členovia výboru prerokovali návrh internej metodiky výboru pre výkon dohľadu a schválili tento návrh s pripomienkami.

5. Prerokovanie a schválenie materiálu „Úlohy procesy a kompetencie“

Prítomní členovia výboru prerokovali a schválili predložený materiál a odporučili jeho prerokovanie Radou úradu.

6. Prerokovanie priebežných výsledkov z vykonaných dohľadov

Prítomní členovia výboru prediskutovali predbežné výsledky z vykonaných dohľadov a dohodli sa na ďalšom postupe výboru pri formulácii záverov.

7. Prerokovanie a stanovisko výboru k doručeným podnetom na dohľad

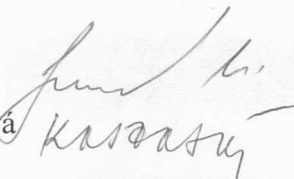
Na základe diskusie k jednotlivým doručeným podnetom na vykonanie dohľadu sa prítomní členovia výboru dohodli na postupe riešenia doručených podnetov a oznámení.

8. Rôzne

Ďalšie rokovanie výboru sa uskutoční v januári 2009, presný dátum a čas bude upresnený neskôr.

Zapísal: Ing. Miloš Švantner

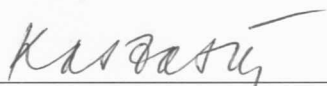
Schválila: Ing. Katarína Kaszasová

Handwritten signatures of Miloš Švantner and Katarína Kaszasová. The signature of Miloš Švantner is written above the signature of Katarína Kaszasová.


Prezenčná listina
zo zasadnutia
Výboru pre zabezpečenie kvality auditu,
konaného dňa 18.12.2008

Prítomní:

Ing. Katarína Kaszasová



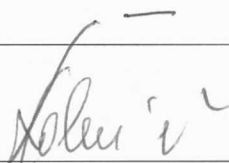
Ing. Miloš Švantner



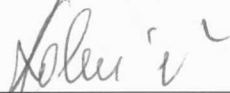
Doc.Ing. Peter Hrnčiar, CSc.



Ing. Ondrej Baláž



Ing. Vladimír Kolenič



Ing. Dalimil Draganovský



Ing. Roman Hrdlička



Ing. Ingrid Melicherová



Ing. Peter Mestický



**Pozvánka
na rokovanie Výboru pre zabezpečenie kvality auditu**

Vážení členovia výboru,

srdečne Vás pozývam na zasadnutie výboru, ktoré sa uskutoční

18. decembra 2008 o 14,00h

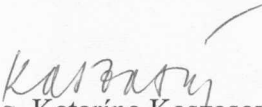
v priestoroch Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (budova Národnej banky Slovenska, vchod zo Slovanskej ulice).

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Informácia z rokovania Rady úradu
4. Prerokovanie a schválenie internej metodiky výboru pre výkon dohľadu
5. Prerokovanie a schválenie materiálu "Úlohy, procesy a kompetencie"
6. Prerokovanie priebežných výsledkov z vykonaných dohľadov
7. Prerokovanie a stanovisko výboru k doručeným podnetom na dohľad
8. Rôzne

Podklady k jednotlivým bodom budú distribuované emailom v nasledovných dvoch dňoch.

S pozdravom


Ing. Katarína Kaszasová
predsedníčka
Výboru pre zabezpečenie kvality auditu

Pre:

Ing. Miloš Švantner – tajomník výboru
Ing. Ondrej Baláž
Ing. Dalimil Draganovský
Ing. Roman Hrdlička
Doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc.
Ing. Vladimír Kolenič
Ing. Ingrid Melicherová
Ing. Peter Mestický