

# Годишен извештај за работењето на Внатрешната Ревизија во 2018

Јануари 2019



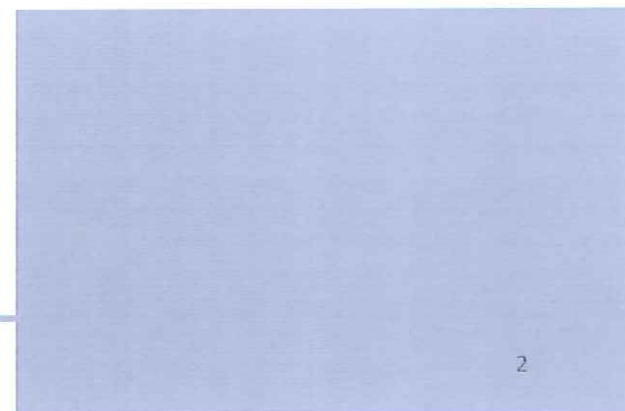
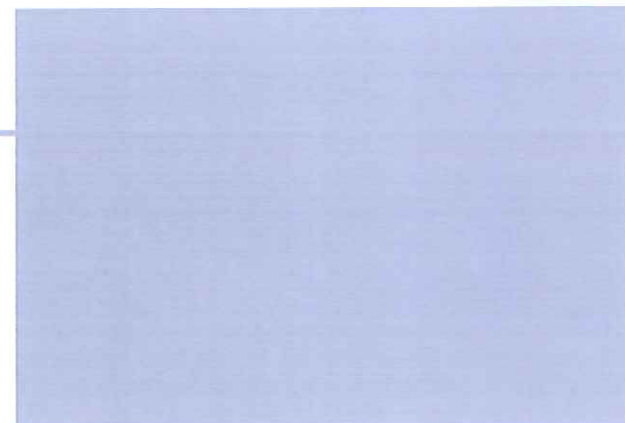
**MERMEREN**  
Kombinat



# Содржина

---

1. Цел и вовед.....	3
2. Главни активности во 2018 година .....	4
2.1 Преглед на активностите преку процеси...5-14	



# 1. Цел и вовед

---

## Цел и улога на внатрешната ревизија и извештајот за работењето на внатрешната ревизија

- Фундаменталната улога на Внатрешната Ревизија е да обезбедува самостојна и независна ревизија/оценка на адекватноста, ефективноста и ефикасноста на Системот на внатрешни контроли и да известува и да дава препораки за слабостите на истите до членовите на одборот на директори, акционерите и менаџментот;
- За ефективно остварување на целите, внатрешната ревизија спроведува проверки/ревизии и консултативни активности. Ревизиите се насочени кон оценка колку контролните системи се добро дизајнирани и како истите функционираат. Со консултантските активности внатрешната ревизија го помага подобрувањето на системите и процесите каде е истото потребно;
- Воспоставувањето и функционирањето на Внатрешната Ревизија претставува обврска која произлегува од Законот за трговските друштва;
- Во согласност со Законот за трговските друштва, Внатрешната Ревизија е обврзана да подготви годишен и полугодишен извештај за работењето.

## 2. Главни активности во 2018 година

---

### Главни активности во 2018 година

- Во текот на 2018 година улогата на Внатрешната Ревизија во ревизија/оценка на адекватноста, ефективноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли беше реализирана преку процесот на ISO 9001; ISO 14001 и ISO 45001;
- Во овој процес беа извршени следните интерни ревизии:
  - Ревизија на производство во рудник, Ревизија на производство во фабрика, Ревизија на администрација, Ревизија на контрола на квалитет, Ревизија на одржување и Ревизија на управувањето и на интегрираниот систем за управување;
- Имплементацијата на мерките ќе ја унапреди ефикасноста и ефикативноста на интерните контроли како и на бизнис процесите.

## 2.1 Преглед на активностите преку процеси во 2018

---

### Инвестиции

- Обновен е машинскиот парк на рудникот Сивец со 6 нови машини, со што е зголемена ефикасноста на голем број на процеси во рамките на рудникот;
- Обновен е машинскиот парк на фабрика Сивец со 3 нови машини, со што е зголемена ефикасноста на голем број на процеси во рамките на фабриката;
- Издвоен е значителен број на средства за контејнери и киоск кабини и на тој начин е обезбеден простор за соблекувални и мини кантини за сите вработени во рудникот;
- Реализирано 63% од предвидениот буџет за 2018.

## 2.1 Преглед на активностите преку процеси во 2018

---

### Безбедност и заштита при работа

- Еден (1) редовен инспекциски надзор од страна на државниот инспектор за заштита и спасување во рудник Сивец - нема забелешки;
- Еден (1) редовен инспекциски надзор во РЕ Преработка - нема забелешки;
- Организирана и спроведена обука на просторните сили на Мермерен Комбинат АД Прилеп односно тимовите по мерката за заштита од пожари и експлозии, прва медицинска помош, од рударски несреќи и евакуација;
- Во 2018 година имаше 21 повреда при работа и сите беа од полесен карактер и за истиот се води евиденција Saffety index, кој што се доставува по секој завршен месец до одборот на директори.

## 2.1 Преглед на активностите преку процеси во 2018

### Безбедност и заштита при работа



ГОДИНА	ФАБРИКА	РУДНИК	ВКУПНО
2008	13	39	52
2009	15	34	49
2010	5	22	27
2011	3	17	20
2012	7	13	20
2013	3	14	17
2014	2	6	8
2015	0	17	17
2016	0	6	6
2017	0	10	10
2018	1	20	21

## 2.1 Преглед на активностите преку процеси во 2018

---

### Интегриран систем на управување

- Во 2018 спроведена е обука за Интерни аудитори на 9 вработени;
- Во 2018 спроведен е Интегриран Менаџмент Систем Аудит од страна на австриското сертификациско тело – Quality Austria:
  - ISO 9001:2015 – Ресертификациски аудит
  - ISO 14001:2015 – Сертификациски аудит
  - ISO 45001:2018 – Сертификациски аудит



## 2.1 Преглед на активностите преку процеси во 2018

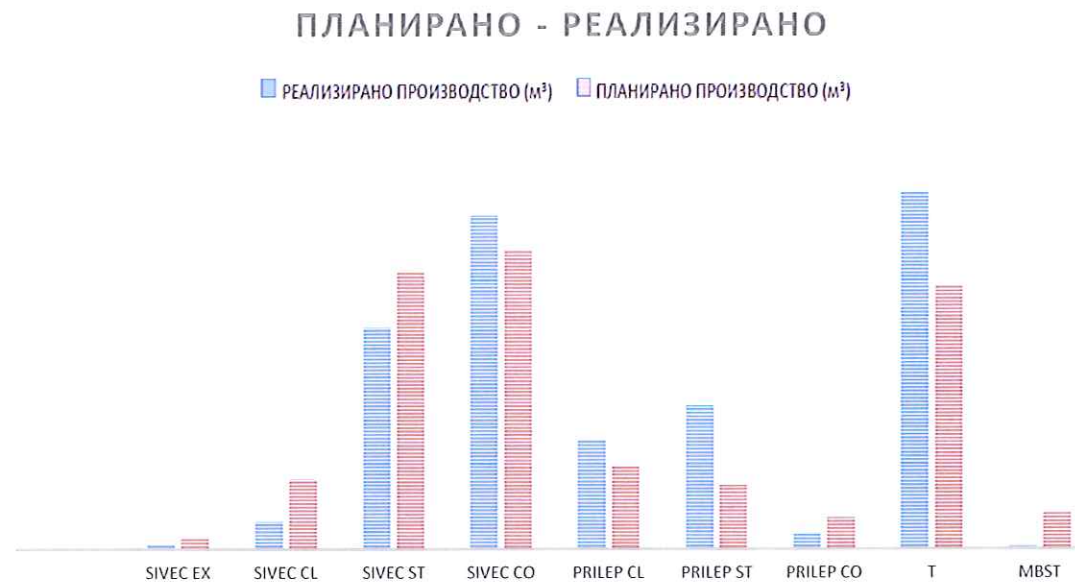
---

Во текот на 2018 година Геолошката служба во Мермерен Комбинат АД Прилеп во соработка со надворешни овластени компании ги реализираше следните активности:

- Изработка на Елаборат за категоризација и прекатегоризација на минерална суровина;
- Учество во изработка на Главен рударски проект за експлоатација на минерална суровина;
- Учество во изработка на проекти поврзани со инфраструктурни објекти во рудник Сивец;
- Изработка на геолошки профили со интерпретација на резултатите добиени од истражните дупнатини за делови на работилиштата во рудник Сивец.

## 2.1 Преглед на активностите преку процеси во 2018

### Планирано – Реализирано производство



## 2.1 Преглед на активностите преку процеси во 2018

---

### Награди и признанија

Во категорија за реализирани инвестиции во земјата во 2017 година, награда од Стопанска Комора на РМ му беше доделена на Мермерен Комбинат АД Прилеп.

Мермерен Комбинат од 2010 до 2017 година, забележува инвестиции во основни средства во износ од 13.700.000 евра. Во 2018 година остварени се инвестиции во вредност од 3.337.000 евра.



## 2.1 Преглед на активностите преку процеси во 2018

---

### Знаења и вештини

Во 2018 година организирани се 35 обуки на вработени, со цел:

- Подобрување на ефективност и ефикасност во работењето;
- Надоградба на веќе стекнати знаења и вештини;
- Следење на измени во законска регулатива.

## 2.1 Преглед на активностите преку процеси во 2018

### Спонзорства и донации

Спонзорства	
Фестивали и годишни настани	16,50%
Спорт	65,00%
Уметност	8,90%
Друго	9,60%

Донации	
Религиозни	32,60%
Едукативни	29,80%
Друго	37,60%



## 2.1 Преглед на активностите преку процеси во 2018

Мермерен Комбинат АД ги исполни очекувањата на своите клиенти во поглед на навремено испорачување на производите со врвен квалитет.

Со крајот на 2018 година, проектот за Vendome Mall – Катар, достигна 99% од својата реализација. Истиот е еден од најголемите проекти кои ги има реализирано Мермерен Комбинат АД Прилеп.

Година	m2	%
2016	6.317,67	8%
2017	38.060,42	48%
2018	35.039,00	44%
Total	79.417,09	

