

**2. Konferencija HIR-a i 5. Konferencija  
internih revizora srednje i istočne Europe  
„Razvoj i izazovi interne revizije“  
25.-27. ožujka 2010.  
Opatija, Hrvatska**



Hrvatski institut internih revizora  
IIA Croatia



The Institute of  
Internal Auditors

# Dobrodošli!

HIIR – IIA Croatia je hrvatski nacionalni institut internih revizora čiji je zadatak promicanje profesije internih revizora i najbolje prakse, upoznavanje okruženja s vrijednostima interne revizije i njezinom doprinosu u procesu upravljanja.

HIIR je ove godine domaćin 5. konferencije internih revizora središnje Europe s temom „Razvoj i izazovi interne revizije“ koja pruža članovima mogućnost profesionalnog razvoja s praksom internih revizija iz zemalja središnje i istočne Europe te njihovog utjecaja u organizacijama i stručnom okruženju.

Iskoristite ovu priliku i sudjelujte u Opatiji na Konferenciji koja će vam pružiti mogućnost za daljnje profesionalno usavršavanje kao i uspostavljanje poslovnih kontakata s kolegama – internim revizorima iz javnog i privatnog sektora iz Hrvatske kao i inozemstva.

Konferencija je namijenjena svim revizorima, risk managerima, osobama zaduženim za financijsko upravljanje i kontrole, osobama uključenim u upravljanje projektima financiranim od strane EU, IT stručnjacima i svima ostalima koji žele proširiti svoja znanja u područjima koje će Konferencija obuhvatiti.

*Predsjednik HIIR-a - Stanko Tokić*

## Sadržaj:

- A. Program Konferencije po sekcijama**
- B. Zašto doći na Konferenciju?**
- C. Prijava i uplata kotizacije**
- D. Smještaj i rezervacije**
- E. Ostale informacije**
- F. Opatija – informacije**
- G. Odbori konferencije**
- H. Sponzori i donatori**



# A. PROGRAM KONFERENCIJE

## 24. ožujka 2010. (srijeda)

19,00-21,00 Registracija sudionika

## 1. DAN - 25. ožujka 2010. (četvrtak)

8,00-9,00 Registracija sudionika

9,00-10,30

### PLENARNI DIO

*moderator: A. Gospodinović, Ernst&Young d.o.o.*

- ❖ Otvaranje Konferencije (S. Tokić, predsjednik HIIR-a, HEP d.d)
- ❖ Uloga interne revizije u multinacionalnoj kompaniji (B. Schartmann, IIA Njemačka)
- ❖ Prezentacija IIA Global (Roland De Muelder, IIA Belgija, ECIIA)
- ❖ Solvency II – Uloga interne revizije (A. Witzany, potpredsjednik IIA Austrije i Peter Hauser, IIA Austrija)

10,30-11,00 Stanka

*Opatija, elegantna turistička destinacija, središte je rivijere s najdužom tradicijom u turizmu Hrvatske. Povoljan geoprometni položaj, najbliži izlaz na toplo more Srednje Europe, na otprilike 500 km od Milana, Beča i Münchena, bujna vegetacija i ugodna klima (45°20' sjeverne širine) najvažniji su razlozi začetka i naglog razvoja turizma krajem 19. stoljeća. Građena na prijelazu 19. u 20. stoljeće, do danas je zadržala sklad s prirodom. Njegovani parkovi, osvjetljeno obalno šetalište (lungomare 12 km), uređena kupališta i fontane okvir su za vile i hotele u koje se može smjestiti do 6.000 gostiju..*



**RAD PO SEKCIJAMA (Sudionici Konferencije biraju sekcije i teme pri prijavljivanju. Dvorane će se odrediti u Hotelu)**

**11,00–12,30**

### **Sekcija A**

#### **Upravljanje rizicima**

**Moderator: G. Šaban, RBA d.d.**

- ❖ Provedba interne revizije uz procjenu rizika (A. Volarević, Banka Kovanica d.d.)
- ❖ Utvrđivanje opsega djelovanja unutarnje revizije na primjeru Ministarstva financija (Ž. Andrijanić, MFIN)
- ❖ Korporativno upravljanje rizicima (B. Cerin, S&T)

### **Sekcija B**

#### **Korporativno upravljanje**

**Moderator: B. Tušek, potpred. HIIR-a, EFZG**

- ❖ Korporativno upravljanje i interna revizija - međusobni utjecaji (M. Bogičević, IIA Srbija)
- ❖ Testiranje internog sustava kontrole vezanog za financijsko izvještavanje (SOX 404) (L. Jakovac, PBZ d.d.)
- ❖ Interna revizija kao podrška razvoju učinkovitog korporativnog upravljanja (D. Mađerić, Podravka d.d.)

### **Sekcija C**

#### **Revizija IS-a**

**Moderator: V. Komnenić, HEP d.d.**

- ❖ Revizija razvoja informacijskog sustava (T. Glad, PwC)
- ❖ Interna revizija aplikativne podrške (M. Cirkvenčić, HEP d.d.)
- ❖ Revizija prava pristupa i razdvajanja dužnosti u poslovnim aplikacijama (I. Vujičić, Wüstenrot štedionica)

**12,30–14,00**

**Stanka**

**14,00–16,00**

### **Sekcija D**

#### **Empirijska istraživanja o stanju interne revizije**

**Moderator: K. Žager, EFZG**

- ❖ CBOK (S. Sever i I. Sever, EFZG)
- ❖ Istraživanje o stanju interne revizije u bankarstvu Europe (A. Oluić, i N. Smrekar, EFZG)
- ❖ Istraživanje profesije u Hrvatskoj i usporedba sa susjednim zemljama (T. Maćašović, PwC d.o.o.)

### **Sekcija E**

#### **Unutarnja revizija u javnom sektoru - stanje i praksa**

**Moderator: T. Mičetić, pred. NO HIIR-a, MFIN**

- ❖ Provjera sustava unutarnjih financijskih kontrola od strane DUR-a (Lj. Linzbauer, Državni ured za reviziju)
- ❖ Iskorištenost EU fondova u Republici Hrvatskoj (L. Gutvald, MFIN)
- ❖ Oblici suradnje unutarnje i vanjske revizije u sustavu EU fondova (B. Šerbinek-Milinković, ARPA)
- ❖ Izazovi razvoja unutarnje revizije u javnom sektoru (D. Stepić, MFIN)

### **Sekcija F**

#### **Kompetencije internog revizora**

**Moderator: M. Pavelić, HRT**

- ❖ Znanja i vještine internih revizora (J. Turković, ZG Holding)
- ❖ Kvalifikacije, znanja i vještine internih revizora IS-a (V. Komnenić, HEP d.d.)
- ❖ Planiranje interne revizije korištenjem tehnike mentalnih mapa (D. Kljaić, HEP d.d. i P. Čolak, HAL PET d.o.o.)

**17,30–19,00**

**5. Redovna i izborna Skupština HIIR-a**

## 2. DAN - 26. ožujka 2010. (petak)

9,00-10,30

### PLENARNI DIO

*moderator: J.P. Geritte, Deloitte Belgija*

- ❖ Budućnost rizika – približavanje drugima koji se bave rizicima (M. Wiedemann, Ernst&Young Njemačka)
- ❖ Suradnja interne i eksterne revizije (Alma Malinović, predsjednica IIA BiH)
- ❖ Ocjena interne revizije od strane interesnih skupina (János Ivanyos, MEMOLUX, IIA Hungary)
- ❖ Novi izgled radne dokumentacije i predložaka za interne revizore (Péter Galambos, IIA Mađarska)

10,30 - 11,00 Stanka

**RAD PO SEKCIJAMA (Sudionici Konferencije biraju sekcije i teme pri prijavljivanju. Dvorane će se odrediti u Hotelu)**

11,00-12,30

### Sekcija G

#### Sigurnost IS-a

*Moderator: B. Cerin, S&T Hrvatska d.o.o.*

- ❖ Sigurnosni incidenti: prevencija, otkrivanje, rješavanje (D. Paladin, Borea d.o.o.)
- ❖ Informacijska sigurnost (ISO 27000 serija standarda) (L. Baković, Ernst&Young d.o.o.)
- ❖ Učinkovita implementacija cjelovitih sustava informacijske sigurnosti (S. Tomić Rotim, ZIH d.o.o.)

### Sekcija H

#### Daljnji razvoj unutarnje revizije javnog sektora

*Moderator: D. Stepić, MFIN*

- ❖ Horizontalne revizije – iskustvo i očekivanja (S. Špehar, MFIN)
- ❖ Okvir profesionalnog djelovanja u praksi unutarnje revizije javnog sektora (Z. Doko, MFIN)
- ❖ Uloga revizijskog odbora u javnom sektoru (T. Mičetić, MFIN)

### Sekcija I

#### Banke i osiguranje

*Moderator: S. Presečan, ZABA d.d.*

- ❖ Interna revizija informacijskog sustava osiguravajućeg društva (A. Štulić, Kvarner Vienna Insurance Group)
- ❖ Uloga interne revizije, upravljanja operativnim rizicima i compliance funkcije u upravljanju i prevenciji prijevара (K. Šrajer, Volksbank d.d.)

12,30-14,00

Stanka

14,00–16,00

**Sekcija J**  
**Sprječavanje pranja novca i prijevare**

**Moderator: I. Mamić Sačer, EFZG**

- ❖ Interne mjere, radnje i postupanja radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma revizorskih društava i samostalnih revizora (A. Gospodinović, Ernst&Young d.o.o.)
- ❖ Metodologija obavljanja interne revizije u FINA-i (M. Car, FINA)
- ❖ Uloga interne revizije u primjeni Zakona o javnoj nabavi u HRT-u (J. Skokna, HRT)
- ❖ Upravljanje rizicima prijevare (S. Marušincova, IIA Slovačka)

**Sekcija K**  
**Regulatorna tijela**

**Moderator: S. Đuroković, Ernst&Young d.o.o.**

- ❖ Novi regulatorni okvir za kreditne institucije u 2010. g. (S. Petrinić Turković, HNB)
- ❖ Odbor za javni nadzor (L. Žager, EFZG)
- ❖ Supervizorski zahtjevi u organizaciji poslova i zadataka interne revizije u kreditnim institucijama (A. Valčić, HNB)

**Sekcija L**  
**Kvaliteta rada interne revizije**

**Moderator: T. Mačašović, PwC d.o.o.**

- ❖ Pokazatelji kvalitete interne revizije (I. Pokrovac, EFZG)
- ❖ Procjena kvalitete rada interne revizije (standardi 1300 – 1321) (R. Hubbard, UniCredit group, Milano)
- ❖ Kontrola kvalitete interne revizije (J. P. Garritte, Deloitte Belgija)

20,00 - ...

**SVEČANA VEČERA (Mjesto održavanja: restoran Milenij Grand hotela 4 opatijska cvijeta)**  
Za sve sudionike Konferencije organizirana je večera

### 3. DAN - 27. ožujka 2010. (subota)

9,30-11,30

PLENARNI DIO

*Moderator: L. Žager, potpred. HIIR-a, EFZG*

- ❖ Stanje i perspektive IIA-a u regiji – prezentacije predsjednika nacionalnih IIA
- ❖ Značaj Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja (J. P. Garritte, Deloitte)
- ❖ Fraud Prevention, Detection and Investigation (Patrick Gill, Deloitte Slovenija)
- ❖ Good corporate governance in the public sector (Lyudmil Spasov, potpredsjednik IIA Bugarska)
- ❖ Glavni zaključci Konferencije
- ❖ Zatvaranje Konferencije

***Napomena: HIIR zadržava pravo promjene programa.***

Prezentatori i moderatori rasprava na Konferenciji su ugledni stručnjaci iz područja interne revizije.



## B. ZAŠTO DOĆI NA KONFERENCIJU?

**1. Napredak:** U revizorskim vještinama kako bi mogli dodati vrijednosti u svojim organizacijama te ostvariti vlastite ciljeve.

**2. Kontakti:** Umrežavanje s kolegama iz Hrvatske i regije te mogućnost razmjene iskustava na jednom mjestu.

**3. Vrijednost za novac:** Ova konferencija je najbolje ulaganje u vašem proračunu za izobrazbu u 2010. godini.



**4. Kontinuitet:** Ovom Konferencijom ostajete u tijeku sa svim informacijama i događajima u profesiji.

**5. Suradnja:** S revizijskim odborom, eksternom i državnom revizijom.

**6. Poboljšanje:** Rada interne revizije, odnos s managementom, upravom i nadzornim odborom.

**7. Utjecaj:** Na djelovanje internih kontrola i sustava internih kontrola.

**8. Mogućnost:** Prezentiranja tvrtke – Company profile.



## **C. PRIJAVA I UPLATA KOTIZACIJE**

**Prijave se šalju na:**

- Fax: +385 (0)1 6322-381 iii

- E-mail: hiir@hiir.hr

**Obrazac za prijavu: [www.hiir.hr](http://www.hiir.hr)**

**Kotizacija uključuje: materijale, predavanja, osvježenje u pauzama (10.30h – 11.00h) u četvrtak i petak , buffet ručkove (12.45 -13.45h) sva tri dana te ulaznicu za večeru.**

**Sudionici iz inozemstva kotizaciju mogu platiti prilikom registracije na Konferenciji ili putem poslovnog računa.**

**Rok za prijavu: 16. ožujka 2010. (Povrat uplaćene kotizacije je moguć samo uz pismenu ili e-mail odjavu HIIR-u do istog datuma)**



### **Kotizacija (uključen PDV):**

**Za članove HIIR-a – 1800 HRK  
Za ostale sudionike – 2200 HRK**

**Račun za redovno poslovanje:  
2360000-1101911972 (ZABA d.d.)**

**Banka: Zagrebačka banka d.d.  
Adresa banke: Paromlinska 2, 10000 Zagreb  
IBAN HR23600001101911972 HRK  
IBAN HR23600002100328897 EUR  
SWIFT: ZABHR2X**

**OIB (VAT ID) HR32663870218**



## **D. Smještaj i rezervacije**

Sudionici Konferencije rezerviraju smještaj direktno, pismenim putem (ili mailom, faksom) i plaćaju svoje troškove na recepciji, direktno, gotovinom ili kreditnim karticama.

### **Ured za rezervacije/informacije o smještaju/paketima:**

- ❖ Milenij hoteli
- ❖ V.C. Emina 6, 51410 Opatija - Hrvatska
- ❖ **Tel.** +385 51 278 007
- ❖ **Fax.** +385 51 278 021
- ❖ **e-mail:** [info@milenijhoteli.hr](mailto:info@milenijhoteli.hr)
- ❖ **www:** <http://www.milenijhoteli.hr>

## **E. Ostale informacije vezane za Konferenciju:**

**www:** <http://www.hiir.hr>

**e-mail:** [hiir@hiir.hr](mailto:hiir@hiir.hr)



<b>Milenij Grand hotel 4 opatijska cvijeta**** - Cijena po osobi i danu</b>	<b>544,00 kn po osobi i danu u jednokrevetnoj sobi 397,00 kn po osobi i danu u dvokrevetnoj sobi</b>
<b>Milenij hotel Agava**** - Cijena po osobi i danu</b>	<b>444,80 kn po osobi i danu u jednokrevetnoj sobi 342,00 kn po osobi i danu u dvokrevetnoj sobi</b>
<b>U gore navedenu cijenu uključeni su</b>	<b>PDV, ulaz u zatvoreni i grijani bazen</b>
<b>Napomene</b>	<b>Boravišna pristojba nije uračunata u cijenu i u navedenom razdoblju iznosi 7,00 kn po osobi i danu.</b>

## **F. Opatija – informacije**

Pogledajte na:

- ❖ Turistička zajednica Grada Opatije: <http://www.opatija-tourism.hr>
- ❖ Grad Opatija: <http://www.opatija.hr>
- ❖ Karta Grada Opatije: <http://www.opatija-tourism.hr/pdf/plan.pdf>

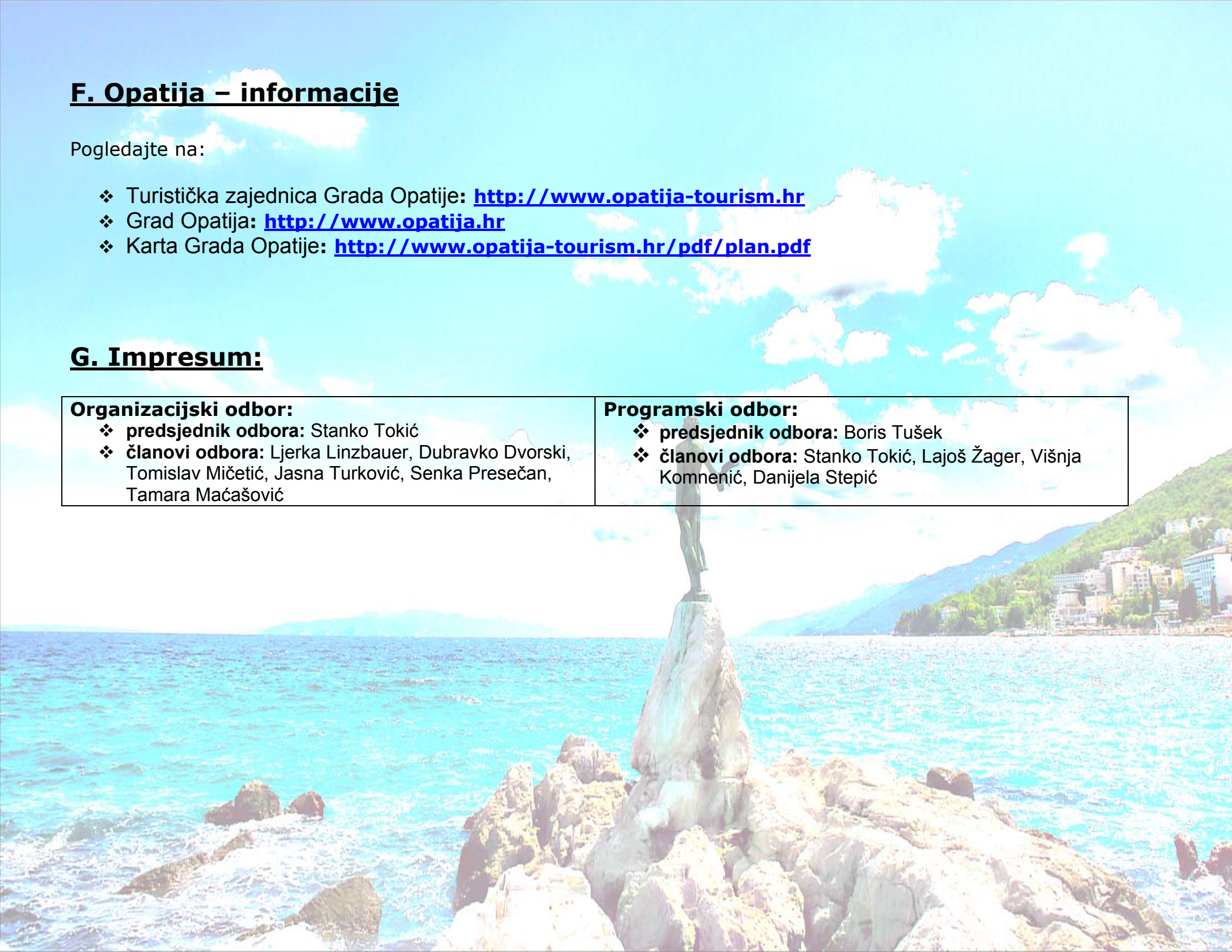
## **G. Impresum:**

### **Organizacijski odbor:**

- ❖ **predsjednik odbora:** Stanko Tokić
- ❖ **članovi odbora:** Ljerka Linzbauer, Dubravko Dvorski, Tomislav Mičetić, Jasna Turković, Senka Presečan, Tamara Maćašović

### **Programski odbor:**

- ❖ **predsjednik odbora:** Boris Tušek
- ❖ **članovi odbora:** Stanko Tokić, Lajoš Žager, Višnja Komnenić, Danijela Stepić



## Sponzori i donatori Konferencije:

**Deloitte.**



HRVATSKA REVIZORSKA  
KOMORA



REVIZIJA SPAJIĆ d.o.o.

**dKD ZAŠTITA**

