



## Uvodna riječ

Hrvatski institut internih revizora (HIIR) već šestu godinu organizira međunarodnu konferenciju internih revizora. Održavanje godišnjih konferencijskih internih revizora je jedan od temeljnih zadataka HIIR-a. Pored tog zadatka, HIIR ima zadatak i obvezu promicati i razvijati struku, primjenjujući najbolje prakse, upoznavanje okruženja s vrijednostima interne revizije, njezinom doprinosu u stvaranju dodane vrijednosti, utjecaju na poboljšanje procesa upravljanja i poslovanje te poslovne procese.

Prošle godine Konferenciju smo posvetili ulasku Hrvatske u Europsku uniju (EU). Ove godine intencija je dati naglasak mjestu i ulozi interne revizije u korporativnom upravljanju, odnosu glavnih dionika i interne revizije: menadžmenta, uprave, nadzornog odbora, odbora za reviziju, poslovnih funkcija, komplementarnih stručnih disciplina i stručnih radnika u organizacijama. Zato je naslov i glavna tema 6. međunarodne konferencije „Doprinos interne revizije korporativnom upravljanju“. Poveznica i rezultat dviju sintagmi naslova Konferencije - interna revizija i korporativno upravljanje, trebao bi biti doprinos interne revizije.

Nazivom Konferencije želi se naglasiti značaj interne revizije i mogući doprinos koji ona ima u korporativnom upravljanju. Programom 6. međunarodne konferencije obuhvatili smo sve relevantne i recentne teme iz područja rada interne revizije, koje mogu imati i dati značajan doprinos korporativnom upravljanju. Prezentatori i moderatori na 6. Međunarodnoj konferenciji su poznati stručnjaci i predavači iz područja interne revizije iz različitih sektora.

Konferencija je namijenjena, prije svega internim revizorima i drugim stručnjacima iz područja revizije i komplementarnih stručnih disciplina, kao npr.: risk menadžerima, stručnjacima za kontroling, usklađenost, računovodstvo, financijsko upravljanje i finansijske kontrole, IT stručnjacima i svima ostalima koji žele proširiti svoja znanja iz područja interne revizije i korporativnog upravljanja.

*Predsjednik HIIR-a, mr. Stanko Tokić, dipl. oec.*

## Sadržaj:

- A. Program 6. međunarodne konferencije
- B. Zašto sudjelovati na Konferenciji?
- C. Prijave i uplate kotizacije
- D. Smještaj, rezervacija i plaćanje
- E. Prijevoz sudionika Konferencije
- F. Ostale informacije
- G. Zadar - informacije
- H. Odbori 6. međunarodne konferencije
- I. Sponzori i donatori



## A. PROGRAM KONFERENCIJE

**9. travnja 2014. (srijeda)**

<b>15.00</b>	<b>Polazak autobusa za Zadar ispred Autobusnog kolodvora, Zagreb</b>
--------------	--

<b>19.00-21.00</b>	<b>Registracija sudionika</b>
--------------------	-------------------------------

**1. DAN - 10. travnja 2014. (četvrtak)**

<b>8.00-9.00</b>	<b>Registracija sudionika</b>
<b>9.00-10.30</b>	<b>PLENARNI DIO</b> <i>Moderator: Lajoš Žager, EFZG</i> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Otvaranje 6. međunarodne konferencije (predsjednik HIRR-a)</li><li>❖ The Internal Audit between Top Management and Audit Committee – an area of conflict? (Markus Fally, IIA Austrija)*</li><li>❖ Uloga interne revizije u integralnom korporativnom izvještavanju (J. Beke - Trivunac, IIA Srbije)</li><li>❖ Suradnja HIRR-a i ISACA-e (A. Volarević, ISACA Hrvatska)</li></ul>
<b>10.30-11.00</b>	<b>Stanka (Coffee break)</b>

**RAD PO SEKCIJAMA:**

- Sudionici Konferencije biraju sekcije i teme pri prijavljivanju
- Dvorane će se odrediti u hotelu

<b>11.00-12.30</b>	<b>Sekcija A</b> <i>Eksterno vrednovanje interne revizije</i>  <i>Moderator: Boris Tušek, EFZG</i>	<b>Sekcija B</b> <i>Korporativno upravljanje i interna revizija</i>  <i>Moderator: Sanja Suman, Partner banka</i>	<b>Sekcija C</b> <i>Informacijska sigurnost</i>  <i>Moderator: Višnja Komnenić, HIR</i>
	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Provjera kvalitete aktivnosti interne revizije od strane SHJ (V. Radman, Ministarstvo financija)</li><li>❖ Procjenjivanje rada interne revizije, Polona Pergar Guzaj, IIA Slovenije</li><li>❖ Procjena kvalitete odjela interne revizije (A. Delić, IIA BiH)</li><li>❖ Standardi društveno odgovornog poslovanja i interna revizija (E. Štifanić, Grad Poreč)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Interakcija interne revizije i odbora za reviziju (S. Rakočević, IIA Crne Gore)</li><li>❖ Odnos interne revizije i revizorskog odbora (I. Winkler, Hrv. ceste d.o.o.)</li><li>❖ Interna revizija na Kosovu - uloga revizijskih odbora (Kosum Aliu, CHJ Kosova)</li><li>❖ Model uspostave sustava upravljanja rizicima (Z. Čičak, KPMG)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Novi pravni okvir državne informacijske strukture (G. Vojković, CRUP Ltd.)</li><li>❖ COBIT 5 vs. COBIT 4 (L. Baković, Lawina d.o.o.)</li><li>❖ Forenzička pripravnost – ključ efikasnog odgovora na sigurnosne prijetnje (D. Paladin, Borea d.o.o.)</li></ul>

12.30-13.30	<b>Stanka (Ručak)</b>		
13.30-15.30	<p style="text-align: center;"><b>Sekcija D</b> <i>Interno vrednovanje interne revizije</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Moderator: Davor Kozina, Ministarstvo financija</i></p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Obavljanje samoprocjene rada interne revizije (V. Matijašević, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)</li> <li>❖ Unapređenje rada interne revizije kao rezultat provedene samoprocjene, (M. Car, FINA)</li> <li>❖ Upravljačke metode i uspješnost interne revizije (J. Turković, Intesa SanpaoloCard d.o.o.)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Sekcija E</b> <i>Interna revizija fin. institucija</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Moderator: Senka Presečan, Zagrebačka banka d.d.</i></p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Samoprocjena sustava unutarnjih kontrola (ICS) u banci (I. Koenig, Zagrebačka banka d.d.)</li> <li>❖ Riznica-interna revizija (E. Badanjak, RBA)</li> <li>❖ Revizija investicijskih fondova (P. Kulišić, RBA)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Sekcija F</b> <i>Rizici IS</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Moderator: Lidija Baković, HZZO</i></p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Odlučivanje na temelju procjene rizika u Bayesovom učenju (H. Očevčić, Hypo Alpe Adria Banka)</li> <li>❖ Sigurnost poslovanja preko interneta (B. Karačić, HNB)</li> <li>❖ Sustav internih kontrola pri migraciji na nove poslovne informacijske sustave (Marko Učkar, KPMG)</li> </ul>
16.00	<b>Izlet prema dogovoru</b>		

**2. DAN – 11. travnja 2014. (petak)**

<b>9.00-10.30</b>	<b>PLENARNI DIO</b>  <i>Moderator: Stanko Tokić, HIIR</i> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Važnost ostvarivanja korporativne i regulatorne usklađenosti (F. Bojović i I. Brko, EY)</li><li>❖ Ocjena zrelosti sustava korporativnog upravljanja, (D. Rajaković, Deloitte savjetodavne usluge d.o.o.)</li><li>❖ Interna revizija u strukturnim fondovima EU (E. Vitezić Petris, Ministarstvo financija)</li><li>❖ Korporativno upravljanje IT rizicima (B. Čurčija, PwC)</li></ul>				
<b>10.30-11.00</b>	<b>Stanka (Coffee break)</b>				
<b>RAD PO SEKCIJAMA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sudionici Konferencije biraju sekcije i teme pri prijavljivanju</li><li>• Dvorane će se odrediti u hotelu</li></ul>					
<b>11.00-12.30</b>					
	<table border="1"><tr><td><b>Sekcija G Revizija IS-a</b>  <i>Moderator: Aurora Volarević, Kentbanka</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Metodologija praćenja statusa preporuka IT revizije u bankama (G. Polonji, Utilis d.o.o.)</li><li>❖ Unutarnja revizija i informacijski sustav u bankama (S. Smoijver, HNB)</li><li>❖ General Data Protection Regulation s apekta revizora IS (L. Čirjak, OTP Banka)</li></ul></td><td><b>Sekcija H Odnosi interne revizije i ostalih oblika nadzora</b>  <i>Moderator: Tamara Mačašović, PwC</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Supervizorsko procjenjivanje funkcije unutarnje revizije u kreditnim institucijama (M. Prugovečki, HNB)</li><li>❖ Odnos HNB-a s vanjskim IT revizorima banaka (D. Blažeković, HNB)</li><li>❖ Uloga i odnos HANFA-e i funkcije interne revizije društava koje nadzire (M. Radaković, HANFA)</li></ul></td><td><b>Sekcija I Strateško planiranje</b>  <i>Moderator: Danimir Gulin, EFZG</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Strateško planiranje interne revizije (M. Bogičević, IIA Srbije)</li><li>❖ Strateško planiranje rada interne revizije (N. Lipovac, Ured Vlade RH za unutarnju reviziju)</li><li>❖ Fleksibilnost i strateško planiranje interne revizije u bankama (S. Presečan, Zagrebačka banka d.d.)</li><li>❖ Procjena rizika i revizija zasnovana na riziku (H. Hadžović, IIA BiH)</li></ul></td></tr></table>	<b>Sekcija G Revizija IS-a</b>  <i>Moderator: Aurora Volarević, Kentbanka</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Metodologija praćenja statusa preporuka IT revizije u bankama (G. Polonji, Utilis d.o.o.)</li><li>❖ Unutarnja revizija i informacijski sustav u bankama (S. Smoijver, HNB)</li><li>❖ General Data Protection Regulation s apekta revizora IS (L. Čirjak, OTP Banka)</li></ul>	<b>Sekcija H Odnosi interne revizije i ostalih oblika nadzora</b>  <i>Moderator: Tamara Mačašović, PwC</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Supervizorsko procjenjivanje funkcije unutarnje revizije u kreditnim institucijama (M. Prugovečki, HNB)</li><li>❖ Odnos HNB-a s vanjskim IT revizorima banaka (D. Blažeković, HNB)</li><li>❖ Uloga i odnos HANFA-e i funkcije interne revizije društava koje nadzire (M. Radaković, HANFA)</li></ul>	<b>Sekcija I Strateško planiranje</b>  <i>Moderator: Danimir Gulin, EFZG</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Strateško planiranje interne revizije (M. Bogičević, IIA Srbije)</li><li>❖ Strateško planiranje rada interne revizije (N. Lipovac, Ured Vlade RH za unutarnju reviziju)</li><li>❖ Fleksibilnost i strateško planiranje interne revizije u bankama (S. Presečan, Zagrebačka banka d.d.)</li><li>❖ Procjena rizika i revizija zasnovana na riziku (H. Hadžović, IIA BiH)</li></ul>	
<b>Sekcija G Revizija IS-a</b>  <i>Moderator: Aurora Volarević, Kentbanka</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Metodologija praćenja statusa preporuka IT revizije u bankama (G. Polonji, Utilis d.o.o.)</li><li>❖ Unutarnja revizija i informacijski sustav u bankama (S. Smoijver, HNB)</li><li>❖ General Data Protection Regulation s apekta revizora IS (L. Čirjak, OTP Banka)</li></ul>	<b>Sekcija H Odnosi interne revizije i ostalih oblika nadzora</b>  <i>Moderator: Tamara Mačašović, PwC</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Supervizorsko procjenjivanje funkcije unutarnje revizije u kreditnim institucijama (M. Prugovečki, HNB)</li><li>❖ Odnos HNB-a s vanjskim IT revizorima banaka (D. Blažeković, HNB)</li><li>❖ Uloga i odnos HANFA-e i funkcije interne revizije društava koje nadzire (M. Radaković, HANFA)</li></ul>	<b>Sekcija I Strateško planiranje</b>  <i>Moderator: Danimir Gulin, EFZG</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Strateško planiranje interne revizije (M. Bogičević, IIA Srbije)</li><li>❖ Strateško planiranje rada interne revizije (N. Lipovac, Ured Vlade RH za unutarnju reviziju)</li><li>❖ Fleksibilnost i strateško planiranje interne revizije u bankama (S. Presečan, Zagrebačka banka d.d.)</li><li>❖ Procjena rizika i revizija zasnovana na riziku (H. Hadžović, IIA BiH)</li></ul>			
<b>12.30-13.30</b>	<b>Stanka (Ručak)</b>				

<b>13.30-15.30</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Sekcija I</u></b></p> <p><b><i>Interna revizija - specifičnosti javnog sektora</i></b></p> <p><b><i>Moderator: Evelin Vitezić Petris, Ministarstvo financija</i></b></p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Interna revizija u sustavu zdravstva (A. Brzović - Rakvin, KBC Zagreb)</li> <li>❖ Interna revizija u sustavu socijalne skrbi (S. Šalov, Min. socijalne politike i mladih)</li> <li>❖ Uspostava interne revizije na sveučilištima (B. Milat, Sveučilište u Splitu)</li> <li>❖ Interna revizija u javnom sektoru (S. Dimitrovski, IIA Makedonije)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Sekcija K</u></b></p> <p><b><i>Sprječavanje prijevara</i></b></p> <p><b><i>Moderator: Jasna Turković, Intesa Sanpaolo Card d.o.o.</i></b></p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Čimbenici korporativnog upravljanja u sprječavanju prijevara (S. Suman, Partner banka)</li> <li>❖ Prijevara, korupcija i uloga interne revizije (I. Perica, Deloitte savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb)</li> <li>❖ Prijevara u fin. institucijama i posljedice (M. M. Tepuš, Erstecard, Slovenija)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Sekcija L</u></b></p> <p><b><i>Marketing i usluge interne revizije</i></b></p> <p><b><i>Moderator: Anica Bobetić, HIR</i></b></p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Interni marketing interne revizije (S. Tokić, HIR)</li> <li>❖ Komunikacija u funkciji internog marketinga interne revizije (O. Radović, JP Elektromreža Srbije)</li> <li>❖ Savjetodavne aktivnosti interne revizije (A. Žuvan, Grad Trogir)</li> </ul>
<b>16.00 – 20.00</b>	<b>Slobodno popodne</b>		
<b>20.00 - ...</b>	<b>SVEĆANA VEĆERA – organizirana za sve sudionike Konferencije smještene u hotelima Falkensteiner</b> <b>(Mjesto održavanja: Restoran hotela Funimation)</b>		

**3. DAN - 12. travnja 2014. (subota)**

<b>9.30 – 11.30</b>	<b>PLENARNI DIO</b>  <i>Moderator: Slaven Đuroković, EY d.o.o.</i>  ❖ Uloga revizije u promicanju i jačanju etičnosti u poslovanju (N. Hrup, DUR) ❖ Analiza korištenja mrežnih stranica HIIR-a (V. Komnenić, HIIR) ❖ Fixing attention on Corporate Governance (Ferenc Gyepessy, IIA Mađarska*)  <b>Izvješća po sekcijama Zaključci Konferencije</b>
<b>12.00</b>	<b>Povratak autobusom za Zagreb ispred hotela Funimation, Zadar.</b>

**Napomena:**

- HIIR zadržava pravo promjene Programa

\* Prezentacija na engleskom jeziku

## B. ZAŠTO SUDJELOVATI NA KONFERENCIJI?

**1. Usavršavanje:** Jedan od ciljeva i zadataka HIIR-a je promoviranje profesije interne revizije i usavršavanje internih revizora te mogućnosti dobivanja novih znanja, vještina i informacija. Konferencija pruža mogućnost za daljnje profesionalno usavršavanje kao i razmjenu iskustava s internim revizorima iz Hrvatske i inozemstva. Ona može pomoći sudionicima u ostvarivanju njihovih profesionalnih i poslovnih ciljeva.

**2. Poboljšanje:** Program Konferencije i odabrane teme mogu pomoći u svakodnevnom radu, profesionalnom razvoju, poboljšanju odnosa s menadžmentom, upravom, nadzornim odborom, odborom za reviziju te u davanju doprinosu korporativnom upravljanju.

**3. Vrijednost za novac:** 6. međunarodna konferencija internih revizora svojim programom, prezentatorima i sudionicima, pruža mogućnost dobivanja novih znanja, vještina i informacija te povrat uloženih sredstava. To može biti najbolje ulaganje za izobrazbu internih revizora u 2014. godini.

**4. Kontinuitet u edukaciji:** Sudjelovanjem na Konferenciji ostvarujete 12 CPE bodova, ukoliko imate položen certifikat CIA ili druge certifikate IIA Globala.

**5. Suradnja:** Program Konferencije, teme i razmjena iskustava mogu polučiti bolju suradnju s odborom za reviziju, eksternom i državnom revizijom te sa stručnjacima iz komplementarnih stručnih disciplina.

**6. Stručni doprinos:** Konferencija daje doprinos razvoju interne revizije u Hrvatskoj i upoznavanje stručne javnosti s najnovijim tendencijama u razvoju. Interni revizori sudjelovanjem na Konferenciji dobivaju nova znanja, vještine i informacije na temelju kojih mogu dati doprinos u svojoj organizaciji u poslovanju, procesu upravljanja te djelovanju internih kontrola.



**7. Mogućnost:** Interni revizori imaju mogućnost tijekom Konkurenkcije susresti kolegice i kolege iz Hrvatske i zemalja u regiji i razmijeniti iskustva. Također, u okviru Konferencije tvrtke koje pružaju proizvode i usluge, potrebne za rad interne revizije, imaju mogućnost prezentacije te upoznavanje velikog broja internih revizora na jednom mjestu.

**8. Kontakti:** Konferencija pruža mogućnost sudionicima umrežavanje - ostvarivanje kontakata i razmjenu iskustava s kolegicama i kolegama na jednom mjestu. Ostvareni kontakti i razmjena iskustava utječu na stvaranje zajedničkih vrijednosti interne revizije i doprinos korporativnom upravljanju te mogućnost kontaktiranja i razmjenu informacija i iskustava.

## **C. PRIJAVE I UPATE KOTIZACIJE**

Prijave se šalju:

- ❖ Poštom na adresu: Hrvatski institut internih revizora, Jakova Gotovca 1, 10000 Zagreb
- ❖ E-mail: [hiir@hiir.hr](mailto:hiir@hiir.hr)

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

**Kotizacija uključuje:** sudjelovanje na Konferenciji, zbornik prezentacija, prijevoz, osvježenje u stankama, prigodne materijale i svečanu večeru.

**Sudionici iz inozemstva:** mogu platiti putem poslovnog računa

**Kotizacija (uključen PDV):**

- ❖ Za članove HIIR-a: 1800,00 kuna (i Sekcije internih revizora HZRFD)
- ❖ Za ostale sudionike: 2200,00 kuna

**Podaci o banci:**

Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

BIC (SWIFT adresa): ZABAHR2X

**Hrvatski institut internih revizora**

Jakova Gotovca 1, 10000 Zagreb

OIB (VAT ID) HR32663870218

IBAN HR5723600001101911972



#### D. SMJEŠTAJ, REZERVACIJA I PLAĆANJE

Za sudionike Konferencije osiguran je smještaj u **hotelima Falkensteiner: Hotel Funimation\*\*\*\*, Hotel Adriana\*\*\*\* i Hotel Donat \*\*\*.**

Svi sudionici Konferencije rezervaciju smještaja obavljaju preko GoldToursa. Rezervacija se može izvršiti putem e-maila ili faksom **do 31.03.2014.**

Za izvršene rezervacije do navedenog datuma, Gold Tours garantira smještaj u navedenim hotelima.

Plaćanje smještaja se vrši poslije rezervacije predračunom na žiro-račun GoldtToursa, karticama (Amex i MasterCard) ili gotovinom.



**Gold Tours d.o.o.** Preradovićeva 4,  
10000 Zagreb

- ❖ Tel. +385 1 4856 500
- ❖ Fax. +385 1 4856 930
- ❖ e-mail: [goldtours@gold-tours.com](mailto:goldtours@gold-tours.com)
- ❖ web: <http://www.gold-tours.com>
- ❖ OIB: 4483 949 5381
- ❖ ID KOD: HR-AB-01080199603



#### KUNSKO PLAĆANJE NA RAČUN RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

Petrinjska 59, 10000 Zagreb  
IBAN HR6724840081 100256854

#### DEVIZNO PLAĆANJE NA RAČUN

Raiffaisen banka d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb  
Account no./IBAN HR6724840081 100256854  
SWIFT RZBHHR2X



#### E. PRIJEVOZ SUDIONIKA KONFERENCIJE

Za sudionike Konferencije organiziran je prijevoz autobusom na teret HIIR-a. Sudionici prilikom rezervacije smještaja do 31.03.2014. kod GoldToursa, trebaju navesti jesu li zainteresirani za prijevoz autobusom.

**Polazak:** 9. travnja (srijeda) 2014. u 15.00 sati s Autobusnog kolodvora, Zagreb

**Povratak:** 12. travnja (subota) 2014. u 12.00 sati ispred hotela Funimation, Zadar.

#### F. OSTALE INFORMACIJE VEZANE ZA KONFERENCIJU MOŽETE DOBITI :

**HIIR:**

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

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

**GoldTours:**

e-mail: [goldtours@gold-tours.com](mailto:goldtours@gold-tours.com)

www: <http://www.gold-tours.com>

**G. Grad Zadar - informacije**

www. <http://www.tzzadar.hr>

**Hotel Falkensteiner Zadar:**

www. [www.falkensteiner.com](http://www.falkensteiner.com)



#### H. ODBORI 6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE

**Organizacijski odbor:**

- ❖ **Predsjednik:** Stanko Tokić
- ❖ **Članovi:** Anica Bobetić, Jasna Turković, Zoran Plazibat, Nikolina Bibić i Sanja Suman

**Programski odbor:**

- ❖ **Predsjednik:** Boris Tušek
- ❖ **Članovi:** Stanko Tokić, Ana Gospodinović, Lajoš Žager, Višnja Komnenić, Senka Presečan i Davor Kozina