

**5. međunarodna konferencija HIIR-a
„OČEKIVANJA OD INTERNE REVIZIJE ULASKOM U EU“
(„EXPECTATIONS FROM INTERNAL AUDIT ON THE WAY TO EU MEMBERSHIP“)
11. - 13. travnja 2013., Zadar, Hrvatska**



Uvodna riječ

Hrvatski institut internih revizora (HIIR) svake godine organizira međunarodnu konferenciju internih revizora. Održavanje godišnjih konferencija internih revizora je temeljni zadatak HIIR-a. Obveza HIIR-a je promicati i razvijati struku, primjenu najbolje prakse, upoznavanje okruženja s vrijednostima interne revizije njezinom doprinosu stvaranju dodane vrijednosti, utjecaja na poboljšanje procesa upravljanja i poslovanje te poslovne procese.

Hrvatska ove godine konačno ulazi u veliku europsku obitelj država - EU. Prošle godine, kao i ove HIIR nazivom Konferencije i temama želi dati svoj doprinos prilagodbi i usvajanju europskih stečevina. 5. međunarodna konferencija HIIR-a „Očekivanja od interne revizije ulaskom u EU“ na tragu je ukupnih nastojanja Hrvatske za uspostavljanje europskih i svjetskih standarda u radu interne revizije. Program 5. konferencije je obuhvatio sve relevantne i recentne teme iz područja interne revizije i komplementarnih stručnih disciplina. Prezenterori i moderatorori na Konferenciji su poznati stručnjaci, profesori i predavači iz područja interne revizije i srodnih disciplina.

Konferencija je namijenjena, prije svega internim, eksternim i državnim revizorima i drugim stručnjacima iz područja sličnih stručnih disciplina, kao npr.: risk menadžerima, stručnjacima za kontroling, sukladnost (Compliance), računovodstvo, financijsko upravljanje i financijske kontrole, osobama uključenim u upravljanje projektima financiranim od strane EU, IT stručnjacima i svima ostalima koji žele proširiti svoja znanja u područjima koja će Konferencija obuhvatiti.

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

Sadržaj:

- A. Program 5. međunarodne konferencije**
- B. Zašto sudjelovati na Konferenciji?**
- C. Prijave i uplate kotizacije**
- D. Smještaj, rezervacija i plaćanje**
- E. Prijevoz sudionika**
- F. Ostale informacije**
- G. Odbori 5. međunarodne konferencije**



A. PROGRAM KONFERENCIJE

10. travnja 2013. (srijeda)

15,00 Polazak autobusa iz Zagreba s Autobusnog kolodvora Zagreb

19,00-21,00 Registracija sudionika u Hotelu Donat

1. DAN - 11. travnja 2013. (četvrtak)

8,00-9,00 Registracija sudionika (Hotel Donat)

9,00-10,30 PLENARNI DIO (Hotel Donat)

Moderator: Lajoš Žager, EFZG

- ❖ Otvaranje 5. međunarodne konferencije, Stanko Tokić, predsjednik HIIR-a
- ❖ Funkcija interne revizije i compliance u industrijama koje nadzire HANFA, Branka Bjedov Kostelac, HANFA
- ❖ Sustavi financijske kontrole EU fondova i uloga interne revizije, Torsten Kempe i Carsten Hucke, Deloitte, SR Njemačka*
- ❖ Promjene u regulativi EU za kreditne institucije, Marko Tokić, HNB

10,30-11,00 Stanka (Coffee break)

RAD PO SEKCIJAMA:

- Sudionici Konferencije biraju sekcije i teme pri prijavljivanju
- Dvorane za sekcije će se odrediti za vrijeme Konferencije

11,00-12,30	<u>Sekcija A</u>	<u>Sekcija B</u>	<u>Sekcija C</u>
	<u>Ulazak u EU i utjecaj na PDV –</u>	<u>Vrednovanje funkcije interne revizije</u>	<u>Upravljanje IT rizicima</u>
	<i>Moderator: Danimir Gulin, EFZG</i>	<i>Moderator: Boris Tušek, EFZG</i>	<i>Moderator: Silvana Rotim Tomić, ZIH d.o.o.</i>
	❖ Ulazak u EU – utjecaj na PDV, Gordan Rotkvić, PwC d.o.o.	❖ Kontrola kvalitete interne revizije, Senka Presečan, Zagrebačka banka d.d.	❖ Uloga procjene rizika u reviziji informacijskih sustava, Hrvoje Očevčić, HypoAlpeAdria banka d.d.
	❖ Zakon o PDV-u primjena od 1.7. 2013., Dragan Rudan, UHY Rudan d.o.o.	❖ Osiguranje kvalitete funkcije interne revizije, Saša Novosel, Alianz Zagreb d.d.	❖ Planiranje interne revizije informacijskog sustava na osnovu procjene rizika, Igor Vujičić, APIS d.o.o.
	❖ Interna revizija PDV-a, Andreja Sekušak, UHY Rudan d.o.o.	❖ Eksterno vrednovanje funkcije	

		interne revizije u kontekstu ulaska RH u EU, Dražen Rajaković, Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. ❖ Program osiguranja kvalitete i unapređenja rada interne revizije – primjer FINA, Mirjana Car, FINA	❖ Digitalno pohranjivanje i pretraživanje radne dokumentacije, Davor Namjestnik, Hrvatska pošta d.d.
--	--	--	--

12,30–13,30 Stanka za ručak

13,30–15,30	<u>Sekcija D</u> <u>IT sigurnost</u> <i>Moderator: Višnja Komnenić, HEP d.d.</i> ❖ Utjecaj rizika na funkciju informacijske sigurnosti, Lidija Baković, Ernst& Young d.o.o. ❖ Penetracijska testiranja – Case Study, Damir Paladin, Borea d.o.o. ❖ Upravljanje sigurnosnim rizicima, Silvana Tomić Rotim, ZIH d.o.o. ❖ PADSS - pregled zahtjeva, Siniša Lukač, Sedam IT	<u>Sekcija E</u> <u>Interna revizija EU fondova</u> <i>Moderator: Ana Gospodinović, Ernst&Young d.o.o.</i> ❖ Vanjska revizija u sustavu EU fondova – odnos s internom revizijom, Biserka Šerbinek Milinković, ARPA ❖ Izazovi za unutarnje revizore s razine jed. lokalne i područne (regionalne) samouprave u reviziji fondova EU, Ankica Žuvan, Grad Trogir ❖ Korištenje EU fondova za poljoprivredu, Vesna Matijašević, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ❖ Procjena rizika prilikom strateškog planiranja programa EU, Sanja Rukavina Batušić, Ministarstvo poljoprivrede	<u>Sekcija F</u> <u>Korporativno upravljanje</u> <i>Moderator: Sanja Sever Mališ, EFZG</i> ❖ Korporativno upravljanje i interna revizija, Tatjana Habjan i Andreja Rahne, IIA Slovenije ❖ Korporativna pravila i interna revizija, Stanko Tokić, HIIR ❖ Interna revizija i korporativno upravljanje u javnim poduzećima, Hajrudin Hadžović, IIA BiH ❖ Uloga interne revizije u unapređenju korporativnog upravljanja i utjecaj na poslovni uspjeh inovativnih organizacija, Janos Ivanos, IIA Mađarska*
--------------------	--	--	--

16,00 - IZLET

2. DAN – 12. travnja 2013. (petak)

9,00-10,30

PLENARNI DIO (Hotel Donat)

Moderator: Stanko Tokić, predsjednik HIIR-a

- ❖ Vrednovanje EU fondova i izazov za internu reviziju, Johan Rieser, II Austrija*
- ❖ Horizontalna revizija EU fondova – pripreme za ulazak u EU, Ljerka Crnković, Ministarstvo financija
- ❖ Zaštita osobnih podataka – nova EU regulativa, Jasna Fumagalli, Intesa Sanpaolo Card d.o.o.
- ❖ Novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna, Davor Kozina, Ministarstvo financija

10,30–11,00

Stanka (Coffee break)

RAD PO SEKCIJAMA

- **Sudionici Konferencije biraju sekcije i teme pri prijavljivanju**
- **Dvorane za sekcije će se odrediti za vrijeme Konferencije**

11,00–12,30

Sekcija G

Proces revizije IS

Moderator: Lidija Baković, Ernst&Young d.o.o.

- ❖ Praktični vodiči - GTAG, Višnja Komnenić, HEP d.d.
- ❖ Pristup HNB-a u provođenju IT supervizije, Slaven Smojver, HNB
- ❖ Eksternalizacija aktivnosti vezanih uz informacijske sustave (kreditnih institucija), Damir Blažeković, HNB
- ❖ Pristup reviziji Billing sustava, Guy Sadeh, BDO d.o.o.

Sekcija H

Unutarnja revizija u javnom sektoru

Moderator: Davor Kozina, Min. financija

- ❖ Uloga interne revizije BiH u procesu pridruživanja EU, Alma Delić i Ankica Kolobarić, IIA BiH
- ❖ Uspostavljanje interne revizije u javnom sektoru u Makedoniji – iskustvo i praksa, Slobodan Dimitrovski, IIA Makedonije
- ❖ Revizija učinka, Ibrahim Okanović, Državni ured za reviziju BiH
- ❖ Praćenje provedbe Antikorupcijskog programa putem unutarnje revizije – primjer FINA, Ksenija Stevanović, FINA

Sekcija I

Profesionalna etika internih revizora

Moderator: Jasna Turković, Intesa Sanpaolo Card d.o.o.

- ❖ Etički kodeks internih revizora, Ivan Kurjan, Ministarstvo financija
- ❖ Etika i primjena Etičkog kodeksa internih revizora, Kajetan Knešaurek, HEP
- ❖ Suradnja Revizorskog suda EU s vrhovnim revizorskim institucijama i jedinaicama interne revizije, Marija Grgurić, DUR

12,30–13,30

Stanka za ručak

13,30–15,30	<u>Sekcija I</u> <u>Sustav javne nabave i interna revizija</u> <i>Moderator: Milica Pavelić, HRT</i> ❖ Primjena Zakona o javnoj nabavi i uloga interne revizije, Ivan Žilić, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ❖ Nabava i provedba ugovora financiranih EU fondovima s aspekta interne revizije, Ivana Čabraja, SAFU ❖ Interna revizija procesa javne nabave, Ivančica Winkler, Hrvatske ceste, d.o.o. ❖ Odnos interne revizije i internog nadzora, Ljubo Kesić, Plovput d.o.o.	<u>Sekcija K</u> <u>Banke i financijske institucije</u> <i>Moderator: Senka Presečan, Zagrebačka banka d.d.</i> ❖ Koncept nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje u Republici Srbiji, Mira Bogičević, IIA Srbije ❖ Spriječavanje pranja novca i financiranja terorizma, Dubravka Lukić i Damir Bolta, Croatia osiguranje d.d. ❖ Promjena regulative, očekivanja HNB-a i opažanja iz supervizorske prakse, Antonio Valčić, HNB ❖ Procjenjivanje kvalitete rada interne revizije - primjer NBS, Olga Antić NB Srbije ❖ Primjena Direktive Solventnost II i pitanja uspostave adekvatnih sustava upravljanja temeljenih na rizicima, Ljiljana Orlovac, HANFA	<u>Sekcija L</u> <u>Korporativno upravljanje, rizici i compliance</u> <i>Moderator: Tamara Mačašović, PwC d.o.o.</i> ❖ Pregled kontrola u cilju sniženja troškova, povećanja prihoda i očuvanja stabilnog poslovanja, Ana Gospodinović, Ernst&Young, d.o.o. ❖ Efikasnost upravljanja rizicima i kontrola – tri linije obrane, Jasna Turković, Intesa Sanpaolo Card d.o.o. ❖ Društva uvrštena na zagrebačku burzu i usvajanje kodeksa korporativnog upravljanja, Iva Galić, Zagrebačka burza d.o.o. ❖ Rezultati istraživanja zrelosti sustava korporativnog upravljanja u RH, Ivica Perica, Deloitte savjetodavne usluge d.o.o.
16,00 -	IZLET		
20,30 -	SVEČANA VEČERA – organizirana za sve sudionike Konferencije u restoranu Hotela Funimation		

3. DAN - 13. travnja 2013. (subota)

9,00 - 11,00

PLENARNI DIO (Hotel Donat)

Moderator: Ana Gospodinović, Ernst&Young d.o.o.

- ❖ Uloga interne revizije prilikom korištenja sredstava iz EU fondova, Polona Pergar Guzej, IIA Slovenije
- ❖ Funkcija interne revizije u primjeni odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Nikolina Dominković, HANFA
- ❖ Povezanost uloge interne revizije i compliance funkcije u jačanju korporativnog upravljanja, Slavko Rakočević, IIA Crne Gore
- ❖ Istraživanje HIIR-a i PwC-a –Stanje funkcija interne revizije u 2012.g., Tamara Maćašović, PwC d.o.o.

Zaključci 5. međunarodne konferencije

11,00

8. redovna godišnja skupština HIIR-a

Polazak autobusa u Zagreb u 12,00 ispred Hotel Funimation, Zadar

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 Vam pomoći u svakodnevnom radu, profesionalnom razvoju, poboljšanju odnosa s menadžmentom, upravom, nadzornim odborom, odborom za reviziju.

3. Vrijednost za novac: 5. međunarodna konferencija internih revizora svojim Programom, prezentatorima i sudionicima, pruža vam mogućnost dobivanja novih znanja, vještina i informacija te povrat uložених sredstava. To je najbolje ulaganje u vašem proračunu za izobrazbu u 2013. godini.

4. Kontinuitet u edukaciji: Sudjelovanjem na konferenciji ostvarujete 12 CPE bodova, ukoliko imate položen certifikat CIA.

5. Suradnja: S revizijskim odborom, eksternom i državnom revizijom, te stručnjacima srodnih područja.



6. Stručni doprinos: Sudjelovanjem na konferenciji dobivanjem novih znanja, vještina i informacija možete dati značajan doprinos u svojoj organizaciji u poslovanju, procesu upravljanja te djelovanju internih kontrola i sustava internih kontrola.

7. Mogućnost: U okviru Konferencije tvrtke koje pružaju usluge i proizvode potrebne za rad interne revizije imaju mogućnost prezentacije te upoznavanje velikog broja internih revizora s uslugama koje nude i to na jednom mjestu.

8. Kontakti: Konferencija pruža mogućnost sudionicima ostvarivanje kontakata i razmjenu iskustava na jednom mjestu s velikim brojem internih revizora iz Hrvatske i regije.

C. Prijave i uplate kotizacije

Prijave se šalju na:

- ❖ Hrvatski institut internih revizora
- ❖ E-mail: hiir@hiir.hr
- ❖ Poštom na adresu HIIR-a, Gotovčeva 1, 10000 ZAGREB

Obrazac za prijavu: www.hiir.hr

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

Kotizacija (uključen PDV):

- Za članove HIIR-a i Sekcije internih revizora: 1.800,00 kuna
- Za ostale sudionike: 2.200,00 kuna



Podaci o banci:

Zagrebačka banka d.d.
Paromlinska 2, 10000 Zagreb, Croatia
BIC (SWIFT adresa): ZABHR2X

Hrvatski institut internih revizora
Jakova Gotovca 1, 10000 Zagreb
OIB (VAT ID) HR32663870218
ŽR 2360000-1101911972
IBAN HR5723600001101911972

D. Smještaj, rezervacija i plaćanje

Za sudionike konferencije osiguran je smještaj u hotelima Falkensteiner: Hotel Funimation****, Hotel Adriana****i Hotel Donat***. Svi učesnici Konferencije rezervaciju smještaja obavljaju preko Gold Toursa. Rezervacija se može izvršiti putem e- maila ili faksom **do 29.03.2013.** Za izvršene rezervacije u navedenom roku, Gold Tours garantira smještaj u navedenim hotelima. Plaćanje smještaja se može izvršiti predračunom na žiro-račun Gold Toursa, karticama (Amex, Visa i MasterCard) ili gotovinom.

Za sudionike Konferencije organizirani su izleti prvi i drugi dan po završetku rada. Sve informacije moći će se dobiti preko Gold Toursa prilikom rezervacije smještaja i tijekom Konferencije.

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
- ❖ **web:** <http://www.gold-tours.com>
- ❖ **OIB:** 4483 949 5381
- ❖ **ID KOD:** HR-AB-01080199603



KUNSKO PLAĆANJE
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
2484008 – 1100256854

DEVIZNO PLAĆANJE
Raiffaisen banka d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb
Account no./Iban HR4424840082100003482
SWIFT RZBHR2X



E. Prijevoz sudionika

Za sudionike Konferencije organiziran je prijevoz autobusom na teret HIIR-a.

Sudionici prilikom rezervacije smještaja kod Gold Toursa, Zagreb trebaju navesti jesu li zainteresirani za prijevoz autobusom.

Polazak autobus: 10. travnja (srijeda) 2013. u 15,00 sati s Autobusnog kolodvora Zagreb

Povratak: 13. travnja (subota) 2013. u 12,00 sati ispred Hotel Fumination, Zadar.

F. Ostale informacije vezane za Konferenciju možete dobiti na:

HIIR:

www.hiir.hr

e-mail: hiir@hiir.hr

Gold Tours:

www.gold-tours.com

e-mail: goldtours@gold-tours.com

G. Odbori 5. međunarodne konferencije

Organizacijski odbor:	Programski odbor:
❖ predsjednik: Stanko Tokić	❖ predsjednik: Boris Tušek
❖ članovi: Anica Bobetić, Jasna Turković, Senka Presečan, Milica Pavelić i Zoran Plazibat	❖ članovi: Stanko Tokić, Ana Gospodinović, Lajoš Žager, Višnja Komnenić i Danijela Stepić