



**Letno poročilo**  
**za obdobje od oktobra 2010 do septembra 2011**

**Slovenski odsek ISACA**  
Dunajska cesta 106  
SI-1000 LJUBLJANA  
Slovenija  
[info@isaca.si](mailto:info@isaca.si), [www.isaca.si](http://www.isaca.si)

Ljubljana, september 2011

**Vsebina**

1. Članstvo.....	2
2. Uresničevanje programa dela .....	3
A. Mesečne in letne stalne aktivnosti.....	3
B. Okvir delovanja.....	3
C. Promocija .....	4
3. Posebni dosežki.....	4
4. Rezultati samoocenitve.....	5
Obrazložitev ocen .....	5
5. Sklepi.....	6
Priloga 1: Pregled aktivnosti .....	7
Priloga 2: Pregled objav in predstavitev .....	8
Priloga 3: Sodelovanje z univerzami.....	8
Priloga 4: Dodatne aktivnosti .....	8

**1. Članstvo**

Slovenski odsek ISACA je imel 26.9.2011 151 članov. Rast števila članov v obdobju avgust 2010 do avgust 2011 je 7%, rast v obdobju avgust 2009 do avgusta 2011 pa 8%. Za letošnje leto si je ISACA zadala cilj 5% letne globalne rasti in globalno ohranitev 80% članov s podaljšanim ciljem 85% članov.

**Tabela 1. ISACA nazivi v septembru 2011**

Naziv	Število članov odseka
CISA	96
CISM	35
CRISC	6
CGEIT	15

V letu 2011 je ISACA uvedla štiri ravni članstva glede na neprekinjeno trajanje članstva: platinasta (več kot 15 let), zlata (10-14 let), srebrna (5-9 let) in bronasta (3-4 leta).

**Tabela 2. Raven članstva**

Raven	Število članov odsek
Platinasta	10
Zlata	26
Srebrna	58
Bronasta	26

Stopnja obnove članstva je bila 97,75%.

Na zadnji dan meseca julija je imel odsek na računu 37.857,93 USD.

## 2. Uresničevanje programa dela

Slovenski odsek ISACA je uresničil vse naloge, načrtovane za obdobje 10/2010-09/2011.

ZŠ	Opis	Strokovni vodja	Status	Komentar
	<b>A. Mesečne in letne stalne aktivnosti</b>			
1	Organiziranje mesečnih strokovnih predavanj	Boštjan Kežmah	Uresničeno	Priloga 1
2	Elektronski mesečnik Slovenskega odseka ISACA	Boštjan Kežmah, Iztok Tvrdy	Uresničeno	
3	19. Mednarodna konferenca o kontroliranju in revidiranju informacijskih sistemov in spremljajoče delavnice	Boža Javornik	Uresničeno	
4	Izobraževanje za izpit CISA (Certified Information System Auditor), CISM (Certified Information Security Manager), naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov	Boža Javornik, Franci Tajnik, Igor Karnet	Uresničeno	
	<b>B. Okvir delovanja</b>			
5	Vzpostavitev organizacijskega, pravnega in strokovnega okvira za področje revizije informacijskih sistemov	Aleš Živkovič, Boštjan Kežmah, Mojca Hiti Šketa	Uresničeno	
	<b>C. Promocija</b>			
6	Promocija ISACA: CISA, CISM, CGEIT, COBIT, preizkušeni revizor informacijskih sistemov	Stane Moškon, Marjan Podgoršek	Uresničeno	Priloga 1 Priloga 2
7	Priprava strokovnih in znanstvenih gradiv in objav v strokovnih publikacijah	Aleš Živkovič, Nataša Žabkar	Uresničeno	Priloga 2
8	Sodelovanje na konferencah in strokovnih srečanjih profesionalnih združenj	Aleš Živkovič, Darko Dolinar	Uresničeno	Priloga 2
9	Sodelovanje z univerzami, študenti, člani odseka ter združenjem ISACA	Aleš Živkovič, Marjan Podgoršek, Darko Dolinar	Uresničeno	Priloga 3
10	Sodelovanje z drugimi odseki ISACA	Rado Ključevšek, Darko Dolinar, Marjan Podgoršek	Uresničeno	
11	Vsebinska in oblikovna prenova spletnih strani odseka	Alen Mitrovič, Darko Dolinar	Uresničeno	

V nadaljevanju povzemamo ključne aktivnosti za posamezne projekte.

### A. Mesečne in letne stalne aktivnosti

Mesečno so bila organizirana predavanja in redno je izhajal elektronski mesečnik Slovenskega odseka ISACA. Skupaj je bilo izvedenih 10 mesečnih predavanj (Priloga 1) in objavljenih 10 rednih Mesečnikov, 2 izredni objavi, ki sta vsebovali vabilo k sodelovanju na konferenci in vabilo za konferenco ter 3 izredne objave za volitve.

Na letni ravni je bilo izvedeno izobraževanje za priprave na izpit CISA ter 19. Mednarodna konferenca o kontroliranju in revidiranju informacijskih sistemov in spremljajoče delavnice (Priloga 1).

Sprotno je potekalo odgovarjanje na vprašanja obiskovalcev spletne strani ISACA.

### B. Okvir delovanja

V okviru projekta »Vzpostavitev organizacijskega in pravnega okvira za področje revizije informacijskih sistemov« je bila v sodelovanju z Inštitutom za revizijo pripravljena in v uradnem listu objavljena hierarhija pravil revidiranja ter zaključen prevod standardov ISACA. Prevod standardov ISACA je bil predstavljen na mesečnem sestanku, konferenci ter bo predstavljen na delavnici.

Zaključen je prevod smernic in postopkov ISACA, v izvedbi je zadnja faza strokovnega pregleda in lektura.

### C. Promocija

Pri projektu »Promocija certificiranja ISACA certificiranja: CISA, CISM, CGEIT, CRISC, COBIT, preizkušeni revizor IS« so bile izvedene predstavitve na fakultetah v okviru študijskih programov in aktivna predstavitev v obliki stojnice na konferenci Dnevi slovenske informatike (Priloga 1). V sodelovanju s SIR je bila pripravljena zgibanka o reviziji IS. Nabavljeni so bili zastave in pingvini, ki so bili uporabljeni na konferencah DSI 2011 in OTS 2011. Na spletnih straneh odseka so bile objavljene prenovljene informacije o posameznih certifikatih.

Projekt »Priprava strokovnih in znanstvenih gradiv in objav v strokovnih publikacijah« je stalna naloga. Skupaj sta bila objavljena 2 prispevka (Priloga 2). Pri projektu »Sodelovanje na konferencah in strokovnih srečanjih profesionalnih združenj« (Priloga 1) so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Slovenski odsek ISACA se je udeležil 18. konference Dnevi slovenske informatike, ki je potekala med 18. in 20. aprilom 2011 v Portorožu. Skupaj s sekcijo PRIS je predstavil delovanje odseka, pomen revizije informacijskih sistemov, kot tudi predstavitev nazivov (CISA, CISM, CGEIT, CRISC), ki jih podeljuje združenje ISACA. Na stojnici so bile predstavljene tudi zloženke in nekatera gradiva združenja.
- Slovenski odsek ISACA je v sodelovanju s podjetjem VIRIS pripravil Digitalni izziv, ki je potekal v času 16. konference OTS Sodobne tehnologije in storitve 15. in 16. junija 2011 v Mariboru. Na digitalnem izzivu so udeleženci in študentje reševali naloge povezane z informacijsko varnostjo, najuspešnejši pa so dobili praktične nagrade, ki jih je prispeval tudi Slovenski odsek.

Pri projektu »Sodelovanje z univerzami, študenti, člani odseka ter združenjem ISACA« je Slovenski odsek ISACA vključen v program Academic Advocate, ki ima zastopnika za Univerzo v Mariboru. V pripravi je seznam predmetov, ki so direktno ali posredno povezani s področjem revizije IS za študij ITK na FERi v Mariboru. Na Univerzi v Mariboru se je izvajal predmet Revidiranje IS, ki študente seznani tudi z delovanjem odseka ISACA. Študenti so bili pozvani k opravljanju izpita CISA, vendar se je pa pojavil problem izkušenj in posledično interesa za opravljanje izpita s strani dodiplomskih študentov. Na Univerzi v Mariboru je bila na Bolonjskem študijskem programu razpisana tema za diplomsko nalogo s področja revizije IT, ki je bila tudi izdelana, uspešno zagovarjana in predstavljena na mesečnem sestanku odseka. Predvideno je, da bi v prihodnje aktivnosti na UM nadaljevali, izkušnje in dobre prakse pa predstavili tudi na drugih univerzah v Sloveniji.

Pri projektu »Sodelovanje z drugimi odseki ISACA« se je predstavnik vodstva Slovenskega odseka ISACA udeležil mednarodnega dogodka ISACA Global Leadership Conference, ki je potekal med 14. in 15. majem 2011 v Las Vegasu. Namen konference je seznaniti odseke z novostmi, strategijo in dobrimi praksami vodenja odsekov ISACA po svetu. Ob tej priložnosti je slovenski odsek ISACA navezal stike z drugimi odseki v EU in svetu.

Slovenski odsek ISACA je v zadnjem letu aktivno sodeloval z odsekom IIA v obliki medsebojnega obveščanja o mesečnih dogodkih in možnosti brezplačne udeležbe na teh dogodkih po načelu vzajemnosti.

V okviru projekta »Vsebinska in oblikovna prenova spletnih strani odseka« je bilo izvedeno vzdrževanje in objava gradiv ter nekatere prilagoditve prenovljeni spletni strani ISACA. V teku so aktivnosti za celovito prenovno strani (npr. zaprti del, izjava o zasebnosti).

Poleg navedenih aktivnosti so člani odbora pripravili osnutke postopkovnikov za svoje zadolžitve.

Slovenski odsek ISACA je v sodelovanju s Sekcijo PRIS pri SIR na ministra za finance naslovil poziv v zvezi s predpisi povezanimi z davčnimi blagajnami in sodeloval pri pobudi za spremembo ZEPEP.

### 3. Posebni dosežki

Slovenski odsek ISACA je prejel bronasto priznanje za spletno stran [www.isaca.si](http://www.isaca.si) za leto 2010.

#### 4. Rezultati samoocenitve

Objective	Weight	Chapter Rating (0-5)	Totals
Objective 1: Plan and maintain an effective and active local chapter operation with respect to administration.	18%	4	0,72
Objective 2: Plan and maintain an effective and active local chapter operation with respect to membership services.	18%	4	0,72
Objective 3: Provide an ongoing education program for individuals within your chapter territory.	18%	5	0,9
Objective 4: Maintain regular contact with ISACA International HQ and participate in ISACA International activities and conferences.	10%	5	0,4
Objective 5: Promote professional growth and development of individuals within your chapter territory through the acquisition and maintenance of their ISACA certifications.	12%	4	0,6
Objective 6: Communicate and promote the value of ISACA to the business community within your chapter territory.	10%	4	0,4
Objective 7: Communicate and promote the value of ISACA to the regulatory community within your chapter territory.	6%	4	0,24
Objective 8: Communicate and promote the value of ISACA to the academic community within your chapter territory.	8%	4	0,32
Overall Chapter Rating:			<b>4,28</b>

#### CBSC Rating Scale:

- 0 = not started (0-19% of components met)
- 1 = started some discussions and research (20-39% of components met)
- 2 = actively being worked on (40-59% of components met)
- 3 = already incorporated to some degree (60-79% of components met)
- 4 = making improvements to an already existing capability (80-99% of components met)
- 5 = already incorporated to a high degree, with planned reviews and improvements on a regular basis (100%)

#### Obrazložitev ocen

**Cilj 1.** Osnutki postopkovnikov oz. opisi delovnih nalog so nastali šele letos (še ni izboljševanja), smo pa s tem napredovali za eno oceno.

Odsek vzdržuje razmerje med izkušenimi in novimi člani vodstva, v kar je bilo z razpisanimi volitvami vložena veliko truda.

Izboljšati je treba sprotno dopolnjevanje in zagotavljanje skladnosti s statutom ter formalizirati področje zagotavljanja zasebnosti članov.

**Cilj 2.** Odsek je redno izdajal mesečnik, ima vzpostavljene spletne strani, ki so posodobljene. V mesečnik so vključena obvestila ISACA.

Odsek organizira redna mesečna srečanja.

Izboljšati je treba sodelovanje v družbenih omrežjih, vzpostaviti sistem nagrajevanja najbolj aktivnih članov in informiranje na področju razvoja kariere (npr. priložnosti za zaposlitve).

**Cilj 3.** Upravni odbor ima stalnega člana, ki skrbi za izobraževanje. Izobraževanje je stalno v okviru mesečnih srečanj, priprav na izpite, delavnic, seminarjev in letne konference, za vse je predviden obseg CPE.

Spremljanje pričakovanih udeležencev izobraževanj je redno z uporabo anket, ki so osnova za načrtovanje nadaljnjih programov izobraževanj. Interdisciplinarna izobraževanja se izvajajo skupaj s SIR in IIA.

Obveščanje o novih produktih ISACA je vpeljano skozi mesečnik in obvestila v okviru mesečnih sestankov.

**Cilj 4.** Odsek se je aktivno odzival na povabila in pozive ISACA, vzdrževal redno komunikacijo in v roku oddal zahtevana letna poročila.

Objavljali smo svoje dogodke na portalu ISACA in poslali predstavnika na letno konferenco voditeljev. ISACA smo redno obveščali o napredku na področju vključevanja ISACA standardov v lokalne predpise.

**Cilj 5.** Odbor ni imel ločenega skrbnika za vsakega od certifikatov.

Vse leto so člani odbora interesentom nudili pomoč po e-pošti glede članstva in pridobivanja nazivov. Kot vsako leto smo izpostavili člane, ki so uspešno opravili izpit oz. pridobili naziv (z izjemo dedovanja).

**Cilj 6.** Skupaj s SIR smo izdelali zloženko za promocijo naziva CISA.

Nazive smo aktivno promovirali na dveh dogodkih (DSI, OTS).

Člani vodstva smo izvedli predstavitev v okviru formalnih izobraževalnih programov (priloga), pri tem so sodelovali tudi ostali člani odseka.

Člani odseka sodelujejo s sekcijo preizkušenih revizorjev IS pri SIR.

Odsek še ni dovolj prepoznavno vključen v skupine za industrijske standarde in snovanje dobrih praks v gospodarstvu.

Odsek se aktivno povezuje s SIR in IIA.

**Cilj 7.** Pri sodelovanju z zakonodajnimi telesi odsek sodeluje s SIR.

V zadnjem letu je odsek podal pobudo v zakonodajnem postopku za spremembo ZEPEP, aktivno sodeloval pri prevodu standardov ISACA in vzpostavitvi hierarhije revidiranja IS.

Odsek še ni dovolj prepoznavno in aktivno vključen v skupine, ki pripravljajo zakonodajo in premalo aktivno sodeluje v medijih pri posredovanju strokovnih komentarjev aktualnih dogodkov.

**Cilj 8.** Odsek je določil člana, ki se ukvarja s promocijo nazivov in združenja v akademskih institucijah. Aktivno sodeluje v pedagoškem procesu, v pripravi je študija primerljivosti predmetnika študijskega programa ITK pri FERU Univerze v Mariboru z modelnim programom ISACA z oceno možnosti vključitve v ISACA program (priznanje izkušenj pri pridobivanju naziva zaradi skladnosti programa z modelnim programom ISACA).

## 5. Sklepi

**Sklep 1.** Slovenski odsek ISACA je dosegel pričakovane cilje za leto 2011 in se podeli razrešnica vodstvu odseka.

**Sklep 2.** Z volitvami so bili izvoljeni novi člani vodstva Odseka, in sicer:

Člani upravnega odbora:

- Boža Javornik, predsednica
- Renato Burazer, podpredsednik
- Marko Jagodic, skrbnik za komuniciranje
- Uroš Žust, blagajnik
- Borut Jereb, član
- Aleš Živkovič, član
- Boštjan Kežmah, bivši predsednik

Člani nadzornega odbora:

- Rado Ključevšek, član
- Alen Mitrovič, član
- Matej Saksida, član

Novi člani vodstva z razrešnico sedanjega vodstva prevzamejo funkcijo.

## Priloga 1: Pregled aktivnosti

Št.	Datum	Tematika	Predavanje, izvajalec	Udeležba, komentar
1	5.10.2010	Varnost Revizija	Scenariji ogrožanja e-bančnih storitev in primeri zaščitnih ukrepov (mag. Lucija Zupan, Tadej Vodopivec)	26+4
3	9.11. 2010	Varnost Revizija	Forenzična pripravljenost organizacij (Rado Ključevšek)	28+5
4	7.12. 2010	Revizija	Analiza funkcionalnosti orodij CAAT (Mateja Kocbek) Revizija informacijskega sistema v okviru revizije računovodskih izkazov (Uroš Žust, Maja Hmelak)	27+3
5	11.1. 2011	Revizija Upravljanje	Nabava IT (Irena Krajnc) Kako vzpostaviti konstruktivno komunikacijo z revidiranci? (Blaž Suhač)	30+5
6	1.2. 2011	Revizija	Dopolnitev programske opreme za podporo poslovanju finančnih posrednikov ob uveljavitvi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Marko Jagodic) Proces upravljanja naložb vzajemnega sklada in računalniška podpora za zagotavljanje zakonskih zahtev (Gorazd Grof)	30+1
7	1.3. 2011	Tveganja Revizija	Tveganja (Borut Jereb) Ocena tveganja pri zunanjem izvajanju storitev (Andrej Erzetič)	28+7
8	5.4. 2011	Varnost Upravljanje	Kako pristopiti k implementaciji varovanja informacij po SIST ISO/IEC 27001 (Mladen Terčelj) Izvedba visoko varnega sist. prostora v DEM (Samo Fekonja)	35+8
9	10.5. 2011	Revizija	Predstavitve hierarhije pravil revidiranja notranjih revizorjev (Martina Toman Pfajfar) Stand. in smernice IIA pri najemanju veščakov (Irena Novak)	28+8
10	14.6. 2011	Revizija	Predstavitve smernice G42 (Boža Javornik) Predstavitve smernice G21 (Stane Moškon) Predstavitve smernice G41 (Rado Ključevšek) Predstavitve smernic G15 in G20 (Mojca Hiti Šketa) Hierarhija revidiranja informacijskih sistemov (Aleš Živkovič) Prevodi standardov revidiranja IS (Boštjan Kežmah)	24+3
	februar – marec 2011	Revizija Varnost	Priprave na izpit CISA	5. in 6.2., 5. in 6.3., 12. in 13.3.: 9 udeležencev
	junij 2011	Revizija Varnost	Izpit CISA, CISM	CISA naredili 3 Rok junij CISA, CISM Rok december CISA, CISM
			Dodatni izpiti za naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov	
	27., 28.9. 2011	Kontrola IS Varnost Revizija Upravljanje	19. konferenca o reviziji in kontroli informacijskih sistemov	2 dneva, 27. in 28.9.2011
	29.9. 2011	Revizija	Delavnica 1	Bo izvedena 29.9.2011
	29.9. 2011	Varnost Upravljanje	Delavnica 2	Ne bo izvedena
	Različni datumi	ISACA	Sestanki vodstva odseka, tekoča dejavnost, prevajanje, programski odbor konference E-sestanki	10 sestankov UO, sodelovanje pri strokovnem prevodu standardov, zasnovi hierarhije, sodelovanje s SIR

Št.	Datum	Tematika	Predavanje, izvajalec	Udeležba, komentar
	Različni datumi	Revizija	Sodelovanje z IIA Mesečno predavanje	Izvedeno 1 predavanje na mesečnem sestanku IIA
	18 - 20.4. 2011	ISACA	Sodelovanje na DSI 2011	
	15 - 16.6. 2011	ISACA	Sodelovanje na OTS 2011	
	14 - 15.5. 2011	ISACA	Udeležba na mednarodnem dogodku ISACA Global Leadership Conference	

## Priloga 2: Pregled objav in predstavitev

V obdobju, za katerega je sestavljeno poročilo, so naši člani sodelovali na konferencah ali objavili:

- Mojca Hiti Šketa, konferenca notranjih revizorjev, 18. – 19.11.2010, »Notranje revidiranje varovanja informacij v poslovnem procesu«;
- Aleš Živkovič, Boštjan Kežmah, Dnevi slovenske informatike 2011, »Zunanja in notranja revizija informacijskega sistema«;
- Alen Mitrovič, Koliko stane informacijska tehnologija, Primorske novice, 18.5.2011;
- Aleš Živkovič, diplomsko delo na temo orodij za revidiranje.

## Priloga 3: Sodelovanje z univerzami

V obdobju poročila so naši člani na univerzah izvajali predmete ali predstavitve:

- Univerza v Mariboru: Aleš Živkovič: predmet Revizija IS, Boštjan Kežmah: predmeta Upravljanje IKT, Varnost in zaščita;
- Univerza v Ljubljani: Stane Moškon - predstavitve;
- Univerza v Ljubljani: Maja Hmelak Ajdič Maja – predstavitve.

## Priloga 4: Dodatne aktivnosti

V obdobju poročila smo izvajali naslednje aktivnosti:

- Izdajali smo Mesečnik;
- Sodelovali pri pripravi in izdaji Hierarhije pravil revidiranja IS;
- Prevedli ISACA standarde in sodelovali pri njihovi objavi;
- Izvajali promocije nazivov CISA, CISM, CRISC, CGEIT in pripravili novo vsebino na spletni strani;
- Izdelali zgibanke o reviziji IS;
- Izvedli volitve;
- Sodelovali na E-sestankih;
- V sodelovanju s SIR izvedli delavnice.

