



Jegyzőkönyv az IIA Hungary Elnökségi üléséről

Időpont: 2010. december 14. 10.00-12.00.

Helyszín: 1056 Budapest, Szabadság tér 5-6., 5. em. 512. tárgyaló

Tagok és résztvevők:

Mátyás Sándor – Elnök

Dr. Galambos Péter – Elnökségi tag

Miskolczi Tamás – IIA Global kijelölt kapcsolattartó, Önkormányzati szekció vezetője

Kollár Róbert – Elnökségi tag

Kövesdi László – Elnökségi tag (telefonon keresztül)

Meghívottak:

nem volt

Távollévők:

Gyepessy Ferenc – Elnökségi tag

Dr. Buxbaum Miklós - Ipari- kereskedelmi- szolgáltatási szekció vezetője

Jegyzőkönyvvezető:

Kollár Róbert

1. Napirendi pont

Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása

- A 2010.11.11.-i ülés jegyzőkönyvét az Elnökség egyhangúan elfogadta, és felkéri Miskolczi Tamást a jegyzőkönyv (pdf) weboldalon való megjelenítésére.

2. Napirendi pont

Teendők státusza a legutóbbi elnökségi ülés jegyzőkönyvében kijelölt feladatok alapján

Előterjesztők: Elnökségi tagok

- **Bankszámla feletti rendelkezés**
 - Az elnökségi tagok számla feletti rendelkezési jogának beállításai megtörténtek. Miskolczi Tamás olvasási és bekészítési jogosultságának beállítását az elnökségi ülés után fogja intézni a helyi bankfiókban Galambos Péter és Mátyás Sándor..
- **www.ia.hu honlap megújítása:**
 - Az eddigi kezdeményezések nem vezettek eredményre. Mátyás Sándor és Miskolczi Tamás újabb lehetőségeket fog előterjeszteni.
- **Hírlevél 2.**
 - Galambos Péter informálta az elnökséget, hogy a cikkek nagy része időre elkészült. A cikkek alapján a hírlevél 1 napon belül véglegesítésre kerül, majd az elnökség gyors jóváhagyása után várhatóan még december 17. előtt kiküldésre kerül a hírlevél, melynek sorszámozására az évenként újrainduló sorszámozást választotta az elnökség. Az elnökség egyetértett, hogy az elnöki köszöntőt egy cikkírással biztató felkéréssel egészítse ki az elnök. Az elnökség szintén felkérte Miskolczi Tamást, hogy a hírlevél kiküldésekor a kísérő levélben figyelmeztesse a tagokat az email-címek frissítésének fontosságára.
- **Új IIA standardok 2011. Január 1-től.**
 - A standardok fordítását az elnökség az elnök által javasolt kisebb módosításokkal elfogadta. Az elnök felvetésére a tagok megvizsgálták a fordítás minőségét és azt

megfelelőnek találták. Mivel a fordítást hiteles fordításként be kell jegyeztetni az IIA-nél, így annak ellentételezését elfogadhatónak találta az elnökség nagy többsége. A fordítás kommunikálásával kapcsolatosan egyetértés született abban, hogy a honlapon a fordítás aktuális változata és a módosításokat kiemelő verzió egyaránt szerepeljen.

3. Napirendi pont

Beszámoló az Állami Számvevőszék és a BEMSZ között megkötésre került szakmai együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Mátyás Sándor

- Az ÁSZ és a BEMSZ közötti együttműködési megállapodás elkészült és az elnökségi üléssel azonos napon aláírásra került. Az elnökség aktív kooperációt tervez az ÁSZ-szal és minél több tagot próbálnak bevonni az aktív munkába.
- Galambos Péter felvetette, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával is meg kellene próbálni egy hasonló megállapodást készíteni a jövőben.

4. Napirendi pont

Beszámoló az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Tárcaközi Bizottság – Belső Ellenőrzési Albizottság 2010.december 2-án tartott üléséről

Előterjesztő: Mátyás Sándor

- A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. sz. kormányrendelet változni fog a közeljövőben. Az ABPE bizottság javaslatokat vár a változtatásokat illetően. A belső ellenőrzési albizottság működésére is szívesen veszik a BEMSZ javaslatát is. Az elnök kérésére az elnökségi tagok december 22-ig tehetik meg javaslatukat a témával kapcsolatban.

5. Napirendi pont

Beszámoló a BEMSZ bemutatkozó roadshow aktuális látogatásairól, tapasztalatokról, javaslatokról és visszajelzésekről

Előterjesztő: Mátyás Sándor

Az elnökség két tagja a közelmúltban látogatást tett 2 fontos állami vállalatnál az elnökség és a BEMSZ bemutatása céljából. A bemutatkozás fogadtatása nagyon pozitív volt és mint fontos igény, mindkét vállalat képviselői jelezték az irányú igényüket, hogy a BEMSZ nagyobb hangsúlyt fektessen az állami szektor képviseletére. Az elnök javasolta az elnökség felé, hogy az állami vállalatok külön szekcióként jelenjenek meg a BEMSZ tevékenységében. Az elnökség egyetértett, hogy 2011 januárban térjünk vissza a témakör megbeszéléséhez.

A meglátogatott cégek részéről említésre került, hogy több gyakorlati jellegű oktatásra lenne szükség, mely felöleli az alábbi területeket:

- Szerződések, beszerzések vizsgálata
- Alapvető IT audit technikák nem-IT auditoroknak
- BCP, IT fejlesztések vizsgálata
- Belső ellenőrzés és a cégvezetés kapcsolata

Az elnökség egyetértett, hogy a látogatásokat 2011-ben folytatni fogjuk.

6. Napirendi pont

Javaslat a BEMSZ tervezett média megjelenései esetére követendő jóváhagyási gyakorlatról.

Előterjesztő: Mátyás Sándor

Az elnök előterjesztésére az elnökség egyetértett abban, hogy a BEMSZ-szel kapcsolatos tervezett médiamegjelenésekről az elnökség legalább egy tagja és lehetőség szerint az elnök is tudjon. A későbbiekben amennyiben egy nagy tanácsadó cégek valamelyike felmérést készít a BEMSZ részvételével, akkor az eredmények kommunikálásakor a sajtómegjelenésen a BEMSZ elnöksége is képviseltetve legyen.

7. Napirendi pont

Az IIA magyarországi szervezetének 2011. első féléves évi képzési és konferencia tervei – 2. olvasat

Előterjesztő: Miskolczi Tamás

A képzési tervet a 2011. évi első elnökségi ülésen fogjuk megbeszélni.

8. Napirendi pont

A BEMSZ szakmai támogatási koncepciója a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelésére (Quality assessment review) vonatkozóan – 1. olvasat.

Előterjesztő: Gyepessy Ferenc

Az előterjesztő hiányzása miatt a napirendi pont megbeszélése a 2011. évi első elnökségi ülésen fog sor kerülni.

9. Napirendi pont

Egyebek

Előterjesztő: résztvevők

- Miskolczi Tamás jelezte, hogy a 2010. évben a 4 napos alapozó képzés, valamint a 3 napos továbbképzés visszajelzései szerint a tanfolyamok továbbfejlesztése szükséges. A megújítást indokolja a jelentkezők alacsony száma is. Az alapozó képzés esetén a tematika, a továbbképzésnél pedig a gyakorlati hasznosíthatóság területén kell előrelépni. Az elnökség 2011-ben át fogja gondolni, hogy miként lehetne ezeket az oktatásokat hatékonyabbá tenni.

Melléklet:

1.sz. az 1. napirendi ponthoz

2010. december 14.

készítette:
Kollár Róbert