

Mgr. Peter Borák – profesijný životopis – Iný expert (1/5)

Všeobecné informácie

Meno a priezvisko experta	Peter Borák
Rok narodenia	██████
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Súčasná pozícia v EY	Partner na oddelení Consulting, Ernst & Young, s. r. o.

Vzdelanie a skúsenosti

Názov školy/odboru/špecializácie	Univerzita Komenského v Bratislava, Matematicko-fyzikálna fakulta, odbor - Biofyzika a chemická fyzika
Úroveň kvalifikácie	Mgr., vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Rok ukončenia štúdia	1993
Jazykové znalosti	slovenský jazyk (1), anglický jazyk (2), ruský jazyk (3), poľský jazyk (3), španielsky jazyk (3)

Relevantné pracovné skúsenosti

p. č.	Názov zamestnávateľa	Pracovná pozícia	Trvanie pôsobenia v danej funkcii	Pracovná skúsenosť
1.	Ernst & Young, s. r. o. Žižkova 9 811 02 Bratislava	Partner	07/2017 - súčasnosť Spolu viac ako 4 ročná pracovná skúsenosť v požadovanej oblasti	<p>Poradenské služby so zameraním na oblasť súkromného a verejného sektora.</p> <p>Audit a súvisiace služby pre orgán auditu (Ministerstvo financií SR) zamerané na programové obdobie 2014 - 2020.</p> <p>Koordinácia, riadenie a realizácia projektov pre vládny sektor a verejnú správu v oblasti vládneho auditu - auditov operácií subjektov zapojených do implementácie fondov EÚ (napr. OP KŽP, OP ĽZ, OP II, IROP, INTERACT III).</p> <p>Zodpovednosť za dodanie predmetu zákazky v zmysle Rámcovej dohody „Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií“ uzatvorenej s MF SR.</p> <p>Obdobie výkonu činnosti 02/2018 - súčasnosť.</p> <p>Poradenské služby so zameraním na oblasť bezpečnosti informačných systémov a technológií.</p> <p>Poskytovanie služieb v oblasti informačných systémov, IT bezpečnostné preverky, auditu ERP, auditu finančných systémov, auditu bezpečnosti informačných systémov, auditu kybernetickej bezpečnosti, auditu riadenia projektov IT, review IT compliance, hodnotenie výkonnosti IT, služby v oblasti IT assurance, projektové riadenie IT projektov.</p> <p><i>Vid' zoznam praktických skúseností pre informáciu o odbornej praxi experta.</i></p>

Mgr. Peter Borák - profesijný životopis - Iný expert (2/5)

Relevantné pracovné skúsenosti

p. č.	Názov zamestnávateľa	Pracovná pozícia	Trvanie pôsobenia v danej funkcii	Pracovná skúsenosť
2.	KPMG Slovensko spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava	Partner	02/1997 - 06/2017 Spolu viac ako 20 ročná pracovná skúsenosť v požadovanej oblasti	<p>Poradenské služby so zameraním na oblasť súkromného a verejného sektora.</p> <p>Audit a súvisiace služby pre orgán auditu (Ministerstvo financií SR) zamerané na programové obdobie 2007 - 2013.</p> <p>Koordinácia, riadenie a realizácia projektov pre vládny sektor a verejnú správu v oblasti vládneho auditu - auditov operácií, systémových auditov a auditu ukončovania pomoci subjektov zapojených do implementácie fondov EÚ (OP ZaSI, OP ŽP, OP IS, OP V, OP VaV, OP D, ROP, koordinátori horizontálnych priorít, ITMS/ISUF, OLAF, Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko - Slovensko, OP TP, OP KaHR) vrátane overenia splnenia nápravných opatrení.</p> <p>Zodpovednosť za dodanie predmetu zákazky v zmysle Rámcovej dohody „Externalizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov“ uzatvorenej s MF SR a iných zmlúv s MF SR.</p> <p>Obdobie výkonu činnosti 03/2010 - 10/2016, 12/2006 - 11/2008.</p> <p>Riadenie, koordinácia a výkon auditov projektov v rámci Siedmeho rámcového programu výskumu a technického rozvoja 2007 - 2013 (FP7) pre Európsku komisiu. Obdobie výkonu činnosti: 10/2010 - 03/2014.</p> <p>Riadenie, koordinácia a výkon auditov projektov v rámci programu Marco Polo pre Európsku komisiu. Obdobie výkonu činnosti: 07 - 08/2012, 07 - 08/2013, 07 - 08/2014, 07 - 08/2015, 07 - 08/2016.</p> <p>Riadenie a koordinácia služieb monitorovania a kontrol projektov na mieste realizovaných v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014 pre Správcu programu Úrad vlády SR so zameraním na overenie plnenia cieľov projektov a overenia oprávnenosti vybraných výdavkov.</p> <p>Riadenie a koordinácia služieb pri spätnom overovaní výdavkov vrátane kontrol projektov na mieste implementovaných v rámci ESF SOP LZ pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.</p> <p>Riadenie a koordinácia služieb auditu súladu na programové obdobie 2007-2013 v rámci OP D, OP TP, PCS SR/ČR pre MF SR.</p> <p>Riadenie a koordinácia externého systémového auditu pripravenosti na programové obdobie 2007-2013 v rámci OP D, OP TP, PCS SR/ČR pre MF SR.</p>

Mgr. Peter Borák - profesijný životopis - Iný expert (3/5)

Relevantné pracovné skúsenosti

p. č.	Názov zamestnávateľa	Pracovná pozícia	Trvanie pôsobenia v danej funkcii	Pracovná skúsenosť
2.	pokračovanie			<p>Poskytovanie služieb v oblasti informačných systémov a IT ako auditné preverky, audity ERP, audity finančných systémov, audity bezpečnosti informačných systémov a audity riadenia projektov IT. Obdobie výkonu činnosti: 02/1997 - 12/2009.</p> <p>Viac ako 20 ročná skúsenosť v oblasti auditu, kontroly alebo overovania informačných systémov/technológií a ich bezpečnosti, poradenskými službami pri príprave a riadení IT/IS projektov vo verejnej aj súkromnej sfére:</p> <ul style="list-style-type: none"> výkon vládnych auditov - systémových auditov pre orgán auditu (MF SR napr. audit ITMS, ISUF, CEDIS), v súlade s relevantnými štandardami (najmä séria štandardov ISO/IEC 27000), výkon IT auditov všeobecných kontrolných mechanizmov a IT bezpečnostných auditov pre klientov z verejného a súkromného sektora, preverky informačnej bezpečnosti a projektov v rámci programu budovania eGovernment riešení, výkon auditov informačných systémov, súlade s relevantnými štandardami (najmä séria štandardov ISO/IEC 27000), preverky informačnej bezpečnosti (zamerané na podporu finančného auditu špecializované preverky IS/IT prostredia organizácie alebo konkrétneho IS/IT riešenia, analýza informačných rizík organizácie (alebo konkrétneho IS/IT riešenia) a návrh opatrení na ich zníženie, návrh systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) v súlade s relevantnými štandardami (najmä séria štandardov ISO/IEC 27000), poradenstvo v oblasti bezpečnostnej architektúry informačných systémov preverky funkcionality, spoľahlivosti a súladu riešení IS/IT, poradenstvo pri príprave IT projektov spolufinancovaných z EU fondov (spracovanie tzv. biznis case, CBA, TCO projektu, Žiadosť o NFP a pod.), podpora riadenia projektov implementácie IS/IT riešení (PRINCE2); riadenie kvality v rámci týchto projektov (s dôrazom na riadenie životného cyklu SW riešenia), analýza súčasného stavu a návrh na zdokonalenie podnikateľských procesov a kontrolných mechanizmov a procesov a kontrolných mechanizmov IT organizácie (COBIT, ITIL). <p><i>Vid' zoznam praktických skúseností pre informáciu o odbornej praxi experta.</i></p>

Mgr. Peter Borák - profesijný životopis - Iný expert (4/5)

Relevantné pracovné skúsenosti

p. č.	Názov zamestnávateľa	Pracovná pozícia	Trvanie pôsobenia v danej funkcii	Pracovná skúsenosť
3.	Coopers & Lybrand UK, Birmingham	Senior auditor IT (Riadenie informačných rizík)	1995 - 1997	Poskytovanie podpory počítačovému auditu v celom UK a zahraničí. Kontaktná úloha s dvoma najväčšími audítorskými skupinami v pobočke v Birminghame. Toto zahŕňalo blízky kontakt s manažermi auditu a riadenie RMS prác na menších úlohách, tak aby boli vykonané načas a podľa požadovaného štandardu.
4.	Coopers & Lybrand Bratislava, SR	Asistent konzultant	1993 - 1995	Asistencia pri špecifikácii finančných systémov a výbere softvéru pre finančné systémy. Ohodnocovanie počítačového prostredia pre veľkých C&L klientov v Českej republike a na Slovensku. Asistencia pri previerkach kvality softvéru.

Mgr. Peter Borák - profesijný životopis - Iný expert (5/5)

Relevantná odborná pracovná kvalifikácia

Iná odborná kvalifikácia

Názov organizácie	• Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Úrovne kvalifikácie	• Osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky vládneho audítora
Rok ukončenia/vykonania kvalifikácie	• 2013

Iná odborná kvalifikácia

Názov organizácie	• Information System and Audit and Control Association (ISACA)
Úrovne kvalifikácie	• Certified Information Systems Auditor (CISA)
Rok ukončenia/vykonania kvalifikácie	• 1998

Iná odborná kvalifikácia

Názov organizácie	• Information System and Audit and Control Association (ISACA)
Úrovne kvalifikácie	• Certified Information Systems Manager (CISM)
Rok ukončenia/vykonania kvalifikácie	• 2004

Iná odborná kvalifikácia

Názov organizácie	• Information System and Audit and Control Association (ISACA)
Úrovne kvalifikácie	• Certified Information Systems Security Professional (CRISC)
Rok ukončenia/vykonania kvalifikácie	• 2010

V Bratislave dňa 04.05.2022

Mgr. Peter Borák

Iný expert: Mgr. Peter Borák, zoznam praktických skúseností 1/10

Zoznam praktických skúseností

P. č.	Klient	Názov projektu	Pozícia na projekte	Dĺžka trvania odbornej praxe	Opis projektu a vykonávaných činností na projekte	Kontaktná osoba
1.	Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 817 82 Bratislava	Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií	Partner zákazky zodpovedný za realizáciu rámcovej zmluvy s klientom MF SR Vedúci tímu pre vládny audit	02/2018 - súčasnosť Spolu viac ako 2 ročná pracovná skúsenosť v požadovanej oblasti	Vládny audit - audit operácií pre orgán auditu (MF SR) v rámci programového obdobia 2014 - 2020 týkajúci sa nasledovných operačných programov: <ul style="list-style-type: none"> Audit operácií v rámci OP Kvalita životného prostredia (A912), obdobie výkonu 02/2018 - 05/2018, Audit operácií v rámci OP Kvalita životného prostredia (A948), obdobie výkonu 06/2018 - 10/2018, Audit operácií v rámci OP Kvalita životného prostredia (A998), obdobie výkonu 04/2019 - 05/2020 (pozastavený v období 06/2019 - 10/2019), Audit operácií v rámci OP Kvalita životného prostredia (A1044), obdobie výkonu 02/2021 - 06/2021, Audit operácií v rámci OP Kvalita životného prostredia (22-017), obdobie výkonu 02/2022 - 06/2022, Audit operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (21-045), obdobie výkonu 09/2021 - 01/2022, Audit operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (22-016), obdobie výkonu 02/2022 - 06/2022, Audit operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (A913), obdobie výkonu 02/2018 - 05/2018, Audit operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (A945), obdobie výkonu 06/2018 - 10/2018, Audit operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (A961), obdobie výkonu 02/2019 - 11/2019, Audit operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (A1046), obdobie výkonu 01/2021 - 09/2021, Audit operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (21-042), obdobie výkonu 08/2021 - 12/2021, 	Ing. Vladimíra Zacharidesová Generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly

Iný expert: Mgr. Peter Borák, zoznam praktických skúseností 2/10

Zoznam praktických skúseností

P. č.	Klient	Názov projektu	Pozícia na projekte	Dĺžka trvania odbornej praxe	Opis projektu a vykonávaných činností na projekte	Kontaktná osoba
	pokračovanie				<ul style="list-style-type: none">• Audit operácií v rámci OP Ľudské zdroje (A1010), obdobie výkonu 06/2019 - 10/2019,• Audit operácií v rámci OP Ľudské zdroje (A1040), obdobie výkonu 07/2020 - 10/2020,• Audit operácií v rámci OP Ľudské zdroje (21-039), obdobie výkonu 06/2021 - 11/2021,• Audit operácií v rámci programu INTERACT III (A956), obdobie výkonu 10/2018 - 11/2018,• Audit operácií v rámci programu INTERACT III (A957), obdobie výkonu 10/2018 - 11/2018,• Audit operácií v rámci programu INTERACT III (A974), obdobie výkonu 08/2019 - 10/2019,• Audit operácií v rámci programu INTERACT III (A1011), obdobie výkonu 08/2019 - 10/2019,• Audit operácií v rámci programu INTERACT III (A1041), obdobie výkonu 08/2020 - 10/2020,• Audit operácií v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (A1045), obdobie výkonu 12/2020 - 04/2021,• Audit operácií v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (21-043), obdobie výkonu 08/2021 - 11/2021,• Audit operácií v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (22-018), 02/2022 - 06/2022. <p>Hlavným cieľom auditov bolo overovanie oprávneností výdavkov na vybranej vzorke operácií.</p>	

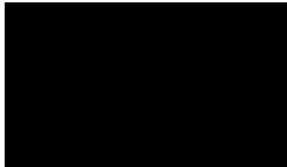
Iný expert: Mgr. Peter Borák, zoznam praktických skúseností 3/10

Zoznam praktických skúseností

P. č.	Klient	Názov projektu	Pozícia na projekte	Dĺžka trvania odbornej praxe	Opis projektu a vykonávaných činností na projekte	Kontaktná osoba
2.	Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 817 82 Bratislava	Externalizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov	Partner zákazky zodpovedný za realizáciu rámcovej zmluvy s klientom MF SR Vedúci tímu pre vládny audit	03/2010 - 10/2016 Spolu viac ako 2 ročná pracovná skúsenosť v požadovanej oblasti	Vládny audit - audit operácií, systémový audit a audit ukončovania pomoci pre orgán auditu (MF SR) v rámci programového obdobia 2007 - 2013 týkajúci sa nasledovných operačných programov: <ul style="list-style-type: none"> Audit operácií v rámci OP Výskum a vývoj (A783), obdobie výkonu 03/2016 - 10/2016, Audit operácií v rámci OP Výskum a vývoj (A798), obdobie výkonu 03/2016 - 10/2016, Audit operácií v rámci OP Výskum a vývoj (A694), obdobie výkonu 04/2015 - 12/2015, Audit operácií v rámci OP Výskum a vývoj (A695), obdobie výkonu 03/2015 - 12/2015, Audit operácií v rámci OP Výskum a vývoj (A515), obdobie výkonu 03/2013 - 11/2013, Audit operácií v rámci OP Výskum a vývoj (A516), obdobie výkonu 03/2013 - 12/2013, Audit operácií v rámci OP Výskum a vývoj (A480), obdobie výkonu 07/2012 - 02/2013, Systémový audit v rámci OP Výskum a vývoj (A715), obdobie výkonu 10/2015 - 06/2016, Audit operácií v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (A781), obdobie výkonu 03/2016 - 08/2016, Audit operácií v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (A700), obdobie výkonu 03/2015 - 10/2015, Audit operácií v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (A595), obdobie výkonu 03/2014 - 12/2014, Audit operácií v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (A596), obdobie výkonu 03/2014 - 05/2014, Audit operácií v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (A506), obdobie výkonu 02/2013 - 12/2013, Audit operácií v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (A482), obdobie výkonu 12/2012 - 03/2013, 	Ing. Vladimíra Zacharidesová Generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly

Iný expert: Mgr. Peter Borák, zoznam praktických skúseností 4/10

Zoznam praktických skúseností

P. č.	Klient	Názov projektu	Pozícia na projekte	Dĺžka trvania odbornej praxe	Opis projektu a vykonávaných činností na projekte	Kontaktná osoba
	pokračovanie				<ul style="list-style-type: none"> • Systémový audit v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (A380), obdobie výkonu 08/2011 - 01/2012, • Systémový audit v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (A719), obdobie výkonu 10/2015 - 06/2016, • Audit operácií v rámci OP Vzdelávanie (A670), obdobie výkonu 10/2014 - 07/2015, • Audit operácií v rámci OP Vzdelávanie (A680), obdobie výkonu 10/2014 - 05/2015, • Audit operácií v rámci OP Vzdelávanie (A666), obdobie výkonu 08/2014 - 12/2014, • Audit operácií v rámci OP Vzdelávanie (A598), obdobie výkonu 03/2014 - 12/2015, • Audit operácií v rámci OP Vzdelávanie (A481), obdobie výkonu 07/2012 - 02/2013, • Audit operácií v rámci OP Vzdelávanie (A450), obdobie výkonu 03/2012 - 09/2012, • Systémový audit v rámci OP Vzdelávanie (A720), obdobie výkonu 10/2015 - 06/2016, • Systémový audit v rámci OP Vzdelávanie (A466), obdobie výkonu 09/2012 - 03/2013, • Systémový audit v rámci Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - ITMS, ISUF - SA (A688), obdobie výkonu 10/2015 - 06/2016, • Systémový audit v rámci Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - ITMS, ISUF - SA (A545), obdobie výkonu 12/2013 - 05/2014, • Systémový audit v rámci Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - CKO (A473), obdobie výkonu 09/2012 - 03/2013, • Systémový audit v rámci Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - CO (A384), obdobie výkonu 07/2011 - 11/2011, • Systémový audit v rámci Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - CO (A360), obdobie výkonu 08/2010 - 12/2010, • Systémový audit v rámci Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - CEDIS a ISUF (A361), obdobie výkonu 08/2010 - 12/2010, 	<p>Ing. Vladimíra Zacharidesová</p> <p>Generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly</p> 


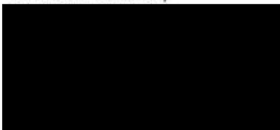
Iný expert: Mgr. Peter Borák, zoznam praktických skúseností 5/10

Zoznam praktických skúseností

P. č.	Klient	Názov projektu	Pozícia na projekte	Dĺžka trvania odbornej praxe	Opis projektu a vykonávaných činností na projekte	Kontaktná osoba
	pokračovanie				<ul style="list-style-type: none"> • Systémový audit v rámci Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - Nezrovnalosti (A406), obdobie výkonu 11/2011 - 01/2012, • Systémový audit v rámci Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - CEDIS, ISUF, ITMS - FLW (A421), obdobie výkonu 09/2011 - 02/2012, • Systémový audit v rámci projektu Horizontálne priority, koordinátor na MPSVR SR (A365), obdobie výkonu 08/2010 - 12/2010, • Systémový audit v rámci projektu Horizontálne priority, koordinátor na ÚV SR (A363), obdobie výkonu 08/2010 - 12/2010, • Systémový audit v rámci projektu Horizontálne priority, koordinátor na MV SR (A532), obdobie výkonu 03/2013 - 10/2013, • Systémový audit v rámci projektu Horizontálne priority, koordinátor na MPSVR SR (A472), obdobie výkonu 12/2012 - 04/2013, • Systémový audit v rámci projektu Horizontálne priority, koordinátor na ÚV SR (A471), obdobie výkonu 02/2013 - 05/2013, • Audit operácií v rámci programu Operačný program Technická pomoc (A393), obdobie výkonu 02/2011 - 06/2011, • Audit operácií v rámci programu Operačný program Technická pomoc (A393), obdobie výkonu 04/2010 - 06/2010, • Audit operácií v rámci programu INTERACT II (A456), obdobie výkonu 02/2012 - 04/2012, • Systémový audit v rámci programu INTERACT II (A426), obdobie výkonu 11/2011 - 02/2012, • Audit operácií v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (A752), obdobie výkonu 10/2015 - 07/2017, • Audit operácií v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Rakúsko - Slovenská republika (A629), obdobie výkonu 05/2014 - 12/2014, • Audit operácií v rámci OP Informatizácia spoločnosti (A513), obdobie výkonu 02/2013 - 11/2013 , 	<p>Ing. Vladimíra Zacharidesová</p> <p>Generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly</p> 


Iný expert: Mgr. Peter Borák, zoznam praktických skúseností 6/10

Zoznam praktických skúseností

P. č.	Klient	Názov projektu	Pozícia na projekte	Dĺžka trvania odbornej praxe	Opis projektu a vykonávaných činností na projekte	Kontaktná osoba
					<ul style="list-style-type: none"> Audit operácií v rámci Regionálneho operačného projektu (A483), obdobie výkonu 12/2012 - 05/2013, Audit operácií v rámci OP Operačný program Životné prostredie (A457), obdobie výkonu 06/2012 - 10/2012. <p>Hlavným cieľom auditov bolo overovanie oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií, získanie uistenia o dostatočnej pripravenosti a zhodnosti činností orgánov zapojených do implementácie fondov EÚ a nastavení systému ukončovania pomoci.</p>	
3.	Ministerstvo financií SR Štefanovičová 5 817 82 Bratislava Slovenská republika	Vládny audit Systémový audit v rámci ITMS (A360)	Partner zákazky Vedúci tímu pre vládny audit	08/2010 - 12/2010	Uvedený audit zahŕňal aj overenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti informačných systémov v súlade s normou ISO/IEC 17799 (27002) upravujúcou požiadavky na informačné technológie, informačnú a kybernetickú bezpečnosť a riadenie IT.	Ing. Vladimíra Zacharidesová Generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly 
4.	Ministerstvo financií SR Štefanovičová 5 817 82 Bratislava Slovenská republika	Vládny audit Systémový audit v rámci ISUF, CEDIS (A361)	Partner zákazky Vedúci tímu pre vládny audit	08/2010 - 12/2010	Uvedený audit zahŕňal aj overenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti informačných systémov v súlade s normou ISO/IEC 17799 (27002) upravujúcou požiadavky na informačné technológie, informačnú a kybernetickú bezpečnosť a riadenie IT.	Ing. Vladimíra Zacharidesová Generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly 

Iný expert: Mgr. Peter Borák, zoznam praktických skúseností 7/10

Zoznam praktických skúseností

P. č.	Klient	Názov projektu	Pozícia na projekte	Dĺžka trvania odbornej praxe	Opis projektu a vykonávaných činností na projekte	Kontaktná osoba
5.	Ministerstvo financií SR Štefanovičová 5 817 82 Bratislava Slovenská republika	Vládny audit Systémový audit v rámci ITMS, ISUF, CEDIS (A421)	Partner zákazky Vedúci tímu pre vládny audit	09/2011 - 02/2012	Uvedený audit zahŕňal aj overenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti informačných systémov v súlade s normou ISO/IEC 17799 (27002) upravujúcou požiadavky na informačné technológie, informačnú a kybernetickú bezpečnosť a riadenie IT.	Ing. Vladimíra Zacharidesová Generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly 
6.	Ministerstvo financií SR Štefanovičová 5 817 82 Bratislava Slovenská republika	Vládny audit Systémový audit v rámci ITMS, ISUF (A545)	Partner zákazky Vedúci tímu pre vládny audit	12/2013 - 05/2014	Uvedený audit zahŕňal aj overenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti informačných systémov v súlade s normou ISO/IEC 17799 (27002) upravujúcou požiadavky na informačné technológie, informačnú a kybernetickú bezpečnosť a riadenie IT.	Ing. Vladimíra Zacharidesová Generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly 
7.	Významná spoločnosť pôsobiaca v oblasti poisťovníctva	Poradenské služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti	Partner zákazky Vedúci IT audit tímu	03/2019 - 05/2019	Analýza aktuálneho stavu a návrh implementácie bezpečnostných opatrení - zosúladenie so zákonom o kybernetickej bezpečnosti.	Na vyžiadanie
8.	Významná spoločnosť pôsobiaca v oblasti poisťovníctva	Poradenské služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti	Partner zákazky Vedúci IT audit tímu	09/2019 - 12/2019	Review bezpečnostnej dokumentácie kybernetickej bezpečnosti pripravenej zo strany spoločnosti. Vypracovanie vybranej bezpečnostnej dokumentácie kybernetickej bezpečnosti v súlade s požiadavkami definovanými zákonom o kybernetickej bezpečnosti a súvisiacimi vykonávacími právnymi predpismi.	Na vyžiadanie

Iný expert: Mgr. Peter Borák, zoznam praktických skúseností 8/10

Zoznam praktických skúseností

P. č.	Klient	Názov projektu	Pozícia na projekte	Dĺžka trvania odbornej praxe	Opis projektu a vykonávaných činností na projekte	Kontaktná osoba
9.	Významná spoločnosť pôsobiaca v oblasti bankovníctva	Audit kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti	Partner zákazky Vedúci IT audit tímu	08/2021 - 09/2021	Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	Na vyžiadanie
10.	Významná spoločnosť pôsobiaca v oblasti bankovníctva	Overenie bezpečnosti informačného systému banky	Partner zákazky Vedúci IT audit tímu	02/2017 - 04/2017	Hodnotenie bezpečnosti informačných systémov banky za rok 2017 v súlade s článkom 40 § 9 zákona č 483/2001 Z. z., o bankách v znení neskorších predpisov a v súlade s metodickými pokynmi odboru bankového dohľadu Národnej banky Slovenskej republiky č 7/2004, týkajúce sa auditu bezpečnosti informačného systému banky. Zákon vyžaduje, aby informačná a kybernetická bezpečnosť informačného systému všetkých bánk a pobočiek zahraničných bánk, bola preskúmaná ročne nezávislou a odborne kvalifikovanou spoločnosťou.	Na vyžiadanie
11.	Významná spoločnosť pôsobiaca v oblasti priemyslu	Audit kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti	Partner zákazky Vedúci IT audit tímu	08/2021 - 10/2021	Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	Na vyžiadanie
12.	Významná spoločnosť pôsobiaca v oblasti bankovníctva	Overenie bezpečnosti IS banky za rok 2020 Overenie bezpečnosti IS banky za rok 2019	Vedúci IT audit tímu	05/21 - 05/21 03/20 - 05/21	Predmetom poskytnutej služby bolo vykonanie previerky bezpečnosti informačného systému, ktorým sú spracúvané a uschovávané bankové údaje a zameriavala sa na preverenia nasledovných oblastí: <ul style="list-style-type: none"> IT prostredie IT riziká všeobecné kontrolné mechanizmy (riadenie IT, kontinuita systémov, fyzická bezpečnosť, vývoj systémov, riadenie zmien a iné) 	Na vyžiadanie

Iný expert: Mgr. Peter Borák, zoznam praktických skúseností 9/10

Zoznam praktických skúseností

P. č.	Klient	Názov projektu	Pozícia na projekte	Dĺžka trvania odbornej praxe	Opis projektu a vykonávaných činností na projekte	Kontaktná osoba
13.	Množstvo klientov pôsobiacich v rozličných sektoroch (bankovníctvo, poisťovníctvo, energetika, maloobchod, veľkoobchod, médiá, farmácia, iné)	Previerky Informačnej a kybernetickej bezpečnosti IS/IT zamerané na podporu auditu účtovných závierok (audit finančných výkazov a iné uisťovacie služby) v zmysle internej metodológie.	Vedúci IT audit tímu	11/2018 - 04/2019 11/2019 - 04/2020 11/2020 - 04/2021 11/2021 - 04/2022	<p><u>Limitované IT previerky realizované ako súčasť finančného auditu:</u></p> <p>Uvedené služby sú poskytované spoločnosťou Ernst & Young, s. r. o. v rámci finančného auditu vykonávaného spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., ktorá je v tomto prípade odberateľom služieb Ernst & Young, s.r.o.</p> <p>V rámci uvedených limitovaných previerok ide o previerky všeobecných kontrolných mechanizmov IT, vrátane previerky kontrolných mechanizmov a procesov riadenia zmien a IT projektov. Previerky sú vykonávané formou internej služby IT auditu spoločnosťou Ernst & Young, s. r. o. tzv. FAIT (Financial Audit IT) v rámci výkonu finančného (externého) auditu vykonávaného spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o.. V rámci FAIT ide o realizáciu auditorských procedúr súvisiacich s IT na podporu auditov finančných výkazov a podávania správ o vnútornej kontrole finančného výkazníctva. Naše kompetencie FAIT zahŕňajú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testovanie všeobecných kontrol IT; • Kontrolné testovanie aplikácií; • Hodnotenie využívania externých poskytovateľov služieb; • Data analytics. <p>Ide o každoročne sa opakujúce FAIT audity u vybraných entít-klientov v rámci finančného auditu (t.j. klientov spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.), ktoré sú vykonávané spravidla v období november – apríl (sezóna) v rámci uvedeného obdobia. V rámci uvedeného obdobia (FAIT sezóny) je spravidla vykonaných 10 limitovaných previerok, súhrnná interná fakturácia za služby FAIT je v rámci každej uvedenej sezóny nie menšia ako 40 000 EUR bez DPH.</p> <p>Legislatívny rámec FAIT auditu vymedzuje pravdaže zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pričom EY postupuje podľa vlastného EY globálneho auditného štandardu EY GAM</p>	Ing. Dalimil Draganovský Konateľ Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.

Iný expert: Mgr. Peter Borák, zoznam praktických skúseností 10/10

Zoznam praktických skúseností

P. č.	Klient	Názov projektu	Pozícia na projekte	Dĺžka trvania odbornej praxe	Opis projektu a vykonávaných činností na projekte	Kontaktná osoba
14.	UniBanka, a.s., Citibank (Slovakia) a.s., Istrobanka, a.s., VOLKSBANK Slovensko, a.s., Allianz Slovenská sporiteľňa, a.s., ING Bank N.V., Východoslovenské železiarne, a.s., ECCO Slovakia, a.s., Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Allianz Technology SE organizačná zložka, Poštová banka, a.s., Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., Stredoslovenská energetika, a.s.	Previerky informačnej a kybernetickej bezpečnosti IS/IT zamerané na podporu auditu účtovných závierok (audit finančných výkazov a iné uisťovacie služby) v zmysle internej metodológie.	Vedúci IT audit tímu	01/2006 - 10/2017	<p>Previerky informačnej a kybernetickej bezpečnosti IS/IT zamerané na podporu auditu účtovných závierok (audit finančných výkazov a iné uisťovacie služby) v zmysle internej metodológie.</p> <p>Previerky vykonávané sezónne v rámci výkonu auditu účtovných závierok, obdobie výkonu od septembra do marca auditnej sezóny, priemerne 8 mesiacov do roka.</p> <p>Interná metodológia je v súlade s normou ISO/IEC 17799 (27002) upravujúcou požiadavky na informačné technológie, informačnú a kybernetickú bezpečnosť a riadenie IT.</p> <p>Výkon IS/IT bezpečnostných previerok bol podpornou činnosťou pre audit účtovných závierok, tieto služby boli poskytované interne, t.j. odberateľom takýchto služieb bol KPMG Slovensko spol. s r.o., oddelenie auditu.</p>	Ing. Rudolf Sedmina Prokurista

V Bratislave dňa 04.05.2022

Mgr. Peter Borák