

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

zaprasza na szkolenie on-line pn.:

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

Data: 2 czerwca 2020 r., godz. 10:00 - 14:00

Cena: **240 zł netto/os.**

Zgłoszenia: Prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia@frdl.org lub faksem na nr 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 27 maja 2020 r.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cel: Przekazanie aktualnej informacji i wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności w ramach kontroli wewnętrznej i prowadzenia czynności audytowych. Szczególny nacisk zostanie położony na aktualną wiedzę merytoryczną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem kontroli i zadania audytowego zapewniającego. Program spotkania przygotowany jest z myślą o osobach, które znają sposób prowadzenia czynności kontrolnych i działania audytu wewnętrznego i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

- zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kontroli i audytu wewnętrznego,
- nabyć umiejętność zastosowania przepisów w praktyce i codziennej pracy kontrolera /audytora/ asystenta/ pracownika ds. audytu,
- porównać swoje umiejętności w zakresie wykonywanych czynności kontrolnych i audytowych z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami prowadzenia czynności kontrolnych i audytowych,
- zapoznać się ze sposobem dokumentowania działań kontrolnych i audytowych.

Adresaci:

- Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia;
- Asystenci audytu i pracownicy ds. audytu wewnętrznego zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości,
- Wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

Prowadząca: Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program:

1. Ogólne informacje o obowiązku prowadzenia kontroli i audytu:

- audyt i kontrola - podobieństwa i różnice,
- audyt obligatoryjny i fakultatywny w jednostce – od czego zależy,
- wymagania wobec kontrolera i audytora wewnętrznego,
- organizacja kontroli i audytu wewnętrznego w jednostce – przykłady.

- 2. Kształtowanie się systemu kontroli wewnętrznej i zmian prawa w zakresie audytu wewnętrznego – powody zmian:**
 - kontrola wewnętrzna a kontrola zarządcza - wymogi,
 - dotychczasowy sposób prowadzenia audytu w jednostce – analiza historyczna,
 - wymogi w zakresie sposobu, terminów i organizacji czynności audytowych,
 - dokumentowanie czynności audytowych – forma zatrudnienia audytora,
 - problem efektywności działań kontrolnych i audytowych – próba naprawy,
 - regulacje w zakresie kontroli wewnętrznej a zmiany przepisów w zakresie audytu w 2015 roku – oczekiwania wobec kontroli i audytu.
- 3. Standardy kontroli i audytu oraz analiza ryzyka w audycie:**
 - standardy INTOSAI i Model COSO,
 - zarządzanie ryzykiem w jednostce - sposób prowadzenia analizy ryzyka,
 - ryzyka wpływające na cele i zadania jednostki,
 - dokumentacja w jednostce niezbędna dla celów kontroli i audytu – wymogi i konieczne elementy,
 - ocena ryzyka w jednostce.
- 4. Plan kontroli i plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z wykonania planów:**
 - elementy planu kontroli i audytu – omówienie,
 - zmiany planu w trakcie roku – powody i zasady zmian,
 - brak planu kontroli i audytu w jednostce – sposób postępowania,
 - sprawozdanie z wykonania planu kontroli i audytu – wymogi dokumentu i ich omówienie.
- 5. Zadania kontrolera wewnętrznego i audytora wewnętrznego:**
 - sposób prowadzenia czynności kontrolnych,
 - definicja mechanizmów kontroli,
 - zadania kontrolne i audytowe zapewniające,
 - zadania doradcze – sposób prowadzenia i dokumentowania czynności,
 - czynności sprawdzające,
 - definicja zaleceń i monitorowanie realizacji zaleceń.
- 6. Sposób przeprowadzenia kontroli i zadania zapewniającego w audycie:**
 - wstępny przegląd – obowiązek prowadzenia,
 - narada otwierająca – możliwość a nie obowiązek,
 - program zadania – obligatoryjne elementy,
 - zmiany planu – zmiany dokumentu,
 - metody doboru próby do badania oraz techniki badania,
 - prowadzenie czynności kontrolnych i audytowych w jednostce,
 - prezentacja wstępnych wyników zadania przez audytora,
 - protokół z kontroli i sprawozdanie z zadania zapewniającego – elementy niezbędne,
 - procedura akceptacji wyników zadania i zastrzeżeń do dokumentu,
 - monitorowanie realizacji zadań – sposób prowadzenia.
- 7. Czynności doradcze – sposób prowadzenia i dokumentowania:**
 - wymogi dla czynności doradczych określone w standardach audytu,
 - wymogi dla czynności doradczych określone w rozporządzeniu metodologicznym,
 - ograniczenia w prowadzeniu czynności doradczych,
 - cel prowadzenia czynności doradczych,
 - sposób dokumentowania czynności doradczych – doświadczenia z praktyki.
- 8. Czynności sprawdzające w kontroli i audycie:**
 - sposób prowadzenia czynności, cel i zakres,
 - notatka informacyjna – elementy dokumentu,
 - obowiązkowy element planu audytu,
 - różnica pomiędzy monitorowaniem zaleceń a czynnościami sprawdzającymi.

9. Efektywność podejmowanych działań przez kontrolera i audytora:

- mierzenie pracy kontrolera i audytora – czy to jest możliwe,
- audytor zatrudniony w jednostce a usługodawca zewnętrzny – różna efektywność działań,
- systematyczna ocena kontroli zarządczej a faktyczne działania audytora w ciągu roku,
- ocena jakości pracy audytora – oceny zewnętrzne i wewnętrzne,
- wyniki kontroli zewnętrznych pracy audytora – omówienie.

10. Obecnie proponowane zmiany w zakresie kontroli zarządczej – projekt zmian.

Powyższe szkolenie realizowane będzie w formie on-line.

Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.

Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju.

Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

- Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
- Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
- Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
- Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
- Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
- Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest jego rozpoczęcie.
- Korzystanie z naszych webinarium jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
- Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (mailem).

Zgłoszenie (WEB) – Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych-02.06.2020 r.

Nazwa NABYWCY:

Ulica, nr: Miejscowość kod pocztowy

NIP: Tel:

Nazwa ODBIORCY (wypełnić jeśli dotyczy):

Ulica, nr: Miejscowość kod pocztowy

1.

imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi) e-mail bezpośredni do kontaktu z uczestnikiem (niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach)

2.

imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi) e-mail bezpośredni do kontaktu z uczestnikiem (niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach)

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE

.....

podpis

UWAGA!

Cena zawiera: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe (w formie pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

O udziale w szkoleniu decyduje przesłanie do Ośrodka karty zgłoszenia co jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na wybrane szkolenie.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora (<http://www.frdl.org/szkolenia/regulamin-szkolen.html>) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.