

Lublin, dnia 19 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

- I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych niniejszym przedkładam

informację o działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

II. Terminy spotkań Koła:

W roku 2014 odbyły się 4 zaplanowane spotkania Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w siedzibie Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin:

1. 12 stycznia 2014 r. w godz. 16.30 - 18.30 - spotkanie szkoleniowe poprowadziła Pani **Katarzyna Lenczyk-Woroniecka** - Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i

Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na temat:
"Doświadczenia związane z zewnętrzną oceną jakości pracy komórki audytu wewnętrznego na przykładzie przeglądu partnerskiego w grupie 10 Urzędów Marszałkowskich. Zewnętrzna ocena jakości pracy audytu wewnętrznego jako narzędzie kontroli zarządczej."

2. 18 marca 2014 r. w godz. 16.30 - 18.30 - spotkanie szkoleniowe poprowadził: Pan **Sebastian Burgemejster**, CISA, CCSA, CGAP, CRMA, audytor ISO 27001, 20000, 9001

- Wiceprezes Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Kierownik Zespołu Audytów Wewnętrznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie, na temat: **"Dobre praktyki i standardy zarządzania dla funkcji IT w organizacji przez pryzmat nowego schematu zarządzania ryzykiem IT"**,

3. 8 kwietnia 2014 r. w godz. 16.30 - 18.30 - spotkanie szkoleniowe poprowadziła Pani **Agnieszka Dębowczyk** - Audytor wewnętrzny Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie na temat: „**Samoocena audytu wewnętrznego z niezależną walidacją na przykładzie rozwiązań przyjętych w resorcie sprawiedliwości**”.



4. 12 grudnia 2014 r. w godzinach 16.30 - 18.30 - spotkanie szkoleniowe poprowadził Pan **Ryszard Sołowiej** - Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, audytor wewnętrzny JSFP z wieloletnią praktyką (2004-2009), arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, trener z listy Prezesa UZP, Członek Założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych na temat: "**Audyt zamówień publicznych po zmianie przepisów prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych**".

Wszystkie spotkania miały charakter edukacyjny i integracyjny. Uczestnicy spotkań otrzymali prezentacje i materiały ze spotkań Koła za zgodą autorów prelekcji.

III. Inne istotne zdarzenia w działalności Koła:

W dniu 08 kwietnia 2014 r. w sali "BIBLIOTEKA" Grand Hotelu "LUBLINIANKA" w godzinach 19.00 - 21.00 odbyło się świąteczne spotkanie integracyjne Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska, na którym odbyła się dyskusja o planowanej tematyce spotkań Koła do końca roku 2014.

W dniu 12 grudnia 2014 r. w sali bankietowej Grand Hotelu "LUBLINIANKA" w godzinach 19.00 - 21.00 odbyło się świąteczne spotkanie integracyjne Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska, na którym odbyła się dyskusja podsumowująca tematykę spotkań Koła w roku 2014. Ponadto rozmawiano o tematyce planowanych

spotkań Koła w roku 2015.

IV. Program Ciągłego Doskonalenia Zawodowego (CPE).

Członkowie Koła mogli otrzymać 8 **CPE** łącznie za udział we wszystkich spotkaniach Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska w roku 2014.

V. Zadania Koordynatora Koła zrealizowane w roku 2014:

- ustalenie harmonogramu spotkań Koła,
 - poinformowanie lokalnych członków IIA Polska oraz sympatyków IIA na terenie Lublina i województwa lubelskiego o planowanym terminie spotkań (informacja na stronie IIA Polska), informacja poprzez e-mail o miejscu, terminie i temacie spotkania, informacja telefoniczna przypominająca o terminie spotkania, spotkanie osobiste),
 - zachęcanie sympatyków Koła do uzyskiwania statusu członków IIA Polska i IIA Global,
 - zorganizowanie miejsc na spotkania Koła, nawiązanie współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin;
 - zapraszanie prelegentów oraz ustalenie z prelegentami tematu prelekcji i innych spraw organizacyjnych (WaiK UM Lublin, ZAW PAŻP Warszawa, KAW PA i PO Lublin, UMCS),
 - organizowanie przerw kawowych (wspólnie z Wydziałem Audytu i Kontroli UM Lublin) na spotkaniach Koła,
 - zorganizowanie 2 spotkań Koła o charakterze uroczystym w sali bankietowej i sali "Biblioteka" Grand Hotelu "LUBLINIANKA" (spotkanie wielkanocno-przedświąteczne, spotkanie wigilijno-przedświąteczne),
 - prowadzenie spotkań Koła (występowanie w charakterze moderatora dyskusji, wspólnie z Panią Dyrektorem Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta LUBLIN oraz audytorami wewnętrznymi WaiK UM Lublin),
 - prowadzenie dokumentacji związanej z frekwencją na spotkaniach Koła i programem CPE (listy obecności na spotkaniach Koła przesyłane do Kierownika Biura IIA Polska),
 - utrzymywanie stałego kontaktu osobistego, mailowego i telefonicznego z członkami Koła, informowanie osób zainteresowanych członkostwem w IIA o idei audytu i korzyściach
- płynących z członkostwa, systematyczne informowanie osób zainteresowanych o możliwościach certyfikacji w IIA Global, a także pomoc w zdobywaniu materiałów szkoleniowych dla członków IIA Polska, zachęcanie do zdawania egzaminów

kończących się uzyskaniem certyfikatów zawodowych IIA Global (CIA, CGAP, CCSA, CRMA, CFSA),

- podejmowanie kontaktu z lokalnymi partnerami LKR SAW IIA Polska (publiczne i prywatne szkoły wyższe, samorządy lokalne),

- zachęcanie do uczestnictwa w spotkaniach branżowych kół IIA Polska (Branżowego Koła Finansowego IIA Polska, Branżowego Koła AW JST)

- zachęcanie do udziału w szkoleniach przygotowanych dzięki staraniom Zarządu IIA Polska,

- podejmowanie działań mających na celu propagowanie misji i celów Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA, zarówno poprzez kontakty osobiste, jak i zawodowe, wśród audytorów na terenie Lublina i województwa lubelskiego,

- wszystkie sprawy związane z organizacją i przeprowadzeniem spotkań Koła w Wydziale Audytu i Kontroli UM Lublin.

VI. Finansowanie działalności Koła:

W roku 2014 Lubelskie Koło Regionalne IIA Polska wykorzystało kwotę 1.363,43 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt trzy złote 43/100).

VII. Oświadczenie koordynatora Koła:

Na podstawie złożonego sprawozdania mogę zadeklarować, że w roku 2014 wykonałem 10 godzin pracy na rzecz IIA Polska (bez prac administracyjnych).

VIII. Podziękowania:

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w funkcjonowanie Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska, a w szczególności:

- **Zarządowi SAW IIA Polska** za wsparcie finansowe 2 spotkań świątecznych Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska,

- **wszystkim wykładowcom**, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas swoich wystąpień z uczestnikami spotkań Koła, a w szczególności:

Prezesowi IIA Polska p. Konradowi Knedlerowi, CIA, CGAP za szkolenie zorganizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów dla audytorów podsektora rządowego także z terenu województwa Lubelskiego - **"Audyt procesu budżetowania w układzie zadaniowym"**, które było zrealizowane jako oferta zewnętrzna w dniach 15-17.09.2014 r. w sali konferencyjnej Hotelu "Europa" w Lublinie, oraz **Wiceprezesowi Zarządu IIA Polska p. Sebastianowi**

Burgemejster, CISA, CCSA, CGAP, CRMA za realizację szkolenia **"Dobre praktyki i standardy zarządzania dla funkcji IT w organizacji przez pryzmat nowego schematu zarządzania ryzykiem IT"** podczas spotkania LKR IIA Polska w dniu 18 marca 2014 r.

- Pani **Annie Morow - Dyrektorowi Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin** za wydatną pomoc organizacyjną w przygotowaniu spotkań Koła i aktywny w nich udział,

- Panu **Krzysztofowi Żórawskiemu** i Pani **Magdalenie Pociecha** - audytorom wewnętrznym WAIK UM Lublin za pomoc w organizacji spotkań i aktywny w nich udział,

- **audytorom wewnętrznym podsektora bankowego** uczestniczącym w spotkaniach Koła za informowanie o odbywających się spotkaniach LKR IIA Polska innych audytorów

i kontrolerów podsektora bankowego z terenu województwa lubelskiego.

sprawozdanie sporządził:

**Koordynator
Lubelskiego Koła Regionalnego
Instytutu Audytorów Wewnętrznych
IIA Polska**

Andrzej Bojanek, MBA, CGAP