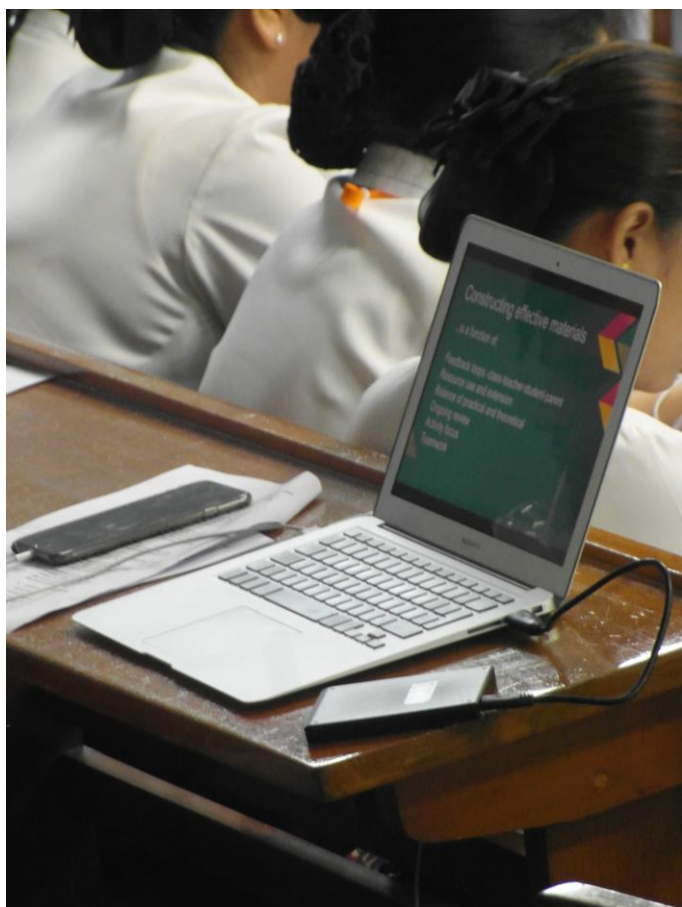




# ***SPOTKANIE SZKOLENIOWE: AUDYT W PRAKTYCE***

**20-21.10.2016 r. Karpacz**



**Instytut Audytorów  
Wewnętrznych IIA Polska**

## **STRESZCZENIE**

Programy etyczne, kryteria oceny, nowe spojrzenie na audyt wewnętrzny, audyt wewnętrzny a przeciwdziałanie korupcji, audyt bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych, proces identyfikacji i analiza ryzyka, to tylko część tematów, które będą poruszone podczas spotkania w Karpaczu.

## **Organizatorzy:**

Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska  
Lubelskie Koła Regionalne IIA Polska  
Łódzkie Koło Regionalne IIA Polska  
Śląskie Koło Regionalne IIA Polska  
Koło Audytorów Wewnętrznych JST IIA Polska

**Spotkanie objął patronatem Zarząd IIA Polska**

## **20 października 2016 r., czwartek**

**09:00 – 10:00**

***Rejestracja uczestników, powitalna kawa***

**10:00 – 10:15**

***Otwarcie spotkania - Przedstawiciel Zarządu IIA Polska***

**10:15 – 11:45**

***Skuteczne programy etyczne wsparciem audytu wewnętrznego***

***Zuzanna Dobrowolska*** - biegły sądowy, Członek Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o. Posiada doświadczenie w wypracowywaniu i wdrażaniu kodeksów etycznych, doradca w wykrywaniu nadużyć.

***Anna Wojciechowska-Nowak*** - adwokat z zawodu, biegły sądowy, trener i wykładowca, autorka publikacji na temat przejrzystości, zapobiegania korupcji oraz whistleblowingu

**11:45 – 13:15**

***Kryteria oceny i narzędzia badawcze stosowane w audycie etycznym – warsztaty***

***Jolanta Sałęga*** - Audytor Wewnętrzny MF, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku audytora

**13:15 – 14:30**

***Obiad***

**14:30 – 15:30**

***Nowe spojrzenie na audyt wewnętrzny w jst – próba oceny rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym w sprawie audytu wewnętrznego***

***Anna Morow*** - Audytor wewnętrzny, wieloletni praktyk w prowadzeniu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w sektorze finansów publicznych oraz audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego. Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin. Autorka kilku publikacji w czasopismach i wydawnictwach specjalistycznych

**15:30 – 16:00**

***Przerwa kawowa***

## **Agenda - Spotkanie szkoleniowe Karpacz – 20-21.10.2016 r.**

**16:00 – 16:45**

***Podręcznik audytu wewnętrznego w kontekście wdrożenia rozporządzenia metodologicznego pracy audytu wewnętrznego***

***Katarzyna Lenczyk-Woroniecka*** - Zastępca Koordynatora Koła JST, Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

**16:45 – 17:30**

***Kwestionariusze mechanizmów kontroli wewnętrznej w audycie podatków w gminie na przykładzie podatku od środków transportu***

***Elżbieta Paliga*** – Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Koordynator Koła AW JST IIA Polska. Ponad 15 letni staż pracy w administracji rządowej i samorządowej

***Od 18:30***

***Kolacja***



## **21 października 2016 r., piątek**

**09:00 – 09:45**

***Rola audytu wewnętrznego w przeciwdziałaniu korupcji***

**Monika Kos** - wieloletni pracownik koordynacji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym

**09:45 – 10:30**

***Audyt bezpieczeństwa informacji***

**Olga Reyzz-Rubini** - II Wiceprezes, Członek Zarządu IIA Polska Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz audytor Systemu Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO 27001 i ISO 9001. Doświadczony menadżer, nastawiony na osiągnięcie celów biznesowych

**10:30 – 11:15**

***Audyt ochrony danych osobowych – na co powinien zwrócić uwagę audytor?***

**Jolanta Gasiewicz** - trener i praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji oraz ochronie danych osobowych

**11:15 – 11:30**

***Przerwa kawowa***

**11:30 – 12:15**

***Audyt wewnętrzny w szpitalu***

**Anna Koźmińska** - specjalista ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie

**Monika Jankowska** - współwłaścicielka firmy doradczej Business Watch, z wieloletnim stażem w audycie wewnętrznym w sektorze prywatnym (Solaris Bus, Tele-Fonika Kable, ENEA) i publicznym, założycielka i koordynatorka Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska

**12:15 – 13:00**

***Czynności sprawdzające realizację rekomendacji – przykłady dokumentacji audytowej***

**Robert Lipka** – Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska. Koordynator - Audytor Wewnętrzny, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, MF, CGAP. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego

## ***Agenda - Spotkanie szkoleniowe Karpacz – 20-21.10.2016 r.***

**13:00 – 13:45**

***Proces identyfikacji i analizy ryzyka w obszarze zamówień publicznych przy zastosowaniu diagramu Ishikawy***

***Piotr Komenda*** – wieloletni praktyk w zakresie zamówień publicznych i zarządzania ryzykiem, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

**13:45 – 14:30**

***Testy zgodności i wiarygodności w audycie zamówień - omówienie wyników testów***

***Paweł Gad*** - od dziesięciu lat związany z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Wcześniej pracownik Biura Zamówień Publicznych, obecnie Biura Audytu Wewnętrznego

**14:30**

***Zakończenie spotkania***

---

### ***Warunki uczestnictwa:***

Zgłoszenia należy przysyłać na adres: [biuro@btkarpacz.com.pl](mailto:biuro@btkarpacz.com.pl) do dnia 14.10.2016 r. (piątek).

Cena udziału w spotkaniu szkoleniowym to **280.00 zł brutto od osoby**.

Cena obejmuje:

- zakwaterowanie w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych;
- przerwy kawowe, lunch i kolację w dniu 20.10;
- materiały dla uczestników.

Ilość miejsc ograniczona. W przypadku, gdy lista uczestników będzie się zapełniała, pierwszeństwo zgłoszenia będą mieli członkowie IIA Polska.

***Serdecznie zapraszamy!***

***W imieniu organizatorów,***

***Renata Pradela – koordynator Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska***