

# Audyt wewnętrzny w praktyce

19 listopada 2018 roku



**Organizatorzy otwartego spotkania szkoleniowego:**  
**Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska**  
**Koło Audytorów Jednostek Publicznych IIA Polska**  
**Uniwersytet Wrocławski**

**Patronat merytoryczny:**  
**Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska**

**Patronat honorowy:**  
**Marszałek Województwa Dolnośląskiego**

**Patronat medialny:**  
**IT w Administracji**

**Partner:**  
**Gmina Wołów**



## 19 listopada 2018 Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, budynek A sala nr 418

GODZINA	TEMAT WYSTĄPIENIA	PRELEGENT
9.00-9.30	<i>Rejestracja uczestników</i>	
9.30-10.00	<i>Otwarcie spotkania</i>  <i>System nadzoru i kontroli w samorządach</i>	Przedstawiciele IIA Polska  <b>dr hab. Piotr Lisowski prof. nadzw. UW</b> w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (od 1992 r., w latach 2007-2013 Wiceprezes SKO), ekspert w sprawach prawa samorządowego, autor blisko 120 publikacji. Od 1 października 1988 r. zatrudniony w Zakładzie Prawa Administracyjnego (UWr). Zainteresowania badawcze i naukowe dotyczą problematyki organizacji prawnej administracji publicznej, koncentrując się na terenowym segmencie tej struktury, głównie - administracji samorządowej.
10.00-10.30	<i>„Pranie w praniu” czyli nowa Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce bankowej</i>	<b>Marian Kielar</b> Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego, kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w banku w obszarze kredytowania, zarządzania ryzykiem kredytowym, monitoringu kredytowego, restrukturyzacji, windykacji oraz kontroli wewnętrznej. Były audytor Banków Spółdzielczych. Obecnie główny specjalista w Zespole ds. zgodności i kontroli.

**Za udział w spotkaniu szkoleniowym pn. Audyt wewnętrzny w praktyce, zostanie przyznanych 6 godzin CPE**

10.30-11.00

*Jak sprawnie przeprowadzić audyt komunikacji wewnętrznej i co z niego wynika?*

**Wojciech Polakiewicz**

Audytor wewnętrzny, CGAP, członek Koła Auditorów Jednostek Publicznych IIA Polska. Na co dzień pracuje w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Wcześniej Audytor Wewnętrzny w Służbie Więziennej i Służbie Celnej. Zajmuje się oceną zarządzania dając w ten sposób wsparcie kierownictwu co defektywności i legalności funkcjonowania szeroko pojętej jednostki. Doradza w zakresie podejmowania decyzji, asystuje w kluczowych procesach, opiniuje i przedstawia projekty zmian. Jest obecny w życiu lokalnym. Ponadto przeprowadza szkolenia i warsztaty w dziedzinie zarządzania ryzykiem, metodologii audytu wewnętrznego i etyki. Z jego wiedzy i doświadczenia chętnie korzystają samorządy, w których prowadzi audyt wewnętrzny. Należy do Stowarzyszenia Auditorów Wewnętrznych IIA i do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

11.00-11.20

*Przerwa kawowa*



11.20 -12.00

*6 miesięcy RODO - gdzie jesteśmy, co dalej?*

**Joanna Karczewska**

Audytor, 40 lat w informatyce. Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Pracowała w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych. Od 2003 roku jako certyfikowany audytor – CISA – zajmuje się badaniem systemów informatycznych zgodnie z metodyką COBIT. Specjalizuje się w audytach w jednostkach sektora finansów publicznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i metodyki COBIT według autorskich programów. Wykłada na Akademii Marynarki Wojennej na studiach podyplomowych dotyczących ochrony danych osobowych. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej w Ministerstwie Cyfryzacji. Uczestniczy w konsultacjach polskich aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Jest aktywnym członkiem międzynarodowego

stowarzyszenia ISACA – obecnie bierze udział w pracach Grupy Roboczej ds. GDPR (RODO) oraz przygotowaniu kolejnej wersji metodyki COBIT.

12.00 – 12.50

*Audyt poziomu dojrzałości etyki w organizacji*

**Marzena Staniszevska**

Audytor wewnętrzny MF, QA, Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, etyki, budowy środowiska wewnętrznego w organizacjach, jakości i budowania zaufania do zawodu audytora wewnętrznego. Od 32 lat w administracji publicznej, na stanowiskach samodzielnych lub związanych z kierowaniem zespołami w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz Instytutu. Łączy wiedzę z długoletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Doradca ds. etyki.

12.50-13.10

*Przerwa kawowa*



13.10-14.00

*Kodeks etyki i nadużycia w audycie*

**Renata Walterbach-Wywrocka**

Audytor, Naczelnik Wydziału ds. Dialogu Społecznego. Wieloletni praktyk w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego, szczególnie w obszarze przeciwdziałania nadużyciom oraz etyki. Uczestniczyła w projektach dotyczących m. in. wdrażania programów etycznych, wdrażania systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów. Członek ACFE Global oraz Prezes Stowarzyszenia Biegłych ds. Przepięstw i Nadużyć Gospodarczych. Sekretarz Sądu Koleżeńskiego IIA Polska. Za istotne swoje osiągnięcie uznaje uwzględnienie przez KNF propozycji regulacji w Rekomendacji H dawania przez audytorów rękojmi należytego wykonywania zawodu. Certyfikaty: ACFE, CICA, LA27001, LA9001.

**Maja Więckiewicz**

Posiada wieloletnią praktykę w przeprowadzaniu audytu środków unijnych w administracji rządowej. W instytucjach sektora finansów publicznych doświadczona w kierowaniu dużymi zespołami specjalistów (prawników, kontrolerów, pełnomocników ds. jakości

**Za udział w spotkaniu szkoleniowym pn. Audyt wewnętrzny w praktyce, zostanie przyznanych 6 godzin CPE**



i archiwistów), optymalizowaniu procesów i projektowaniu rozwiązań operacyjnych oraz zarządzaniu ryzykiem. Odnosiła sukcesy w przygotowaniu, wdrażaniu i aktualizacji zintegrowanego systemu zarządzania. Przeprowadzała szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej. Wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z zarządzania projektami UE.

14.00-14.40

*Dopuszczalność składania oświadczeń przez pełnomocnika. Rola audytora w procesie badania prawidłowości czynności wykonywanych przez pełnomocnika*

**Ewa Czarnecka**

Radca prawny, Członek zarządu  
E-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa  
Sp. z o. o.

Od ponad 11 lat związana z rynkiem kapitałowym. W 2007 roku rozpoczęła pracę MCI Management SA oraz MCI Capital TFI SA, gdzie uczestniczyła m.in. w projektach związanych z zakładaniem i uruchomieniem działalności funduszy inwestycyjnych oraz projektami realizowanymi przez TFI oraz spółkę giełdową w zakresie prowadzonych projektów inwestycyjnych. W grudniu 2014 r. związała się z PKO Finat sp. z o.o., gdzie pełniła funkcję Kierownika zespołu obsługi prawnej i Compliance. Jednocześnie, w związku z prowadzonymi przez Spółkę wdrożeniami przepisów prawa uczestniczyła jako Członek Grup Roboczych w pracach Związku Banków Polskich oraz Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami w zakresie wdrożenia FATCA oraz CRS w podmiotach rynku finansowego, współuczestnicząc w procesie opiniowania regulacji prawnych określających zasady wprowadzenia ich w życie do porządku prawnego. W styczniu 2018 r. rozpoczęła pracę w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o. o. na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego, gdzie we wrześniu 2018 r. została powołana na stanowisko Członka Zarządu.

Autorka wielu publikacji prasowych z zakresu stosowania przepisów prawa, prowadziła prelekcje dla uczestników konferencji i wykładów organizowanych m.in. przez ZBP oraz IZFIA .

14.40-15.30

*Usprawnianie procesów przez audyt na przykładzie beneficjenta rekomendacji*

**dr Rafał Nowakowski**

Kierownik Działu Obsługi Administracyjnej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Urzędu Marszałkowego od 2012 r., Kierownik Działu Obsługi Administracyjnej oraz Koordynator zespołu ds. wdrożenia EZD w UWMD. Wykładowca akademicki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

*Praktyka dostępu do informacji publicznej, a wykorzystanie systemów EZD na Dolnym Śląsku*

**Jacek Orłowski**

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 2008 roku monitoruje i sprawdza w praktyce procesy cyfryzacji państwa. Autor artykułów o rozwoju e-usług publicznych i prelegent na konferencjach branżowych oraz szkoleniowic. Wiceprzewodniczący Sekcji Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wyróżniony na Liście Stu w roku 2018 przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za działania na rzecz podnoszenia kompetencji w sektorze publicznym. Członek grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych przy Ministrze Cyfryzacji. Autor bloga Orłowski.info.

15.30

*Podsumowanie i zakończenie spotkania szkoleniowego*



Instytut Audytów  
Wewnętrznych IIA Polska



Uniwersytet  
Wrocławski



**DOLNY  
ŚLĄSK**

PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
DOLNOŚLĄSKIEGO Cezarego Przybylskiego



GINA WOŁÓW

**IT w administracji**

**Za udział w spotkaniu szkoleniowym pn. Audyt wewnętrzny w praktyce, zostanie przyznanych 6 godzin CPE**