

Konferencja Doroczna IIA Polska
ONLINE

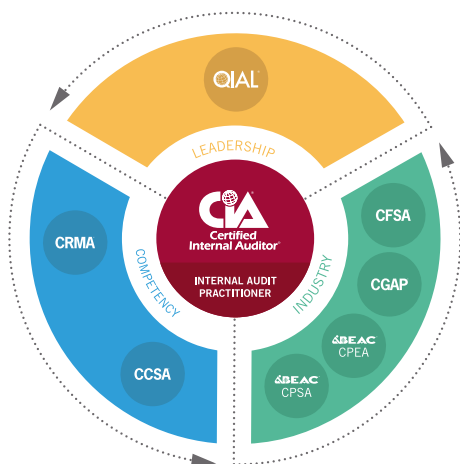
ZNACZENIE I ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W SZYBKO ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

23 czerwca 2021 r., Warszawa



| 23.06.2021 r., środa | |
|-----------------------------|---|
| 09:30 - 09:35 | Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji |
| 09:35 - 10:05 (30 minut) | Wykład - When Internal Auditor Tackles the Strategy Matej Drašček IIA Słowenia, CIA, CRMA; Head of Internal Audit LON d.d. |
| 10:05 - 10:35 (30 minut) | Wykład - Nadużycia w sektorze publicznym – czy jest konieczność podejścia systemowego? Marcin Dublaszewski , CIA, CGAP, CRMA zewnętrzny konsultant w zakresie audytu |
| 10:35 - 10:40 (5 minut) | Przerwa |
| 10:40 - 11:10 (30 minut) | Wykład - Audyt Big Data – jak wykryć oszustwo 500+ Arkadiusz Kowalczyk , Dyrektor techniczny; CaseWare Polska |
| 11:10 - 11:40 (30 minut) | Wykład - Budowanie relacji, jako mechanizm skutecznego audytu - Robert Gołdecki , CGAP, Auditor Wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301, Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością, wg normy ISO 9001; Auditor Wewnętrzny w Centrali NFZ |
| 11:40 - 12:10 (30 minut) | Przerwa |
| 12:10 - 12:40 (30 minut) | Wykład - Zarządzanie talentami w audycie wewnętrznym Iwona Bogucka , Prezes IIA Polska, Prof. dr hab. Jacek Trębecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
| 12:40 - 13:10 (30 minut) | Wykład - Dlaczego większość KPI prowadzi audyt w złym kierunku Maciej Piołunowicz , CIA, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego; Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 13:10 - 13:15 (10 minut) | Przerwa |
| 13:15 - 13:45 (30 minut) | Wykład - Dlaczego skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest potrzebne Monika Karniewska-Mazur , ACCA, CIA, właściciel IndigoAccounting |
| 13:45 - 14:15 (30 minut) | Wykład - Empatia w audycie. Jak wykorzystać wiedzę o człowieku w budowaniu rozwiązań systemowych? Piotr Jaworski , CGAP; PERA Consulting |
| 14:15 - 14:20 (5 minut) | Przerwa |
| 14:20 - 14:50 (30 minut) | Wykład - Ocena (ogólna) systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem na potrzeby zarządów i rad nadzorczych Konrad Knedler , AuditSolutions |
| 14:50 - 15:00 | Podsumowanie Konferencji. |

**Oferujemy profesjonalną ścieżkę rozwoju zawodowego.
Zdobytą wiedzę potwierdzają certyfikaty uznawane na całym świecie**



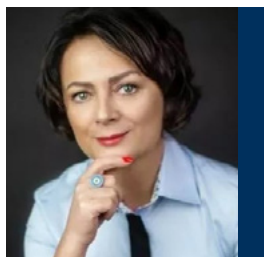
Instytut Auditorów Wewnętrznych IIA Polska jest częścią The Institute of Internal Auditors i należy do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Od ponad 15 lat jest największą w kraju organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej auditorów oraz integracją środowiska audytorskiego. Zrzesza osoby ze wszystkich sektorów gospodarki, jak również pracowników naukowych; współpracuje z administracją publiczną, sektorem finansowym, firmami sektora prywatnego, uczelniami, organizacjami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem oraz technologiami IT, a tak że z innymi instytucjami i fundacjami działającymi na rzecz dobrego zarządzania. Jest obecny we wszystkich sektorach gospodarki: publicznym, prywatnym, finansowym oraz w spółkach giełdowych. Konsekwentnie promuje i realizuje program ciągłej edukacji i kształcenia auditorów na potrzeby doskonalenia funkcji audytu wewnętrznego w Polsce.

Instytut Auditorów Wewnętrznych IIA Polska oferuje certyfikaty zawodowe potwierdzające międzynarodowe kwalifikacje audytora wewnętrznego. Najbardziej rozpoznawalnym i prestiżowym w profesji audytora certyfikatem, powszechnie uznawanym przez firmy na całym świecie jest Certified Internal Auditor® (CIA).

Program certyfikatu CIA obejmuje pełny zakres kwalifikacji każdego audytora wewnętrznego. Innymi kwalifikacjami specjalistycznymi oferowanymi przez IIA Global są:

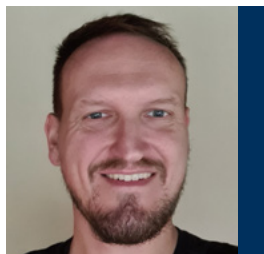
- Certified Financial Services Auditor (CFSA)
- Certified Government Auditing Professional (CGAP)
- Certification in Control Self - Assessment (CCSA)
- Certification in Risk Management Assurance (CRMA)
- Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL)
- Board of Environmental, Health & Safety Auditor Certifications® (BEAC®)





Iwona Bogucka, *Prezes IIA Polska*

Doświadczony menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznym, autorka i współautorka publikacji naukowych i popularizatorskich, wykładowca akademicki i trener.



Matej Drašček, *CIA, CRMA Head of Internal Audit LON d.d. LON d.d. (regional bank).*

Matej Drašček ukończył Uniwersytet w Lublanie i kontynuuje studia doktoranckie z zakresu podejmowania etycznych decyzji.

Matej rozpoczął karierę zawodową w firmie OTIS, gdzie w ciągu pięciu miesięcy awansował na stanowisko kierownika ds. bezpieczeństwa i HR. Razem z zespołem zdobył nagrodę dla Najlepszego Słoweńskiego Projektu dot. Bezpieczeństwa.

Po pięciu latach przyjął pozycję dyrektora zarządzającego w Biring Biro, podupadającej firmie zajmującej się dostarczaniem zaopatrzenia do biur. W ciągu dwóch lat sytuacja firmy zdecydowanie się poprawiła. Na fali sukcesu, Matej objął pozycję dyrektora grupy shared services Radce papier nova, która produkuje papier, gdzie pomógł rozwinąć i wdrożyć nowoczesne narzędzia HR oraz był odpowiedzialny za obszary prawne, spraw ogólnych, IT i HR.

Po trzech latach Matej zmienił zawód i ścieżkę kariery i obecnie pracuje jako zarządzający audytem wewnętrznym w regionalnym banku LON d.d.

Równocześnie Matej był wykładowcą na Wydziale Ekonomii, Zarządzanie Strategiczne, jak również wykładowcą na innych uniwersytetach i wydziałach. Jest autorem wielu artykułów zawodowych i naukowych, z zakresu HR, etyki biznesu, zarządzania strategicznego oraz audytu wewnętrznego. Opublikował również 2 artykuły w wydawanym przez IIA Global dwumiesięczniku Internal Auditor. Był również członkiem rady nadzorczej Radio Television Slovenia (RTV).

Matej posiada słoweński certyfikat audytora wewnętrznego oraz CIA (otrzymał nagrodę W.S.Smitha – CIA – Certyfikat z Wyróżnieniem) i CRMA.

Był prelegentem podczas kilku konferencji międzynarodowych, m.in. ECIIA, DIIR (niemiecki instytut IIA). W 2020 r. został również zaproszony do wystąpienia podczas największej i najbardziej prestiżowej konferencji dla audytorów wewnętrznym na świecie organizowanej przez IIA Global.



Marcin Dublaszewski, *CIA, CGAP, CRMA zewnętrzny konsultant w zakresie audytu*

Marcin ma ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe związane z audytem i kontrolą wewnętrzną zarówno w sektorze rządowym jak i samorządowym. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na kilku polskich uniwersytetach. Autor kilku publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej. Prowadzący kursy z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej dla wielu instytucji w Polsce. Jako audytor wewnętrznym zrealizował wiele zadań z zakresu oceny i doradztwa procesów zarządzania ryzykiem oraz wdrażania kontroli zarządczej. Przez 4 lata członek Panelu Audytu w European Union Agency for Law Enforcement Training CEPOL.

Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP oraz Ministra Finansów (nr 867/2004), urzędnik mianowany Służby Cywilnej.

Uprawniony walidator komórek audytu wewnętrznego zgodnie z metodologią IIA. Koordynator wielu ocen komórek audytu wewnętrznego w obszarze administracji publicznej.

Audytor wewnętrznym od 2003 roku. Posiadacz międzynarodowych oraz krajowych kwalifikacji z tego zakresu (CIA, CGAP, Certyfikat Ministra Finansów). Audytem wewnętrznym zajmuje się zawodowo – jako podmiot zewnętrzny świadczący usługi dla administracji publicznej. Z pasją podchodzi do zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, dzięki czemu nie tylko przekazuje wiedzę, ale i zapał niezbędny do budowania tych funkcji w firmie czy urzędzie.

Trener i wdrożeniowiec z zakresu systemów informowania o nieprawidłowościach oraz ochrony sygnalistów. Posiadacz desygnacji Approved Whistleblowing Officer. Biegły sądowy z zakresu nadużyć w sektorze publicznym.



Arkadiusz Kowalczyk, *CaseWare Polska*

Dyrektor Techniczny w firmie CaseWare Polska – dystrybutor rozwiązań CaseWare IDEA do analiz Big Data stosowanych w działach Audytu.



Robert Gołdecki, CGAP, Auditor Wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301, Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001;

Praca zawodowa od 1993 r. W latach 1993 –2003 praca w sektorze bankowym, w pionie bankowości korporacyjnej oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, w szczególności operacje zagraniczne, zarządzanie depozytami (operacje rynku pieniężnego i kapitałowego). Od roku 2003 praca w sektorze finansów publicznych – Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. W latach 2005 – 2009 zarządzający instytucjonalną kontrolą wewnętrzną, a od 09.2009 r. do 11.2015 r. Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Auditor Wewnętrzny CGAP. W okresie 12.2015 – 02.2019 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia. Od 1 marca 2019 r. Auditor Wewnętrzny CGAP w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu: studia magisterskie o specjalności rachunkowość przedsiębiorstw oraz studia licencjackie o specjalności bankowość. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: audyt wewnętrzny i kontrola, administracja samorządowa, organizacja i zarządzanie oświatą. Wykładowca akademicki: prowadzenie wykładów i warsztatów z audytu wewnętrznego i kontroli, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i zarządzania jakością.



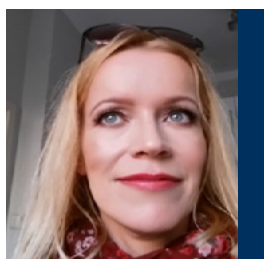
Piotr Jaworski, Zaświadczenie Ministra Finansów nr 1224/2004, CGAP nr 1337. PGZ S.A.

Certyfikowany auditor, mentor oraz konsultant. Auditor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). Były Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. oraz Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości w PKP PLK S.A. Aktualnie Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli w PGZ S.A.

Jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset organizacjach.

Członek Zarządu European Mentoring & Coaching Council Poland.

Wieloletni wykładowca akademicki i trener biznesu. Autor publikacji prasowych i książkowych na temat zarządzania i wdrażania rozwiązań systemowych w organizacjach.



Monika Karniewska-Mazur, IndigoAccounting (Właściciel), ACCA, CIA

posiada uprawnienia ACCA i CIA. Przez wiele lat była pracownikiem PwC. Od 2009 roku prowadzi własną firmę IndigoAccounting i specjalizuje się w konsolidacji sprawozdań finansowych wg MSSF i PSR, usprawnianiu procesów, budowaniu systemu kontroli wewnętrznej oraz prowadzeniu audytów wewnętrznych.



Konrad Knedler, AuditSolutions

Wykładowca oraz trener w zakresie audytu wewnętrznego, doświadczony auditor i konsultant. Współautor nowelizacji ustawy o finansach publicznych, wprowadzającej system audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz podręcznika audytu wewnętrznego Ministerstwa Finansów. Do końca 2015 r. członek Komitetu Audytu Ministerstwa Obrony Narodowej. W latach 2013 – 2015 Prezes IIA Polska. Pracował m.in. na rzecz IIA Global, Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego, Sejmu a także Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wieloletni Dyrektor komórki audytu wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 10 lat związany z AuditSolutions, uczestniczy i prowadzi projekty za zakresu audytu, zarządzania ryzykiem i kontroli dla klientów z różnych branż i sektorów.

Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym.

Współautor książki „Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny” oraz książki „Kontrola Zarządcza – ujęcie praktyczne”. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Współtwórca oraz wykładowca programów szkoleniowych przygotowujących do uzyskania międzynarodowych certyfikatów (CGAP, CIA).

Uczestniczył w przeprowadzaniu oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w wielu organizacjach.



Maciej Piótonowicz, CIA, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego

Bank Gospodarstwa Krajowego Od 10 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 22 osobowym zespołem auditorów. Wcześniej pracował między innymi w BZ WBK i NBP, również w audycie wewnętrznym. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z IIA związany od kilkunastu lat, w latach 2013 – 2015 był wiceprezesem IIA Polska. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, między innymi w Gazecie Bankowej, Banku i Kredycie i miesięczniku Bank. Wykładowca na wielu konferencjach poświęconych audytowi wewnętrznemu, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Od 7 lat wykłada na studiach podyplomowych w SGH. Posiada certyfikat CIA.