

## KURS: SPECJALISTA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W INSTYTUCJI

### CELE I KORZYŚCI

- Nabycie i udoskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej w organizacji;
- Określenie podstawowych zasad praktyki kontroli wewnętrznej z perspektywy kontrolera i potrzeb organizacji;
- Stworzenie transparentnych podstaw oceny działalności kontroli wewnętrznej;
- Ocena efektywności działań kontrolnych.

### WAŻNE INFORMACJE O KURSIE:

**W trakcie 3 dniowego szkolenia trener zaprezentuje zagadnienia pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, przeprowadzenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie kontrolą wewnętrzną w jednostce.** Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę „krok po kroku” z zakresu zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej w organizacji. Zajęcia będą miały formę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.

### ADRESACI

Pracownicy wydziałów audytu i kontroli, nowo zatrudnieni na stanowisku kontrolerów/audytorów wewnętrznych, lub osoby z małym doświadczeniem chcące udoskonalić i poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kontroli wewnętrznej w różnych obszarach działalności instytucji.

### PROGRAM SZKOLENIA

#### I Dzień 13 kwietnia 2022 r.

##### **Moduł - Planowanie w kontroli i przygotowanie się do kontroli**

1. Ogólne informacje dotyczące postępowania kontrolnego.
2. Zasady kontroli, rodzaje i kryteria kontroli.
3. Kodeks etyki kontrolera, jego prawa i odpowiedzialność.
4. Procedury kontroli (wymogi prawne, standardy, regulacje wewnętrzne).
5. Planowanie kontroli (roczny plan kontroli) – elementy planu kontroli.
6. Przygotowanie kontroli w tym:
  - a) zawiadomienie o kontroli – forma, sposób, termin,
  - b) upoważnienie do kontroli,
  - c) program kontroli,
  - d) analiza ryzyka,
  - e) checklista (lista kontrolna).

7. **WARSZTATY:** Przedstawienie założeń do przygotowania zadania domowego przez uczestników i przekazanie uczestnikom wzoru oraz danych do sporządzenia jednego z dokumentów wymienionych w pkt.6.

## II Dzień 20 kwietnia 2022 r.

### **Moduł - Przeprowadzenie czynności kontrolnych - warsztat kontrolerski**

1. **Omówienie** wykonanego zadania domowego uczestników.
2. Wszczęcie postępowania kontrolnego.
3. Czynności kontrolne w tym:
  - a) bezpośrednie badanie na miejscu,
  - b) kontrola w formie zdalnej.
4. Metodyka kontroli, w tym:
  - a) dobór próby do kontroli,
  - b) testy zgodności i wiarygodności,
  - c) procedury analityczne.
5. Dowody kontrole i istotność w kontroli.
6. Nieprawidłowości, niezgodności, błędy i uchybienia – definicja pojęć
7. **WARSZTATY:** Przedstawienie założeń do przygotowania zadania domowego przez uczestników i przekazanie uczestnikom wzoru oraz danych do sporządzenia jednego z dokumentów wymienionych w pkt.4.

## II Dzień 27 kwietnia 2022 r.

### **Moduł - Postępowanie pokontrolne i dokumentacja kontroli**

1. **Omówienie** wykonanego zadania domowego uczestników z poprzedniego modułu.
2. Analiza zebranych dowodów kontroli i ustalanie stanu faktycznego oraz jego ocena – sposób ujmowania danych w protokole kontroli/informacji pokontrolnej.
3. Przygotowanie protokołu/informacji pokontrolnej i przedstawienie jej kontrolowanemu.
4. Prawa i obowiązki kontrolowanego w tym zastrzeżenia i odmowa podpisania protokołu.
5. Odpowiedź kontrolowanego na zalecenia pokontrolne – i co dalej?
6. Zawiadomienie do innych organów (policja, prokuratura, US, RZDFP).
7. **WARSZTATY:** Przygotowanie informacji pokontrolnej z kontroli zamówień publicznych w jednostce – omówienie sposobu realizacji kontroli i zapisów w protokole oraz sposobu zapisów nieprawidłowości, oceny i zaleceń pokontrolnych. Praca na otwartym dokumencie udostępnionym uczestnikom na szkoleniu.



Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

## Kurs: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej w instytucji



Kurs będziemy realizowali w formie webinarium on line.



**13, 20, 27 kwietnia 2022 r.** Szkolenie każdego dnia w godzinach 9:30 – 14:30



**Cena: 790 PLN netto/os.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

### CENA zawiera:

udział w profesjonalnym 3 dniowym kursie on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia kursu,  
możliwość konsultacji z trenerem.

### DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze  
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa  
tel. (42) 307 32 65, fax: (42) 288 12 86 [szkolenia@frdl.org.pl](mailto:szkolenia@frdl.org.pl)

## DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK  NIE

Proszę o certyfikat w formie:

Papierowej

Elektronicznej  e mail.....

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: .....

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora [www.frdl.mazowsze.pl](http://www.frdl.mazowsze.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

**Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na**

**[www.frdl.mazowsze.pl](http://www.frdl.mazowsze.pl) do 7 kwietnia 2022 r.**

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej \_\_\_\_\_