

## 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 pozna „krok po kroku” zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w organizacji, zapozna się z praktyką stosowaną w tej tematyce. Zajęcia będą miały formę warsztatową, z zadaniami do samodzielnego wykonania, prezentacją i dyskusją

### 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

#### 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

### Moduł - Przeprowadzenie czynności kontrolnych

1. Wszczęcie postępowania kontrolnego.
2. Czynności kontrolne w tym:
  - a) bezpośrednie badanie na miejscu,
  - b) kontrola w formie zdalnej.
3. Metodyka kontroli, w tym:
  - a) dobór próby do kontroli,
  - b) testy zgodności i wiarygodności,
  - c) procedury analityczne.
4. Dowody kontrole i istotność w kontroli.
5. 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.

## III Dzień

### Moduł - Postępowanie pokontrolne i dokumentacja kontroli

1. *Omówienie wykonanych zadań domowych uczestników z poprzednich modułów.*
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.



**19, 20, 25 października 2022 r.** Szkolenie każdego dnia w godzinach 9:30 – 14:30



Cena: 850 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, Świętokrzyskie Centrum  
ul. Sienkiewicza 78, IV piętro, 25-501 Kielce  
tel. 41 344 66 30, 730-696-423, [centrum@frdl.kielce.pl](mailto:centrum@frdl.kielce.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 przesłanie faktury i certyfikatu 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.kielce.pl](http://www.frdl.kielce.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

**Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesać do 14 października 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 \_\_\_\_\_