

DOŁĄCZ
DO NAS

20 maja 2024 r.
szkolenie online

KONTROLA WEWNĘTRZNA W SPÓŁCE

Ocena adekwatności
i skuteczności stosowanych
w spółce systemów kontroli
wewnętrznej



dr Łukasz Cichy

LANGAS.PL



partner projektu

The LANGAS GROUP logo consists of a white stylized bird icon above the text 'LANGAS' in a bold, sans-serif font, with 'GROUP' in a smaller font below it.

LANGAS
GROUP

KONTROLA WEWNĘTRZNA W SPÓŁCE

Ocena adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych sprawozdanie rady nadzorczej każdej spółki akcyjnej **musi** zawierać co najmniej „ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego”

Niniejsze szkolenia ma na celu wskazanie najlepszych dobrych praktyk i standardowych modeli powyższych funkcji i systemów wewnętrznych oraz zasad ich oceny przez radę nadzorczą, jej komitety oraz zarząd spółki.

Korzyści:

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in.:

- systemy kontroli wewnętrznej
- modele, organizacja i zasady zarządzania ryzykiem
- modele, organizację i skuteczność compliance w spółce
- ocena adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej w spółce

Uczestnicy:

- członkowie rad nadzorczych
- komitetów audytu i ryzyka
- członkowie zarządu
- pracownicy departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego spółek akcyjnych, w tym zwłaszcza giełdowych, niebędących spółkami z wysoko regulowanego sektora finansowego

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

- wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
- case study,
- ćwiczeń w grupach,
- dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl

Dr Łukasz Cichy

Jest doktorem nauk prawnych i ekspertem GRC (Governance Risk Compliance), specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie compliance i kontroli wewnętrznej, w tym modelach COSO, Rekomendacji H KNF, Rekomendacji Z KNF, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń. Jest autorem wielu artykułów i opracowań, a także jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego. Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Auditorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został **nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance**. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

więcej na langas.pl



KONTROLA WEWNĘTRZNA W SPÓŁCE

Ocena adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej

8.45 Rejestracja na szkolenie

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Moduł 1: System (y) kontroli wewnętrznej

Każda spółka ma co najmniej szcątkową wersję systemu kontroli wewnętrznej. Rzadko jednak jest to system kompleksowy, obejmujący wszystkie procesy i obszary i w dodatku zgodny z typowymi modelami systemów kontroli na świecie. A im mniej modelowy system, tym trudniej go ocenić i tym większe ryzyko nieprawidłowości.

Z tego bloku dowiesz się:

- Jakie są modele systemu kontroli wewnętrznej w spółkach, jakie mają założenia i ograniczenia i który z nich jest przydatny dla Twojej spółki.
- W jaki sposób zorganizować kontrolę wewnętrzną w spółce na bazie mechanizmów kontrolnych i ich monitorowania albo na bazie postępowań kontrolnych.
- Jak i wedle jakich kryteriów rada nadzorcza powinna oceniać system kontroli wewnętrznej.

System (y) kontroli wewnętrznej

- Modele systemu kontroli wewnętrznej (COSO, Rekomendacja H, trzy linie obrony, kontrola funkcjonalna).
- Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w spółce (matryca funkcji kontroli).
- Zasady oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej.

Moduł 2: Zarządzanie ryzykiem

Czy organy i pracownicy spółka mają tego świadomość, czy nie, to jednak zawsze w pewien sposób zarządzają ryzykiem. Niemniej jednak nie zawsze jest to zarządzanie w sposób zorganizowany, adekwatny i skuteczny, co z kolei jest przecież obowiązkiem każdego zarządu spółki. Obowiązkiem rady nadzorczej jest zaś ocena tego zarządzania, które jest o tyle trudne, że zawsze dotyczy oceny szacowania tego, co dopiero może (ale nie musi) się zdarzyć.

Z tego bloku dowiesz się:

- W jaki sposób zorganizować adekwatny i skuteczny model zarządzania ryzykiem i jakie elementy procesu zarządzania ryzykiem są niezbędne, w tym jakie najczęściej są pomijane.
- Jak zorganizować zarządzanie ryzykiem w ramach struktury organizacyjnej spółki i jak odnieść do go systemu kontroli wewnętrznej.
- Jak i wedle jakich kryteriów rada nadzorcza powinna oceniać system zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem

- Modele zarządzania ryzykiem (COSO-ERM, COBIT, ISO, Rekomendacja Z).
- Organizacja systemu zarządzania ryzykiem (linie obrony, raportowanie).
- Zasady oceny adekwatności i skuteczności zarządzania ryzykiem.



KONTROLA WEWNĘTRZNA W SPÓŁCE

Ocena adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej

Moduł 3: Compliance

Zapewnianie przestrzeganie przepisów prawa jest podstawowym obowiązkiem każdej spółki. W wielu z nich compliance polega jednak wyłącznie na ustanowieniu kilku wybranych procedur compliance bez kompleksowego systemu zapewniania zgodności z dziesiątkami ustaw i rozporządzeń. Tymczasem dla spółki może to okazać się katastrofalne w skutkach.

Z tego bloku dowiesz się

- Jak ustanowić adekwatny i skuteczny system compliance mający za zadanie zapewnienie zgodności we wszystkich obszarach i procesach, w tym jak identyfikować compliance universe.
- Jak umieścić compliance w strukturze organizacyjnej spółki i jakie są wady i zalety compliance rozumianego bardziej jako pochodna systemu kontroli wewnętrznej albo bardziej jako systemu zarządzania ryzykiem.
- Jak i wedle jakich kryteriów rada nadzorcza powinna oceniać system compliance.

Compliance

- Modele compliance (COSO-Compliance, ISO, Rekomendacja H).
- Organizacja compliance w spółce (compliance universe, komórka compliance).
- Zasady oceny adekwatności i skuteczności compliance.

Moduł 4: Audyt wewnętrzny

Dla swej skuteczności i adekwatności istniejące w spółce system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance powinny być nie tylko raz w roku ocenione przez radę nadzorczą, ale także na bieżąco badane i oceniane przez audytorów wewnętrznych. Sam audyt zaś jako rodzaj meta-kontroli powinien być także przedmiotem oceny rady nadzorczej.

Z tego bloku dowiesz się:

- Jakie są podstawowe modele audytu wewnętrznego i które z nich możesz wykorzystać przy tworzeniu własnych rozwiązań.
- Jak umieścić audyt wewnętrzny w strukturze organizacyjnej spółki i jak ułożyć jego relacje względem zarządu i rady nadzorczej.
- Jak i i wedle jakich kryteriów rada nadzorcza powinna oceniać audyt wewnętrzny.

Audyt wewnętrzny

- Modele audytu wewnętrznego (IIA, Rekomendacja H).
- Organizacja audytu wewnętrznego w spółce (komórka audytu wewnętrznego).
- Zasady oceny adekwatności i skuteczności audytu wewnętrznego.

15.00 Zakończenie szkolenia





Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: **22 355 24 08** lub e-mail: **szkolenia@langas.pl**

COMPLIANCE / AML

KONTROLA WEWNĘTRZNA W SPÓŁCE

20 MAJA 2024 R.

SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

zgłoszenie do 29/04/2024 r. **1 770 PLN + 23%**

zgłoszenie od 30/04/2024 r. **1 970 PLN + 23%**

CENA ZAWIERA

Uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury proforma na konto Langas Regtech Sp. z o.o. NIP 7010991220

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail podany w formularzu. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia otrzymają Państwo szczegółowe informacje organizacyjne.

FIRMA

Adres

Imię i nazwisko (1)

Stanowisko

E-mail

Imię i nazwisko (2)

Stanowisko

E-mail

Imię i nazwisko (3)

Stanowisko

E-mail

Osoba do kontaktu

(przed szkoleniem otrzyma na adres e-mail informacje o szkoleniu)

Stanowisko

E-mail

Telefon/Fax

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Langas Regtech Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok. 15, 00-545 Warszawa, NIP: 7010991220 w celu dostarczenia informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.

Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z wykorzystaniem przez Langas Regtech Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok. 15, 00-545 Warszawa, NIP: 7010991220 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.

FAKTURA

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:
Upoważniamy firmę Langas Regtech Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza.