

**4 – 5 listopada 2015r. KATOWICE
WARSZTATY**



AUDYT SPÓŁEK KOMUNALNYCH - WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DLA AUDYTORÓW I KONTROLERÓW

ODBIORCY:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników komórek **kontroli wewnętrznej i audytorów wewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego** zajmujących się przeprowadzaniem **kontroli i audytów wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze publicznym**.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie **specyfiki funkcjonowania spółek podległych pod jednostki samorządu terytorialnego i prowadzenie kontroli/audytów wewnętrznych** uwzględniających specyfikę działania spółki prawa handlowego i możliwych do wystąpienia tam nieprawidłowości.

Udział w kursie zapewni zdobycie kwalifikacji **do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych poprzez:**

- uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu naruszenia przepisów prawa w zakresie działania spółek prawa handlowego,
- analiza ryzyka uwzględniająca obszary działania spółek ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych,
- dodatkowe aspekty związane ze spółkami działającymi jako podmiot wewnętrzny „in house”

Tel: 22 651 80 75,
www.certge.pl

kom: 604 152 181,

fax: 22 203 40 52,

e-mail: info@certge.pl

PROGRAM

- 1. Odpowiedzialność członka zarządu za niewłaściwe prowadzenie spraw spółki.**
- 2. Obowiązki członka zarządu i rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego**
- 3. Podstawowe pojęcia prawa z zakresu spółek**
 - Kapitał zakładowy oraz inne kapitały występujące w spółce (zapasowy, rezerwowy)
 - Zasady reprezentacji spółek kapitałowych, w tym kwestie związane z pełnomocnictwem i prokurą
 - Organy spółki kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności nadzorczych
- 4. Zakres działania spółek podległych pod jednostki samorządu terytorialnego**
- 5. Powierzenie działań spółką in-house – na co zwracać uwagę w trakcie kontroli**
- 6. Jak czytać sprawozdania finansowe – analiza sprawozdania finansowego pozioma i pionowa**
- 7. Z jakimi nieprawidłowościami mamy do czynienia w obrocie gospodarczym?**
 - Działanie na szkodę spółki
 - przykłady z orzecznictwa
 - Działanie na szkodę właścicieli spółki
 - konflikt interesów - właściciele a zarząd
 - możliwości działania nadzoru właścicielskiego
 - Przepisy karne gospodarcze /Kodeks karny/Kodeks spółek handlowych/ Ustawa o rachunkowości/Kodeks karny skarbowy
 - Naruszenia dyscypliny finansów publicznych rozszerzenie zakresu.
- 8. System zamówień publicznych i proces dokonywania zakupów.**
 - Najczęstsze i najgroźniejsze przypadki naruszania przepisów Ustawy zamówieniach publicznych
 - Analiza procesu - przygotowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego
 - Analiza procesu zamówień publicznych – poziomy akceptacji i upoważnień,
 - najczęstsze naruszenia
- 9. Nadużycia w systemie zakupów- analiza procesu.**
 - Procedura dokonywania i akceptacji zakupów oraz inwestycji
 - case study – analiza systemu zakupów, analiza ryzyka, budowanie programu kontroli/audytu, identyfikacja pożądanych mechanizmów kontrolnych, formułowanie zaleceń,

**Audyt spółek komunalnych - wykrywanie nieprawidłowości
dla kontrolerów i audytorów
4 – 5 listopada 2015 r. KATOWICE
Warsztaty**



PROWADZĄCA

Wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP, Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) (I i II w trakcie III), zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów, obecnie członek Zarządu w spółce komunalnej realizującej projekty drogowe na rzecz administracji publicznej. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Ponadto, ukończone studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu Audytu wewnętrznego, uczestnik wielu szkoleń Ernst & Young Academy of Business, w tym przygotowujących do egzaminu CIA oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu we współpracy z Mandarin Project Partners z zakresu Zarządzania Projektami. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów inwestycji drogowych realizowanych przez sektor publiczny, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

9.30 Rozpoczęcie szkolenia I dnia
9.00 Rozpoczęcie II dnia szkolenia
12.30 – 13.30 Obiad
17.00 Zakończenie I dnia szkolenia
16.00 Zakończenie II dnia szkolenia



Certified Global Education Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową od kilku lat obecną na polskim rynku kładącą nacisk na edukację biznesową popartą certyfikatami. Dąży do tego by być platformą szkoleniową udostępniającą klientom najwyższej jakości certyfikowane szkolenia ze wszystkich dziedzin zarówno w rozumieniu funkcjonalnym biorąc pod uwagę funkcje/działy w organizacji, jak i branżowym uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów gospodarczych. Naszym celem nadrzędnym jest spełnianie potrzeb biznesowych naszych klientów poprzez realizację szkoleń o najwyższych standardach jakości bazujących na międzynarodowym know-how w zakresie edukacji biznesowej. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Trenerzy i prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej. Jest dla nas niezwykle ważne aby być postrzeganym przez naszych klientów przez pryzmat najwyższej jakości usług i prestiżu. Właśnie dzięki prestiżowi oraz temu, że jesteśmy całkowicie niezależną i neutralną instytucją, możemy liczyć na wsparcie partnerów biznesowych wspierających i certyfikujących nasze projekty, którzy pełnią kluczowe role w swoich dziedzinach.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem większej liczby osób z Państwa organizacji z przyjemnością przygotujemy je dla Państwa w wersji szkolenia zamkniętego.
Prosimy o kontakt e-mail: anna.milewska@certge.pl

KONTAKT:

Anna Milewska
Kierownik projektu
e-mail: anna.milewska@certge.pl
Kom: 604 152 181
Tel. 22 651 80 75
Fax. 22 203 40 52

**Audyt spółek komunalnych - wykrywanie nieprawidłowości
dla kontrolerów i audytorów
4 – 5 listopada 2015 r. KATOWICE Warsztaty**

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:
Stanowisko/Dział: Stanowisko/Dział:
Tel.: Fax: Tel.: Fax:
E-mail: E-mail:

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:
Stanowisko/Dział: Stanowisko/Dział:
Tel.: Fax: Tel.: Fax:
E-mail: E-mail:

DANE DO FAKTURY

Firma:
NIP: Ulica:
Kod pocztowy: Miejscowość:

OSOBA AKCEPTUJĄCA UDZIAŁ

Imię i nazwisko:
Stanowisko/Dział:
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa*
i akceptuję je.
Data: Podpis:
Tel.: E-mail:

OSOBA DO KONTAKTU

- PODANIE JEJ DANYCH UŁATWI KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Imię i nazwisko:
Stanowisko/Dział:
Tel.: Fax:
E-mail:

Komu jeszcze, Pani / Pana zdaniem, możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu

Imię i nazwisko:
Stanowisko/Dział:
Tel.: Fax:
E-mail:

Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem 22 230 40 52 lub drogą e-mailową: info@certge.pl) w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji.

***WARUNKI UCZESTNICTWA, KOSZTY UDZIAŁU W KURSIE:**

Do 16.10.2015	Od 17.10.2015
995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN	1295 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, dokumentację, obiad podczas szkolenia, przerwy kawowe.
Ceny nie zawierają kosztów parkingu i noclegów.

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych. Prosimy w takim przypadku o przesłanie oświadczenia.

☐ Oświadczam, że udział w zamówionym szkoleniu będzie opłacony w przynajmniej 70% ze środków publicznych.

Data: Podpis:

Płatność: na podstawie faktury proforma lub VAT na konto

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data: Podpis: