

Kontrola wewnętrzna w praktyce – metodyka, dobór próby, dokumentacja kontrolna

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Przekażemy Państwu praktyczne zalecenia przy podejmowaniu czynności kontrolnych, takie jak planowanie i dobór właściwej próby kontrolnej, redagowanie dokumentacji kontrolnej, a w szczególności jak atrakcyjnie i w jasny sposób zaprezentować wyniki kontroli oraz przedstawić wnioski i zalecenia w protokole pokontrolnym. Prowadząca jest wieloletnim doświadczonym audytorem i podzieli się z uczestnikami sprawdzonymi metodami postępowania kontrolnego, wskaże wady i zalety różnych sposobów prezentacji wyników kontroli.

CELE I KORZYŚCI:

- Poznanie metodyki postępowania przy organizacji działań kontrolnych;
- Omówienie doboru próby kontrolnej – jakie elementy należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu próby;
- Omówienie sposobów prezentacji wyników kontroli: jak pisać protokół pokontrolny czy informacje pokontrolne w sposób jasny, zwięzły i przejrzysty.

PROGRAM:

- 1. Postępowanie kontrolne, w tym:**
 - a) rodzaje kontroli i ich charakterystyka,
 - b) zasady kontroli,
 - c) kwalifikacje do prowadzenia czynności kontrolnych.
- 2. Metodyka postępowania, w tym:**
 - a) planowanie i przygotowanie kontroli,
 - b) procedury kontrolne, regulacje wewnętrzne.
- 3. Dobór próby do kontroli, w tym:**
 - a) podstawowe pojęcia,
 - b) rodzaje metod doboru próby,
 - c) planowanie doboru próby, populacja, próg istotności,
 - d) ryzyko i poziom ufności,
 - e) liczebność próby,
 - f) zdefiniowanie nieprawidłowości,
 - g) dobór elementów próby do kontroli – rodzaje,
 - h) stratyfikacja- podział populacji na warstwy,
 - i) dobór na podstawie osądu,
 - j) przeprowadzenie czynności kontrolnych,
 - k) interpretacja wyników na podstawie kontroli próby,
 - l) analiza nieprawidłowości wykrytych w próbie,
 - m) ekstrapolacja nieprawidłowości na całą populację oraz ocena wyników kontroli.
- 4. Dokumentacja kontroli, w tym:**
 - a) protokół kontroli albo informacja pokontrolna – sposoby prezentacji wyników kontroli – wady i zalety,
 - b) sposób prezentacji ustaleń w protokole kontroli – zwięzłość przejrzystość i jasność,
 - c) wystąpienie pokontrolne – wnioski – opis nieprawidłowości i zalecenia.

ADRESACI:

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I KARTA ZGŁOSZENIA

Kontrola wewnętrzna w praktyce – metodyka, dobór próby, dokumentacja kontrolna



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



14 grudnia 2021 r.

Szkolenie w godzinach 10:00-14:00



Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.

DANE DO KONTAKTU:

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Floriańska 31, 31-019, Kraków

Jolanta Przejczowska, koordynator ds. szkoleń

tel. +48 12 623 72 44, 575 850 930, szkolenia@mistia.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.....

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przestać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 8 grudnia 2021 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 _____