



Centrum Organizacji  
Szkoleń i  
Konferencji SEMPER  
Magdalena  
Wolniewicz-Kesaria



**Audyt Wewnętrzny w Organizacji.  
Kompleksowe warsztaty praktyczne  
pozwalające na samodzielne  
zaprojektowanie, wdrożenie oraz właściwe  
i efektywne zarządzanie audytem  
wewnętrznym w jednostce. Szkolenie w  
Krakowie**

Numer usługi 2024/02/13/8282/2071917

📍 Kraków / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 19.08.2024 do 20.08.2024

**1 537,50 PLN** brutto  
1 250,00 PLN netto  
96,09 PLN brutto/h  
78,13 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategoria</b>                       | Finanse i bankowość / Audyt                                                                                                                                                                     |
| <b>Sposób dofinansowania</b>           | wsparcie dla pracodawców i ich pracowników                                                                                                                                                      |
| <b>Grupa docelowa usługi</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• audytorzy wewnętrzni</li><li>• specjaliści współpracujący z audytorem wewnętrznym</li><li>• osoby zainteresowane tematyką audytu wewnętrznego</li></ul> |
| <b>Minimalna liczba uczestników</b>    | 5                                                                                                                                                                                               |
| <b>Maksymalna liczba uczestników</b>   | 15                                                                                                                                                                                              |
| <b>Data zakończenia rekrutacji</b>     | 12-08-2024                                                                                                                                                                                      |
| <b>Forma prowadzenia usługi</b>        | stacjonarna                                                                                                                                                                                     |
| <b>Liczba godzin usługi</b>            | 16                                                                                                                                                                                              |
| <b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b> | Znak Jakości TGLS Quality Alliance                                                                                                                                                              |

## Cel

### Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania audytem wewnętrznym w organizacji. Audyt

wewnętrzny jest prowadzony w różnorodnym otoczeniu prawnym, kulturowym w organizacjach różniących się między sobą celami, wielkością, złożonością oraz strukturą stąd też potrzeba dopasowania uznanych standardów audytu wewnętrznego do danej organizacji niezależnie od sektora czy też branż

**Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji**

| Efekty uczenia się                                                                                                                                                                                            | Kryteria weryfikacji                                                                                                                                                                                  | Metoda walidacji |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania audytem wewnętrznym w organizacji. | Nieocenionym walorem szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla Uczestników środowisku. | Wywiad swobodny  |

**Kwalifikacje**

**Kompetencje**

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

**Warunki uznania kompetencji**

**Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?**

Otrzymane zaświadczenie po ukończonym szkoleniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące osiągniętych efektów edukacyjnych przez uczestnika.

**Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?**

Nabyta wiedza poddawana jest ocenie poprzez zakończoną zajęcia dyskusję trenera z uczestnikami, bazującą na ściśle określonych kryteriach weryfikacji.

**Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?**

Świadectwo potwierdza, że proces walidacji jest niezależny od etapu szkolenia, a obiektywność trenerów przeprowadzających walidację jest zagwarantowana.

**Program**

**Grupa docelowa**

- audytorzy wewnętrzni
- specjaliści współpracujący z audytorem wewnętrznym
- osoby zainteresowane tematyką audytu wewnętrznego

**Program szkolenia**

**I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.**

- Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
- Omówienie głównych elementów warsztatów.

## **II. WPROWADZENIE DO TEORII AUDYTU.**

- Podstawowe definicje i przegląd międzynarodowych organizacji audytorskich.
- Aspekty prawne dotyczące audytu wewnętrznego.
- Organizacja audytu oraz jej miejsce w strukturze organizacyjnej.
- Zakres i rodzaje audytu.
- Status i rola audytora wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym.
- Relacje audytor a osoby audytowane.
- Audyt a kontrola zarządcza.

## **III. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY AUDYTU I KONTROLI.**

- Rodzaje standardów.
- Standardy kontroli finansowej.
- Standardy audytu wewnętrznego.
- Audyt wewnętrzny a kontrola finansowa lub kontrola zewnętrzna.

## **IV. WARSZTAT AUDYTORSKI - PLANOWANIE AUDYTU.**

- Planowanie roczne.
- Ocena roczna.
- Planowanie zadania audytowego.

## **V. REALIZACJA ZADANIA AUDYTOWEGO WARSZTATY SYMULACYJNE.**

- Etapy realizacji zadania audytowego.
- Analiza funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Narady w trakcie audytowania.
- Techniki prowadzenia badań.
- Dobór próby w procesie badań audytowych.
- Wdrażanie zaleceń.
- Czynności sprawdzające.

## **VI. DOKUMENTACJA AUDYTU.**

- Bieżące akta audytu.
- Stałe akta audytu.
- Dokumenty i inne materiały dowodowe.
- Sprawozdanie z audytu.

## **VII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNIE Z METODYKĄ M\_o\_R.**

- Definicja ryzyka.
- Metodyka zarządzania ryzykiem.
- Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
- Identyfikacja ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym.
- Hierarchizacja ryzyka.
- Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
- Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
- Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.

## **VIII. FUNKCJA PREWENCYJNA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZARZĄDZANIE RYZYKIEM.**

- Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
- Techniki i metody identyfikacji ryzyka:
  - o Brainstorming - burza mózgów.
  - o Technika delficka.
  - o Porównania analogii.
  - o Metoda Crawforda.
  - o Analiza drzew decyzyjnych.

- o Metody scenariuszowe.
  - o Lista zagrożeń.
  - o Mapa zakłóceń.
- Funkcje i budowa skutecznego Rejestru Ryzyka.
- IX. CZYNNIKI RYZYKA W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM.**
- X. WZORY WAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW AUDYTOWYCH.**
- Plan audytu.
  - Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
  - Protokół narady zamykającej.
  - Arkusz ustaleń.
  - Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu.
  - Sprawozdanie z wykonania planu audytu.
  - Stanowisko audytora w sprawie nieuwzględnienia wyjaśnień.

**XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.**

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                                                                                  | Prowadzący    | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <div>1 z 2</div> <div>Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie oraz efektywne zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostce. Szkolenie w Krakowie</div> | Trener Semper | 19-08-2024            | 10:00               | 18:00               | 08:00         |

| Przedmiot / temat zajęć                                                                                                                                                                            | Prowadzący    | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2 z 2 Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie oraz efektywne zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostce. Szkolenie w Krakowie | Trener Semper | 20-08-2024            | 09:00               | 17:00               | 08:00         |

## Cennik

### Cennik

| Rodzaj ceny                               | Cena         |
|-------------------------------------------|--------------|
| Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | 1 537,50 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 1 250,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 96,09 PLN    |
| Koszt osobogodziny netto                  | 78,13 PLN    |

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Trener Semper

Ekspert w zakresie podnoszenia efektywności biznesowej, jest specjalistą wiodącym w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego z proaktywnym nastawieniem do systemowego podejścia do eliminacji źródeł ryzyka w organizacji. Główna specjalizacja: zarządzanie wartością dla organizacji z wykorzystania proaktywnej funkcji audytu i kontroli i wdrażania zmian w procesach biznesowych, zarządzanie operacyjne KPI'ami, programy rozwojowe dla managerów w obszarze myślenia analitycznego i tworzenia spójnych zasad komunikacji i obiegu informacji ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka i monitorowania postępów zaleceń wynikających ze zrealizowanych

audytów. W consultingu obejmującym diagnozę i analizę sytuacji organizacji, przygotowanie planów naprawczych i rozwojowych wraz z ich wdrożeniem w celu zwiększania efektywności.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

**Materiały dydaktyczne** [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]

**Materiały piśmiennicze** [notatnik, długopis]

### Warunki uczestnictwa

#### ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ

Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

#### Inwestycja

1250.00zł netto (+23% VAT)

**Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.**

## Informacje dodatkowe

#### Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
- materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe
- każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
- oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

## Adres

ul. gen. Romana Sołtyka 19

31-529 Kraków

woj. małopolskie

Najczęściej szkolenia w Krakowie odbywają się w Hotel Batory \*\*\*.

W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się szkolenie, na hotel o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

Wszelkie szczegóły organizacyjne przekazujemy Uczestnikom na 7 dni przed terminem szkolenia.

### Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

- Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami

## Kontakt



**Angelika Poznańska**

**E-mail** [a.poznanska@szkolenia-semper.pl](mailto:a.poznanska@szkolenia-semper.pl)

**Telefon** (+48) 570 590 060