

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

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Przełączymy 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.

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:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
tel.: 85 732 17 88 | fax: 85 732 94 84
mail: frdl-pc@frdl.bialystok.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.frdl.bialystok.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.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 _____

