

AUDYT WEWNĘTRZNY

- aspekty praktyczne

14 marca 2013 r., Warszawa



- Zarządzanie ryzykiem w ujęciu korporacyjnym, a bieżąca praktyka audytorska w zdecentralizowanej korporacji - arvato services Polska - Bertelsmann
- Audyty procesów w GK Kruk (Kruk S.A., RD ERIF BIG S.A., Kancelaria Prawna RAVEN, NOVUM FINANCE) Kruk S.A.
- Planowanie Audytu oparte na ocenie ryzyka -Asseco Poland S.A.
- ISO 27001/ Bezpieczeństwo informacji w świetle nadchodzących zmian - Deloitte
- Rola audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, możliwość generowania wartości dodanej
- Współpraca audytu wewnętrznego z zewnętrznym, możliwość wykorzystania ekspertów zewnętrznych w działaniach - panel dyskusyjny z udziałem gości

Czwartek, 14 marca

9.30 Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów, przywitanie uczestników

10.00 Zarządzanie ryzykiem w ujęciu korporacyjnym, a bieżąca praktyka audytorska w zdecentralizowanej korporacji.

- Problematyka relacji pomiędzy centralnym działem audytu wewnętrznego a jego lokalnym odpowiednikiem w procesie zarządzania ryzykiem- przykład arvato services Polska
- Jaki wpływ ma zależność organizacyjna na bieżące działania
- Inicjatywy audytorskie lokalnego działu ?

Sebastian Strak - Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej,

11.00 Przerwa na kawę

11.15 Audyty procesów w GK KRUK (KRUK S.A., RD ERIF BIG S.A., Kancelaria Prawna RAVEN, NOVUM FINANCE)

- Metodologia i ewolucja od 2009 – 2012 , jakie stosowano podejście/narzędzia/techniki kiedyś, a jak wygląda to dziś - case study – przykładowe wyniki
- Działania po audycie i zaprezentowaniu wyników (rekomendacje, zalecenia)
- Weryfikacja zaleceń,

Adam Zimmerman - Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej/Audytor Procesów Biznesowych, KRUK S.A.

12.15 Planowanie Audytu oparte na ocenie ryzyka

- Matryca Ryzyka
- Procesy - Ryzyko Inherentne
- Profile Oceny Ryzyka jednostek organizacyjnych - Ryzyko Rezydualne
- Mapa Ryzyka

Magdalena Jędrzejewska - Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego, Asseco Poland S.A.

13.15 Lunch

14.15 ISO 27001/ Bezpieczeństwo informacji w świetle nadchodzących zmian

- Rodzina norm ISO 2700
- Przebieg i warunki certyfikacji
- Model zarządzania ryzykiem na potrzeby Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – relacja z ERM
- Kluczowe czynniki sukcesu oraz wyzwania w czasie

Cezary Piekarski - Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte

15.15 Panel dyskusyjny z udziałem gości

- Rola audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, możliwość generowania wartości dodanej;
- Współpraca audytu wewnętrznego z zewnętrznym, możliwość wykorzystania ekspertów zewnętrznych w

16:15 Przewidywane zakończenie spotkania – wręczenie certyfikatów

„Miałem przyjemność gościć w spotkaniu praktyków pt. „Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne” (II edycja), zorganizowanym przez Business Media Solutions w Warszawie w dniach 25-26 maja 2011 r.

Jako wieloletni praktyk muszę przyznać, że dawno nie byłem na tak ciekawym, praktycznym w pełni tego słowa znaczeniu spotkaniu. Mogłem odnieść się do licznych przykładów, na podstawie których były omawiane prezentacje, jak również zobaczyć, porównać funkcjonowanie mojej organizacji na tle innych firm. Była to niewielka, ale trafiona inwestycja w rozwój mojej organizacji. Jako praktyk polecam i z ciekawością oczekuję kolejnych edycji spotkań organizowanych przez Business Media Solutions.”

Kazimierz Piasecki, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Dział Sponsoringu:

Kamila Galon

Sponsorship Manager

phone: 22 412 50 62 | fax: 22 412 50 61

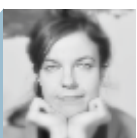
mobile: 795 345 809



SEBASTIAN STARK arvato services

Od 1997 Bertelsmann Media Sp. z o.o., oddział arvato services Polska. Doświadczenie w różnych obszarach działalności biznesowej spółki, począwszy od Działu Controllingu, poprzez kierowanie wdrożeniem systemu klasy ERP oraz Kierownictwo Finansowe w spółce podległej.

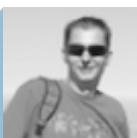
Od kwietnia 2009 Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. Audytu Wewnętrznego, odpowiedzialny za zarządzanie komórką audytu wewnętrznego oraz nadzór nad wszystkimi audytami realizowanymi przez inne departamenty, rewizję audytów zewnętrznych, weryfikację realizacji zaleceń audytorskich, głównie po audycie koncernowym, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, weryfikacja poprawności przebiegu procesów w ramach firmy w oparciu o istniejące regulacje wewnątrzzakładowe oraz za wdrażanie standardów i polityk koncernowych, w tym RMS (Risk Management System), ICS (Selfassessment), ISMS (Information Security Management System)



Magdalena Jędrzejewska Asseco Poland

Od ponad roku dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego w Asseco Poland S.A. Z ponad 12 letnim doświadczeniem w audycie wewnętrznym, głównie w bankowości. Kierowała jednostkami audytu wewnętrznego w Deutsche Bank Polska (2 lata) i Deutsche Bank PBC (6 lat).

Uczestniczyła i kierowała projektami audytowymi z ramienia Deutsche Bank i Citibank w Polsce i za granicą. Uczestniczka licznych szkoleń metodologicznych z audytu wewnętrznego organizowanych przez grupę Deutsche Bank, grupę Citi, jak również Societe Generale.



Adam Zimmerman Kruk S.A.



Cezary Piekarski - Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.

Zaangażowany w projekty w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, projektowania systemów kontroli wewnętrznej w obszarze IT, a także wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normy ISO 17799 oraz ISO 27001. Ponadto koordynował prace zespołu realizującego testy penetracyjne dla klientów w 15 krajach Europy. Posiada kwalifikacje certyfikowanego audytora systemów informatycznych CISA, certyfikowanego specjalisty bezpieczeństwa systemów informatycznych CISSP oraz z sukcesem zakończył egzaminy DRIL uprawniające do uzyskania certyfikatu CBCP. Posiada również szereg certyfikatów technicznych uwzględniając eksperckie certyfikaty technologii RedHat (Red Hat Certified Engineer, Red Hat Certified Instructor). Cezary jest również jedną z nielicznych osób w Polsce