

AUDYT WEWNĘTRZNY W PRAKTYCE

11 Grudnia, Warszawa
Hotel SHERATON

II Edycja



- Audytor Wewnętrzny – zawód czy zadanie?
- Komunikacja audytowa w organizacji
- Od audytora do lidera zmiany
- Audyt w czasach kryzysu – co się zmieniło?
- KPI stosowane w Audycie w praktyce

Microsoft, CEDC International, Tesco Polska, Coca-Cola HBC, Castorama

PATRONI MEDIALNI:



DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU?

W myśl wypowiedzi jednego z naszych prelegentów,

„Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie to obszar bezwzględnie wymagający poszerzania wiedzy i doświadczeń. Obracając się przez kilka lat w organizacji z limitowanym dostępem do informacji, konsultacji praktycznych z zewnątrz tworzą się w sposób naturalny ograniczenia w rozwoju nowoczesnego, a także świeżego spojrzenia na wykonywaną pracę codzienną. Dodatkowo, audytorzy objęci są tzw. tajemnicą służbową, poufnością, co wpływa na brak możliwości dyskusowania o audytowanych zagadnieniach poza firmą. Jestem przekonana, że możliwość udziału w warsztatach poświęconych praktycznym aspektom tzw. skutecznego audytu, stanowiące platformą do dyskusji i wspólnego omawiania zagadnień, wymiany doświadczeń przyczyni się do poszerzenia spectrum wiedzy o audycie w firmie w praktyce, co prawdopodobnie przełoży się na kreowanie wartości dodanej dla firmy”

Do zobaczenia!

Aleksander Hakobyan – Project Manager

9:30 Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa i przywitanie

10:00 Audytor Wewnętrzny – zawód czy zadanie?

- Zawód Audytora Wewnętrznego dziś.
 - ✓ Co w praktyce nazywane jest Audytem Wewnętrznym? Jakie zadania wykonują Audytorzy Wewnętrzni w firmach?
 - ✓ Audytor wewnętrzny – profil doskonały. Czy istnieje? Mity i stereotypy vs. praktyka i standardy IIA.
 - ✓ Audytor wyspecjalizowany – przeżytek, norma czy przyszłość?
 - ✓ Niezależność – wspólny mianownik.
- Dokąd zmierza Audyt Wewnętrzny?
 - ✓ Audyt w chmurach – czy audytor wewnętrzny będzie informatykiem?
 - ✓ Czego oczekuje teraz a czego będzie w przyszłości oczekiwać biznes?
 - ✓ Czy audyt wewnętrzny czeka zaangażowanie w procesy operacyjne?

Karol Miącz, CEDC International

11:00 Przerwa na kawę

11.15 Komunikacja audytowa w organizacji

- Relacje i zasady komunikacji z kierownictwem
- Główne kanały komunikacji audytowej
- Kontakt z pracownikami

Łukasz Woźniak, COCA –COLA HBC Polska

12:15 Od audytora do lidera zmiany

- Ewolucja funkcji audytu wewnętrznego w dojrzałej organizacji: od detekcji do prewencji, od kontroli do strategii
- Networking i komunikacja: umocowanie funkcji audytu wewnętrznego w spółce
- Compliance w DNA Zarządu i pracowników spółki: cele compliance w celach rocznych
- Audytor jako Lider zmiany: elastyczne podejście do sytuacji spółki
- Chmura jako technologia przyjazna audytowi

Justyna Hamada, MICROSOFT

13:15 Lunch

14:15 Audyt w czasach kryzysu – co się zmieniło?

- Wpływ otoczenia zewnętrznego na ryzyka audytowe
- Nowe wyzwania wewnątrz firmy
- Jak zmienia się mapa ryzyk:
 - ✓ Nowe kategorie zagrożeń,
 - ✓ Zmiana kwantyfikacji,
 - ✓ Ryzyko nadużyć,
 - ✓ Oczekiwania biznesu.
- Rola audytu wewnętrznego dziś

Magdalena Ociepka, TESCO

15:15 Przerwa na kawę

15:30 KPI stosowane w Audycie w praktyce

- Co to są KPI i po co się je stosuje w biznesie
- W jakich obszarach w Audycie można stosować KPI:
 - ✓ Realizacja planu
 - ✓ Wykorzystanie zasobów
 - ✓ Jakość pracy
- Porównanie działów audytu Carrefour, Prologis i Castoramy
- Porównanie KPI wykorzystywanych w Carrefour, Prologis i Castorama,
- KPI w przyszłości – perspektywy

Jarosław Kuźma, CASTORAMA

16:30 Zakończenie Spotkania oraz wręczenie certyfikatów



Konferencja "Audytor wewnętrzny w praktyce" organizowana przez BMS była świetną okazją do wymiany doświadczeń z kolegami z branży oraz poszerzenie wiedzy na temat praktycznych rozwiązań stosowanych przez działy audytu w innych firmach. Głównymi atutami konferencji były: kameralne grono uczestników, ciekawy i zróżnicowany program oraz możliwość dyskusji w gronie profesjonalistów.

Magdalena Ociepka, TESCO

Dział Sponsoringu:

Ludmiła Wójcik
Sponsorship Manager

phone: 22 412 50 62 | fax: 22 412 50 61
mobile: 530 405 002



Karol Miącz, Manager Audytu Wewnętrznego-CEDC International

Manager Audytu w CEDC International, odpowiedzialny za planowanie i nadzór nad realizacją zadań działu Audytu Wewnętrznego, w tym także za opracowywanie metodologii oraz wykonanie audytu SOX w spółkach polskich (CEDC Int., PWW) oraz węgierskiej – BOLS Hungary Kft, należących do Grupy CEDC. Wcześniej przez ponad 10 lat związany z firmą Coca-Cola HBC Polska. Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej (CICA)



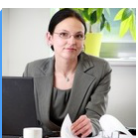
Łukasz Woźniak, Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego i Procedur- Coca-Cola HBC Polska

W Coca-Cola HBC Polska odpowiada za nadzór i weryfikację środowiska kontrolnego. W przeszłości, jako menedżer w jednej z firm „Wielkiej Czwórki”, zajmował się wykrywaniem i analizą nieprawidłowości gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie procedur audytowych audytach dochodzeniowych, jak również projektach związanych z oceną mechanizmów kontrolnych oraz analizą procesów i procedur biznesowych. Posiada tytuł Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA), Biegłego ds. Przepływów i Nadużyć Gospodarczych (CFE), oraz Project Management Professional (PMP). Jest członkiem międzynarodowej organizacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).



Justyna Hamada – Control & Compliance Manager- Microsoft Polska

Od ponad sześciu lat związana z audytem, zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym. Doświadczenie zdobywała w branży FMCG oraz w jednej ze spółek „Wielkiej Czwórki” badając największe na rynku polskim organizacje finansowe. Dotychczas skoncentrowana głównie na zagadnieniach natury kontrolnej, doradczej oraz compliance. Zaangażowana w ocenę mechanizmów kontrolnych, odpowiedzialna za rozwój procesów i procedur biznesowych. Aktualnie pełni funkcję Control & Compliance Manager w Microsoft Sp. z o.o., gdzie odpowiedzialna jest za nadzór nad środowiskiem kontrolnym spółki.



Magdalena Ociepka, Audytor Wewnętrzny -Tesco Polska

Od 2012 roku pracuje jako audytor wewnętrzny w Tesco Polska. Do jej obowiązków należą między innymi przeprowadzanie audytów polskiego biznesu z ramienia Grupy oraz nadzór nad audytorami zgodności z procedurami sklepowymi. Magdalena Ociepka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dziale audytu zewnętrznego Deloitte. Brała udział i nadzorowała badania sprawozdań finansowych oraz pakietów wielu Spółek polskich i zagranicznych sporządzonych według przepisów ustawy o rachunkowości, standardów amerykańskich (USGAAP) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Posiada tytuł biegłego rewidenta jest także członkiem Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (Association of Certified Chartered Accountants).



Jarosław Kuźma, Menadżer do spraw Audytu -Castorama Polska Sp.z.o.o

Menadżer do spraw Audytu w Castorama Polska Sp.z.o.o. Menadżer do spraw Audytu Castorama Polska od 2009, jest odpowiedzialny za proces audytu korporacyjnego w spółce. Wcześniej przez 2 lata jako Senior Auditor był odpowiedzialny za audyty przeprowadzane w Europie Wschodniej w firmie Prologis oraz przez prawie 5 lat jako Menadżer Audytu był odpowiedzialny za proces audytu w Carrefour Polska. Uzyskał dyplom Certified Internal Auditor. Pierwsze doświadczenie w audycie zdobył w Coopers & Lybrand (obecnie PricewaterhouseCoopers).