

AUDYT WEWNĘTRZNY W PRAKTYCE

28 maja 2013, Warszawa



- Rekomendacje poaudytowe - opis, monitorowanie i weryfikacja- Grupa Eurocash S.A.
- Audyt oparty na ryzyku -TESCO Polska
- Rola i zadania audytu wewnętrznego w organizacji - Coca Cola HBC Polska
- Wdrażanie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej zgodnie ze standardami "EUROSOX"- Carlsberg Polska
- "Simplification of internal audits in an organization with strong controls" - Procter & Gamble
- Program zarządzania ryzykiem nadużyć -Deloitte

Wtorek, 28 maja

9.30 Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów, przywitanie uczestników

10.00 Rekomendacje poaudytowe - opis, monitorowanie i weryfikacja

- Wdrożenie rekomendacji audytowych
- Wdrożenie pod przymusem kary czy bonusu, czy taka metoda działa rzeczywiście
- Kontrolowanie wdrożenia rekomendacji
- Weryfikacja czy rekomendacja została wdrożona

Łukasz Gaffling - Dyrektor Audytu Wewnętrznego Grupy Eurocash

11.00 Audyt oparty na ryzyku

- Tworzenie rocznych planów audytowych opartych na obszarach ryzyka,
- Zakres audytu i ryzyka audytowe:
 - ✓ określanie zakresu i ryzyk,
 - ✓ uwzględnienie kwestii specyficznych dla branży FMCG,
 - ✓ uwzględnienie kwestii specyficznych dla kraju.
- Waga stwierdzonych nieprawidłowości i ich wpływ na ocenę.

Magdalena Ociepka - Audytor Wewnętrzny Tesco Polska, Biegły Rewident, ACCA

12.00 Przerwa na kawę

12.15 Rola i zadania audytu wewnętrznego w organizacji

- Oczekiwania wobec funkcji Audytu w branży FMCG
- Odpowiedzialność i rodzaje podejmowanych działań audytowych
- Przykładowe zadania i narzędzia audytowe
- Przyszłość funkcji audytu wewnętrznego

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

13.15 Lunch

14.15 Wdrażanie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej zgodnie ze standardami „EUROSOX”

- Ocena ryzyka podstawą do budowania systemu kontroli wewnętrznej
- Projektowanie i wdrażanie skutecznej kontroli wewnętrznej
- Dokumentowanie kontroli wewnętrznej z wykorzystaniem ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych.

Anna Golenia - Menedżer ds. Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem w Carlsberg Polska.

15.15 “Simplification of internal audits in an organization with strong controls”

- Strong controls at the organization levels
- Simplification of audit activities
- New approach for audit – cooperation between client and internal audit

Maciej Kulesza - CIA, Internal Auditor at Procter & Gamble

12.00 Przerwa na kawę

16.30 Program zarządzania ryzykiem nadużyć

- Podstawy organizacyjne efektywnego programu;
- Komponenty zarządzania ryzykiem nadużyć;
- Zagadnienia problemowe (praktyczne przykłady).

Rafał Turczyn - Lider Zarządzania Ryzykiem Nadużyć i Ekspertyz w Sprawach Spornych Deloitte

17:30 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



Łukasz Woźniak - Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego i Procedur w 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. Przystępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), oraz Project Management Professional (PMP). Jest członkiem międzynarodowej organizacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).



Maciej Kulesza CIA, Internal Auditor at Procter & Gamble

Audytór wewnętrzny w P&G, w zakresie audytów procesów zakupowych, procesów finansowych oraz P2P, certyfikowany audytór wewnętrzny (CIA). W P&G od 2006 roku, początkowo jako analityk kosztów, później kontroler finansowy fabryk Gillette w Łodzi (ponad 1500 pracowników), gdzie oprócz bieżącej pracy finansowej zajmował się również implementacją systemu SAP. Aktywny trener coachingu. Wcześniej pracował w Philips Lighting oraz w PriceWaterhouseCoopers. Główne obszary zainteresowań zawodowych to audyt wewnętrzny, lean manufacturing, loss analysis oraz coaching.



Łukasz Gaffling - Dyrektor Audytu Wewnętrznego Grupy Eurocash, Biegły Rewident ACCA Six Sigma – Fundamentals

Dyrektor Audytu wewnętrznego Grupy Eurocash, manager z ponad 10 letnim doświadczeniem. Biegły Rewident, ACCA. Zdobywał doświadczenie w kraju i zagranicą w korporacjach międzynarodowych, między innymi w Syngenta International AG, Bazylea- Szwajcaria, Ingersoll Rand (5 czerwca 2008 Ingersoll Rand przejął Trane), Bruksela- Belgia, Trane BVBA (poprzednio: American Standard Europe BVBA), Bruksela-Belgia, KPMG Audyt Sp. z o.o., Poznań. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Magister Ekonomii – specjalność Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw.



Magdalena Ociepka – Audytór Wewnętrzny Tesco Polska, Biegły Rewident, ACCA

Od 2012 roku pracuje jako audytór 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).



Rafał Turczyn - Lider Zarządzania Ryzykiem Nadużyć i Ekspertyz w Sprawach Spornych Deloitte

Rafał Turczyn jest Liderem Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Ekspertyz w Sprawach Spornych w Deloitte. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał w strukturach biznesowych przedstawicieli różnych sektorów rynku, współtworząc oraz rozwijając struktury audytu wewnętrznego, zapewnienia zgodności (the US Sarbanes Oxley Act, the US FCPA oraz the UK Bribery Act) oraz bezpieczeństwa. Rafał realizował projekty związane z oceną i rozwojem systemów kontroli wewnętrznej, analizą danych, a także wdrażaniem kompleksowych programów antyfraudowych oraz antykorupcyjnych. Ponadto posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów badania przypadków nadużyć oraz nieprawidłowości, analizach forensic due diligence, a także doradztwie w sprawach spornych. Jest prawnikiem. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (EMBA) in Finance i jest w trakcie zdobywania międzynarodowej kwalifikacji CIMA. Ukończył studia z zakresu Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych na Politechnice Warszawskiej oraz uzyskał kwalifikacje Certyfikowanego Biegłego ds. Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner). Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), Stowarzyszenia ds. Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych (ISACA) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przystępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE).



Anna Golenia - Menedżer ds. Audytu Wewnętrznego w Carlsberg Polska

Menedżer ds. Audytu Wewnętrznego w Carlsberg Polska odpowiedzialna za obszary audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. W Carlsberg Polska od 2002 roku.