

AUDYT WEWNĘTRZNY W PRAKTYCE VI edycja

Sprawdzone rozwiązania w praktyce

17-18 Września, Warszawa

Hotel Sheraton



Komunikacja w projektach Audytu jako skuteczne narzędzie do zarządzania ryzykiem

- Rola komunikacji w działaniach prewencyjnych - **Coca Cola HBC**
- Zasady określania priorytetów dla działań poaudytowych - **EDF**
- BPM jako narzędzie audytowe do wspomagania zarządzania ryzykiem - część II - **Ultimo**
- Komunikacja jako klucz do sukcesu albo gwóźdź do trumny Audytora Wewnętrznego – **Lotte Wedel**

Audyt Wewnętrzny w IT

- Jak bardzo trzeba się znać na IT żeby je audytować? - **T-Mobile Polska**
- Jak zepsuć biznes inwestując w informatykę - **mBank**
- SAP - jak audytować, żeby spać spokojnie i się nie zasapać? - **Hewlett Packard**
- Jak to całe IT jest poukładane, czyli do kogo iść i o co pytać - na podstawie COBIT 5 - **Sygnity**
- Panel dyskusyjny, podsumowanie spotkania

PATRONI:



decyzje-IT.pl



KARIERA w FINANSACH.PL

10.00 Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa i przywitanie

10.30 Rola komunikacji w działaniach prewencyjnych

- Prewencja i detekcja – kiedy stosować?
- Skuteczne kanały komunikacji działań prewencyjnych
- Szumy komunikacyjne, czyli co może pójść nie tak i jak tego uniknąć

Marta Czarniawska, Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego i Procedur, Coca-Cola HBC

11.30 Przerwa na kawę

11.45 Zasady określania priorytetów dla działań poaudytowych

- Ogólne zasady priorytetyzacji zadań
- Możliwe kanały komunikacji audytowej
- Sposoby monitorowania wykonania
- Zasady raportowania postępów

Łukasz Woźniak Dyrektor Audytu, EDF

12.45 Lunch

13.45 BPM jako narzędzie audytowe do wspomagania zarządzania ryzykiem - część II

- Cel prezentacji
- Przypomnienie poprzedniej części prezentacji
- II etap wdrożenia – co robimy
- Zarządzanie ryzykiem w procesie modelowania architektury procesów
- Karta procesu – czym jest ryzyko w procesie
- Zarządzanie ryzykiem w procesie modelowania procedur
- Plusy i minusy nowego rozwiązania
- Pytania

Wojciech Poślednicki, Dyrektor departamentu audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa informacji, ULTIMO

14. 45 Przerwa na kawę

15.00 Komunikacja jako klucz do sukcesu albo gwóźdź do trumny Audytora Wewnętrznego

- Definiowanie, standaryzacja i promocja funkcji Audytu Wewnętrznego jako fundament.
- Komunikacja jako czynnik warunkujący zbudowanie efektywnych relacji.
- Aroganci vs. konformiści, czyli konsekwencje przyjmowania postaw skrajnych.
- Nie wystarczy „mieć rację”.
- Kłótnia i konflikt vs. “professional disagreement”.
- Jak próbować ocenić skuteczność własnej komunikacji?

Karol Miącz, Internal Auditing Manager, Lotte Wedel

16.00 Zakończenie pierwszego dnia Spotkania

Wybrane Referencje:

“Chciałabym się podzielić moim bardzo pozytywnym odbiorem spotkania praktyków, w którym miałam przyjemność uczestniczyć w ostatnich dwóch dniach “Zarządzanie ryzykiem a funkcja audytu wewnętrznego”. Dawno nie miałam okazji uczestniczyć w tak dobrze zorganizowanym i pouczającym spotkaniu. Prelegenci bardzo ciekawie przedstawiali własne doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Jako zarządzający Audytem w instytucji finansowej miałam okazję posłuchać i wymienić się doświadczeniem z praktykami z innych branż, dowiedzieć się że wszyscy mają podobne spostrzeżenia i problemy, są już wypracowane rozwiązania, ale są też inne punkty widzenia. Bardzo pouczające doświadczenie. Będę polecać spotkania organizowane przez Państwa firmę.”

Pozdrawiam,
Izabella Chauffour - Sygma Bank

10.00 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie

10.30 Jak bardzo trzeba się znać na IT żeby je audytować?

- Wyjście od analizy otoczenia i ryzyka
- Procedury i workprogramy
- Doświadczenie audytora versus doświadczenie audytowanych
- Wspólny język
- Wykorzystanie pracy ekspertów

Piotr Chmiel, Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością, T-Mobile Polska

11.30 Przerwa na kawę

11.45 Jak zepsuć biznes inwestując w informatykę

- Grzechy główne wprowadzania IT do biznesu
- Audyt IT - czy to wystarczy?
- Jak zbudować spójny system biznes-IT-audyt?

Przemysław Stawski, Straszny Audytor IT, Mbank

12.45 Lunch

13.45 SAP - jak audytować, żeby spać spokojnie i się nie zasapać?

- SAP ogółem
- Zakres i obszary audytowania systemu SAP
- Audytowanie dostępu do programów i danych
- Zarządzanie zmianą
- Funkcje operacyjne w SAP
-

Karolina Czarkowska, Audytor IT, Hewlett Packard Company

14.45 Przerwa na kawę

15.00 Jak to całe IT jest poukładane, czyli do kogo iść i o co pytać - na podstawie COBIT 5

- Czy istnieje standardowy podział funkcji w IT
- Co należy audytować - procesy, systemy, dokumenty?
- COBIT 5 i jak on pomaga w podejściu do audytów IT

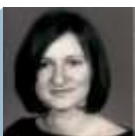
Dariusz Mikucki, Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej, Sygnity

16.00 Panel dyskusyjny z udziałem uczestników: pytania, odpowiedzi, wymiana doświadczeń, podsumowanie spotkania

16.30 Zakończenie Spotkania. Wręczenie Certyfikatów.

Spotkanie skierowane jest do:

- Członków Komitetu Audytu
- Członków Zarządu ds. Audytu
- Dyrektorów Audytu Wewnętrznego
- Kierowników, Managerów Ds. Audytu
- Kierowników, Managerów Ds. Audytu IT
- Audytorów Wewnętrznych i Zewnętrznych
- Specjalistów Ds. Audytu



Marta Czarniawska, Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego i Procedur - Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

W Coca-Cola HBC Polska odpowiedzialna za nadzór i weryfikację środowiska kontrolnego, w tym zgodności z wymogami SOX. Wcześniej związana przez kilka lat z jedną z firm z "Wielkiej Czwórki", gdzie zajmowała się planowaniem i przeprowadzaniem badań sprawozdań finansowych i pakietów grupowych przygotowanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, IFRS i US GAAP. Wielokrotnie jako audytor zewnętrzny zaangażowana także w ocenę środowiska kontroli spółek z sektora produkcyjno-usługowego. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta.



Łukasz Woźniak, Dyrektor Audytu- EDF Polska S.A.

Odpowiada za prowadzenie funkcji audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w Grupie EDF w Polsce. W ramach wcześniejszych doświadczeń, jako Dyrektor Audytu Wewnętrznego, odpowiadał za polskie zespoły audytowo-kontrolne w wiodącej światowej grupie z branży FMCG. Pracował również dla jednej z firm „Wielkiej Czwórki”, gdzie specjalizował się w wykrywaniu i analizie nieprawidłowości gospodarczych. Posiada szeroką wiedzę w zakresie procedur i metodologii audytowych, projektów związanych z oceną mechanizmów kontrolnych oraz audytów dochodzeniowych. 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).



Wojciech Poślednicki, Dyrektor departamentu audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa informacji - ULTIMO S.A.

Aktualnie Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego/Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Grupie ULTIMO (branża windykacyjna). Odpowiedzialny w Grupie ULTIMO za zarządzanie ryzykiem biznesowym, nadzór i monitorowanie systemu kontroli funkcjonalnej, modelowanie wdrażanych procesów biznesowych oraz nadzór nad ochroną danych osobowych.



Karol Miącz, Internal Auditing Manager - Lotte Wedel S.A.

W ramach swoich obowiązków zarządza funkcją Audytu Wewnętrznego. Wcześniej Manager Audytu w firmie CEDC International, gdzie był odpowiedzialny za planowanie i nadzór nad realizacją zadań działu Audytu Wewnętrznego oraz za opracowywanie metodologii i wykonywanie audytów SOX w spółkach polskich (CEDC Int., PWW) oraz węgierskiej – BOLS Hungary Kft, należących do Grupy CEDC. Przedtem, przez ponad 10 lat związany z firmą Coca-Cola HBC Polska, gdzie pracował między innymi na stanowisku Internal Controls System Managera w dziale Audytu Wewnętrznego. Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej (CICA)".



Piotr Chmiel, Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością- T-Mobile Polska S.A.

Zajmuje się utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Zgodnością, obejmującym wprowadzanie regulacji wewnętrznych, udzielanie konsultacji i interpretacji przepisów wewnętrznych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach nadużyć. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT. Doświadczenie i umiejętności potwierdzają zdobyte certyfikaty CFE (Certified Fraud Examiner), CIA (Certified Internal Auditor) oraz CISA (Certified Information Systems Auditor). Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej.



Przemysław Stawski, Starszy Audytor IT - mBank S.A.

Doświadczony audytor, obecnie w mBanku. Przez 14 lat wspierał Bank Millennium m.in. w obszarze audytu IT oraz zarządzania ryzykiem. Inżynier Informatyk z praktyką w zarządzaniu systemami informatycznymi, a także z solidnym podłożem biznesowym. Zajmował się wdrażaniem projektów informatycznych w tym systemu transakcyjnego giełdy WARSET, systemu informacji zarządczej w Banku. Ma również doświadczenie w ocenie systemów kontroli wewnętrznej w kontekście ustawy Sarbanes-Oxley, dyrektyw MIFiD czy Basel II i III.



Karolina Czarkowska, CIA, CISA, CCSA, ITIL, Audytor IT - Korporacyjny Departament Audytu Wewnętrznego - Hewlett Packard Company

Szerokie doświadczenie uzyskane w globalnych spółkach takich jak Reuters, Deloitte, Coca Cola HBC, Infosys i obecnie Hewlett Packard. Pełnione funkcje m.in. menedżer zarządzający bezpieczeństwem aplikacji, dyrektor audytu wewnętrznego, zarządzanie zespołem migracji danych w projekcie wdrożenia SAP, zarządzanie ROI z wdrożenia SAP, zarządzania zespołem wsparcia L3, L4 SAP dla największych światowych spółek farmaceutycznych, motoryzacyjnych i FMCG i obecnie audyt IT o ogólnoświatowym zasięgu w firmie z jedną z najbardziej zaawansowanych technologii i największą platformą SAP na świecie.



Dariusz Mikucki, CIA, CISA, CRMA, Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej - Sygnity S.A.

Od kilkunastu lat praktyk audytu informatycznego, wewnętrznego oraz audytów z obszaru nadużyć. Pracował w E&Y, PwC, T-Mobile oraz Sygnity, kolejno zdobywając doświadczenia na różnych polach związanych z audytem w przekroju branż. Zajmował się zagadnieniami związanymi z Revenue Assurance, Bezpieczeństwem IT, Sarbanes-Oxley, Compliance, Etyką Biznesową i Zarządzaniem Nadużyciami. Kierował pracą audytorów oraz nadzorował i tworzył struktury i jednostki audytu wewnętrznego w organizacjach z którymi jest związany. Definiował i prowadził analizy ryzyka na potrzeby audytowe oraz potrzeby organizacji. Jest również zaangażowany w stowarzyszeniu ISACA Warszawa, w roli członka Komisji Rewizyjnej.