



KONFERENCJA JUBILEUSZOWA IIA POLSKA

# „Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji. 15 lat doświadczenia. Wyzwania na przyszłość”

07–09 czerwca 2017 r. Hotel Holiday Inn, Józefów

[www.iaa.org.pl](http://www.iaa.org.pl)



Instytut Audytorów  
Wewnętrznych IIA Polska



# Agenda Konferencji:

07 czerwca 2017 r., środa

Godzina	Program	Sala/miejsce
Od godz. 17:00	Rejestracja uczestników konferencji	Recepcja
Od godz. 19:00	GALA Z OKAZJI 15-LECIA IIA POLSKA	Sala bankietowa
19:00 – 19:15	Rozpoczęcie <i>Sebastian Burgemejster – Prezes IIA Polska</i>	Sala bankietowa
19:15 – 20:00	<b>Perspektywa globalna audytu wewnętrznego i przyszłe wyzwania</b> <b>Gość specjalny</b> <i>Mark Carawan – Chief Compliance Officer w Citigroup</i>	Sala bankietowa
20:00 – 21:00	<b>Historia audytu i IIA Polska</b> Stan obecny i perspektywy rozwoju Wspomnienia, panel, co dalej... Quo vadis audit? <b>Panel: goście specjalni</b> <i>Ewa Śleszyńska-Charewicz – Zastępca dyrektora Urząd M.St. Warszawy; Gabinet Prezydenta,</i> <i>Augustyn Kubik – Radca Prezesa NIK; Najwyższa Izba Kontroli</i> <i>Ewa Sławińska-Tomtala – Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego, SGGW w Warszawie</i> <i>Marzena Staniszevska – prawnik, specjalista w zakresie etyki, prawa podatkowego, prawa dowodowego,</i> <i>kryminalistyki oraz nauk pokrewnych</i> <i>Adam Piolunowicz</i> <i>Dariusz Daniluk</i> <i>Edward Drzewiecki – Dr nauk ekonomicznych, CIA, akredytowany QA</i> <i>Arkadiusz Pieniący – Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego, Kolegium Europejskie</i> <i>Agnieszka Bryl – Executive Director, EY Business Advisory, Performance Improvement – RISK</i> <i>Jakub Bojanowski – Partner, Deloitte</i> <i>Sebastian Burgemejster – Prezes IIA Polska</i>	Sala bankietowa
21:00 – 21:15	Członkowie honorowi – wręczenie pamiątkowych statuetek	Sala bankietowa
Od godz. 21:15	UROCZYSTA KOLACJA	Sala bankietowa

08 czerwca 2017 r., czwartek

Godzina	Program	Sala/miejsce
07:00 – 09:00	Śniadanie	
09:00 – 09:30	<b>Powitanie i otwarcie Konferencji</b> <b>Działania ECIIA na rzecz wsparcia audytu w UE</b> <i>Henrik Stein – Prezydent ECIIA</i>	Sala Constellation 1+2
09:30 – 10:45	<b>Prelekcje dotyczące audytu i ryzyka</b> <i>Prof. Dr hab. Bartłomiej Nita – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu</i> <i>Daria Bochnar – Auditor, European Court of Auditors</i> <i>Mariusz Pomieński – Dyrektor, European Court of Auditors</i> <i>Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli</i>	Sala Constellation 1+2

08 czerwca 2017 r., czwartek

Godzina	Program	Sala/miejsce
10:45 – 11:15	Przerwa kawowa	Foyer Sali
11:15 – 13:00	<p><b>Prelekcje dotyczące audytu i ryzyka</b></p> <p><i>Prof. Dr hab. Bartłomiej Nita – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu</i>  <i>Daria Bochnar – Audytor, European Court of Auditors</i>  <i>Mariusz Pomieński – Dyrektor, European Court of Auditors</i>  <i>Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli</i></p>	Sala Constellation 1+2
13:00 – 14:00	Obiad	Restauracja Lunasol/ Casiopea
14:00 – 14:45	<p><b>PANEL 1: Zarządzanie i Finanse</b></p> <p><b>Rola audytora w kontekście zmiany Ustawy o Rachunkowości i zwiększonej transparentności przedsiębiorstw.</b></p> <p><i>Liliana Anam – Menedżer Zarządzający, CSRIInfo</i></p>	Sala Constellation 1+2
14:45 – 15:30	<p><b>Rola narzędzi CAAT'S w codziennej analizie danych na przykładzie ACL™</b></p> <p><i>Piotr Lipski – SKG</i></p>	Sala Constellation 1+2
14:00 – 14:20	<p><b>PANEL 2: IT i Cybersecurity</b></p> <p><b>Implementacja NIS i ustawy o cyberbezpieczeństwie</b></p> <p><i>Andrzej Szyszko MCSA, MCITP, CCNA, ITIL, PRINCE2, audytor wiodący SZBI – Koordynator Wydziału Wydział Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Departament Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji</i></p>	Sala Constellation 3
14:20 – 14:40	<p><b>Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – najważniejsze zmiany i nowości</b></p> <p><i>Andrzej Kaczmarek – Dyrektor Departamentu Informatyki Biura GIODO</i></p>	Sala Constellation 3
14:40 – 15:30	<p><b>Panel – zmiany prawne, wyzwania dla organizacji</b></p> <p><i>Agnieszka Boboli – prowadząca panel</i>  <i>Andrzej Kaczmarek – Dyrektor Departamentu Informatyki Biura GIODO</i>  <i>Piotr Kawczyński – Prezes Forsafe, Audytor wiodący z zakresu ISO 27001, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych na WPIA Uniwersytetu Łódzkiego</i>  <i>Adam Mizerski – Prezes ISACA Katowice, Audytor systemów teleinformatycznych w Departamencie Audytu Wewnętrznego Getin Noble Bank SA</i>  <i>Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA, CRISC – Prezes Zarządu, IMMUSEC Sp. z o.o.</i></p>	Sala Constellation 3
14:00 – 14:40	<p><b>PANEL 3: GRC</b></p> <p><b>GRC – Cyfrowa tarcza – nowa generacja systemów wspierającego zarządzanie ryzykiem, zgodnością i audytem.</b></p> <p><i>Tomasz Jadcak – DahliaMatic/Asseco</i></p>	Sala Galaxy 3+4
14:40 – 15:30	<p><b>Współpraca audytu, compliance i ryzyka w sektorze finansowym</b></p> <p><i>Maciej Piolunowicz – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, Bank Gospodarstwa Krajowego – prowadzący panel</i>  <i>Agnieszka Surmacka – Prezes PKO BP Finat sp. z o.o.</i>  <i>Sławomir Pijanowski – Prezes POLRISK</i>  <i>Dariusz Daniluk</i>  <i>Marcin Góral – Dyrektor Biura Compliance Grupy PZU</i>  <i>Monika Rosa – Dyrektor Departament Audytu Wewnętrznego, Poczta i Telekomunikacja Ubezpieczeń na Życie SA</i></p>	Sala Galaxy 3+4
15:30 – 15:50	Przerwa kawowa	Foyer Sali

08 czerwca 2017 r., czwartek

Godzina	Program	Sala/miejsce
<b>PANEL 1: Zarządzanie i Finanse</b>		
15:50 – 16:35	<b>Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i jego wpływ na organizację</b> <i>Jarosław Oleśniewicz – Inspektor Kontroli Skarbowej Przewodniczący Zespołu do Spraw opracowania kontroli z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego Wydział Informatyki i Sprawozdawczości, Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów</i>	Sala Constellation 1+2
16:35 – 17:10	<b>Wykorzystanie technik analizy danych w audycie</b> <i>dr Wiesław Karliński – Wicedyrektor w Departamencie Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego NIK;</i>	Sala Constellation 1+2
<b>PANEL 2: IT i Cybersecurity</b>		
15:50 – 16:20	<b>Wyzwania audytowe w outsourcingu IT – wymagania vs. praktyka</b> <i>Jakub Śpiewak CISA; CISM; CISSP; PRINCE2; MSP – Senior Audit Manager, Citibank Europe plc. Oddział w Warszawie/Citibank Europe plc. Poland Branch</i> <i>Jerzy Korytowski CIA; CISA; CRISC – IT Audit Manager, Bank Handlowy w Warszawie SA</i>	Sala Constellation 3
16:20 – 16:50	<b>Audyt obszaru Digital Marketingu</b> <i>Jan Wittlin, CFE, CISA, CISSP, CIA, PMP, CIMA Cert BA – Menadżer, Dział Zarządzania Ryzykiem; Deloitte</i>	Sala Constellation 3
16:50 – 17:20	<b>Audyt projektów IT</b> <i>Dariusz Mikucki – Netia SA, ISACA Warszawa</i>	Sala Constellation 3
<b>PANEL 3: GRC</b>		
15:50 – 16:20	<b>Łączenie doradztwa z funkcją audytu na przykładzie PKN ORLEN SA</b> <i>Mariusz Wochnowicz – Dyrektor Działu Projektów Doradczych funkcjonującego w ramach obszaru Audytu w PKN ORLEN SA</i>	Sala Galaxy 3+4
16:20 – 17:10	<b>Łączenie funkcji audytu z innymi funkcjami w organizacji</b> <i>Olga Reyz-Rubini, CIA – Wiceprezes IIA Polska, Szef Audytu Wewnętrznego Gedeon Richter Polska – prowadząca panel</i> <i>Konrad Krajewski, MBA, CRMA, Dyrektor Biura Audytu i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Grupy PKN ORLEN</i> <i>Marcin Dobruk, CGAP Dyrektor Generalny Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</i> <i>Mariusz Jedynak – Dyrektor Departamentu Audytu ZUS</i> <i>Małgorzata Humel-Maciewiczak – Radca Prezesa NIK, Najwyższa Izba Kontroli</i> <i>Panelista 6</i>	Sala Galaxy 3+4
Od godz. 20:00	Kolacja – Grill	Grill House

09 czerwca 2017 r., piątek

Godzina	Program	Sala/miejsce
07:00 – 09:00	Śniadanie	
<b>PANEL 1 Zarządzanie i Finanse</b>		
09:00 – 09:30	<b>Wymagania klientów audytu – omówienie wyników badania IIA Global</b> <i>Iwona Bogucka – Członek Zarządu IIA Polska</i>	Sala Constellation 1+2

09 czerwca 2017 r., piątek

Godzina	Program	Sala/miejsce
09:30 – 10:30	<p><b>Wymagania klientów audytu</b></p> <p><i>Iwona Bogucka – Członek Zarządu IIA Polska – prowadząca panel</i>  <i>Mirosław Stasik</i>  <i>Dariusz Daniluk</i></p> <p><i>Monika Dziadkowiec – Kierująca Zespołem Audytu Wewnętrznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów</i>  <i>Ewa Czarniecka – Skarbnik Gminy; Kierownik Referatu Finansowego w Urzędzie Miejskim, Dąbrowa Białostocka</i>  <i>Dr Irena Bruszevska – Skarbnik Gminy Sokoły</i>  <i>Dr inż. Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły</i></p>	Sala Constellation 1+2
09:00 – 09:30	<p><b>PANEL 2</b>  <b>IT i Cybersecurity</b></p> <p><b>A co jeśli...? Badanie podatności organizacji poprzez kontrolowany atak.</b></p> <p><i>Marcin Ludwiszewski – Dyrektor, Lider obszaru Cyberbezpieczeństwa Deloitte w Polsce</i></p>	Sala Constellation 3
09:30 – 10:30	<p><b>Obszar nowych technologii</b></p> <p><i>Prelegent</i></p>	Sala Constellation 3
09:00 – 09:45	<p><b>PANEL 3</b>  <b>GRC</b></p> <p><b>Wdrażanie i utrzymywanie systemów etyki i antykorupcyjnych w organizacji</b></p> <p><i>Zuzanna Dobrowolska – Członek Zarządu, Linia Etyki Sp. z o.o.</i>  <i>Anna Wojciechowska-Nowak – Ekspert, Linia Etyki Sp. z o.o.</i></p>	Sala Galaxy 3+4
09:45 – 10:30	<p><b>Audyt systemu etyki i systemu antykorupcyjnego w organizacji</b></p> <p><i>Zuzanna Dobrowolska – Członek Zarządu, Linia Etyki Sp. z o.o. – prowadząca panel</i>  <i>Marzena Staniszevska – prawnik, specjalista w zakresie etyki, prawa podatkowego, prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych</i>  <i>Beata Ossowska-Lango – Audytor wewnętrzny, Certified Fraud Auditor BS10500</i>  <i>Marcin Dziegielewska – Kierownik ds. Opodatkowania Działalności Zagranicznej Grupy PZU</i>  <i>Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego IIA Polska</i>  <i>Robert Lizak – Gabinet Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,</i>  <i>Agnieszka Kaźmierczak, CIA, CGAP – Dyrektor, Komisja Europejska</i>  <i>Marcin Waszak – ekspert Fundacji im. Stefana Batorego</i>  <i>Anna Wojciechowska-Nowak – Ekspert, Linia Etyki Sp. z o.o.</i></p>	Sala Galaxy 3+4
10:30 – 10:50	Wymeldowanie uczestników; zwolnienie pokoi	
10:50 – 11:10	Przerwa kawowa	Foyer Sali
11:10 – 11:50	<p><b>PANEL 1</b>  <b>Zarządzanie i Finanse</b></p> <p><b>Coaching</b></p> <p><i>Mariusz Sujka, CGAP CRMA – p.o. Audytora Wewnętrznego, Departament Strategii, Wydział Audytu Wewnętrznego – Najwyższa Izba Kontroli</i></p>	Sala Constellation 1+2
11:50 – 12:40	<p><b>Rozwój i doskonalenie audytora</b></p> <p><i>Mariusz Sujka, CGAP CRMA – p.o. Audytora Wewnętrznego, Departament Strategii, Wydział Audytu Wewnętrznego – Najwyższa Izba Kontroli – prowadzący panel</i>  <i>Krzysztof Swacha – doświadczony zarządzający projektami</i>  <i>Ewa Sowińska – Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów</i>  <i>Dr Lidia Czarkowska – Psycholog, socjolog i pedagog; Konsultant, trener i coach; Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK, Kierownik studiów podyplomowych</i>  <i>Beata Ossowska-Lango – Audytor wewnętrzny, Certified Fraud Auditor BS10500</i>  <i>Adam Wnęk – Niezależny konsultant, trener i przedsiębiorca</i></p>	Sala Constellation 1+2

09 czerwca 2017 r., piątek

Godzina	Program	Sala/miejsce
11:10 – 12:00	<p><b>PANEL 2</b>  <b>IT i Cybersecurity</b>  <b>Audytorowanie BCM</b>  <i>Dariusz Romańczuk – Partner Zarządzający, BCMG Sp. z o.o.</i></p>	Sala Constellation 3
12:00 – 12:40	<p><b>Zarządzanie kryzysowe</b>  <i>Jolanta Gasiewicz – Inspektor ds. Bezpieczeństwa Informacji, PKO BP Finat sp. z o.o. – prowadząca panel</i>  <i>Dariusz Romańczuk – Partner Zarządzający, BCMG Sp. z o.o.</i>  <i>Zbigniew Styś – Dyrektor Departamentu Informatyki, PKO BP Finat sp. z o.o.</i>  <i>Dr inż. Witold Skomra – Doradca, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa</i>  <i>mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel – Pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie</i>  <i>– Adiunkt. Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej</i></p>	Sala Constellation 3
11:10 – 11:55	<p><b>PANEL 3</b>  <b>GRC</b>  <b>Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oczami banku i audytora wewnętrznego – Audyt wewnętrzny jako niezależny partner w walce z przestępczością finansową</b>  <i>Anna Barańska – Chartered Management Accountant (CIMA); Senior Audit Manager, Citibank Europe plc. Oddział w Warszawie/ Citibank Europe plc. Poland Branch</i>  <i>Adam Jasiński – Senior Auditor, Citibank Europe plc. Oddział w Warszawie/ Citibank Europe plc. Poland Branch</i></p>	Sala Galaxy 3+4
11:55 – 12:40	<p><b>Wykorzystania narzędzi BI w procesie zarządzania ryzykiem i efektywnością procesów</b>  <i>Wojciech Bieliński – Menadżer w dziale usług doradczych KPMG</i>  <i>Paweł Skowroński, CISA, CIA, OSSTM, TOGAF 9 – Starszy Menadżer w dziale usług doradczych KPMG</i></p>	Sala Galaxy 3+4
12:40 – 13:00	Przerwa kawowa	Foyer Sali
13:00 – 14:00	<p><b>PANEL 1</b>  <b>Zarządzanie i Finanse</b>  <b>Pozyskiwanie informacji w trakcie przesłuchania i wywiadu</b>  <i>Mikołaj Rutkowski, CIA, CFE, CISA, CCE, GCFA, CAMS, CFCI – Group Financial Crime Manager, IPF Digital</i></p>	Sala Constellation 1+2
13:00 – 14:00	<p><b>PANEL 2</b>  <b>IT i Cybersecurity</b>  <b>Wyzwania współczesnej informatyki śledczej na przykładzie CLOUD FORENSICS</b>  <i>Krzysztof Bińkowski, CEH, CPTE, ECIH, ECSA, CLFE, MCSE, MCT, CEI COO – IMMUSEC Sp. z o.o.</i></p>	Sala Constellation 3
13:00 – 14:00	<p><b>PANEL 3</b>  <b>GRC</b>  <b>Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w PKN ORLEN SA</b>  <i>Kamil Kulczakiewicz – Kierownik Działu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym funkcjonującego w ramach obszaru Audytu PKN ORLEN SA</i></p>	Sala Galaxy 3+4
14:10 – 15:10	Obiad	Restauracja Lunasol/ Casiopea
15:10 – 16:50	<p><b>Wyzwania na przyszłość</b>  <b>Quo vadis audit?</b>  Dyskusja</p>	Sala Constellation 1+2
16:50 – 17:00	<p><b>Zakończenie Konferencji</b>  <i>Sebastian Burgemejster Prezes IIA Polska</i></p>	Sala Constellation 1+2

Sponsorzy i partnerzy Konferencji

Sponsor Złoty



Sponsor Srebrny



Partnerzy Merytoryczni



Wspieramy



Patroni medialni



KARIERA w FINANSACH.PL



**CONTROLLING  
I RACHUNKOWOŚĆ  
ZARZĄDCZA**



**iT w administracji**



**finanse  
controlling** +



**WSPÓLNOTA**

**IT professional**

**sekurak.pl**



## Prelegenci



**Mark Carawan**, zarządzający Działem Compliance w Citigroup; odpowiedzialny za niezależność compliance oraz zarządzanie ryzykiem; raportuje bezpośrednio do CEO Citigroup.

Pracował wcześniej jako Główny Audytor i Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za Departament Audytu Wewnętrznego. Raportując do przewodniczącego komitetu audytu Grupy Citi Mark Carawan był odpowiedzialny za zapewnienie właściwego działania audytu wewnętrznego w obszarze governance, zarządzania ryzykiem oraz kontroli.

Przed rozpoczęciem pracy w Citi Mark był Głównym Audytorem Wewnętrznym w Barclays Group gdzie przeprowadził duże zmiany w departamencie AW Barclays. Pracował również jako: Partner Zarządzający w Deloitte w Wielkiej Brytanii, Partner Zarządzający w firmie Andersen, gdzie, w dziale Prywatyzacji i Rozwijających się rynków, był odpowiedzialny za nadzór nad działalnością biznesów w ponad 50 krajach nie należących do OECD. Swoją karierę Mark rozpoczął w Londynie w dziale księgowości firmy Andersen a następnie przeniósł się do działu doradztwa.

Mark otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu Św. Andrzeja (St. Andrews University). Posiada certyfikaty CFIIA, CIA i QIAL. Obecnie, oprócz pracy zawodowej działa również w IIA, gdzie jest członkiem rady CIIA (Chartered Institute of Internal Auditors) oraz IIA Global jak również przewodniczącym Komitetu ds. Usług Finansowych przy IIA Global.



**Henrik Stein**, Prezydent ECIIA

Od 2003 roku Henrik pełnił funkcję Zarządzającego Audytem Grupy DZ Bank AG. Wcześniej pracował jako konsultant w EY Niemcy w dziale Advisory services oraz w różnych spółkach Dresdner Bank AG, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Grupy. Głównym obszarem zainteresowania Henrika był zawsze audyt wewnętrzny w instytucjach finansowych.

Henrik Stein jest Prezydentem ECIIA i Przewodniczącym Komitetu ds. Bankowości. Od 2009 roku był członkiem Zarządu niemieckiego IIA (DIIR).

W 1989 roku ukończył Uniwersytet w Hamburgu z dyplomem Magistra Zarządzania.

Pracował w wielu krajach na świecie; obecnie mieszka we Frankfurcie.



**Adam Mizerski**, Prezes Zarządu ISACA Katowice Chapter

ISACA Katowice Chapter Stowarzyszenie audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych

Audytor systemów teleinformatycznych w Departamencie Audytu Wewnętrznego Getin Noble Bank SA Ekspert ds. bezpieczeństwa oraz spełniony „karbowy XXI wieku” zarządzający przez wiele lat działem IT zgodnie z filozofią ITIL.

Autor licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, analizy ryzyka i praktycznych aspektów wykorzystania biblioteki ITIL.

Specjalista z obszaru informatyki w zakresie wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości spółek giełdowych realizowanych według wartości godziwej na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych według wymogów MSR/MSSF.

Prezes „ISACA Katowice Chapter”, wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Zarządu Głównego PTI oraz rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI.

Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod oceny zintegrowanej analizy ryzyka czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe z analizy ryzyka podczas skoków spadochronowych i nurkowania.



**Beata Ossowska-Lango**, Audytor wewnętrzny, Certified Fraud Auditor BS10500

Wieloletni Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w grupie kapitałowej, audytor wewnętrzny, lider wdrożenia celu kluczowego w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. etyki oraz Przewodnicząca Rady ds. etyki. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania, w tym Programu Menadżerskiego ICAN Institute, audytu wewnętrznego i kontroli, zarządzania ryzykiem. Wielokrotny prelegent na konferencjach, warsztatach z zakresu audytu wewnętrznego, etyki i ładu organizacyjnego. Zarządzając funkcją audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej wdrożyła metodologię i organizację audytu wewnętrznego opartą na Standardach IIA i wypełniającą obowiązki wynikające z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” oraz kompleksową, cykliczną ocenę dojrzałości organizacji w zakresie systemów; ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem korporacyjnym, przeciwdziałaniu nadużyciom, zgodności oraz kontroli wewnętrznej.

Równoległe do zarządzania funkcją audytu wewnętrznego wdrożyła w organizacji System Przeciwdziałania Nadużyciom oraz kompleksowy Program Etyczny w całej grupie kapitałowej. Implementacja i komunikacja Programu wielokrotnie były nagradzane zarówno jako dobre praktyki w prowadzeniu CSR jak i spełniające najwyższe standardy w tych kategoriach.

## Prelegenci



**Jakub Bojanowski**, Partner, Deloitte

Partner odpowiedzialny za doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, ładu korporacyjnego, audytu systemów informatycznych oraz systemów kontroli wewnętrznej. Wspiera klientów, których działalność jest w dużym stopniu uzależniona od informatyki (usługi finansowe, telekomunikacja, infrastruktura). Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym na poziomie rządów i organów korporacyjnych spółek.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Advanced Management Program, organizowanego przez uczelnię IESE Business School – University of Navarra.

Honorowy członek zarządu Stowarzyszenia Auditorów Wewnętrznych w Polsce (IIA Oddział w Polsce).



**Krzysztof Kwiatkowski** – Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Działal w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był członkiem władz krajowych stowarzyszenia. W latach 1997–2001 doradca i sekretarz Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. W 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego.

W wyborach parlamentarnych w 2007 wybrany z okręgu łódzkiego na senatora VII kadencji. Kierował Komisją Ustawodawczą. W lutym 2009 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 14 października 2009 roku powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z okręgu łódzkiego.

26 lipca 2013 powołany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 9 sierpnia 2013 roku jego wybór na szefa NIK zatwierdził Senat.

27 sierpnia 2013 roku, po zaprzysiężeniu w Sejmie, Krzysztof Kwiatkowski rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.



**Marcin Dziegielewski**, Kierownik ds. Opodatkowania Działalności Zagranicznej Grupy PZU, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego IIA Polska PZU SA/PZU Życie SA

Ukończył studia wyższe na kierunku usługi finansowe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na WAT i prawa podatkowego na SGH w Warszawie.

Od 2006 r. do 2012 r. pracował jako audytor wewnętrzny w PZU SA i PZU Życie SA specjalizując się w audytach działalności pozaubezpieczeniowej. Obecnie szef zespołu ds. opodatkowania działalności zagranicznej Grupy PZU. Odpowiedzialny za wdrożenie umowy międzyrządowej FATCA, przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) w Grupie PZU oraz zasad w zakresie dokumentacji cen transferowych do transakcji z podmiotami powiązаныmi z PZU.

Członek Grupy roboczej w Związku Banków Polskich (ZBP) wdrażającej przepisy ustawy FATCA i CRS. Od 2007 r. Członek Stowarzyszenia Auditorów Wewnętrznych IIA Polska, Od 2015 r. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w IIA Polska; od 2012 r. Członek Komisji Podatkowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU) oraz Reprezentant Komisji Podatkowej w Insurance Europe działającej przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

Ma na swoim koncie ponad 1000 zrealizowanych dni szkoleniowych zarówno jako trener wewnętrzny jak i trener prowadzący szkolenia otwarte dla podmiotów z wielu branż oraz pracowników różnych szczebli. Posiada ponad 30 ukończonych kursów z zakresu prawa podatkowego, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i kontroli oraz zarządzania projektami.

Prywatnie podróżuje po Azji, uwielbia biegać i czytać thrillery prawnicze.



**Piotr Kawczyński**, Audytor wiodący z zakresu ISO 27001, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych na WPIA Uniwersytetu Łódzkiego

FORSAFE Sp. z o.o.

Zajmuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od ponad 12 lat. Posiadam uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Jestem członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz członkiem stowarzyszonym ISSA Polska. Posiadam upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”. Jestem odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy oraz obsługę klientów, zarządzanie działalnością Spółki, a także za wdrożenia systemów ochrony danych osobowych, jak również proces przygotowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pełnię funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach na terenie całej Polski. Biorę udział w licznych wydarzeniach branżowych związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji jako prelegent.

## Prelegenci



**Sebastian Burgemejster**, CISA, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, CSXF, LA ISO 27001, LA ISO 20000

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Posiada prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych CISA, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, CSXF, LA ISO 27001, LA ISO 20000, IA ISO 28000, IA BS 25999, IA ISO 9001, Menedżer i Audytor Bezpieczeństwa Informatyki CIS-CERT oraz Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant na Wydziale Zarządzania PW. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń zawodowych IIA (Członek Zarządu/Sekretarz/Wiceprezes, Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, obecnie Prezes) oraz ISACA (Członek Komisji Rewizyjnej). Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Profesjonalista zorientowany na rozwiązywanie problemów i usprawnianie procesów. Zdolny do radzenia sobie ze złożonymi problemami zarówno jako członek zespołu, wykładowca, trener, kierownik projektu, członek komitetu sterującego jak i lider. Świadomy wpływu różnych elementów kultury organizacyjnej na zdolność firmy do osiągnięcia celów. Obecnie zarządzający funkcją zgodności i certyfikacji, nadzorujący zespół audytów zgodności (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz koordynujący obszar zarządzania procesowego.



**Dariusz Romańczuk**, Partner Zarządzający

BCMG Sp. z o.o.

Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®). Odpowiada za obszar usług związanych z zarządzaniem ciągłością działania (BCM), zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuje się od ponad 10 lat, pracuje dla Klientów z sektora publicznego, finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego.

Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution – organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania. Instytut skupia profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce, realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania.

Były Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BCM (Business Continuity Management) przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich. Członek Prezydium Forum Technologii Bankowych.

Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”.

Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (BCM). Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.



**Wiesław Karliński**, dr, wicedyrektor departamentu

Najwyższa Izba Kontroli, Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego

informatyk, dr n.med. Przez prawie 40 lat zajmuje się zastosowaniem metod analizy danych w różnych obszarach (w przemyśle, medycynie, psychologii, genetyce, administracji publicznej i audycie) oraz projektowaniem narzędzi IT do analizy danych. Jest autorem kilku patentów, kilkunastu publikacji i opracowań analitycznych, w tym pozycji monograficznej poświęconej metodycie doboru próby w audycie. Od 15 lat jest zatrudniony w NIK, gdzie zajmuje się m.in. zastosowaniem metod statystycznych i wykorzystaniem narzędzi IT w kontrolach, z czego od 10 lat jest wicedyrektorem departamentu odpowiedzialnego za metodykę kontroli. Jako koordynator Zespołu Wsparcia Informatycznego i Analitycznego Kontroli w NIK odpowiada za rozwój i zastosowanie narzędzi CAATs w praktyce kontrolnej NIK.



**Jan Wittlin**, CFE, CISA, CISSP, CIA, PMP, CIMA Cert BA

Jan jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Posiada ponad 14 lat doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem zgodności (compliance), analizy procesów biznesowych oraz audytu wewnętrznego. Prowadził przekrojowe audyty korporacyjne m.in. realizacji strategii, zarządzania projektami, procesów zakupowych, inwestycji oraz zarządzania kapitałem ludzkim w największych spółkach przemysłowych i medialnych w Polsce.

Ma również wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania procesami i organizacjami oraz kontroli wewnętrznej w branży medialnej, m.in. Grupie ITI, telewizji TVN, portalu Onet.pl oraz międzynarodowej grupie RingierAxelSpringer. Tworzył pierwszą w Polsce dedykowaną jednostkę audytu wewnętrznego w firmie internetowej.

Jan jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – wydziału Metod Ilościowych i Systemów Informatycznych, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w mediach oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie prawo w Akademii im. Leona Koźmińskiego.

## Prelegenci



**Krzysztof Swacha** posiada ponad 16 letnie doświadczenie w pracy w spółkach handlowych, głównie w prowadzeniu projektów. Dodatkowo specjalizował się w organizacji i budowaniu nowych spółek oraz zarządzaniu działami sprzedaży w spółkach handlowych w branży: informatycznej (software), serwisowej, rynku biurowego oraz typu media/technologie.

Od 10 lat zajmuje się prowadzeniem zajęć z zakresu zarządzania procesowego związanego z mapowaniem i optymalizacją procesów w kraju za granicą. Zrealizowane projekty związane z mapowaniem, optymalizacją oraz audytem procesów biznesowych w latach 2010–2016 to m.in.:

- audyt dedykowanych procesów dla BCM (plan ciągłości działania) zrealizowany dla produkcyjnych, handlowych oraz instytucji finansowych,
  - mapowanie i opracowanie struktur związanych z zarządzaniem ryzykiem, opracowanie rekomendacji oraz miejsc do poprawy,
  - określenie ról i zadań w ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym dla instytucji finansowych oraz produkcyjnych,
  - optymalizacja procesów dla działów serwisowych wg cyklu PDCA, oraz integracja z istniejącymi systemami informatycznymi w celu zwiększenia efektywności realizacji zleceń dla firm handlowo usługowych, czy też
  - audyt i opracowanie mapy procesów wspierających dla krytycznych procesów zrealizowane dla firm informatycznych i produkcyjnych.

Ponad to w wybranych organizacjach podczas optymalizacji zostały zrealizowane następujące projekty w ramach zmieniających się procesów takie jak: analiza zmapowanych procesów zachodzących w firmie na obszary administracyjne, wskazanie „wąskich gardeł” – miejsc w procesach, które zmniejszają efektywność realizowanych zadań, czy analiza stanu zatrudnienia wraz z weryfikacją zakresu obowiązków i odpowiedzialności procesowej.

Wszystkie zrealizowane prace zostały przygotowane w oparciu o warsztaty procesowe odbywające się z uczestnikami na różnych poziomach odpowiedzialności oraz analizie defektów występujących w tych organizacjach.



**Marcin Ludwiszewski** – Dyrektor, Lider obszaru Cyberbezpieczeństwa Deloitte w Polsce

Marcin wspiera klientów Deloitte w zakresie testowania bezpieczeństwa, wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa, budowania ofensywnych i defensywnych zdolności, a także reagowania na incydenty.

Przed dołączeniem do Deloitte, w banku Royal Bank of Scotland Marcin odpowiadał za bezpieczeństwo placówek banku w regionie EMEA, w tym m.in. zarządzanie cyber zagrożeniami, wdrażanie strategicznych programów bezpieczeństwa, koordynację testów bezpieczeństwa i zarządzanie incydentami.

Jest byłym oficerem ABW. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, gdzie odpowiadał za wsparcie działań dochodzeniowo-sledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych w obszarze bezpieczeństwa. W ABW odpowiadał również za bezpieczeństwo sieci niejawnych a także budowanie zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa – cyber defence a także współtworzył CERT.GOV.PL.



**Sławomir Pijanowski**, Prezes zarządu Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK

W POLRISK odpowiada za koordynację organizacji konferencji i rozwój dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem na rynku polskim, jest członkiem Komitetu Technicznego nr 6 ds. Systemów Zarządzania w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Obecnie uczestniczy jako członek komitetu reprezentujący Polskę (Polski Komitet Normalizacyjny) oraz reprezentujący POLRISK w międzynarodowym Komitecie Technicznym ISO/TC 262 opracowującym normy z rodziny ISO 31000 z zakresu zarządzania ryzykiem.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem zmian organizacyjnych i transformacji, programów i projektów strategicznych, ciągłości działania, bezpieczeństwa IT, wdrożeń w systemach bankowych i biznesowych, zwiększania wartości informacji zarządczej. Współtworzył politykę i metodyki jednego z pierwszych w Polsce wdrożeń programu Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem (Enterprise Risk Management) w wiodącej spółce z branży telekomunikacyjnej oraz jako menedżer ryzyka korporacyjnego – dostosowywał system zarządzania ryzykiem do wymagań dyrektywy Solvency II w jednym z towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, będąc jednocześnie kierownikiem projektu Solvency II dla wszystkich filarów (I–II–III). Weryfikował rejestry ryzyka partnerstwa technologicznego Orange Polska w Mistrzostwach Europy Polska–Ukraina UEFA EURO 2012. Opracował metodykę i koordynował analizy ryzyka dot. obiektów krytycznych dla bezpieczeństwa Polski, tzw. Infrastruktury krytycznej.

Jest jednym spośród 49 ambasadorów nowego certyfikatu FERMA – RIMAP (Risk Management Professional) – Founder i współautorem Body of Knowledge – zakresu programu merytorycznego dla tego certyfikatu. Posiada certyfikat kanadyjski PECB ISO 31000 Lead Manager z zakresu zarządzania ryzykiem oraz PECB ISO 22301 z zakresu ciągłości działania, jest akredytowanym trenerem szkoleń PECB w zakresie ISO 31000 Risk Manager i ISO 22301 Lead Implementer. Odbił szkolenia z zakresu tworzenia map i skutecznego wdrażania strategii z udziałem prof. Roberta S. Kaplana – współtwórcy zrównoważonej karty wyników (Balance Scorecard) – oraz ekspertów z nim współpracujących. Posiada certyfikat brytyjskiego Office of Government Commerce w zakresie zarządzania programami – MSP (Managing Successful Programs) oraz zarządzania projektami PRINCE2. Posiada certyfikat SABS (Sherwood Business Applied Security Architecture) potwierdzający kompetencje w zakresie kształtowania architektury bezpieczeństwa firmy adekwatnej do jej aktualnej strategii. Certyfikowany menedżer ryzyka POLRISK.

## Prelegenci



**Arkadiusz Pieniący**, Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego

Doświadczony audytor wewnętrzny, konsultant i manager.

W latach 2005–2011 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Auditorów Wewnętrznych IIA Polska, a w latach 2008–2011 Prezesem tego Stowarzyszenia. Brał udział w oficjalnym tłumaczeniu Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego.

Pracował, m.in. w: Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Telewizji Polskiej SA, Fundacji Fundusz Współpracy, TK Telekom Sp. z o.o., Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprócz tego współpracował z różnymi podmiotami na zasadzie zewnętrznego konsultanta. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w audytowaniu zadań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Oprócz audytu wewnętrznego specjalizuje się w: tworzeniu i wdrażaniu strategii organizacji, zarządzaniu strukturą organizacyjną, optymalizacji procesów i prowadzeniu projektów. Kierował portfelem projektów (PMO) w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie jest Dyrektorem Biura Organizacyjno-Prawnego w Kolegium Europejskim, oraz wykładowcą audytu wewnętrznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na studiach podyplomowych.



**Ewa Sowińska**, Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.

Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.

Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopotkiej Szkole Wyższej

Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.

W latach 2014–2015 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.

W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem;

Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne.

Członek kapituły XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku

Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit

Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców

Inicjatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów

Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.



**dr Lidia D. Czarkowska**, Psycholog, socjolog i pedagog; Konsultant, trener i coach.

Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring; Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca na studiach MBA.

Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii „Coaching jako...” a także licznych artykułów.

Redaktor punktowanego, naukowego czasopisma Coaching Review.

Poza pracą naukową od 19 lat aktywnie działa w biznesie, prowadzi warsztaty, treningi i coachingi a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, managerów i profesjonalistów.

Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu

Wykształciła i prowadziła superwizje dla ponad 450 profesjonalnych coachów



**Marzena Staniszevska**, prawnik, specjalista w zakresie etyki, prawa podatkowego, prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych

Audytor wewnętrzny MF, QA, Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, etyki, budowy środowiska wewnętrznego w organizacjach, jakości i budowania zaufania do zawodu audytora wewnętrznego. Od 32 lat w administracji publicznej, na stanowiskach samodzielnych lub związanych z kierowaniem zespołami w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz Instytutu. Łączy wiedzę z długoletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Doradca ds. etyki.

## Prelegenci



**Tomasz Jadczyk** od około dziesięciu lat zajmuje się budową i wdrażaniem rozwiązań związanych z zarządzaniem ryzykiem, kontrolą zgodności, audytem. W tym zakresie współpracuje z podmiotami takimi jak Grupa Lotos, Grupa PKO BP, banki komercyjne i banki spółdzielcze. Współdziała z IIA w zakresie certyfikowania zgodności produktów informatycznych z najlepszymi praktykami w zakresie planowania i prowadzenia audytu. Na stałe związany z Grupą Asseco Poland.



**Jolanta Gasiewicz**, Inspektor ds. Bezpieczeństwa Informacji, PKO BP Finat sp. z o.o.

Ekspert, doświadczony audytor w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych. Koordynator ds. ciągłości działania. Prowadzi warsztaty i szkolenia z wykonywania funkcji ABI, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w administracji rządowej, sektorze finansowym, kapitałowym i telekomunikacyjnym, a także w branży internetowej.

Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Certyfiaty:

- ISO 27001:2013 - Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor (IRCA, Course Number A17279)
- Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301 (Nr 2015/ISO22301\_AW/1353)
- Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301 (Nr 2015/22301/232)



**Mikołaj Rutkowski**, CIA, CFE, CISA, CCE, GCFA, CAMS, CFCI, Group Financial Crime Manager

IPF Digital

Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zwalczania przestępczości finansowej. Swoje doświadczenie budował zarówno bezpośrednio w ramach działalności operacyjnej (BNP Paribas, T-Mobile), jak i w ramach zewnętrznej działalności doradczo-konsultingowej (EY, Deloitte). Prowadził również własną praktykę doradczą w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć - Fraudit. Jest posiadaczem szeregu certyfikatów zawodowych z obszarów zwalczania nadużyć, informatyki śledczej, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz audytu wewnętrznego. Aktualnie jest odpowiedzialny za obszar przeciwdziałania nadużyciom w segmencie działalności internetowej międzynarodowej firmy pożyczkowej International Personal Finance.



**Adam Wnęk**, Niezależny konsultant, trener i przedsiębiorca

Adam jest specjalistą w zagadnieniach związanych z audytem wewnętrznym, zasadami ładu korporacyjnego oraz zapewnienia zgodności z regulacjami w instytucjach finansowych z Europy Środkowo-Wschodniej. Przez wiele lat związany z PwC, a od dwóch lat jest niezależnym konsultantem i przedsiębiorcą.

Przeprowadził szereg niezależnych ocen funkcjonowania audytu wewnętrznego banków oraz wspierał rady nadzorcze i zarządy w opracowaniu i realizacji strategicznych programów poprawy funkcjonowania audytu wewnętrznego. Zrealizował również szereg zadań audytowych w formule co-sourcingu/outsourcingu. Jego klientami były największe polskie banki i firmy ubezpieczeniowe.

Posiada unikalną wiedzę dotyczącą praktyk stosowanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy na świecie. Jako ekspert uczestniczył w pracach parlamentarnej Komisji Finansów Publicznych w trakcie opracowywania nowelizacji dostosowującej regulacje polskie do wymogów III Dyrektywy UE. Był zaangażowany w wiele projektów w tym obszarze dla kilkunastu instytucji finansowych w regionie.

Zrealizował szereg innych projektów regulacyjnych, m.in. wdrożenie sekcji 404 Ustawy Sarbanes - Oxley w dwóch wiodących bankach w Polsce, zapewnienie zgodności regulacyjnej docelowego modelu outsourcingu infrastruktury IT oraz opracowanie planu przejęcia przez nowego akcjonariusza zarządzania obszarem IT w ramach procesów przejmowania instytucji finansowych w Polsce i Unii Europejskiej.

Przez ponad 10 lat przeprowadzał badania sprawozdań finansowych największych polskich instytucji finansowych sporządzanych według polskich oraz międzynarodowych standardów księgowych.

Adam posiada również ogromne doświadczenie w opracowywaniu oraz przeprowadzaniu szkoleń z zakresu finansów, audytu oraz kompetencji miękkich. Zrealizował ponad 30 rodzajów szkoleń i kursów dla różnych grup odbiorców.

Posiada brytyjskie uprawnienia biegłego rewidenta (FCCA) oraz międzynarodowe kwalifikacje w zakresie audytu wewnętrznego (CIA) i audytu systemów zarządzania ryzykiem (CRMA). Posiada dyplom z zakresu zarządzania aktywami i pasywami (Institute of Finance w Amsterdamie) oraz tytuł magistra finansów i bankowości. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia grupującego specjalistów w zakresie zwalczania praktyk prania pieniędzy (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists).

## Prelegenci



**Zbigniew Styś**, Dyrektor Departamentu Informatyki PKO BP Finat sp. z o.o.

Jest absolwentem Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych – specjalność: „Inżynieria baz danych oprogramowania”. Posiada specjalistyczne, 15-letnie doświadczenie zawodowe jako wdrożeniowiec, programista, PM, manager, które zdobywał w firmach z sektora finansowego.

Członek Klubu CIO

Certyfikaty:

- Tworzenie zaawansowanego interfejsu użytkownika w technologiach ADF Business Components/ADF Faces – Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Oracle
- Prince 2 2009 Bridge – Infovide Matrix SA
- Seminarium Leadership Grid – GRID The Power of Change
- Business Continuity Management – Zarządzanie Ciągłością Działania – konsorcjum Pallens – PBSG
- ITIL Foundation certificate in IT Service Management – APMG International, AXELOS Global Best Practice
- Zarządzanie Ryzykiem – EY Academy of Business



**Marcin Góral**, Chief Compliance Officer, PZU SA/PZU Życie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów Master of Business Administration University of Illinois, Podyplomowego Studium Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Podyplomowych Studiów Zarządzania w zakresie Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również specjalistyczny kurs zarządczy dla menedżerów firm ubezpieczeniowych – Fit For Management (Advanced) w Swiss Insurance Training Centre w Zurichu.

Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW W Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie.

Z Grupą PZU związany od 1999 roku. Początkowo w obszarze reasekuracji, następnie jako Dyrektor Biura Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny m.in. za zarządzanie korporacyjne, nadzór właścicielski, relacje inwestorskie oraz współpracę z akcjonariatem. Pełnił funkcje zarządcze w wielu projektach strategicznych, w tym odpowiadał za 2 najważniejsze nurty w projekcie IPO (due dilligence i prospekt) zakończonym sukcesem i debiutem spółki PZU SA na GPW w Warszawie. Brał aktywny również udział w pracach związanych z uzyskaniem i utrzymaniem przez wiele lat najwyższej możliwej na rynku polskim noty ratingowej Standard & Poors' przez PZU SA i PZU Życie SA.

Od wielu lat uczestniczy w pracach rynku ubezpieczeniowego dotyczących Compliance, ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych i reklamacji klientów. Jest uczestnikiem prac PIU oraz innych organizacji, których celem jest podnoszenie wiedzy na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Odnznaczony medalem „Za zasługi dla polskiego rynku ubezpieczeń Polskiej Izby Ubezpieczeń”.

W 2014 roku wyróżniony przez środowisko compliance główną nagrodą na rynku finansowym za działania na rzecz podnoszenia standardów compliance w Polsce.



**Agnieszka Kaźmierczak** (CIA, CGAP) jest dyrektorem w Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za finanse, kontrolę wewnętrzną i systemy informatyczne w dziedzinie transportu i energii. W latach 2005–2014, w Dyrekcji Generalnej Audytu Wewnętrznego (Internal Audit Service) kierowała audytem wewnętrznym w autonomicznych organach i podmiotach UE (Służba Zagraniczna Unii Europejskiej, agencje, wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe).

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W administracji rządowej współtworzyła system kontroli i monitorowania środków pomocy zagranicznej. W Ministerstwie Finansów (1998–2003) kierowała pracami nad ustawą wprowadzającą audyt wewnętrzny do sektora finansów publicznych. W latach 2003–2005 była dyrektorem w Deloitte.

Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w pracach IIA w Polsce, jako pierwszy wiceprezes zarządu SAW, i na szczeblu globalnym, jako członek Komitetu Sektora Publicznego.



**Ewa Śleszyńska Charewicz**

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka

Urząd m.st. Warszawy

## Prelegenci



**Monika Dziadkowiec**, Kierująca Zespołem Audytu Wewnętrznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także Szkoły Filozoficznej prof. T. Gadacza w Collegium Civitas. Doświadczona menadżerka administracji rządowej z wieloletnim stażem jako dyrektor generalny Ministerstwa Środowiska, a także dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w KPRM. Szefowa komórek audytu wewnętrznego zarówno w MŚ, jak i KPRM. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha, Fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt i Fundacji prof. Macieja Nowickiego oraz Fundacji The German Marschall Fund of the United States.



**Andrzej Kaczmarek**, CISA, dr inż., Dyrektor Departamentu Informatyki, Biuro GIODO

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1986 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Od 1998 r. jest dyrektorem departamentu informatyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W latach 2004–2007 był członkiem grupy ekspertów branżowych PSG przy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. Od roku 1999 uczestniczy w pracach międzynarodowej grupy roboczej (International Working Group on Data Protection in Telecommunications), zajmującej się ochroną danych osobowych w telekomunikacji. Od 2010 r. czynnie uczestniczy w pracach Podgrupy Technologicznej przy Grupie roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, która powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE. Posiada certyfikat audytora systemów informatycznych (CISA).



**Ewa Sławińska-Tomtała**, egzamin państwowy – zaświadczenie Ministra Finansów nr 25/2003 QA (Certificate Accreditation in Quality assessment/validation).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, audytor wewnętrzny sektora finansów publicznych, z wieloletnim doświadczeniem. Do 2006 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na audytora wewnętrznego powołanej przez Ministra Finansów. W latach 2001 – 2006 Dyrektor Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Finansów. Były ekspert Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej Polska. Ekspert wiodący w projekcie dot. opracowania bazy mierników dla ośmiu funkcji Państwa w zadaniowym planie wydatków. Wykonawca Ekspertyzy operacyjno – instruktażowej dla Priorytetu I PO IG oraz Priorytetu II PO IG dla funduszy strukturalnych. Wykładowca z zakresu kontroli zarządczej, w tym analizy ryzyka, dyscypliny finansów publicznych, audytu wewnętrznego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu kontroli zarządczej i audytu, w tym Księga Audytu, Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego.



**Mariusz Sujka CGAP CRMA**

certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami do przeprowadzania oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego, coach akredytowany przy Izbie Coachingu.

Z wykształcenia prawnik. Ukończy studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami, trenerów biznesu oraz coachingu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kontroli i audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Od 1998 r. związany z Najwyższą Izbą Kontroli. W latach 2011–2013 był obserwatorem w Radzie Standardów Instytutu Auditorów Wewnętrznych. Specjalizuje się w tematyce kontroli zarządczej, a od 2010 r. uczestniczy w pracach Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej. Od wielu lat prowadzi wykłady i szkolenia z dziedziny audytu, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Jest inicjatorem projektu coachingowego dla audytorów i sympatyków Instytutu Auditorów Wewnętrznych w Pomorskim Kole w Gdańsku.



**Józef Zajkowski** – dr nauk inż. rolnictwa, Absolwent SGGW w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz w zakresie doradztwa podatkowego, zarządzania kadrami administracji publicznej, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uprawnienia dla kandydatów do rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Od 26 lat pracuje w administracji publicznej na stanowisku Wójta Gminy. Bogate doświadczenie trenera i prelegenta na konferencjach i warsztatach z zakresu samorządu terytorialnego i ochrony środowiska. Odpowiedzialny za finanse i audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych



## Prelegenci



**Edward Drzewiecki**

Dr nauk ekonomicznych, CIA, akredytowany QA; audytorem wewnętrznym jest od 1997 roku. Jako dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w dużym polskim banku był jednym z prekursorów idei stworzenia w Polsce stowarzyszenia zawodowego audytorów wewnętrznych. Wchodził w skład kierownictwa PIAW (Polskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych), organizacji współpracującej z IIA, działającej w połowie ostatniej dekady ubiegłego wieku w środowisku bankowym i finansowym, będącej załącznikiem SAW IIA Polska. Wieloletni członek i dwukrotnie Przewodniczący Komisji Nominacyjnej SAW, od 2012 honorowy członek Stowarzyszenia. Od 2007r. pełni funkcję audytora w jednostce sektora publicznego.



**Irena Bruszezka** – dr nauk inż. rolnictwa prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz w zakresie doradztwa podatkowego, audytu wewnętrznego, zarządzania kadrami administracji publicznej, dyplomowany księgowy, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Od 40 lat pracuje w administracji publicznej, w tym 22 lata na stanowiskach kierowniczych. Bogate doświadczenie trenera i prelegenta na konferencjach i warsztatach z zakresu finansów publicznych, samorządu terytorialnego i rachunkowości. Liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi. Współautorka publikacji z zakresu zmian organizacyjno-prawnych infrastruktury technicznej. Odpowiedzialna za finanse i koordynację audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych



**Maciej Piolunowicz**, CIA – Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego

Od 6 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 20 osobowym zespołem audytorów. Wcześniej pracował m.in. w BZ WBK oraz NBP, również w audycie wewnętrznym. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorem raportu „Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce – diagnoza i propozycje zmian”, wydanego przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju, założoną przez prof. Leszka Balcerowicza. Jest również autorem szeregu publikacji z dziedziny audytu wewnętrznego, między innymi w Gazecie Bankowej, Banku i Kredycie i miesięczniku Bank. Wykłada na studiach podyplomowych w SGH. Posiada certyfikat CIA.



**Kamil Kulczakiewicz** jest Kierownikiem Działu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym funkcjonującego w ramach obszaru Audytu PKN ORLEN SA. Kamil swoją karierę zawodową rozpoczął pracując w audycie wewnętrznym gdzie realizował szereg projektów w tym również doradczych z zakresu IT. Od 5 lat zajmuje stanowisko odpowiedzialne za funkcjonowanie i ciągły rozwój ERM w PKN. Posiada tytuł CRMA. Kamil wdrożył Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w ORLEN gdzie ocena ryzyk dokonywana jest w odniesieniu do uzyskanej skuteczności mechanizmów kontrolnych. Prowadzi również szereg szkoleń z metod identyfikacji oraz zarządzania ryzykami (w tym projektowych). Obecnie Kamil odpowiada za wdrożenie ERM w kluczowych spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN.



**Dr Robert Lizak** – Ekspert w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

## Prelegenci



**Mariusz Wochnowicz**, Dyrektor Działu Projektów Doradczych funkcjonującego w ramach obszaru Audytu w PKN ORLEN SA

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w audycie zewnętrznym i wewnętrznym, realizacji usług doradztwa biznesowego i operacyjnego, jak również realizacji projektów typu due diligence czy emisji akcji. Swoją praktykę zawodową rozpoczął realizując projekty doradcze i audyty zewnętrzne głównie w branży bankowej i ubezpieczeniowej. Od 7 lat jest związany z obszarem audytu wewnętrznego PKN ORLEN, gdzie brał udział w transformacji audytu, jego centralizacji w ramach grupy kapitałowej, jak również budowie nowych obszarów kompetencji audytu. Obecnie odpowiada za usługi doradcze świadczone przez obszar audytu na rzecz PKN ORLEN i spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.



**Monika Rosa** jest praktykiem audytu wewnętrznego z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu audytem wewnętrznym w międzynarodowej instytucji finansowej (Allianz), gdzie przez 14 lat odpowiadała za stworzenie i rozwój funkcji audytu wewnętrznego.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Ubezpieczeń Poczтовых. Od początku kariery zawodowej związana z rynkiem ubezpieczeń począwszy od pracy w Nadzorze Ubezpieczeniowym, gdzie odpowiadała na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za kontrolę zakładów ubezpieczeń. Wieloletnia Wiceprzewodnicząca Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Laureatka odznaczenia „Za zasługi dla ubezpieczeń” Polskiej Izby Ubezpieczeń. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka i współautorka wielu publikacji i opracowań z tematyki audytu wewnętrznego oraz systemu kontroli wewnętrznej w zakładach ubezpieczeń.



**Ewa Czarniecka** – prawnik, praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie procedur planowania budżetowego. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz w zakresie doradztwa podatkowego. Od 27 lat pracuje w administracji publicznej, w tym 17 lat na stanowiskach kierowniczych. Bogate doświadczenie trenera i prelegenta na konferencjach i warsztatach z zakresu finansów publicznych i rachunkowości. Współautorka publikacji z zakresu podatków lokalnych i kontroli wewnętrznej. Odpowiedzialna za finanse i koordynację audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych.



**Konrad Krajewski, MBA, CRMA**

Od 2009 związany z PKN Orlen gdzie pełni funkcję Dyrektora Audytu i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. Odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie rocznych planów audytów i projektów doradczych w grupie kapitałowej Orlen. Zaprojektował i wdrożył proces zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej według standardów IIA oraz COSO w Grupie Orlen. W latach 2008 – 2009 pełnił funkcję Kontrolera Finansowego regionu EMEA w GE Healthcare. W latach 2007–2008 Manager ds. Projektów US GAAP & IFRS w spółce Philips Medical Systems odpowiadając między innymi za wdrożenie globalnego systemu zarządzania ryzykiem w grupie oraz dostosowując system raportowania spółki do wymogów SOx. W latach 2003 – 2007 Philips Electronics North America w funkcji Internal Audit Manager. Swoją karierę audytorską rozpoczął w KPMG Polska oraz Philips Polska. W latach 2011 – 2013 pełnił rolę wiceprezesa stowarzyszenia IIA Polska.



**Piotr Lipski, ACDA**

Menedżer Obszaru: Audyt, Ryzyko, Analiza danych I BI

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest specjalistą w zakresie analizy danych z 10-letnim stażem. W SKG SA Menedżer obszaru ds. rozwiązań w audycie i ryzyku. Kieruje grupą HelpDesku ACL, odpowiedzialną za wsparcie merytoryczne użytkowników oprogramowania. Certyfikowany Analityk ACL (ACDA), specjalizuje się w projektach automatyzujących pracę audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz rozwiązaniach łączących systemy analizy danych z systemami bazodanowymi. Certyfikowany Trener ACL – Advanced Level.

Przeprowadził szereg szkoleń certyfikowanych i warsztatów ACL m.in. dla Ministerstwa Finansów, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Sprawiedliwości i wielu innych firm w Polsce i Europie.

## Prelegenci



### Wojciech Bieliński

Menedżer w dziale usług doradczych KPMG; Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA)

Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA), dodatkowo odbywa aplikację na biegłego rewidenta. Posiada blisko 10 lat doświadczenia w zakresie audytu wewnętrznego i zewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz badania procesów biznesowych w wielu branżach. Obecnie jest odpowiedzialny za linię usług związanych z audytem wewnętrznym. Koncentruje się na poniższych usługach:

- wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem gospodarczym w przedsiębiorstwach,
- projektowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach,
- testowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach,
- usługi audytu wewnętrznego obejmujące usługi co-sourcingu, jak i przejście całkowitego świadczenia funkcji audytu w organizacji,
- przygotowywanie planów i programów audytu wewnętrznego,
- weryfikacja zgodności procesów z określonymi regulacjami w szczególności International Accounting Standards i ustawą SOX.



### Iwona Bogucka

Jednym z prelegentów podczas Jubileuszowej Konferencji IIA Polska, która już za niespełna miesiąc w panelu „Wymagania klientów audytu” będzie Iwona Bogucka. Prawnik, specjalista prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. Audytor wewnętrzny MF, SZBI, QA, CRMA. Biegły sądowy z audytu wewnętrznego. Analityk zarządzania. Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, procesie zarządzania ryzykiem oraz procesie dowodzenia. Pracownik sektora finansów publicznych. Doświadczony wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultant, a także autorka i współautorka publikacji naukowych. Redaktor Naczelna Magazynu „Audyty i Zarządzanie” wydawanego przez IIA Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz Instytutu. Łączy wiedzę z praktyką i doświadczeniem zawodowym.



### Andrzej Szyszko – MCSA, MCITP, CCNA, ITIL, PRINCE2, audytor wiodący SZBI, Ministerstwo Cyfryzacji

Urzędnik Ministerstwa Cyfryzacji, Departamentu Cyberbezpieczeństwa – koordynatorem Wydziału Strategii i Współpracy Międzynarodowej – odpowiedzialnym za tworzenie projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, współtworzenie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, reprezentowanie Rządu Polski w European Cyber Security Organisation oraz sprawy prawne i organizacyjne.

W poprzednim miejscu pracy MSW/MSWiA pełnił zadania kontrolera a także koordynował obieg spraw w ramach MSW a dotyczący Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, koordynował działania nad przestrzeganiem norm, standardów, rekomendacji oraz prawa UE w projektach i systemach informatycznych prowadzonych na potrzeby rejestrów, koordynował zadania związane z implementacją rozwiązań systemowych wynikających z prawa wtórnego UE oraz innych międzynarodowych uregulowań.

W MSWiA kierował wydziałem bezpieczeństwa, tworzył i nadzorował wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP, kierował Zespołem Bezpieczeństwa IT (e-PUAP, PESEL, CEPIK, informacje niejawne, ochrona danych osobowych, zadania obronne).

Zatrudniony był przez ponad 4 lata w Komendzie Głównej Policji. Do głównych obowiązków należało kierowanie sekcją teleinformatyki, prowadzenie projektów informatycznych SISone4All, SIS I+ oraz SIS II (KSI) od strony merytoryczno-technicznej.

Jest biegłym sądowym z zakresu informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz wykładowcą akademickim z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni.



### mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel, pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – Adiunkt. Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej

Najlepszy absolwent studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W trakcie studiów otrzymał srebrną i złotą odznakę wzorowego studenta SGSP, wyróżnienie Rektora – Komendanta za aktywny w życiu uczelni oraz zaangażowanie w prezentację oferty edukacyjnej. Trzykrotnie otrzymywał stypendium Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wyniki w nauce. W roku 2008 otrzymał również stypendium fundowane przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych. Uczestniczył w polsko – szwedzkiej wymianie studentów. Jest autorem i współautorem kilku programów w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ukończył kilka kursów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W Zakładzie Modelowania i Analiz zatrudniony w okresie 29 lipca 2011 – 28 luty 2014 r. Od 1 marca 2014 r. zatrudniony w Zakładzie Analiz Bezpieczeństwa Cywilnego, gdzie rozwija problematykę projektowania systemów bezpieczeństwa, ciągłości działania, analizy ryzyka oraz ochrony infrastruktury krytycznej. W 2015 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2016 r. dwukrotnie nagradzany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i szkolnictwa. Uczestnik Programu Erasmus Plus. Przewodniczący licznych gremiów i komisji. Odpowiedzialny za obszary ciągłości działania w SGSP.

## Prelegenci



### Zuzanna Dobrowolska

Członek Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., biegła sądowa, współautorka pierwszego w Polsce informatycznego systemu sygnalizowania nieprawidłowości w organizacjach.

Zuzanna jest współautorką programów etycznych i realizatorką ich wdrożeń w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Prowadzi procesy związane z wdrażaniem kodeksów etycznych oraz systemów zgłaszania naruszeń, opracowywaniem wewnętrznych procedur sygnalizowania nieprawidłowości. Realizuje audyty etyczne oraz badania pracownicze w branżach produkcyjnych, usługowych oraz w sektorze publicznym. Jest producentką materiałów e-learningowych oraz filmików edukacyjnych.

Miała przyjemność współpracować z największymi pracodawcami w Polsce m.in. Grupą PKP, Enea, Polską Grupą Energetyczną, Grupą kapitałową Amica, Urzędem Transportu Kolejowego.



### Paweł Skowroński

Starszy Menedżer w dziale usług doradczych w KPMG; Certyfikowany Auditor Systemów Informatycznych (CISA); Certyfikowany Auditor Wewnętrzny (CIA); OSSTM Professional Security Tester (OPST Certification Number), TOGAF 9 Certified

Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie audytu zarówno w obszarze IT, jak i biznesowym. Pracował jako doradca kadry zarządzającej oraz doradca biznesowy w takich sektorach, jak ubezpieczeniowy, bankowy czy telekomunikacyjny. Posiada bogatą wiedzę odnośnie procesów biznesowych, narzędzi technologicznych, potrzeb informacyjnych i zarządczego spojrzenia w różnych segmentach rynku oraz typach firm.

Jest odpowiedzialny za zespół Data Analytics oraz GRC w Polsce. Przez ostatnie cztery lata wraz z zespołem stworzył narzędzia do analizy uprawnień w SAP, analizy danych Facts to Value oraz Ciągłego Audytu i Ciągłego Monitoringu.



### Anna Wojciechowska-Nowak

Ekspert w Linia Etyki Sp. z o.o., adwokat, biegła sądowa, trenerka, badaczka, publicystka.

Anna jest inicjatorką i współautorką badań ilościowych i jakościowych nad whistleblowingiem w Polsce. Jest autorką publikacji na temat przejrzystości, zapobiegania korupcji oraz whistleblowingu. Wiedzę praktyczną czerpie z kilkunastoletniej praktyki związanej z programami pomocowymi dla tzw. sygnalistów, a obecnie – z realizacji badań pracowniczych, wdrażania kodeksów etyki oraz systemu zgłaszania nieprawidłowości m.in. w sektorze finansowym, energetycznym oraz przemysłowym.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w zakresie whistleblowingu, zapobiegania korupcji i dyskryminacji. Jest wykładawcą na Akademii im. L. Koźmińskiego.



### Marcin Waszak, ekspert Fundacji im. Stefana Batorego

Z wykształcenia politolog i socjolog, obecnie doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacjach think-tankowych: Instytucie Spraw Publicznych oraz Programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego. Koordynator badań społecznych oraz autor publikacji i raportów poświęconych polityce antykorupcyjnej. W Fundacji Batorego od 2014 r. zajmuje się m.in. zagadnieniem ochrony sygnalistów i wewnętrznymi systemami zgłaszania nadużyć. Redaktor strony [sygnalista.pl](http://sygnalista.pl)



### Dr inż. Witold Skomra, Doradca.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Specjalista w dziedzinie planowania cywilnego, oceny ryzyka i ochrony infrastruktury krytycznej. Autor książek i publikacji z zakresu bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Były strażak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

## Prelegenci



**Liliana Anam**, menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 pracuje w obszarze corporate sustainability&responsibility. Zajmuje się doradztwem w zakresie analiz, strategii, raportów niefinansowych.

W 2009 r. wprowadziła CSRinfo, jako pierwszą polską organizację, do sieci partnerów Global Reporting Initiative – międzynarodowej organizacji, właściciela standardu raportowania CSR. W 2013 r. CSRinfo zostało również GRI Data Partnerem, dostarczając dane o Polsce do międzynarodowego rejestru danych. Koordynator procesu przekładu standardu GRI G4 na język polski. Pomysłodawczyni polskiego Rejestru Raportów.

Członek grupy roboczej ds. etyki Zespołu powołanego przez Ministra Rozwoju (od 2017), członek powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2014–2016), członek powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009–2013). Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Wprowadziła również dwa standardy z serii AA1000 na polski rynek.

Kierownik wyróżnionych podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie..



**Daria Bochnar**, audytor, CIA, CGAP.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Od 2013 w Europejskim Trybunale Obrachunkowym (ETO). Początkowo, jako audytor wewnętrzny, obecnie odpowiedzialna za performance audit i financial and compliance audit.

Główne obszary specjalizacji zawodowej dotyczą public governance, zarządzania ryzykiem oraz nadużyciami finansowymi. W okresie 2014–2016 ekspert OECD w obszarze governance oraz audytu wewnętrznego w jednostkach administracji publicznej.

Sprawowała funkcje Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w Agencji Rządowej, specjalizacja w zakresie wdrażania systemów zarządzania i kontroli finansowej, audytu efektywnościowego w jednostkach dysponujących funduszami UE. Ekspert narodowy w zakresie wdrażania systemu audytu wewnętrznego w jednostkach administracji publicznej w Rumunii i Turcji. Uznany wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz renomowanych firm szkoleniowych.



**Mariusz Pomieński**

Dyrektor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym (ETO) odpowiedzialny za raport roczny z audytu oraz poświadczenie wiarygodności sprawozdań finansowych UE.

Zarządzana przez niego izba audytowa odpowiada za audyt legalności oraz prawidłowości wydatkowania i zarządzania środkami z budżetu UE oraz za ocenę funkcjonowania instytucji unijnych.

W ETO od 2007 roku, początkowo zaangażowany w performance audit, od 2010 w financial and compliance audit. W okresie 2015–2017 pełnił funkcję szefa wydziału odpowiedzialnego za poświadczenie wiarygodności dla legalności i prawidłowości wydatków z budżetu UE oraz za metodologię tego audytu.

Wcześniej, 2000–2007, kontroler, doradca i wicedyrektor w Najwyższej Izbie Kontroli. Obszary specjalizacji zawodowej: metodyka prowadzenia audytu finansowego oraz public governance.



**Agnieszka Boboli, CISA**

Związana jest z branżą informatyczną od ponad 30 lat. W latach 1995–1997 była doradcą ministra sprawiedliwości. Opracowywała strategię rozwoju systemów informatycznych wspomagających wymiar sprawiedliwości, realizowała projekt Centralnego Rejestru Skazanych oraz projekt CORS. W latach 1991–1995 była pełnomocnikiem ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej ds. informatyzacji, opracowywała strategię rozwoju systemów informatycznych wspomagających procesy zachodzące w rolnictwie, kierowała projektami informatycznymi wspierającymi działania służb specjalnych ministra rolnictwa. W latach 1997–1999 była zastępcą dyrektora Departamentu Informatyki BGŻ SA, a w latach 1995 – 2007 była arbitrem zamówień publicznych z listy Prezesa UZP. W latach 2012–2013 pełniła funkcję Dyrektora zarządzającego największego urzędu realizującego projekty informatyczne w kraju.

W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajdują się zagadnienia sterowania systemami wielkimi, systemami ekspertowymi oraz audytem i kontrolą systemów informatycznych. Agnieszka Boboli jest założycielką i wieloletnią członkinią władz ISACA – Stowarzyszenia do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych.

Obecnie sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

## Prelegenci



**Jakub Śpiewak** – CISA; CISM; CISSP; PRINCE2; MSP; Senior Audit Manager

Citibank Europe plc. Oddział w Warszawie

Jakub Śpiewak od ponad 17 lat związany jest z obszarem IT w instytucjach finansowych. Od 2010 roku zajmuje się audytem wewnętrznym IT w zakresie audytu infrastruktury i systemów IT, oraz dostawców usług IT. Jakub przeprowadzał audyty w Polsce oraz w innych krajach Europy, a obecnie zajmuje się również audytami o zasięgu globalnym.

Jakub ukończył studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Warszawskiej, a następnie ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.



**Anna Barańska**, Chartered Management Accountant (CIMA); Senior Audit Manager

Citibank Europe plc. Oddział w Warszawie

Anna Barańska posiada ponad 15 lat doświadczenia w bankowości zdobytego w instytucjach finansowych w Polsce i zagranicą. Od 2011 zajmuje się audytem wewnętrznym obszarów Monitoringu Zgodności oraz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Anna przeprowadzała audyty w Polsce oraz w innych krajach Europy, a obecnie zajmuje się również audytami o zasięgu globalnym.

Anna ukończyła studia magisterskie na University of Westminster w Londynie, a następnie zdobyła certyfikat CIMA z rachunkowości zarządczej.



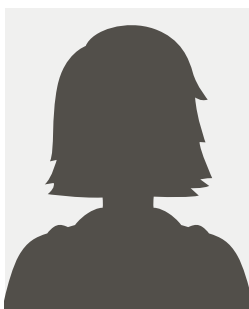
**Jerzy Korytowski**, CIA; CISA; CRISC; IT Audit Manager

Bank Handlowy w Warszawie SA

Jerzy Korytowski jest doświadczonym menadżerem w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania, oraz audytu wewnętrznego IT z wieloletnią praktyką w międzynarodowych instytucjach finansowych, oraz firmach IT. Obecnie zajmuje się audytem wewnętrznym obszaru IT w jednym z systemowych banków na polskim rynku.

Jerzy ukończył studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Śląskiej, a następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wiceprezes Stowarzyszenia Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych ISACA w Katowicach; Prezes ISACA Polska w latach 2001–2005; Członek Zarządu Instytutu Auditorów Wewnętrznych IIA Polska w latach 2001–2003.



**Małgorzata Humel-Maciewicz**, Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Od 2004 r. pracownik Najwyższej Izby Kontroli, od 1997 r. współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz prowadzi szkolenia w zakresie m.in. problematyki związanej ze standardami zawodowymi kontrolerów i audytorów.



**Adam Jasiński** – Senior Auditor

Citibank Europe plc. Oddział w Warszawie

Adam Jasiński od ponad 6 lat związany jest z bankowością. Specjalizując się początkowo w zakresie kontroli wewnętrznej oraz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, od 2014 zajmuje się audytem wewnętrznym obszarów Monitoringu Zgodności oraz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Adam ma doświadczenie w audytowaniu tego obszaru w krajach Europy, jak i w skali globalnej.

Studiował matematykę i psychologię w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

## Prelegenci



**Krzysztof Bińkowski**

Dyrektor Operacyjny w firmie IMMUSEC, Specjalizuje się w tematyce informatyki śledczej, bezpieczeństwa systemów IT, serwerów Windows, podpisu elektronicznego i cyfrowego. Posiada liczne certyfikaty, m.in.: MCT, CEI, CEH, CLFE, ECSA, ECIH, MCSA, MCSE, ACE i inne. Występował na konferencjach (MTS, SEMAFOR, TAPT i inne), prezentując tematykę bezpieczeństwa oraz informatyki śledczej.



**Mariusz Jedynak** – wykształcenie ekonomiczne, ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z audytem wewnętrznym związany od początku pracy zawodowej. Od 1999 roku zajmował się audytem wewnętrznym w obszarze operacyjnym, głównie ubezpieczeń finansowych, w jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracuje od 2003 roku, aktualnie kieruje Departamentem Audytu.



**Radosław Kaczorek**, CISA, CISSP, CRISC

Prezes Zarządu IMMUSEC

Certyfikowany audytor i doradca z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie audytów i projektów doradczych wykonanych w Polsce i na świecie. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji oraz ładu i nadzoru w informatyce (IT governance). W latach 2005–2009 Prezes Zarządu ISACA w Polsce. Wykładowca Podyplomowego Studium „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2007 roku juror konkursu Lider Informatyki organizowanego przez Computerworld.

