

## Akademia Audytora 1 – agenda szkolenia

11-13 września 2017 r. – Warszawa

**Prowadzący: Mirosław Stasik**

### Dzień 1 - Przegląd Wstępny, Analiza Ryzyka, Program Audytu

<b>8:30 – 9:00</b>	<b>Rejestracja uczestników szkolenia</b>
9.00 – 10.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przegląd wstępny               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Określenie celów audytu</li> <li>b) Określenie mierników, kryteriów oceny</li> <li>c) Regulacje wewnętrzne, regulacje zewnętrzne – wybór regulacji istotnych</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Warsztat [30 min]: Na podstawie otrzymanych informacji przeprowadź przegląd wstępny</i></p>
<b>10.30 – 10.45</b>	<b><i>przerwa kawowa</i></b>
10.45 – 12.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Analizy ryzyka               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Zarządzanie ryzykiem w obszarze, analiza ryzyka w obszarze. Zasady wykorzystania rozwiązań istniejących w audytowanym obszarze.</li> <li>b) Poprawne określenie ryzyk. Ryzyka obszaru, ryzyka audytu.</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Warsztat [60min]: Na podstawie otrzymanych informacji przeprowadź analizę ryzyka</i></p>
<b>12.15 – 13.00</b>	<b><i>Lunch</i></b>
13.00 – 15.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Program audytu               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Analiza ryzyka a program audytu. Próba określenia granic</li> <li>b) Poziom szczegółowości</li> <li>c) Kiedy tworzony jest program audytu?</li> </ol> </li> <li>4. Zasady dokumentacji</li> </ol>
<b>15.15 – 15.30</b>	<b><i>przerwa kawowa</i></b>
15.30 – 17.00	<p><i>Warsztat [90 min]: Na podstawie otrzymanych informacji opracuj program audytu</i></p>

## Dzień 2 - Prace audytowe (fieldwork)

<b>8:30 – 9:00</b>	<b>Rejestracja uczestników szkolenia</b>
09:00 – 10:30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kryteria oceny</li> <li>2. Istotność</li> </ol> <p><i>Warsztat [60 min]: Po analizie otrzymanego opisu określ kryteria oceny. Ustal poziomy istotności</i></p>
<b>10.30 – 10.45</b>	<b>przerwa kawowa</b>
10:45 – 12:15	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Zarządzanie projektem               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Podział prac</li> <li>b. Monitorowanie postępów</li> <li>c. Komunikacja z klientem</li> <li>d. Zakres audytu</li> </ol> </li> </ol>
<b>12.15 – 13.00</b>	<b>Lunch</b>
13:00 – 15:15	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dobór próby. Formułowanie wniosków i oceny</li> <li>5. Ustalenie – elementy, struktura</li> <li>6. Dokumentowanie</li> </ol>
<b>15.15 – 15.30</b>	<b>przerwa kawowa</b>
15:30 – 17:00	<p><i>Warsztat [90 min]:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sformułuj wstępne wnioski w oparciu o otrzymany opis – zaproponuj ustalenia. Określ ewentualne brakujące informacje, zaproponuj sposób ich uzyskania w trakcie audytu</i></li> <li>2. <i>Określ, jaki zakres informacji powinien zostać udokumentowany.</i></li> </ol>

### Dzień 3 - Raportowanie i monitorowanie

<b>8:30 – 9:00</b>	<b>Rejestracja uczestników szkolenia</b>
09:00 – 10:30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cel raportu z audytu</li> <li>2. Jakość informacji</li> <li>3. Struktura raportu, różni adresaci raportu – perspektywa odbiorcy, czas tworzenia raportu</li> </ol>
<b>10.30 – 10.45</b>	<b><i>przerwa kawowa</i></b>
10:45 – 12:15	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dobry/zły raport z audytu. Próba określenia, przykłady praktyczne</li> </ol> <p><i>Warsztat [90 min]: Oceń otrzymany raport audytu, wskaż braki, zaproponuj poprawę</i></p>
<b>12.15 – 13.00</b>	<b><i>Lunch</i></b>
13:00 – 15:15	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Istotność</li> <li>6. Opinia ogólna</li> <li>7. Cel monitorowania</li> <li>8. System monitorowania - wymogi standardów, uwagi praktyczne. Statusy rekomendacji, zasady oceny</li> </ol>
<b>15.15 – 15.30</b>	<b><i>przerwa kawowa</i></b>
15:30 – 17:00	<p>Warsztat [90 min]: Oceń adekwatność przedstawionego systemu monitorowania zaleceń. Zaproponuj ewentualne zmiany.</p>

### Wykładowca:

Mirosław Stasik - CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny), CRMA (Certification in Risk Management Assurance), QA (Certificate Accreditation in Quality assessment/validation), ISO 27001 Lead Auditor. Audytor z doświadczeniem w sektorze prywatnym i sektorze publicznym oraz w audycie wewnętrznym i audycie zewnętrznym, współpracownik renomowanych instytucji szkoleniowych, doświadczony trener w obszarze audytu oraz zarządzania ryzykiem.

Posiada wieloletnie doświadczenie w audycie finansowym, doradztwie finansowym dla międzynarodowych korporacji oraz audycie wewnętrznym i zewnętrznym w sektorze publicznym i prywatnym. Przeprowadzał oceny funkcji audytu wewnętrznego m.in. w PSE S.A., Santander Bank S.A., GDDKiA, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Współautor i trener programów szkoleniowych przygotowujących do egzaminów CIA oraz CGAP. Współautor książki "Audyty wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny".