

## **TWORZENIE MIERNIKÓW OCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Kontrola zarządcza obowiązuje w jednostkach administracji publicznej od 2010 roku. Co pewien czas należy przeprowadzić ocenę jej systemu, w zakresie mechanizmu, informacji i komunikacji oraz monitorowania, aby złożyć sprawozdanie o jej pozytywnym stanie. Do tego celu stosuje się tzw. mierniki czyli zbiór danych wyjściowych systemu kontroli zarządczej. Mierniki są tak skonstruowane, aby spełniały wymogi ustawy o finansach publicznych, standardy kontroli zarządczej i dobrych praktyk COSO. Na proponowanym szkoleniu omówimy najczęściej stosowane, uniwersalne mierniki, jak je opracować i zastosować w swojej jednostce. Szczególną uwagę poświęcimy koncepcji zarządzania ryzykiem jako nieodłącznego procesu w systemie kontroli zarządczej.

### **CELE I KORZYŚCI:**

- Zdobycie praktycznych umiejętności samodzielnego opracowania i wykorzystania mierników oceny systemu kontroli zarządczej,
- Nabycie umiejętności profesjonalnego zarządzania ryzykiem w systemie kontroli zarządczej.

### **PROGRAM:**

- 1) System kontroli zarządczej.
- 2) Mierniki oceny danych wejściowych do systemu kontroli zarządczej.
- 3) Mierniki oceny komponentu środowisko wewnętrzne.
- 4) Mierniki oceny celów.
- 5) Proces zarządzania ryzykiem strategicznym i operacyjnym.
- 6) Identyfikacja ryzyka.
- 7) Kategoryzacja ryzyka.
- 8) Pomiar ryzyka i określenie apetytu na ryzyko.
- 9) Uszeregowanie zagrożeń i szans.
- 10) Wybór sposobu reakcji na kluczowe ryzyka (obejmujące apetyt na ryzyko).
- 11) Opracowanie planu reagowania na kluczowe ryzyka.
- 12) Monitorowanie kluczowych ryzyk.
- 13) Mierniki oceny procesu zarządzania ryzykiem strategicznym.
- 14) Mierniki oceny danych wyjściowych systemu kontroli zarządczej.
- 15) Mierniki oceny komponentu mechanizmy kontroli.
- 16) Mierniki oceny komponentu informacja i komunikacja.
- 17) Mierniki oceny komponentu monitoring.
- 18) Odpowiedzi na pytania uczestników.

### **ADRESACI:**

Szkolenie kierowane do kierowników sektora jednostek finansów publicznych, sekretarzy, głównych księgowych, skarbników, kontrolerów, audytorów, pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej.

### **PROWADZĄCY:**

Radca prawny, audytor, Certyfikowany Trener Master Class Business Trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, arbiter i obserwator z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finan. publ. w tym głównie w obszarze zamówień publicznych w tym w jednostkach kultury, ochrony zdrowia, spółek komunalnych, audytów inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

## Tworzenie mierników oceny systemu kontroli zarządczej



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



**23 lutego 2023 r.**

**Szkolenie w godzinach 10:00-14:00**



**Cena: 379 PLN netto/os.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

### CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem.

### DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze;  
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa;  
tel. 535 162 759;  
[szkolenia@frdl.org.pl](mailto:szkolenia@frdl.org.pl)

## DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. **Imię i nazwisko uczestnika,**  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. **Imię i nazwisko uczestnika,**  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe) TAK  NIE

Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy:

.....  
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora [www.frdl.mazowsze.pl](http://www.frdl.mazowsze.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

**Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 lutego 2023 r.**

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej \_\_\_\_\_

