

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

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Wprowadzona ustawą o finansach publicznych, kontrola zarządcza wymaga przeprowadzenia co jakiś czas oceny jej systemu, w zakresie mechanizmu, informacji i komunikacji oraz monitorowania, aby złożyć sprawozdanie o pozytywnym stanie kontroli. 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 wyjściowych 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 sektorów 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.



**11 września 2023 r.**

Szkolenie w godzinach 10:00-14:00



**Cena: 389 PLN netto/os.**

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

**CENA zawiera:** udział w profesjonalnym szkoleniu online z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

### DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze;  
ul. Jelinka 6, 01-646 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 na adres mailowy: .....

Proszę o przesłanie 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 **7 września 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 \_\_\_\_\_