

# ANALIZA EFEKTYWNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

29-30 maja 2017 r.  
Hotel Westin, Warszawa

mmc  polska  
mm-conferences



## GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- Proces audytu we współczesnej Grupie Kapitałowej
- Budowanie Audytu Universe i ocena ryzyka jego elementów
- Uwarunkowania prawne audytu wewnętrznego
- Podział odpowiedzialności pomiędzy audytem lokalnym a grupowym
- „Jak audytować audyt”. Zapewnienie jakości w audycie wewnętrznym i jego walidacja
- Raportowanie i współpraca z jednostkami – case study
- Uprawnienia i obowiązki w pełnieniu funkcji audytora wewnętrznego – case study

## PRELEGENCI



**Dung Anh Tran**  
EY



**Łukasz Bura**  
Biuro Rachunkowe Consuler



**Dariusz Kulgawczuk**  
Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy



**Jakub Szczepaniak**  
EY



**Artur Świerczyński**  
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.



**Piotr Welenc**  
Wolters Kluwer Polska SA

PATRON MEDIALNY

WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR



CAPITAL 24-TV

mmc • events  
mm•design

mmc  polska  
mm-conferences

# ANALIZA EFEKTYWNEGO AUDYTU WENĘTRZNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

29-30 maja 2017 r.  
Hotel Westin, Warszawa



## PROGRAM, DZIEŃ I

**09:00** REJESTRACJA I PORANNA KAWA

**09:30** PROCES AUDYTU WE WSPÓŁCZESNEJ  
GRUPIE KAPITAŁOWEJ

- Modele zarządzania audytem wewnętrznym
- Budowanie Audytu Universe i ocena ryzyka jego elementów
- Sprawdzone sposoby metod wykrywania nadużyć
- Optymalizacja funkcji audytu wewnętrznego

**Łukasz Bura**, Właściciel, Biuro Rachunkowe Consuler

**11:00** PRZERWA KAWOWA

**11:30** UWARUNKOWANIA PRAWNE AUDYTU  
WENĘTRZNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

- Zasady przepływu informacji w ramach Grupy Kapitałowej
- Wpływ spółki dominującej na spółki z grupy
- Prawne formy uregulowania audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej: umowa doraźna oraz porozumienie holdingowe

**Dariusz Kulgawczuk**, Partner, Radca Prawny, LL.M., Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

**13:00** PRZERWA NA LUNCH

**14:00** PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI POMIĘDZY  
AUDYTEM LOKALNYM A GRUPOWYM

- Uprawnienia audytu grupowego do przeprowadzenia audytu w spółkach zależnych
- Problem zapewnienia spójnej metodologii i odpowiedniej jakości w lokalnych zespołach audytowych
- Rola doradcza audytora wewnętrznego

**Dung Anh Tran**, Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

**Jakub Szczepaniak**, Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

**15:30** ZAKOŃCZENIE I DNIA WARSZTATÓW











# ANALIZA EFEKTYWNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

29-30 maja 2017 r.  
Hotel Westin, Warszawa



## PRELEGENCI



### Artur Świerczyński

CIA – Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej, Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Odpowiada za realizacją zadań Audytu Wewnętrznego w Grupie Kapitałowej EFL SA. Posiada dwudziestoletnią praktykę w audycie wewnętrznym, zdobytą w międzynarodowych korporacjach finansowych i produkcyjnych. Zajmował się prowadzeniem audytów operacyjnych, finansowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada tytuł Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego.



### Piotr Welenc

Dyrektor GRC, Wolters Kluwer Polska SA

Zastępca dyrektora legal software regulatory and compliance w Wolters Kluwer SA. Dyrektor rozwoju rynku GRC. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 6 lat był pracownikiem NBP w Departamencie Audytu Wewnętrznego (audytor IT) oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek międzynarodowego zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarządzania ryzykiem, compliance. Od 2003 roku jest trenerem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów UKNF oraz prelegentem ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT i compliance officer, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Współpracownik Fundacji Rektorów Polskich w obszarze benchmarkingu szkół wyższych. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem w PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członek Rady Nadzorczej HFT Brokers S.A., Członek Rady Naukowej czasopisma „compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w sektorze medycznym, oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.