

**28 listopada 2024**

## **SZKOLENIE ON-LINE**

# **DOKUMENTOWANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W FORMIE MATRYCY FUNKCJI KONTROLI – DOŚWIADCZENIA BANKÓW**

### **PROGRAM SZKOLENIA**

#### **9:00-11:30**

1. Kluczowe elementy systemu kontroli wewnętrznej w banku: funkcja kontroli, komórka ds. zgodności i komórka ds. audytu i ich wzajemne relacje.
2. Inne niezbędne pojęcia: cele systemu kontroli wewnętrznej, trzy linie obrony, procesy istotne.
3. Kluczowe elementy funkcji kontroli: mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie w ramach funkcji kontroli.
4. Co to jest mechanizm kontrolny, a co to jest monitorowanie mechanizmu kontrolnego? Przykłady.
6. Jak wyodrębnić kluczowe mechanizmy kontrolne? Potencjalne kryteria.
7. Rodzaje weryfikacji bieżącej przestrzegania mechanizmów kontrolnych. Przykłady.
8. Testowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych - rodzaje, planowanie, sposoby dokumentowania.

#### **12:00-14:00**

1. Matryca funkcji kontroli - powiązanie kluczowych mechanizmów kontrolnych z procesami istotnymi oraz ich niezależnym monitorowaniem.
2. Propozycja prezentacji elementów matrycy funkcji kontroli w formie tabelarycznej. Korzyści płynące z posiadania dedykowanego narzędzia IT.
3. Organizacja współpracy komórki koordynującej matrycę funkcji kontroli z właścicielami procesów, kluczowych mechanizmów kontrolnych i monitorowań na pierwszej i drugiej linii obrony - potrzeba zaangażowania całej organizacji.
4. Rejestrowanie wyników monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach matrycy funkcji kontroli - potencjalna wartość dodana dla organizacji z powiązania narzędzia do raportowania wyników testów z narzędziem do utrzymania matrycy funkcji kontroli.

#### **PROWADZĄCA:**



**Danuta Kilanowska,**  
wieloletni ekspert w dziedzinie zgodności  
i kontroli wewnętrznej w bankowości

# Dokumentowanie kontroli wew. w formie matrycy funkcji kontroli – doświadczenia banków

28 listopada 2024 r. **SZKOLENIE ON-LINE**

## PROWADZĄCY:



**Danuta Kilanowska, wieloletni ekspert w dziedzinie zgodności i kontroli wewnętrznej w bankowości**  
Ekspert z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w bankowości w jednostkach zapewnienia zgodności / compliance, ryzyka operacyjnego, kontroli wewnętrznej i audytu w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A), Banku Pekao S.A. oraz Alior Bank S.A. Okresowo była także Inspektorem Nadzoru w jednym z najmniejszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. W zakresie compliance specjalizowała się początkowo we wdrażaniu narzędzi identyfikacji, szacowania i monitoringu ryzyka braku zgodności oraz nadzorowała prowadzenie bezpośrednich testów mechanizmów kontrolnych dla zapewnienia zgodności. W strukturach dużego Banku była też odpowiedzialna za funkcjonowanie regulacji wewnętrznych związanych z ochroną informacji poufnej i nadzorem nad transakcjami własnymi. Wcześniej angażowała się aktywnie we wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, a w audycie specjalizowała się w kontroli działalności walutowej, skarbowej i kapitałowej. Absolwentka psychologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wiedzę finansową uzupełniała równoległe praktyką i dodatkowymi studiami w poznańskiej Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkole Bankowej. W 2006 roku pozyskała certyfikaty Instytutu Auditorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) – Certified Internal Auditor i Certification in Control Self-Assesment.

## ORGANIZATOR:

**Certified Global Education Sp. z o.o.** jest firmą szkoleniową od kilku lat obecną na polskim rynku kładącą nacisk na edukację biznesową popartą certyfikatami. Dąży do tego by być platformą szkoleniową udostępniającą klientom najwyższej jakości certyfikowane szkolenia ze wszystkich dziedzin zarówno w rozumieniu funkcjonalnym biorąc pod uwagę funkcje/działy w organizacji jak i branżowym uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów gospodarczych. Naszym celem nadrzędnym jest spełnianie potrzeb biznesowych naszych klientów poprzez realizację szkoleń o najwyższych standardach jakości bazujących na międzynarodowym know-how w zakresie edukacji biznesowej. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Trenerzy i prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej.

### HARMONOGRAM SZKOLENIA ON-LINE:

**8.50-9.00 logowanie do platformy**

**9.00-11.30 szkolenie cz. 1 (2,5h)**

**11.30-12.00 przerwa**

**12.00-14.00 szkolenie cz.2 (2h)**

**14.00 sesja pytań i odpowiedzi**

### KONTAKT:

e-mail: [info@cge.com.pl](mailto:info@cge.com.pl)

Tel. 22 651 80 75, Kom: 604 152 181,

# Dokumentowanie kontroli wew. w formie matrycy funkcji kontroli – doświadczenia banków

**C1410****28 listopada 2024r. SZKOLENIE ON-LINE**

Imię i nazwisko: ..... Imię i nazwisko: .....  
 Stanowisko/Dział: ..... Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: ..... Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: ..... E-mail: .....

Imię i nazwisko: ..... Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: ..... Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: ..... Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: ..... E-mail: .....

**DANE DO FAKTURY**

Firma: .....

NIP: ..... Ulica: .....

Kod pocztowy: ..... Miejscowość: .....

**OSOBA AKCEPTUJĄCA UDZIAŁ**

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa\*  
i akceptuję je.

Data: ..... Podpis: .....

Tel.: ..... E-mail: .....

**OSOBA DO KONTAKTU**

- PODANIE JEJ DANYCH UŁATWI KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

Komu jeszcze, Pani / Pana zdaniem, możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem 22 230 40 52 lub drogą e-mailową: [info@certge.pl](mailto:info@certge.pl)) w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji.

**\*WARUNKI UCZESTNICTWA, KOSZTY UDZIAŁU W KURSIE ON-LINE  
PRZY ZGŁOSZENIU SIĘ:**

Do 20.11.2024	Od 21.11.2024
995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN	1095 PLN + 23% VAT

**Cena obejmuje:** udział w szkoleniu, dokumentację PDF, certyfikat

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych. Prosimy w takim przypadku o przesłanie oświadczenia.

Oświadczam, że udział w zamówionym szkoleniu będzie opłacony w przynajmniej 70% ze środków publicznych.

Data: ..... Podpis: .....

**Płatność na podstawie faktury proforma lub faktury VAT na konto:  
PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551**

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy e-mail drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 nr. 144 poz 1204 z późn. zm.).

Data.....Podpis: