

Przegląd MFK oraz zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem DORA i ESG.

Zgodnie z zapisami:

1. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 czerwca 2021r.,
2. Ustawy o biegłych rewidentach (...),
3. Rekomendacji H,

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz w cyklach rocznych przeprowadza ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza przeprowadza tę ocenę na podstawie opinii Komitetu Audytu.

Przeprowadzona ocena o której mowa powyżej stanowi podstawę do przeglądu procedur w zakresie kontroli wewnętrznej, w tym Matrycy Funkcji Kontroli i planu testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej.

Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przeprowadzenie oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, przeglądu procedur kontroli oraz **Matrycy Funkcji Kontroli z uwzględnieniem Wytycznych EBA/GL/2020/06 w sprawie zarządzania ryzykiem ESG, Rozporządzenia PE i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej, Ustawy o sygnalistach, bancassurance oraz innych przepisów zewnętrznych.**

Podczas szkolenia zostanie omówiona zakładka II oceny zarządzania AML/FT (Ocena środowiska kontroli).

1. KORZYŚCI

Uczestnik szkolenia otrzyma:

1. Raport z przeglądu Matrycy Funkcji Kontroli,
2. Przykład zweryfikowanej, **wypełnionej** Matrycy Funkcji Kontroli – według wzoru obydwu zreszeń,
3. Projekty wzorów dokumentów testowych.
4. Projekt raportu z oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
5. Projekt uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ww. oceny,
6. Przykłady raportów z realizacji planu kontroli wewnętrznej,
7. Projekty opinii Komitetu Audytu w sprawie oceny systemu kontroli,
8. Projekt Regulaminu kontroli wewnętrznej (SSO BPS),
9. Projekt Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (SSO SGB),

10. Przykład Raportu zawierającego wyniki przeglądów ww. procedur,

11. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, Zarządu, pracowników komórki ds. obsługi organów statutowych, pracowników komórki ds. zgodności, pracowników ds. funkcji kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne przeprowadzania weryfikacji i oceny systemu kontroli wewnętrznej, w tym rola Komórki ds. zgodności.
2. Omówienie przykładu Raportu z weryfikacji Regulaminu / Zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej.
3. Weryfikacja kryteriów istotności procesów.
4. Przegląd procesów kluczowych realizowanych przez Bank z uwzględnieniem księgi procesów:
 - a. Procesy istotne
 - b. Procesy nieistotne
5. Weryfikacja zasad doboru próby do kontroli:
 - a. Metoda ilościowa (w tym udział procentowy),
 - b. Metoda opisowa,
6. Przegląd i weryfikacja Matrycy funkcji kontroli z uwzględnieniem zmian przepisów zewnętrznych, w tym ryzyka ESG, DORA, AML/FT, Ryzyka bancassurance, rachunków uśpionych, konfliktu interesów, nadużyć przy transakcjach gotówkowych itp. Ze szczególnym uwzględnieniem:
 - a. Procesu zarządzania bezpieczeństwem ICT,
 - b. Zarządzanie ryzykiem ESG,
 - c. Bancassurance,
 - d. Zasady ładu wewnętrznego i korporacyjnego, w tym kontrola przestrzegania Polityki wynagradzania itp.
7. Opracowania planu testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej na 2025r.,
8. Zasady opracowania projektów dokumentów testowych.
9. Ocena adekwatności systemu kontroli wewnętrznej.
10. Weryfikacja mierników skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej – mierników realizacji celów kontroli wewnętrznej.
11. Ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem wyników kontroli zewnętrznych.
12. Rola Komitetu Audytu w procesie oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej.
13. Przygotowanie opinii Komitetu Audytu, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach, projektów uchwał itp.
14. Zasady raportowania do IPS w sprawie przeprowadzonej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.
15. Ocena środowiska kontroli AML/FT (ankieta BPS).
16. Pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa i regulamin

Warunki uczestnictwa

po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą

mailową.

Regulamin

rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.

Promocja

390 + VAT
za każdą kolejną osobę z firmy

490 + VAT | za osobę

NADCHODZĄCE TERMINY
