



Zielona Góra, 2015-03-13

RIO.II.1422.17.2015

**Sz. P.**  
**Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin**  
**Starostowie Powiatów**  
**Marszałek Województwa Lubuskiego**

*Jednostki Samorządu Terytorialnego*  
*Województwa Lubuskiego*

**Szanowni Państwo!**

Informujemy, że **w dniu 31 marca 2015 r.** Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje **szkolenie nt.:**

**KONTROLA ZARZĄDCZA, IDENTYFIKACJA RYZYK  
I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM  
W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
(najczęściej występujące nieprawidłowości)**

Szkolenie prowadzić będzie: Jarosław Kotowski – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Szkolenie odbędzie się **w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze** (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - **9.30**.

**Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu** przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do RIO w Zielonej Górze do dnia 26 marca 2015 r. r. fax: (68) 329 19 03; e-mail: [wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl](mailto:wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl).

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi **175 zł/os.** (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19.

Z poważaniem  
Z-ca Prezesa Izby  
(-) Halina Lasota



Szkolenie  
**KONTROLA ZARZĄDZCA, IDENTYFIKACJA RYZYK I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM  
W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
(najczęściej występujące nieprawidłowości)**

**Termin:** 31 marca 2015 r.

**Miejsce:** RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13)

**Godzina rozpoczęcia:** 9.30

**Prowadzący:** Jarosław Kotowski

**Koszt uczestnictwa:** 175 zł/os.

**Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu** przysyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do RIO w Zielonej Górze do dnia 26 marca 2015 r.: fax: (68) 329 19 03;  
e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

**PROGRAM**

**1. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego**

- czym jest kontrola zarządcza i jak ją sprawować?
- rodzaje kontroli i wyjaśnienie ich znaczenia
- zakres zastosowania kontroli zarządczej
- kontrola zarządcza a audyt
- nowe standardy kontroli zarządczej
- organizacja wewnętrznej działalności kontrolnej
- rola i sposób kontroli a procedury w jednostkach podległych i nadzorowanych

**2. Szczegółne obowiązki w zakresie kontroli zarządczej**

- procedury kontroli jako zbiory zasad i sposobów postępowania urzędników samorządowych
- wzory procedur kontroli i ich katalog obowiązujący w urzędzie gminy
- czynności mające na celu przygotowanie urzędu do kontroli i zdiagnozowanie prawidłowości jego działania
- wzory zarządzeń określających procedury kontroli

**3. Rola kierownika w zakresie kontroli zarządczej**

- odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
- powierzanie obowiązków w zakresie kontroli innym pracownikom

- wprowadzanie czynności kontrolnych
- oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**4. Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej w świetle nowych przepisów (badanie zgodności ze standardami COSO)**

- identyfikacja obszarów wrażliwych
- sposoby tworzenia procedur wewnętrznych
- procedury wewnętrzne – przykłady

**5. Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej**

- co to jest ryzyko i jak nim zarządzać?
- dlaczego warto zarządzać ryzykiem?
- metody identyfikacji, analiza i ocena ryzyka
- weryfikacja i ocena stosowanych mechanizmów analizy i oceny ryzyka
- monitorowanie ryzyka
- elementy i techniki zarządzania ryzykiem – podejmowanie stosownych działań
- akceptacja ryzyka
- przeniesienie ryzyka i likwidacja ryzyka

**6. Zarządzanie ryzykiem na szczeblu urzędu miasta i jednostek organizacyjnych gminy**

- polityka zarządzania ryzykiem w JST
- identyfikacja ryzyka
- techniki szacunku ryzyka
- sposoby eliminowania ryzyka w JST
- sposoby i metody minimalizacji ryzyka w JST

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu :

**KONTROLA ZARZĄDZCA, IDENTYFIKACJA RYZYK I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ŚWIETLE USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH (najczęściej występujące nieprawidłowości)**

**Termin:** 31 marca 2015 r.

.....  
(jednostka- dane do wystawienia rachunku)

.....  
(telefon)

.....  
(NIP)

.....  
(imię i nazwisko - stanowisko)

.....  
(imię i nazwisko - stanowisko)

.....  
(zgłaszający)