

## KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JSFP

BLOKI TEMATYCZNE	ZAGADNIENIA
<b>I. Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definicja systemu kontroli zarządczej wg Ministerstwa Finansów</li> <li>2. Standardy kontroli zarządczej wg Ministerstwa Finansów</li> <li>3. Znaczenie skutecznej kontroli zarządczej dla prawidłowego zarządzania organizacją</li> <li>4. Podstawowe modele kontroli zarządczej i wewnętrznej w administracji i sektorze prywatnym (kontrola zarządcza, COSO, CoCo, INTOSAI, wytyczne Komisji Europejskiej, Regulacje Sarbanes – Oxley Act)</li> </ol>
<b>II. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mierniki oceny środowiska wewnętrznego</li> <li>2. Mierniki oceny zarządzania ryzykiem</li> <li>3. Mierniki oceny mechanizmów kontroli</li> <li>4. Mierniki oceny informacji i komunikacji</li> <li>5. Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej</li> <li>6. Szczegółowe zadania oraz kanały komunikacyjne koordynatora ds. kontroli zarządczej</li> </ol>
<b>III. Środowisko kontroli zarządczej</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojęcie i znaczenie środowiska wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej</li> <li>2. Pojęcie i znaczenie elementów środowiska wewnętrznego</li> <li>3. Etyka w organizacji</li> <li>4. Zarządzanie zasobami ludzkimi (stanowiska kluczowe i wrażliwe)</li> <li>5. Definiowanie procesów i znaczenie podziału kompetencji w organizacji</li> <li>6. Stanowiska wrażliwe</li> <li>7. Rola zarządu</li> </ol>
<b>IV. Zarządzanie ryzykiem w organizacji</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znaczenie ustanowienia celów i procesów</li> <li>2. Pojęcie ryzyka strategicznego i operacyjnego</li> <li>3. Proces zarządzania ryzykiem</li> <li>4. Techniki Identyfikacji ryzyka</li> <li>5. Kategoryzacja ryzyka</li> <li>6. Metody pomiaru ryzyka; narzędzia IT i dokumentacja – rejestry ryzyka,</li> <li>7. Określenie poziomu nietolerancji ryzyka</li> <li>8. Uszeregowanie ryzyk</li> <li>9. Określenie sposobu reakcji na ryzyka</li> <li>10. Sporządzenie szczegółowego planu reagowania na ryzyko</li> <li>11. Monitorowanie ryzyka</li> <li>12. Proces zarządzania ryzykiem – uczestnicy i ich role</li> <li>13. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na ryzyko</li> </ol>
<b>V. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podstawowe pojęcia i definicje</li> <li>2. Przygotowanie postępowania</li> <li>3. Realizacja postępowania o zamówieniu publicznym</li> <li>4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty</li> <li>5. Postępowanie protestacyjno-odwoławcze</li> <li>6. Kontrola zamówień publicznych</li> </ol>
<b>VI. Rachunkowość finansowa i zarządcza</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktura bilansu przedsiębiorstwa</li> <li>2. Struktura rachunku wyników kosztów</li> <li>3. Statyczny i dynamiczny rachunek majątku i kapitału</li> <li>4. Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów</li> <li>5. Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników</li> </ol>



	<p>6. Cele i zasady sprawozdawczości, sprawozdawczość obowiązkowa</p> <p>7. Badanie sprawozdań finansowych</p> <p>8. Budżet tradycyjny a budżet zadaniowy</p> <p>9. Konstrukcja budżetu zadaniowego (zadania, podzadania, działania, cele, mierniki)</p> <p>10. Realizacja, monitoring i ewaluacja budżetu zadaniowego</p> <p>11. Plan działalności, budżet zadaniowy a kontrola zarządcza.</p>
<b>VII. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych</b>	<p>1. Organizacja funkcjonowania obszaru IT (ITIL,)</p> <p>2. Efektywność kontroli ogólnych w obszarze IT (IT General Controls)</p> <p>3. Efektywność kontroli szczególnych w obszarze IT(application controls)</p> <p>4. Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM)</p> <p>5. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji (ISO 2700X)</p> <p>6. Ochrona danych osobowych</p>
<b>VIII. Informacja i komunikacja</b>	<p>1. Organizacja komunikacji wewnętrznej w organizacji</p> <p>2. Komunikacja zewnętrzna</p> <p>3. Zarządzanie wiedzą</p> <p>4. Psychologia w komunikacji</p> <p>5. Public relations</p>
<b>IX. Audyt wewnętrzny w organizacji</b>	<p>1. Standardy audytu wewnętrznego (IIA)</p> <p>2. Realizacja audytu wewnętrznego – techniki i metody pracy</p> <p>3. Raportowanie wyników audytu</p> <p>4. Okresowe oceny jakości audytu wewnętrznego</p> <p>5. Relacje z klientami audytu, zarządem i komitetem audytu</p>
<b>X. Systemy zarządzania jakością</b>	<p>1. Ewolucja definicji jakości</p> <p>2. Jak wdrażać zmiany w organizacji</p> <p>3. Podejście procesowe</p> <p>4. 8 zasad zarządzania jakością a normy serii ISO 9000</p> <p>5. Zarządzanie wg ISO 9000 jako narzędzie wprowadzania porządku organizacyjnego</p> <p>6. Zasady wdrażania systemu zarządzania jakością w organizacji</p> <p>7. Inne modele zarządzania jakością</p> <p>8. Norma PN EN ISO 9001:2009</p> <p>9. Cel certyfikacji systemu</p> <p>10. ISO, COSO, KZ – podobieństwa, różnice, współzależności</p>
<b>XI. Wykrywanie oszustw i nadużyć</b>	<p>1. Pojęcie nadużycia i oszustwa – aspekty prawne</p> <p>2. Metody zapobiegania powstawaniu nadużyć</p> <p>3. Techniki wykrywania oszustw i nadużyć, postępowanie w organizacji po ujawnieniu nadużycia lub oszustwa</p> <p>4. Działania antykorupcyjne</p>
<b>XII. Seminarium dyplomowe</b>	
<b>Łączna liczba godzin dydaktycznych:</b>	<b>160</b>

