



**2021**

# Praktyczne aspekty kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w sądach

## MIEJSCE:

Wskazane przez Zamawiającego

## DATA:

Ustalona z Zamawiającym

## CENA:

- 3800 zł brutto (wersja stacjonarna)
- 3400 zł brutto (wersja on-line)

\* w cenę wliczono 15 sztuk materiałów (druk, długopis, notatnik), każda kolejna sztuka **6,5 zł brutto**

## DLA KOGO:

Dla prezesów, dyrektorów i kierowników sądów, wizytatorów, audytorów oraz innych osób zajmujących się tematyka kontroli zarządczej.

## Harmonogram

1. Wprowadzenie – organizacja kontroli zarządczej.
2. Odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej.
3. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej.
4. Cele kontroli zarządczej.

5. Podstawowe instrumenty kontroli zarządczej i ich zastosowanie:

- a) plan działalności;
- b) sprawozdanie z wykonania planu działalności;
- c) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

6. Standardy kontroli zarządczej:

- a) środowisko wewnętrzne
- b) cele i zarządzanie ryzykiem
- c) mechanizmy kontroli
- d) informacja i komunikacja
- e) monitorowanie i ocena

7. Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej:

- a) identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów i procesów
- b) analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia
- c) wybór reakcji na ryzyko, a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań
- d) sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem
- e) zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów
- f) raportowanie ryzyka
- g) przeciwdziałanie wystąpieniu ryzyk
- h) minimalizowanie ryzyka- jego skutków
- i) ryzyka w oddziale i wydziale orzecznictwem sądu-przykłady
- j) podmioty uczestniczące w identyfikacji i ocenie ryzyk
- k) ryzyka akceptowalne i nieakceptowalne
- l) czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na identyfikacje ryzyk
- m) plan postępowania z ryzykiem ocenionym na poziomie nieakceptowalnym.

8. Warsztat – definiowanie kluczowych celów i zadań oraz przeprowadzenie analizy ryzyka ww. zadań (uczestnicy szkolenia wypełniają karty analizy ryzyka).



PeDaGo

Rynek Główny 28

31-010 Kraków

tel: 12 341 61 77

fax: 12 341 61 76

kom: 534 301 352

biuro@pedago.pl

www.pedago.pl

9. Jak prawidłowo zorganizować kontrolę zarządczą w sądzie – praktyczne aspekty:

- a) Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość,
- b) wyznaczanie celów,
- c) definiowanie mierników,
- d) przeprowadzanie samooceny,
- e) wprowadzenie zasad kontroli zarządczej,
- f) zadania pracowników w zakresie kontroli zarządczej,
- g) dokumentacja w zakresie kontroli zarządczej.

10. Najczęstsze błędy i uchybienia popełniane w zakresie kontroli zarządczej wskazywane w wystąpieniach pokontrolnych NIK i raportach poaudytowych.

11. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

12. Pytania uczestników szkolenia



PeDaGo

Rynek Główny 28

31-010 Kraków

tel: 12 341 61 77

fax: 12 341 61 76

kom: 534 301 352

biuro@pedago.pl

www.pedago.pl