Kontrola zarządcza

Czy można łączyć kontrolę zarządczą z audytem? Jakie są nowości w przepisach dotyczących kontroli zarządczej? Jak przeprowadzić analizę ryzyka związaną z rocznym planem działania? Jak przygotować się do kontroli zewnętrznej?8

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do sekretarzy, zastępców wójtów i burmistrzów oraz osób zajmujących się zagadnieniem kontroli zarządczej w UG, UM i UMiG.

Planowana nowelizacja kontroli zarządczej!

Podczas naszego wideoszkolenia wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą omówi zagadnienia związane z procedurami kontroli. Zwróci uwagę na kwestie dotyczące odpowiedniego przygotowania, prawidłowe przeprowadzenie kontroli i analiz, czy zwrócenia uwagi na najczęstsze niedociągnięcia.

W programie m.in.:

- **Planowane kierunki zmian kontroli zarządczej 2026**
- Czy można łączyć kontrolę zarządczą z audytem?
- Na jakie niedociągnięcia i nieprawidłowości w kontroli zarządczej powinno się uwrażliwiać urząd?
- Jakie mogą być dobre praktyki, podpowiedzi i złote środki przy kontroli zarządczej?
- Jakie są nowości w przepisach dotyczących kontroli zarządczej?
- Jak przeprowadzić analizę ryzyka związaną z rocznym planem działania?
- Jakie są nowe spojrzenia na mierniki?
- Jak przygotować się go kontroli zewnętrznej?

Szczegółowy program szkolenia:

Projektowane kierunki zmian w kontroli zarządczej i audycie wewnętrznym – stan prac i możliwe skutki dla JST

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w JST – kiedy wynika z przepisów, a kiedy jest dobrą praktyką zarządczą

- Jakie elementy może zawierać oświadczenie o stanie kontroli zarządczej i jak oprzeć je na rzetelnych źródłach zapewnienia?
- Jak przygotować urząd do rzetelnej samooceny systemu kontroli zarządczej i sporządzania wewnętrznych podsumowań lub oświadczeń – praktyczne wskazówki

Elastyczność i zmiany w planowaniu działań w kontroli zarządczej

- Projektowane uelastycznienie planowania działań i aktualizacji celów w trakcie roku – co warto śledzić i jak przygotować urząd organizacyjnie
- Jak dokumentować aktualizację działań, ryzyk i mechanizmów kontrolnych w zmieniającym się

otoczeniu prawnym i organizacyjnym

Projektowane rozszerzenie akcentów w kontroli zarządczej: zapobieganie nadużyciom, konfliktom interesów i nieprawidłowościom

- Praktyczne metody identyfikacji, przeciwdziałania i raportowania nadużyć oraz konfliktów interesów w JST.
- Dobre praktyki dokumentacyjne oraz przykłady zapisów do procedur wewnętrznych

Projektowane zmiany progów obowiązkowego audytu wewnętrznego w JST

- Proponowany próg 67 mln zł – co może oznaczać dla Twojego urzędu, jeśli zmiana wejdzie w życie?
- Kiedy urząd ma obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego według obecnych przepisów, a jakie zmiany są dopiero projektowane?

Pytania uczestników szkolenia, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu:

- Czy samoocena musi być przeprowadzana przez wszystkich pracowników, czy może jej dokonać tylko kierownik wydziału?
- Czy zgodne z obowiązującymi przepisami będzie wprowadzenie w instrukcji zapisu, że samooceny dokonują tylko kierownicy?
- Czy instytucja kontrolująca ma prawo zarzucić jednostce kontrolowanej, że nie ma dokumentacji w zakresie samooceny, identyfikacji ryzyka i jego oceny i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, jeżeli w instrukcji obowiązującej w tej jednostce nie ma zapisu o sporządzaniu takowej dokumentacji, a ryzyko identyfikowane i monitorowane jest na bieżąco?

1. Ogólne informacje i przygotowanie do kontroli zarządczej

- Czym jest kontrola zarządcza?
- Na czym polega kontrola zarządcza i w jakim celu się ją przeprowadza?
- Jaka jest różnica między kontrolą zarządczą a audytem?
- Czy można łączyć kontrolę zarządczą z audytem?
- Jak często powinno się przeprowadzać kontrolę zarządczą?
- Jak wyznaczyć terminy kontroli zarządczej?
- Na co zwrócić uwagę przy kontroli zarządczej?
- Na jakie niedociągnięcia i nieprawidłowości w kontroli zarządczej powinno się uwrażliwiać urząd?
- Jak przygotować się do kontroli zarządczej?

2. Procedura kontroli zarządczej

- W jaki sposób przeprowadzić kontrolę zarządczą?
- Jakie są procedury kontroli zarządczej na tle obowiązujących przepisów?
- Jakie są nowości w przepisach dotyczących kontroli zarządczej?
- Jak praktycznie stosować rozwiązania i przepisy w przypadku kontroli zarządczej?

- Jak najefektywniej przeprowadzić kontrolę zarządczą?
- Jak dostosować kontrolę zarządczą do samorządów?
- Jakie mogą być dobre praktyki, podpowiedzi i złote środki przy kontroli zarządczej?
- Jak stosować procedurę kontroli zarządczej w małych urzędach (do 10 000 mieszkańców)?
- Na czym polegają kontrole wewnętrzne?
- Jaki jest zakres dokumentacji, która powinna zostać wytworzona przy kontroli zarządczej?
- Czym jest ryzyko?
- Jak określić ryzyka?
- Jak określić wartość ryzyka?
- Jak wypełnić rejestr ryzyka?
- Jak przeprowadzić analizę ryzyka związaną z rocznym planem działania?
- Jak monitorować analizę ryzyka w urzędzie?
- Jak ustanowić cały proces analizy ryzyka w urzędzie?
- Jak doskonalić ten proces?
- Co powinno być ujęte w rocznym planie działania dla samorządów?
- Jakie mierniki są stosowane przy kontroli zarządczej?
- Jakie są nowe spojrzenia na mierniki?
- W jaki sposób przygotować regulamin finansowy?
- W jaki sposób przygotować kodeksy etyki?

3. Podsumowanie kontroli zarządczej i kontrola zewnętrzna

- Jakie powinniśmy przyjąć kryteria sprawdzające czy kontrola zarządcza działa prawidłowo?
- W jaki sposób podsumować kontrolę zarządczą?
- Co powinno zostać ujęte w podsumowaniu kontroli zarządczej?
- Jak wprowadzić regulamin oceny?
- Jak napisać samoocenę?
- Jak napisać ocenę pracownika?
- W jaki sposób stworzyć i wypełniać ankiety końcowe?
- Na czym polega i jakie ma funkcje program LEX w kontekście kontroli zarządczej?
- Jak przygotować się do kontroli zewnętrznej?

Prowadzący:

Aneta Liszewska

W zakresie swoich obowiązków służbowych zajmuję się również utrzymaniem efektywnego systemu kontroli zarządczej. Główne zadania w tym zakresie to m.in.: koordynowanie pracami przy opracowywaniu planów działalności urzędu, sporządzanie planów kontroli zarządczej, koordynowanie procesem zarządzania ryzykiem w urzędzie, przeprowadzanie i dokumentowanie samooceny kontroli zarządczej w urzędzie.

Z bardzo dobrym wynikiem ukończyłam prawo oraz studia podyplomowe z ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przez wiele lat byłam głównym specjalistą w zespole ds. zintegrowanych systemów zarządzania w Kolejach Mazowieckich w

Warszawie, gdzie odpowiadałam za wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Terminy i szkolenia

Data: 02 grudnia 2026 10:00-15:00
Miejsce: Wideoszkolenie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną