

OFERTA SZKOLENIOWA

- **TEMAT SZKOLENIA:** KONTROLA WEWNĘTRZNA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU RACHUNKOWO – KSIĘGOWEGO ORAZ ROCZNEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ.
- **TERMIN: 04.11.2021**
- **PROWADZĄCY: Renata Janda** - ilustrator w Związku Rewizyjnym Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka. Praktyk bankowości spółdzielczej.
- **HARMONOGRAM SZKOLENIA:** Szkolenie podzielone na III bloki, I i II- wykład, III- panel dyskusyjny

BLOK I:

1. System kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym w przepisach ustawy „Prawo bankowe”, „rozporządzenia MFFiPR z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach” oraz „Rekomendacji H KNF”
2. Schemat organizacyjny banku oparty na trzech liniach obrony, usytuowanie funkcji kontroli i Compliance w strukturze organizacyjnej.
3. Realizacja funkcji kontroli w banku spółdzielczym:
 - znaczenie samokontroli pracowniczej,
 - mechanizmy kontrolne, monitorowanie i raportowanie,
 - wymogi dotyczące opracowania matrycy funkcji kontroli,
 - dokumentacja pokontrolna.
4. Realizacja zadań związanych z badaniem zgodności działania banku z przepisami prawa, zaleceniami i rekomendacjami KNF oraz regulacjami wewnętrznymi:
 - Compliance - funkcja zarządzania systemem zgodności,
 - niezależność funkcji Compliance,
 - analiza obszarów ryzyka zgodności.
5. Współpraca komórek kontrolnych z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej.
6. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) w prawidłowym funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym.

BLOK II:

1. Kontrola wewnętrzna w obszarze księgowości i rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, w tym dotycząca:
 - spraw członkowskich - przedawnienie roszczeń, zmiana ustawy Prawo spółdzielcze,
 - rocznej sprawozdawczości finansowej, w tym dotycząca publikacji SF w KRS,
 - zagadnień kasowo-skarbcowych, m.in. rozliczanie nadwyżek i niedoborów kasowych, przestrzeganie limitów pogotowia kasowego,
 - środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 - rezerw kredytowych i innych, rozrachunków różnych,
 - Funduszu z aktualizacji wyceny majątku trwałego.
2. Nieprawidłowości i uwagi wskazane w trakcie lustracji ustawowej, kontroli IPS i KNF.
3. Studium przypadku - uzgodnienia rezerw kredytowych, wartości netto środków trwałych, sumy bilansowej i inne.

BLOK III:

1. Panel dyskusyjny

➤ **FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA:**

Szkolenie odbywa się w formie on-line.

W godzinach: 9⁰⁰ – 15⁰⁰.

➤ **CENA SZKOLENIA:**

250 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS;

300 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze niezrzeszone.

➤ **ZGŁOSZENIA PRZEZ FORMULARZ POD LINKIEM: <http://zrbs.pl/4873-2/>**

