



Stowarzyszenie Biegłych ds. Wykrywania
Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych
ACFE POLSKA



POLSKI INSTYTUT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ S.A.



IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES AUDYTU, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I PROCEDUR WYKRYWANIA ORAZ ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM GOSPODARCZYM

**Międzynarodowe Centrum Kultury,
Rynek Główny 25,
Kraków**

16-17 czerwca, 2005

**„Zapobieganie oszustwom i nadużyciom gospodarczym w UE
dzięki umiejętnościom i doświadczeniom CFE*”**

Honorowy patronat:
Joseph T. Wells,
Założyciel i Przewodniczący ACFE

* CFE – Certified Fraud Examiner (Biegły do spraw wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych)

Przestępstwa gospodarcze i słaba kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach mają niszczący potencjał zarówno dla finansów, jak i reputacji nie tylko samej firmy, ale również osób indywidualnych. Ważne jest, by przedsiębiorstwa potrafiły rozpoznać groźbę zaistnienia oszustwa oraz ustaliły procedury i techniki zarządzania i zapobiegania ryzyku przestępstwa i strat, które to procedury winny być formalnie i przejrzysto zdefiniowane.

Popierając współpracę powiązanych z audytem grup zawodowych, w tym specjalistów CFE, wzmocnimy efektywność zarządzania oraz redukcję strat wynikających z popełniania przestępstw gospodarczych, niedoskonałości procedur oraz czynników ludzkich.

IV Międzynarodowy Kongres na stałe zagościł już w kalendarzach polskich profesjonalistów. Jest to wydarzenie, którego nie można przegapić. Daje on możliwość spotkań, dyskusji oraz wymiany cennych doświadczeń między specjalistami z dziedziny audytu, kontroli wewnętrznej oraz ścigania oszustw gospodarczych w przedsiębiorstwach, sektorze finansowym, jak i na wszystkich szczeblach władzy. Kongres umożliwi bliższą współpracę audytorów i kontrolerów oraz efektywny rozwój procedur i praktyk audytowych w Polsce, jak również wzmocni ich kontakty międzynarodowe.

Kongres daje możliwość skorzystania z doświadczeń międzynarodowych specjalistów uczestniczących w procesie wprowadzania technik i wskaźników Wewnętrznej Kontroli, wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz korupcji.

Wystąpienia okolicznościowe:

- Wykrywanie oszustw na podstawie audytu nastawionego na wyniki
- Czy mamy za dużo ładu korporacyjnego?
- Kontrola Wewnętrzna a Audyt Wewnętrzny
- Zapobieganie oszustw w procesach Zamówień publicznych i zakupów
- Odzyskiwanie dochodów pochodzących z kradzieży I oszustw
- Jak NIK współpracuje z innymi organami Kontroli
- Czy Audyt Wewnętrzny jest skuteczny we wykrywaniu oszustw w sektorze publicznym?
- Oszustwa i nadużycia opublikowane w ostatnim raporcie Banku Światowego
- Kontrolowanie niepoprawnego wykorzystania funduszy strukturalnych UE
- Pranie brudnych pieniędzy I zwalczanie przestępstw „białych kołnierzyków”
- Jak prowadzić skuteczny „Compliance” w bankach
- Dlaczego nowa technologia generuje nowe prawa/ustawy
- Rodzina 27000 międzynarodowych norm dotyczących bezpieczeństwa informacji
- Opanowanie kwestii oszustw, podejście do audytu sądowego bazowane na wartości dodanej
- Doświadczenie oszustw w kredytach konsumpcyjnych we Włoszech
- Komitety Audytu: wymogi Sarbanes-Oxley
- E-Fraud: Zapobieganie i wykrywanie przestępstwa bazowanych na technologi
- Ustawodawstwo dotyczące Zamówień publicznych jako element zarządzania finansowego w sektorze publicznym
- Impakt globalny przestępstw gospodarczych
- Rządowa Strategia Antykorupcyjna jako instrument prewencji i przeciwdziałania przestępstwom korupcyjnym
- System bezpieczeństwa informacji BS-7799 narzędziem zapobiegania oszustwom gospodarczym
- System bezpieczeństwa informacji BS-7799 narzędziem zapobiegania oszustwom gospodarczym
- Systematyzacja procesu wykrywania i reakcji na nadużycia w systemach IT
- Mechanizm fałszerstwa wyborczego
- Podejście do zapobiegania prania brudnych pieniędzy oparte na ryzyku
- Wartość dodana umiejętności i kwalifikacji „CFE” dla Kontrolerów, Inspektorów, Audytorów Wewnętrznych i Zewnętrznych, Prawników, Policji, Dziennikarzem.
- Computer Forensics - zbieranie, zabezpieczanie i analizowanie informacji stanowiących dowód w przestępstwach komputerowych.

Prelegenci:

- **Jeff Kubiszyn** – Menadżer ds. Oddziałów w Centrali ACFE w Stanach; Przedstawiciel na Kongres **Joseph T Wells**, Założyciela i Przewodniczącego ACFE
- **Andrzej Głowacki** – Prezes, Doradztwo Gospodarcze – DGA S.A.
- **Jos de Wit - CFE, RA, CAM** – były Dyrektor Generalny ING w Polsce; Compliance Officer, Grupy ING, Członek Zarządu Stowarzyszenia Certified Anti Money Laundering Specialists
- **Julia Pitera** – Prezes Transparency International – Polska
- **Fabio Tortora, CFE** – Dyrektor ds. Fraud Solutions firmy Experian IS Italy oraz Prezes ACFE Oddział Włochy.
- **Hanna Niedziela** - Prezes Zarządu Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
- **Dr Haluk F. Gursel, CFE, CPA, CGFM** - WHO–Geneva. Prezes, ACFE Szwajcaria
- **Dr Piotr Rojek** – Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
- **Jacek Wojciechowicz** – External Affairs Officer, Bank Światowy
- **Dariusz Solecki FCCA, CFE** – Operations Manager PRG Schultz
- **Ernst & Young** Konsultant z Holandii
- **Jolanta Gontarczyk** – p.o. Z-cy Dyrektora w Departamencie Administracji Publicznej MSWiA
- **Artur Gębicz CFE** - Z-ca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego BGŻ S.A.
- **Paul Keyton B.Sc ARCS ACA** - Dyrektor Hibis Europe Ltd.
- **Peter Schimmel** - Dyrektor Działu Usług Dochodzeniowych firmy Ernst & Young w Europie Centralnej
- **Włodzimierz Dzierżanowski** – były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, Partner Grupa Doradcza Sienna
- **Brian Thomas, B.Sc., FIIA, CFE, MBCS** - Audit & Control Consultant; konsultant PIKW i ACFE
- **Elżbieta Andrukiewicz** – Energo – Tel S.A., ISACA
- **Mirosław Forystek, CISA, CIA** – Członek Zarządu IIA Polska i ISACA
- **Rodney Clark, M.Sc, MBCS.** – Dyrektor międzynarodowej organizacji szkoleniowej; były Chairman of the BCS Security Group
- **Janusz Kowalski** – Prezes Stowarzyszenia „STOP KORUPCJI”
- **Michael Martinez Ferber** – HERMANN, Rechtsanwältin Wirtschaftsprüfer Steuerberater
- **Tom McClurg, MCIPS, MICM.** Prezes, Shape Management (UK) – Specjalista ds. Zamówień, Zakupów i Zaopatrzeń oraz Logistyki.
- **dr Zbigniew Paszek** – prof. WSliZ Rzeszów
- **Mirosław Ryba CISA, Józef Suliński CISA** – konsultanci Ernst & Young
- **Dariusz Cypcer, CFE** - PriceWaterhouseCoopers, Wicedyrektor w Zespole Usług Dochodzeniowych w Sprawach Gospodarczych
- **Edmund J. Saunders, CFE, FCIB, C.Dip.A.F.** – Prezes ACFE Polska i PIKW
- **Delegaci z ACFE UK**
- **Delegat z Najwyższej Izby Kontroli**

Kongres kierujemy do:

- Biegłych do spraw wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych
- Członków ACFE
- Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
- Głównych księgowych i CPA/CA/ACCA's
- Kontrolerów wewnętrznych
- Menadżerów odpowiedzialnych za Compliance oraz Corporate Governance
- Zewnętrznych i Państwowych Inspektorów/Kontrolerów z organów nadzorczych
- Przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, oraz osób ds. zarządzania procesami łańcuchowymi zamówień, zakupów, zaopatrzenia i logistyki
- Menedżerów wszelkich szczebli biznesu oraz władzy.

IV Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury położonym w samym sercu Krakowa, na Starym Mieście.

Podczas Kongresu zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Opłata za uczestnictwo: 990 zł. W tę cenę wliczone są wszystkie materiały kongresowe, lunch, bufet oraz bankiet. Zakwaterowanie płatne jest oddzielnie. Jako organizatorzy chętnie zadamy o rezerwację hotelu dla Państwa.

Kraków jest pięknym, zabytkowym miastem, a jako była stolica Polski oferuje wiele atrakcji dla zwiedzających. Serdecznie zapraszamy!

Aby uzyskać dodatkowe informacje proszę o kontakt z PIKW lub ACFE Polska:

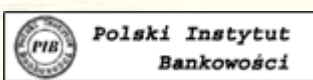
Telefon: ++ 48 22 58 29 465, Fax: ++ 48 22 58 29 608

e-mail: biuro@pikw.pl, kontakt@acfe.pl lub saunders@acfe.pl

zapraszamy na stronę internetową: <http://www.acfe.pl> lub <http://www.pikw.pl>

Partnerzy:

Sponsorzy:



Umowa - zgłoszenie udziału

Prosimy o odesłanie faksem na numer: 022 58 29 608 lub mailem: biuro@pikw.pl, kontakt@acfe.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 czerwca 2005 r.

Zgłaszam udział w Kongresie: "Zapobieganie oszustwom i nadużyciom gospodarczym dzięki umiejętnościom oświadczeniu CFE**"

Imię i nazwisko, stanowisko

.....

Imię i nazwisko, stanowisko

.....

Instytucja zgłaszająca

.....

Adres.....

NIP.....**Tel.****Fax** **E-mail**

Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną umieszczone w bazie danych PIKW S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2 i będą wykorzystywane przez administratorów danych osobowych wyłącznie w celu podwyższenia jakości oferowanych Państwu usług, organizacji konferencji i szkoleń, działań marketingowych. Bez zgody właściciela dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

*CFE – Certified Fraud Examiner (Biegły do spraw wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych)

KOSZT UCZESTNICTWA (od jednej osoby)

Prosimy o zaznaczenie kwadratów zgodnie z Państwa wyborem

Całkowity koszt: (bez noclegu) 990 zł

Udział w Kongresie dla absolwentów studiów podyplomowych PIKW: 890zł

Podana cena uczestnictwa zawiera **udział w Kongresie, materiały kongresowe, pełne wyżywienie, bankiet.**

Pomoc w rezerwacji miejsca hotelowego: urszula@pikw.pl

Oświadczamy, że kwota w wysokości zostanie przekazana w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy PIKW: Bank BISE I Oddział W-wa nr 19 1370 1109 1001 0002 5827 0004 z dopiskiem "IV KONGRES"
W przypadku wycofania zgłoszenia na siedem dni przed (i mniej) pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 20% ceny szkolenia. Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.

Upoważniamy PIKW S.A. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

Główny Księgowy

Prezes/Dyrektor

Pieczęć Instytucji