



V MIĘDZYNARODOWY KONGRES AUDYTU, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ PROCEDUR ZWALCZANIA OSZUSTW I KORUPCJI

„Korupcja, oszustwa i nadużycia nie uznają granic”



Kraków, 21-22 września 2006

**Przy poparciu i uznaniu:
Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Organizatorzy:



OLSKI INSTYTUT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ



Szanowni Państwo,

Korupcja jest jednym z głównych problemów o zasięgu globalnym. Narodom, korporacji i sektorom administracji rządowej kosztuje ona biliony dolarów. Żadna organizacja, bez względu na wielkość czy pozycję, nie jest na nią odporna. Mimo przeciwnych poglądów, nie jest ona przestępstwem bez ofiary. Obecnie, korupcja, oszustwa i nadużycia nie uznają granic.

Ci, którzy popełniają oszustwa gospodarcze, stają się coraz bardziej sprytni, fachowi; bezustannie poszukują innowacyjnych sposobów na popełnienie oszustwa poprzez korzystanie ze zaawansowanych technologii. Oszuści wykorzystują słabą kontrolę w organizacjach, narażając tym samym pozycję i reputację finansową zarówno przedsiębiorstw jak i indywidualnych osób. Jest to wyzwanie większe niż kiedykolwiek wcześniej dla specjalistów z dziedziny kontroli, audytu oraz antykorupcji. Skuteczne zwalczanie nadużyć obecnie wymaga od profesjonalistów zdolności do działań na podłożu międzynarodowym, stosowania sprawdzonych technologii, nowoczesnej metodologii i technik, jak również procedur wykrywania oraz zapobiegania oszustwom.

Sprawą zasadniczej wagi dla organizacji, zatem jest umiejętność rozpoznawania zagrożeń i ustalanie jasno zdefiniowanych procedur i technik zarządzania ryzykiem związanym z oszustwami, jak również minimalizowanie strat. Istotne jest, by na każdym szczeblu organizacji były jasno i formalnie zdefiniowane odpowiedzialności i obowiązki

Uznając rolę CFE (Certified Fraud Examiner/Biegłych ds. Wykrywania Przystępstw i Nadużyć Gospodarczych), wierzymy, że współpraca i wymiana wiedzy oraz doświadczeń między profesjonalistami z dziedzin kontroli, audytu zewnętrznego i wewnętrznego, Antykorupcji oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom gospodarczym wzmocni efektywność zapobiegania i wykrywania tych wydarzeń jak również zredukuje straty wynikające z oszustw, niedoskonałości procedur oraz działania czynnika ludzkiego.

Międzynarodowy Kongres organizowany już po raz piąty, na stałe zagościł w kalendarzach zarówno polskich jak i zagranicznych specjalistów. Jego celem jest przedstawienie wizji przyszłości bez korupcji oraz zachęcenie do bliższej współpracy specjalistów. To niezwykle forum umożliwiające dyskusje i spotkania, wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń, pomiędzy profesjonalistami/praktykami i osobami powiązanymi z różnorodnymi aspektami audytu, kontroli wewnętrznej, nadzorem, oraz antykorupcją. Specjaliści z Polski i zagraniczni goście uczą się od siebie, korzystając z doświadczeń Polski we wprowadzaniu procedur i technik kontroli wewnętrznej, antykorupcji oraz zapobiegania oszustwom gospodarczym. Międzynarodowy Kongres umożliwia wprowadzenie standardów zgodnych z najlepszymi praktykami europejskimi i międzynarodowymi zarówno w krajach ubiegających się o członkostwo w UE jak i w Polsce. Kongres to poszukiwanie doskonałości w redukowaniu szans na wykorzystanie słabych punktów przez sprawców korupcji, oszustw i nadużyć oraz udaremnienia ich planów nim zaczną działać.

Serdecznie zapraszam Państwa do wsparcia tej inicjatywy i do uczestnictwa w V Międzynarodowym Kongresie w Krakowie.

W imieniu Organizatorów,

Edmund J. Saunders, CFE, FCIB, C.Dip.A.F.

Prezes PIKW oraz ACFE Polska

Tegoroczne tematy przedstawiają się następująco:

- Globalny impakt przestępstw finansowych
- "Przejrzyste zarządzanie – przejrzysta organizacja" - rola standardów i audytów zewn. w zarządzaniu urzędem lub firmą.
- "Best Practice" Zamówień publicznych – Jak to powinno wyglądać
- Zastosowanie technologii do zwalczania oszustw i nadużyć
- Odzyskiwanie pieniędzy utraconych z powodu oszustw i kradzieży
- Korupcja i oszustwa: ostatnie raporty Banku Światowego i Transparency International
- Kontrolowanie wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych
- Zwalczanie prania pieniędzy i przestępstw „białego kołnierzyka” bazowane na ryzyku
- Oszustwa występujące w kredytach konsumpcyjnych
- Oszustwa przez internet: Data Forensics
- KTO popełnia oszustwa... I DLACZEGO? Case studies przypadków oszustw pracowników"
- Rola i efektywność OLAF w UE
- Wartość dodaną jaką wnoszą umiejętności CFE dla innych zawodów jak np: audytorzy, prawnicy, urzędy śledcze i nadzoru, itd.
- Niebezpieczeństwo nieprzemysłanej walki z korupcją
- Dlaczego profesjonalści muszą uczestniczyć w programach ustawicznego dokształcenia?
- Czemu służy Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych?
- Jak ma działać i jakie są cele nowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA)
- Dlaczego nowa technologia przyczynia się do powstania nowych ustaw prawnych
- Ochrona interesu publicznego: oszustwa dotyczące administracji publicznej
- Sarbanes-Oxley: Komitety ds Audytu
- Jak zapewnić efektywną funkcję "Compliance" w bankach
- Czy Audyt Wewnętrzny powinien być odpowiedzialny za badania oszustw? – Rola audytu w zwalczaniu oszustwa
- Czy jesteście gotowi widzieć „CFE” w kierownictwie waszej organizacji?
- Skuteczność Urzędów Kontroli państwowej w UE w zwalczaniu oszustw?
- Odkrycie i procesy reagowania na przypadki oszustw i nadużyć w systemach IT

Prelegenci V Międzynarodowego Kongresu:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">□ Przedstawiciel Zarządu Centrali ACFE z USA□ Andrzej Głowacki, CMC – Prezes, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.□ Julia Pitera – Poseł, była Prezes Transparency International – Polska□ Dariusz Daniluk – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, NBP□ Mariusz Kamiński – Sekretarz Stanu, Szef, Centralne Biuro Antykorupcyjne - CBA *□ Jacek Jegierski - Wiceprezes, NIK *□ Fabio Tortora, CFE – Dyrektor, Experian IS Italy i Prezes ACFE Włochy□ Hanna Niedziela - Prezes, Centrum Zamówień Publicznych□ Dr Piotr Rojek – Prezes, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR)□ Jacek Wojciechowicz – Przedstawiciel Banku Światowego ds. External Affairs w Polsce□ Tom McClurg, MCIPS, MICM. – Założyciel „Purchasing Forum” i Dyrektor, Shape Mgmt□ Augustyn Kubik – Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego - GIAW, Ministerstwo Finansów□ Ron Warmington, FCA - GE Consumer Finance, Dyrektor "European Regional Investigations & Security"□ Rafał Krzemień, CIA – Z-ca Dyrektora, ARiMR | <ul style="list-style-type: none">□ Lech Skowron – Burmistrz Wilanowa. W-wa□ Mike Comer – Międzynarodowy "anti-fraud GURU", Kroll Associates, USA□ Mike Kramer, CFE – Bank Światowy, Washington, USA□ Maxim Worcester – Managing Director, Control Risks Deutschland□ Allan McDonagh, Managing Director, Hibis Europe Ltd.□ Włodzimierz Dzierżanowski – B. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, Partner Grupy Konsultingowej Sienna□ Dr Zbigniew Paszek – Profesor KWS□ Bartek Kowalczyk, CFE, CIA, CISA – Konsultant, Ernst & Young□ Peter Schimmel, Szef Ernst & Young Investigative & Dispute Services in Central EU□ Brian Thomas, B.Sc., FIIA, CFE, MBCS – Konsultant ds. Audytu i Kontroli; Doradca PIKW□ Joe Smoczyński, ACA, MA – Prezes, Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy□ Dariusz Cypcer, CFE - Deputy Director, Industrial Affairs Investigation Unit, PriceWaterhouseCoopers Poland□ Edmund J. Saunders, CFE, FCIB, C.Dip.A.F. – President ACFE Polska and PIKW |
|--|--|

Kto powinien uczestniczyć w Kongresie?

- Audytorzy Wewnętrzni i Zewnętrzni
- Główni Księgowi oraz CPA/CA/ACCA's
- Kontrolerzy wewnętrzni
- Biegli ds. Wykrywania przestępstw i Nadużyć gospodarczych CFE
- Członkowie Stowarzyszenia ACFE
- Menedżerowie odpowiedzialni w organizacji za Compliance oraz Corporate Governance
- Zewnętrzni i Państwowi Inspektorzy/Kontrolerzy z organów nadzorczych
- Przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, osoby ds. zarządzania procesami łańcuchowymi zakupów
- Menedżerowie wszystkich szczebli biznesu oraz zarządzania

Miejsce:

Kongres odbędzie się w Krakowskiej Szkole Wyższej, ul. G. Herlinga – Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. Podczas Kongresu zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.



Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa wynosi: 1.450 PLN od osoby do końca lipca, 1.595 PLN od 1ego sierpnia.



*W opłacie tej zawierają się: materiały kongresowe, obiady, przerwy kawowe oraz Wieczorny Bankiet. **W cenie nie zawiera się zakwaterowanie.***

*5%: zniżka obejmuje członków ACFE oraz Firmy zgłaszające do udziału w kongresie dwóch delegatów.
10%: zniżka przewidziana jest dla Firm delegujących trzech i więcej przedstawicieli.*

Jako organizatorzy chętnie zadbamy o rezerwację hotelu dla Państwa. Dla osób towarzyszących możemy zapewnić atrakcje turystyczne z bogatym programem zwiedzania pięknego, zabytkowego Krakowa, Wieliczki oraz niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o kongresie proszę kontaktować się z PIKW lub ACFE Polska:
Tel.: 0 22 - 654 10 44 Fax: ++ 48 22 620 94 36
e-mail: kontakt@acfe.pl, biuro@pikw.pl lub a.bednarczyk@pikw.pl
Strona internetowa: <http://www.acfe.pl> lub <http://www.pikw.pl>

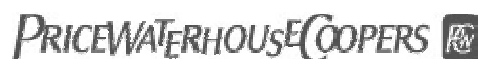
GOŚCIE HONOROWI:

	<p>Kazimierz Karasiński, Honorowy Konsul Brytyjski w Krakowie Przewodniczący, BPCCK Krakow</p>	
---	---	---

PARTNER MERYTORYCZNY:



Główny Sponsor Merytoryczny:



PARTNERZY:



ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE:



URZĄD DZIELNICY
Warszawa - Wilanów



Patroni medialni:

Gazeta Prawna
FINANSE • PODATKI • GOSPODARKA • PRACA



GAZETA BANKOWA
FINANSE • BANKI • UBEZPIECZENIA



**CONTROLLING
I RACHUNKOWOŚĆ
ZARZĄDCA**
MIESIĘCZNIK DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

DZIENNIK POLSKI

