

PROGRAM SZKOLENIA

System kontroli biznesowej w organizacji

Szkolenie dające praktyczne uprawnienia zawodowe.

WEŹ UDZIAŁ
TERAZ TYLKO
4 999 ZŁ

ZAPISZ SIĘ



PROGRAM NAUCZANIA

Lp.	Nazwa przedmiotu i szczegółowy zakres	Liczba godzin
1.	Kontrola biznesowa – pomocne narzędzie dla każdego podatnika. Jak uniknąć uwikłania w oszustwo podatkowe w 2019r. • regulacje prawne kontroli biznesowej, podstawy wprowadzenia SKB w organizacji • prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT- w czym może mi pomóc kontrola biznesowa? • dobra wiara i należyta staranność, jako przesłanka wzmacniająca prawo podatnika do odliczenia VAT w firmie • konsekwencje nie wywiązania się z obowiązków podatkowych na gruncie podatku VAT, Akcyzy, CIT,PIT • konsekwencje karne i karne skarbowe związane z brakiem należytej staranności i dobrej wiary • świadomy udział w karuzeli podatkowej, transakcjach ze znikającym podatnikiem • przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w krajowym systemie podatkowym • korzyści z wdrożenia systemu kontroli biznesowej w organizacji	8
2.	Analiza wybranych przepisów podatkowych i ich znaczenie dla prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego VAT w firmie. • rola dyrektyw Rady UE z zakresu podatku VAT • podatnik VAT, czynności opodatkowane VAT, zwolnienia z VAT • ustawa o VAT w zakresie vat należnego, odliczenia podatku naliczonego, zwrot nadwyżki vat naliczonego nad należnym • transakcje wewnątrzwspólnotowe, transakcje trójstronne, dostawa ruchoma, usługi od podmiotów zagranicznych itp. • orzecznictwo krajowe i TSUE w zakresie odliczania podatku VAT • konstytucja dla biznesu – rozwiązania podatkowe	24
3.	Opracowanie systemu kontroli biznesowej w organizacji (osoby fizyczne, spółki, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych). • rola i zakres kontroli biznesowej w organizacji • zbieranie informacji o kontrahencie – nawiązanie współpracy, klasyfikacja kontrahenta, bieżąca weryfikacja danych dotyczących kontrahenta • szczególne zagadnienia związane z procedurą przetargową • dokumentowanie przebiegu transakcji z kontrahentem dla potrzeb należytej staranności i dobrej wiary	8

PROGRAM NAUCZANIA

Lp.	Nazwa przedmiotu i szczegółowy zakres	Liczba godzin
4.	Dokumenty księgowe. - wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie dokumentów księgowych, rodzaje i cechy dowodów księgowych - dokumentowanie wykonania operacji gospodarczych; faktury VAT krajowe, faktury VAT zagraniczne, faktury i noty korygujące, dokumenty wewnętrzne - korekty dowodów księgowych - kontrola merytoryczna i kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych - obieg dokumentów księgowych i ich kontrola wewnętrzna - wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie archiwizowania dokumentów - wymogi ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie przechowywania faktur przez okres ich przedawnienia.	8
5.	Opracowanie i wdrożenie Systemu Kontroli Biznesowej - cd. - opracowanie instrukcji/regulaminu kontroli biznesowej opartej o rozpoznanie środowiska wewnętrznego jednostki, ustalającej cele i zarządzanie ryzykiem, wskazującej mechanizmy kontroli, zasady przekazywania informacji i komunikacji wewnętrznej oraz monitorowanie funkcjonowania kontroli biznesowej - karta wstępnej i poszerzonej analizy kontrahenta - karta analizy współpracy z kontrahentem - karta kontroli kontrahenta - karta analizy transakcji - regulamin wystawiania faktur VAT - regulamin dokumentowania transakcji gospodarczych - procedura przekazywania dokumentów do kontroli (protokół pobrania lub udostępniania danych w formie elektronicznej) - porozumienie pomiędzy kontrahentami dot. weryfikowania dokumentów (upoważnienie do występowania do instytucji finansowych i kontrahentów związanych z transakcją) - case study dla kilku kontrahentów i transakcji	16
6.	Identyfikacja obszarów podatnych na ryzyko pod kątem kontroli biznesowej. - środowisko zewnętrzne - środowisko wewnętrzne - działalność operacyjna - mechanizmy kontrolne - case study	3
7.	Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z konfliktem interesów. - definicja, istota i rodzaje konfliktu interesów - regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania konfliktowi interesów, (przykłady dobrych praktyk) - sygnały ostrzegawcze związane z wystąpieniem konfliktu interesów - zapobieganie konfliktowi interesów - postępowanie w przypadku ujawnienia konfliktu interesów (zarządzanie incydentami, elementy zarządzania ryzykiem)	3

PROGRAM NAUCZANIA

Lp.	Nazwa przedmiotu i szczegółowy zakres	Liczba godzin
8.	Implementacja Systemu Kontroli Biznesowej w organizacji. • umocowanie systemu kontroli biznesowej w strukturze organizacji • ustanowienie osoby odpowiedzialnej za koordynowanie systemu • opracowanie procedur wewnętrznych systemu kontroli biznesowej • przypisanie odpowiedzialności za poszczególne obszary systemu • realizacja cyklu szkoleń wdrożeniowych • kontrola spójności systemu wprowadzonych regulaminów/procedur • monitorowania stosowania w praktyce procedur kontroli biznesowej – audyt skuteczności funkcjonowania • wdrażanie poprawek, dostosowywanie do zmieniających się przepisów prawnych, działalności jednostki, otoczenia gospodarczego, systemów informatycznych	2
9.	Monitorowanie systemu kontroli biznesowej. • badanie poszczególnych obszarów • wyodrębnienie obszarów istotnych z punktu widzenia kontroli biznesowej • zbudowanie mapy ryzyka • przygotowanie planu monitorowania systemu kontroli biznesowej • uwzględnienie roli audytu wewnętrznego w procesie monitorowania	4
10.	Podsumowanie najważniejszych zagadnień. Repetitorium/test.	4
Suma godzin		80 h

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych, osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem, a także do wszystkich, którzy swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności.

CO ZYSKASZ?

Nowe możliwości zawodowe, zarówno jako pracodawca, jak i pracownik. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat i zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN potwierdzające zdobyte kompetencje. Ponadto każdy absolwent szkolenia zostanie wpisany na Krajową Listę Specjalistów i Ekspertów Do Spraw Zarządzania Procesem Kontroli Biznesowej prowadzoną przez Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej w Warszawie.

JAK ZDOBEDZIESZ WIEDZĘ?

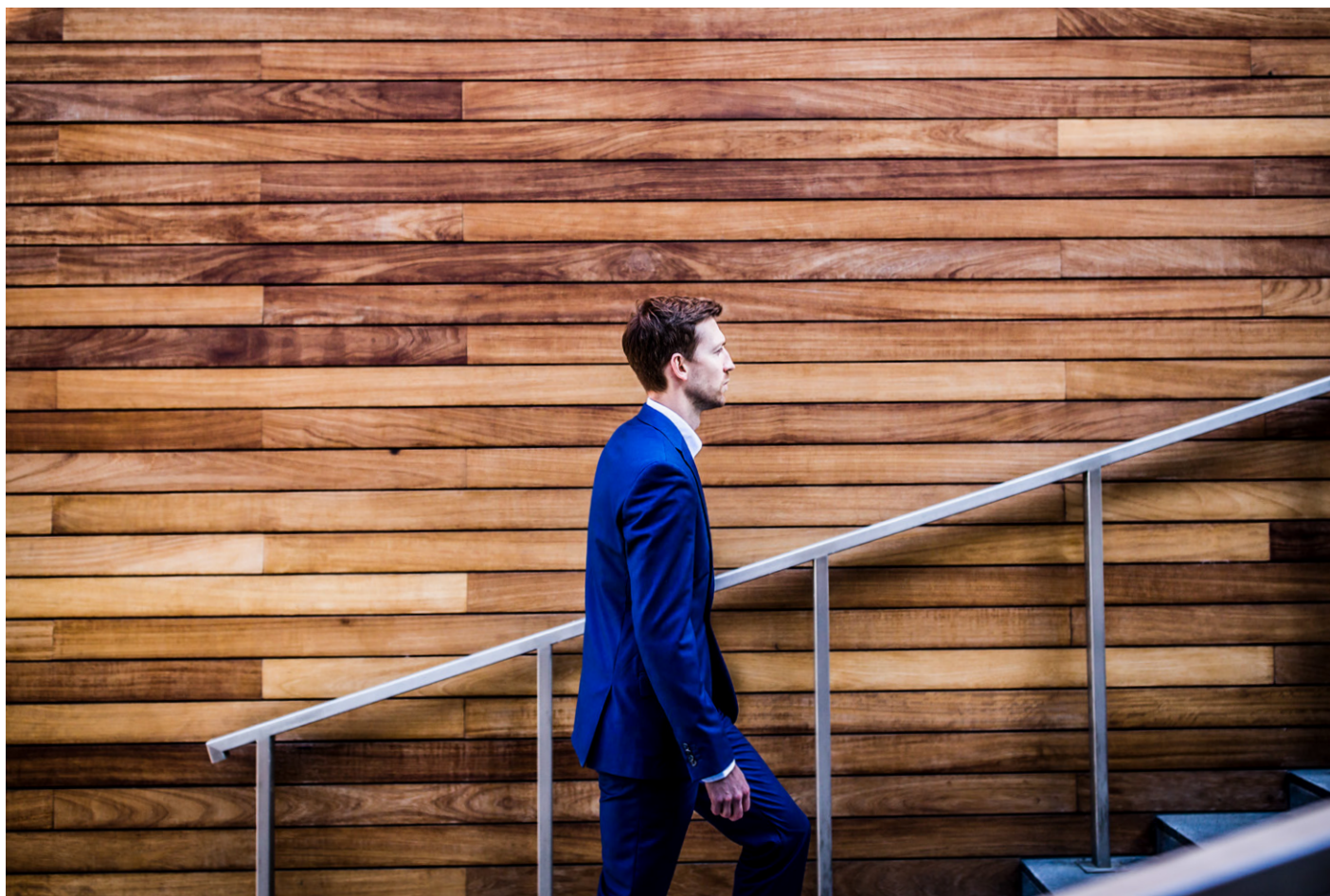
Szkolenie obejmuje 10 spotkań prowadzonych w atrakcyjnej formie wykładów teoretycznych, ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz dyskusji i debat.



Weź udział w szkoleniu!

Poszerz swoje kompetencje zawodowe.
Zarezerwuj miejsce już dziś!

ZAPISZ SIĘ



Organizator:



Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
+48 42 677 07 50/51/52
kontakt@kontrola-biznesowe.pl

Partner merytoryczny:



Krajowy Instytut
Kontroli Biznesowej