



System kontroli wewnętrznej w bankach - wyzwanie podziału ról



13 – 14 marca 2017 r.
Hotel Sheraton, Warszawa

Prelegenci



Justyna Czekaj
Akademia Compliance



Waldemar Indrzejczak
DNB Bank Polska SA



Krzysztof Krak
Kancelaria Domański
Zakrzewski Palinka



Aleksandra Przelicka
Ekspert ds. Compliance,
Bank BPH



Andrzej Rychter
Niezależny Ekspert



Paweł Ryszawa
Raiffeisen
Bank Polska S.A.



Anna Słodczyk
ASA/RMTP



Jędrzej Stępniewski
Kancelaria Domański
Zakrzewski Palinka



Dominik Thier
DNB Bank Polska S.A.



Jacek Zdziarski
Raiffeisen
Bank Polska S.A.

Główne zagadnienia

- ▶ Rozszerzona rola komórki ds. compliance – najnowsze zmiany prawne
- ▶ Podział ról oraz zasady współpracy pomiędzy komórką compliance, a komórką audytu
- ▶ Opracowanie i aktualizacja matrycy funkcji kontroli na przykładach – porównanie perspektyw komórek audytu oraz compliance
- ▶ Przykłady różnic pomiędzy mechanizmami kontrolnymi, w tym również mechanizmy kluczowe – case study
- ▶ Środki naprawcze w przypadku wykrycia nieprawidłowości
- ▶ W jaki sposób Zarząd i Rada Nadzorcza banku będzie przeprowadzać coroczną ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

Biorąc udział
w warsztacie
otrzymują Państwo
12 PUNKTÓW
szkoleniowych do
przedstawienia w:
**KRAJOWEJ RADZIE
RADCÓW
PRAWNYCH**

Patroni medialni

Współpraca

Organizator

CAPITAL 24 TV

SARE
way to sell

mm•design

mmc  polska
mm • conferences
współpraca



System kontroli wewnętrznej w bankach - wyzwanie podziału ról

13 – 14 marca 2017 r.
Hotel Sheraton, Warszawa



Program Dzień 1

09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa

09:30 Rozszerzona rola komórki ds. compliance – najnowsze zmiany prawne

- Zmiany i nowe obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego
- Główne zmiany i obszary dostosowawcze wynikające z Rekomendacji H

Jacek Zdziarski, Dyrektor Departamentu Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Paweł Ryszawa, Departament Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Podział ról oraz zasady współpracy pomiędzy komórką compliance, a komórką audytu

- Współpraca między komórkami począwszy od etapu planowania czynności kontrolnych
- Kooperacja przy planowaniu rocznego planu zadań poszczególnych komórek
- Odmienność ról w ramach 3 linii obrony, a jednocześnie komplementarność w systemie kontroli
- Granice funkcji doradczej audytu w stosunku do komórki compliance

Krzysztof Krak, Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Jędrzej Stępniewski, Radca Prawny, Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

13:00 Przerwa na lunch

14:00 Opracowanie i aktualizacja matrycy funkcji kontroli na przykładach – porównanie perspektyw komórek audytu oraz compliance

- Jak stalać procesy istotne i wskazywać w nich kluczowe mechanizmy kontrolne?
- Zdefiniowanie celów szczegółowych systemu kontroli – case study
- Powiązanie celów ogólnych i szczegółowych z procesami istotnymi i wbudowanymi w nie mechanizmami kontrolnymi
- Określenie zasad monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych (weryfikacja pionowa i pozioma oraz testowanie poziome i pionowe)

Waldemar Indrzejczak, Kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Bezpieczeństwem Informacji, DNB Bank Polska S.A.

Dominik Thier, Radca prawny, Dyrektor Departamentu Zgodności w DNB Bank Polska S.A.

15:30 Zakończenie I dnia warsztatów

Program Dzień 2

09:00 Rejestracja uczestników, Poranna kawa

09:30 Przykłady różnic pomiędzy mechanizmami kontrolnymi, w tym również mechanizmy kluczowe – case study

- Rozróżnienie pomiędzy mechanizmami kontroli ryzyka, a mechanizmami kontroli wewnętrznej
- Istota funkcji kontroli oraz propozycje rozwiązań organizacyjnych zapewniających realizację kontroli na 1 i 2 linii
- Testowanie sposobu wdrażania i przestrzegania mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności
- Korzyści z niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych

Aleksandra Przelicka, Ekspert ds. Compliance, Bank BPH

Andrzej Rychter, prawnik, Senior Compliance Officer

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Środki naprawcze w przypadku wykrycia nieprawidłowości

- Pomiar ilościowy lub szacowanie jakościowego ryzyka braku zgodności oraz monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności
- Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających przez komórkę do spraw zgodności
- Dokumentowanie oceny ryzyka braku zgodności w formie mapy ryzyka
- Procedura i metodyka identyfikacji ryzyka braku zgodności

Anna Ślodziak, Konsultant ds. zarządzania ryzykiem, Audytor, ASA/RMTP

13:00 Przerwa na lunch

14:00 W jaki sposób Zarząd i Rada Nadzorcza banku będzie przeprowadzać coroczną ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

- Obowiązek raportowania do Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie ryzyka braku zgodności - zasady raportowania, wskazanie elementów istotnych raportów, omówienie przykładowego raportu
- Możliwość zlecenia bieżącego monitorowania systemu kontroli wewnętrznej Komitetowi Audytu
- Ocena Rady Nadzorczej stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez bank

Justyna Czekaj, Radca Prawny, Akademia Compliance

15:30 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom



System kontroli wewnętrznej w bankach - wyzwanie podziału ról

13 – 14 marca 2017 r.
Hotel Sheraton, Warszawa



Dlaczego warto:

Ministerstwo Finansów przygotowało Rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego, natomiast Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła projekt Rekomendacji H. Powyższe regulacje prawne wprowadzają znaczące zmiany w zakresie systemu kontroli wewnętrznej w bankach, a także regulują wzajemne relacje pomiędzy Radą Nadzorczą, Zarządem, a osobami pełniącymi kluczowe stanowiska w działach audytu oraz compliance. Na warsztacie nabędą Państwo wiedzę z zakresu zmian jakie nowe regulacje za sobą niosą oraz zapoznają się z interpretacją nowych przepisów. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że Rekomendacja H zostanie wprowadzona w bankach nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. Tak więc uczestnictwo w warsztacie jest niepowtarzalną okazją na przygotowanie się do planowanych zmian.

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztacie zapraszamy:

- Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych
- Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Compliance
- Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Audytu Wewnętrznego



Organizator:

MM • Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KiGEiT, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel-Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP.

Kontakt do Producenta:

Izabela Witoń
Kierownik Projektu
T: 22 379 29 48
E-mail: i.witon@mmcpolska.pl

Adres warsztatu:

Hotel Sheraton
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa



System kontroli wewnętrznej w bankach - wyzwanie podziału ról

13 – 14 marca 2017 r.
Hotel Sheraton, Warszawa



PRELEGENCI



Justyna Czekaj, *Akademia Compliance*

Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w komórkach nadzoru wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz audycie wewnętrznym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: compliance w działalności firm inwestycyjnych, TFI. Założycielka Akademii Compliance.



Waldemar Indrzejczak, *Kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Bezpieczeństwem Informacji, DNB Bank Polska SA*

Ryzykiem operacyjnym zajmuje się od 10 lat. Od 2011 roku związany jest z DNB Bank Polska SA, w którym zbudował i wdrożył kompleksowy system do zarządzania ryzykiem operacyjnym. Specjalizuje się również w zagadnieniach z obszaru bezpieczeństwa informacji, planów ciągłości działania oraz outsourcingu bankowego. Wcześniej, w latach 2007-2011, pracował w strukturach Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Waldemar Indrzejczak jest absolwentem Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu bankowości i problematyki zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz bezpieczeństwa informacji.



Krzysztof Krak, *Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka*

Doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Ma doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, oraz we wdrażaniu rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym. Ponad 25 lat był związany z organami ścigania – zanim dołączył do DZP, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, a następnie Gabinetu Szefa CBA, gdzie m.in. nadzorował działania edukacji i prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach poświęconych problemowi zwalczania i zapobiegania korupcji oraz analizie przestępstw i danych wywiadowczych.



Aleksandra Przelicka, *Ekspert ds. Compliance, Bank BPH*

Od 12 lat związana z bankowością. Zajmuje się identyfikacją i monitorowaniem ryzyka braku zgodności, czynnie uczestniczy w procesie testowania ryzyka Compliance. Na potrzeby zarządzania ryzykiem braku zgodności zaprojektowała i wdrożyła narzędzia do badania kluczowych wskaźników KRI oraz KPI. Odpowiada za tworzenie, a także uaktualnianie polityk i procedur w obszarze monitorowania ryzyka Compliance oraz ochrony danych. Prowadzi szkolenia w zakresie poprawności przetwarzania danych. Służy wsparciem dla współpracowników w obszarze ochrony i poprawnego przetwarzania danych osób fizycznych.



Andrzej Rychter, *Niezależny Ekspert*

Absolwent UMK w Toruniu. Przez 9 lat zarządzał procesami windykacji prawnej w banku komercyjnym, od 10 lat oficer Compliance w banku komercyjnym, autor licznych artykułów i glos, trener, coach, mediator, prelegent na szkoleniach i konferencjach poświęconych windykacji, zarządzaniu wierzytelnościami, prawu bankowemu, prawu pracy i obszarom Compliance. Prowadzi wykłady z programu Compliance na ALK w Warszawie.



System kontroli wewnętrznej w bankach - wyzwanie podziału ról

13 – 14 marca 2017 r.
Hotel Sheraton, Warszawa



PRELEGENCI



Paweł Ryszawa, Departament Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania przy Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji naukowych na temat oceny ryzyka wyboru dostawców z wykorzystaniem metod statystycznych oraz potencjału dyskryminacyjnego analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. W bankowości od 13 lat; pracował w Banku Millennium SA, Polbank EFG SA i Raiffeisen Bank Polska SA. W Raiffeisen Polbank sprawuje całonocny nadzór nad zapewnieniem zgodności z prawem, rekomendacjami nadzorczymi i regulacjami wewnętrznymi działalności Banku w obszarze outsourcingu. We współpracy z Bankiem Światowym wdrożył w Banku system zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym. Dodatkowo zajmuje się m.in. opiniowaniem umów i regulacji wewnętrznych w zakresie odpowiedzialności komórki ds. zgodności, wyjaśnianiem incydentów braku zgodności, walidacją BION. Jest zaangażowany w kluczowe projekty regulacyjne i procesy związane z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym i doskonaleniem systemu kontroli wewnętrznej w zakresie procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności.



Anna Słodczyk, konsultant ds. zarządzania ryzykiem, mgr inż. elektronik, dypl. risk manager, ASA/RMTP/(CRISC, EITCA/IS, CICA, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001, IPMA D)

Specjalizacja: ryzyko operacyjne, ryzyko zawodowe, ryzyko projektu, ryzyko techniczne (w oparciu o opracowaną metodykę autorską), ryzyko w kontroli zarządczej, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji. Główne certyfikaty: międzynarodowy certyfikat zarządzania ryzykiem CRISC, europejski certyfikat bezpieczeństwa IT EITCA/IS, audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wiodący OHSAS 18001, audytor CICA, certyfikat zarządzania projektami IPMA D, inżynier bezpieczeństwa informacji Isec Man.



Jędrzej Stępniewski, Radca Prawny, Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Jędrzej doradza w zakresie compliance, prawa ochrony konkurencji i prawa farmaceutycznego. Bierze udział w audytach śledczych i audytach zgodności, a także doradza w zakresie stosowania krajowych i zagranicznych przepisów antykorupcyjnych. Regularnie uczestniczy w projektach związanych z wdrażaniem i usprawnianiem systemów zarządzania zgodnością oraz systemów zarządzania ryzykiem nadużyć spółkach. Ukończył także kursy z zakresu przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.



Dominik Thier, Radca prawny, Dyrektor Departamentu Zgodności w DNB Bank Polska S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także studia z zakresu prawa amerykańskiego przy University of Florida Levin College of Law. Członek grupy roboczej ds. Rynków OTC przy Związku Banków Polskich oraz uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ZBP ds. MiFID. Pracuje w bankowości od 2001 roku, wcześniej jako in-house lawyer świadcząc pomoc prawną zarówno w bankowości korporacyjnej jak i w detalicznej a obecnie zarządzając obszarami Compliance, AML oraz Anti-Fraud. Dominik specjalizuje się w prawie rynku instrumentów pochodnych, prawie bankowym (m.in. outsourcing bankowy), sankcjach międzynarodowych oraz zagadnieniach związanych z implementacją MiFID.



Jacek Zdziałek, Dyrektor Departamentu Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Od 18 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunku: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski. Główny obszar zainteresowania zawodowego związany jest z zagadnieniami bezpieczeństwa, przestępczości gospodarczej, w tym oszustwa, COMPLIANCE, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, MIFID FATCA, CRS, oraz zarządzanie kryzysowe. Zwolennik praktycznego i EKLEKTYCZNEGO podejścia realizacji standardów compliance, zwalczania przestępczości, opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.