

# KATALOG

seminářů a přednášek pořádaných

ČESKÝM INSTITUTEM INTERNÍCH AUDITORŮ  
**leden—červen 2024**



Český institut  
interních auditorů

[Členství](#) | [Standardy](#) | [Certifikace](#) | [Školení](#)



Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s velkým potěšením vás zveme k prohlídce nabídky z našeho Katalogu vzdělávacích akcí ČIIA na první pololetí roku 2024. Katalog přináší širokou škálu aktuálních témat, zaměřených mimo jiné na nové globální standardy pro interní audit, klíčové oblasti kybernetické bezpečnosti a regulace (NIS2 a DORA), zajímavá témata z oblasti umělé inteligence a důležitou problematiku ESG, včetně dalších oblastí, se kterými se setkáváte ve vašem profesním životě.

Nabízíme téměř padesát nových témat, převážně zahrnující krátkodobé vzdělávací akce, které reflektují dynamický vývoj a potřeby současné doby. V celkové nabídce naleznete 160 vzdělávacích kurzů a seminářů.

Zároveň bychom vás rádi pozvali na dvě velké události, jež jsou připraveny na příští rok. Konkrétně na workshop pro interní auditory z veřejné správy v Hradci Králové (17.–18. dubna 2024) a na národní konferenci v Mikulově (5.–6. listopadu 2024). Tyto události slibují otevřené diskuse, odborné poznatky a neocenitelné zkušenosti pro všechny zúčastněné.

Současně mi dovoluji poděkovat kolegyním z kanceláře za velice precizní a kvalitní práci a současně za vynikající spolupráci kolegyním a kolegům z Rady Institutu, Redakční rady časopisu, Kontrolní komise, lektorkám a lektorům a všem dalším dobrovolníkům, kteří se podílí na aktivitách ČIIA. Přeji vám za sebe i své kolegyně pohodový závěr roku 2023 a plno úspěchů a inspirace v roce 2024.

Daniel Häusler  
Ředitel kanceláře ČIIA

## STORNO POPLATKY

Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.

- 0 % – nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce**
- 50 % – 4–3 pracovní dny před zahájením akce**
- 70 % – 2–1 pracovní dny před zahájením akce**
- 100 % – méně než 1 den před zahájením akce**

## PLATBY

**Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručená přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny.**

## SLEVY

**ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře:**

- **Při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu.**
- **Při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva:**
  - Od 3 účastníků včetně – sleva 5 %.
  - Od 5 účastníků včetně – sleva 15 %.
  - Od 10 účastníků včetně – sleva 20 %.

|   |       |
|---|-------|
| Editorial   | 1     |
| Použité zkratky   | 2     |
| Organizační pokyny  | 2     |
| Přehled krátkodobých kurzů (kalendárium, WEBINÁŘE, členění dle oblastí)   | 2–9   |
| Krátkodobé akce   | 9–57  |
| Přehled dlouhodobých kurzů  | 58    |
| Akademie interního auditu   | 59    |
| Akademie ESG  | 60    |
| Akademie auditu kybernetické bezpečnosti  | 61    |
| Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě  | 62    |
| Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit   | 63    |
| Atestační kurzy   | 63–65 |
| Certifikační program CIA  | 66    |
| Kontinuální profesní rozvoj (CPE)   | 66    |
| Certifikační program CRMA   | 66    |
| Internal audit practitioner   | 66    |
| Staňte se členem ČIIA   | 67    |
| Členský příspěvek „Benefit“   | 67    |
| Fórum pro interní auditory  | 67    |
| Oznámení o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA | 68    |
| Pronájem prostor  | 69    |
| Smluvní podmínky  | 69    |
| Kontakty  | 69    |
| Semináře na klíč  | 70    |



## POUŽITÉ ZKRATKY

ČIIA – Český institut interních auditorů  
IA – interní audit

**NOVÉ** – nová akce/seminář  
**WEB** – webinář  
**HYBRID** – hybridní forma

## ORGANIZAČNÍ POKYNY

**Začátek všech akcí je v 09.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce.  
U celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na oběd.**

Adresa konání seminářů:

**Český institut interních auditorů  
Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2, 1. patro**

Příhlásky lze podávat on-line na [www.interniaudit.cz](http://www.interniaudit.cz), e-mailem nebo poštou.

**Přijetí přihlášek potvrzujeme pouze na vyžádání e-mailem.**

**VERONIKA MURÁRIKOVÁ**

telefon: 224 920 332, e-mail: [murarikova@interniaudit.cz](mailto:murarikova@interniaudit.cz)



## KALENDÁRIUM – I. POLOLETÍ 2024

| kód           | datum          | název semináře  | lektor                              | strana                                |
|---------------|----------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>LEDEN</b>  |                |   |                                     |                                       |
| 24001         | 4. ledna 2024  | DPH v roce 2024 na praktických příkladech   | Voženílková Marika                  | <b>AKTUALIZOVÁNO</b> 9                |
| 24002         | 22. ledna 2024 | Kontrola příspěvkové organizace   | Balgová Květa                       | 10                                    |
| 24003         | 25. ledna 2024 | Aktuální dění v oblasti zadávání veřejných zakázek  | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka   | <b>AKTUALIZOVÁNO</b> <b>WEB</b> 10    |
| 24004         | 25. ledna 2024 | Analýza dat v MS Excel  | Vinšů Alex                          | 10                                    |
| 24005         | 29. ledna 2024 | FKSP po zrušení vyhlášky  | Síkora Petr                         | <b>NOVÉ</b> 11                        |
| <b>ÚNOR</b>   |                |   |                                     |                                       |
| 24006         | 12. února 2024 | Whistleblowing – systém ochrany oznamovatelů  | Balgová Květa                       | 11                                    |
| 24007         | 13. února 2024 | Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit v rámci pravidelného sebehodnocení           | Svoboda Rodan                       | 11                                    |
| 24008         | 14. února 2024 | Pokladna, cestovní náhrady, autoprovaz – interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy | Bláha Pavel                         | 11                                    |
| 24009         | 15. února 2024 | IT Help Desk aneb Service Desk  | Krůta Vladimír                      | 12                                    |
| 24153         | 16. února 2024 | Uhlíková stopa v praxi – význam, výpočet a výhody   | Viktorie Nerpas                     | <b>AKTUALIZOVÁNO</b> 12               |
| 24010         | 21. února 2024 | Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu  | Maňas Jaroslav                      | 12                                    |
| 24011         | 22. února 2024 | Audit IT pro non-IT auditory  | Čihák Jiří OSTRAVA                  | <b>AKTUALIZOVÁNO</b> 12               |
| 24012         | 23. února 2024 | Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR)  | Taišl Jiří                          | 12                                    |
| 24013         | 26. února 2024 | Interní audit v komerčních pojišťovnách   | Mencl Pavel                         | <b>hybrid</b> 13                      |
| 24014         | 27. února 2024 | Zkušenosti s metodami Data Intelligence v interním auditu                                     | Horných Petr                        | <b>hybrid</b> 13                      |
| 24015         | 27. února 2024 | Pracovní právo a judikatura ve víru permanentních změn  | Pichrt Jan                          | <b>NOVÉ</b> 13                        |
| 24016         | 27. února 2024 | Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy  | Pýchová Miroslava                   | <b>AKTUALIZOVÁNO</b> <b>hybrid</b> 13 |
| 24017         | 28. února 2024 | Interní investigace v kontextu vnitřního kontrolního systému a funkce compliance              | Koukal Pavel                        | <b>NOVÉ</b> <b>WEB</b> 14             |
| 24018         | 28. února 2024 | FMEA – strukturovaný nástroj pro analýzu procesních rizik                                     | Maňas Jaroslav                      | 14                                    |
| 24019         | 28. února 2024 | Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi  | Ščotka Radek                        | <b>hybrid</b> 14                      |
| 24020         | 28. února 2024 | Personální a organizační audit  | Urban Jan                           | <b>AKTUALIZOVÁNO</b> <b>WEB</b> 15    |
| 24021         | 29. února 2024 | Audit outsourcingu (se zaměřením na IT)   | Kiesewetterová Lucie                | <b>NOVÉ</b> 15                        |
| 24022         | 29. února 2024 | Empatická komunikace  | Rambousková Jana                    | 15                                    |
| <b>BŘEZEN</b> |                |   |                                     |                                       |
| 24023         | 4. března 2024 | Co přináší technická novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek?             | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka   | <b>WEB</b> 15                         |
| 24024         | 5. března 2024 | Complexní řízení rizik od A do Z  | Dudorkin Jiří                       | <b>WEB</b> 16                         |
| 24025         | 5. března 2024 | Úvod do problematiky průmyslové špionáže  | Horák Zdeněk                        | <b>NOVÉ</b> 16                        |
| 24026         | 6. března 2024 | Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy                  | Bláha Pavel                         | 17                                    |
| 24027         | 6. března 2024 | ESG od A do Z   | Pavličková Regina<br>Tajšlová Ivona | <b>NOVÉ</b> 17                        |
| 24028         | 6. března 2024 | Představení konkrétního auditu zaměřeného na IT   | Slancová Ladislava                  | 17                                    |
| 24029         | 7. března 2024 | Trendy na trhu práce a jak správně připravit nábor zaměstnanců?                               | Taxová Šárka                        | <b>NOVÉ</b> 17                        |
| 24030         | 7. března 2024 | Strategický management: tvorba, prosazování a hodnocení podnikové strategie                   | Urban Jan                           | <b>WEB</b> 18                         |
| 24031         | 8. března 2024 | Příprava a průběh interního auditu v souladu se Standardy pro IA                              | Svoboda Rodan                       | <b>WEB</b> 18                         |

## KALENDÁRIUM – I. POLOLETÍ 2024

| kód          | datum           | název semináře  | lektor  | strana           |
|--------------|-----------------|---|---|------------------|
| 24032        | 11. března 2024 | Pokladna, cestovní náhrady, autoprovaz – interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy   | Bláha Pavel   | OSTRAVA 18       |
| 24033        | 11. března 2024 | Management rizik v podnikové praxi – jak mít rizika pod kontrolou   | Kruliš Jiří   | hybrid 19        |
| 24034        | 12. března 2024 | Personalistika a mzdy v kontextu GDPR v praxi   | Jahnová Lucie                                       | NOVÉ WEB 19      |
| 24035        | 12. března 2024 | Elektronické dokumenty – aktuální vývoj a identifikace rizik  | Křešťáková Martina                                  | NOVÉ hybrid 19   |
| 24036        | 13. března 2024 | Podvod, aneb co s tím   | Dohnal Martin<br>Schovánková Kateřina               | AKTUALIZOVÁNO 20 |
| 24037        | 14. března 2024 | Inventarizace v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci  | Korbelová Miluše                                    | NOVÉ hybrid 20   |
| 24038        | 15. března 2024 | Provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací  | Klika Stanislav                                     | WEB 20           |
| 24039        | 15. března 2024 | Právní regulace kryptoaktiv   | Taišl Jiří  | 20               |
| 24040        | 18. března 2024 | Auditování agendy pokladen  | Balgová Květa                                       | 21               |
| 24041        | 18. března 2024 | Využití umělé inteligence v interním auditu   | Gabriela Tvrđíková<br>Ondřej Hanák                  | WEB 21           |
| 24042        | 19. března 2024 | Nový zákon o účetnictví – digitalizace z pohledu veřejného sektoru  | Bažant Jakub<br>Severa Tomáš                        | hybrid 21        |
| 24043        | 19. března 2024 | Výzvy implementace DORA   | Fleischmann Martin<br>Kotrle Miroslav, Rut Miloslav | NOVÉ 21          |
| 24044        | 19. března 2024 | Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů  | Ščotka Radek  | hybrid 22        |
| 24045        | 19. března 2024 | Metodika personálního auditu krok po kroku  | Urban Jan   | NOVÉ WEB 22      |
| 24046        | 20. března 2024 | ISO normy s významem pro vnitřní kontrolní systém a funkci compliance   | Koukal Pavel  | NOVÉ WEB 22      |
| 24047        | 22. března 2024 | Nový Rámec profesní praxe a Globální standardy  | Báčová Jana   | NOVÉ 23          |
| 24048        | 22. března 2024 | Pověření výkonem interního auditu v organizaci – jak dál?   | Čech Milan Kryštof                                  | 23               |
| 24049        | 22. března 2024 | Praktický průvodce začínajícího auditora: aneb od programu, přes zajišťování důkazů, po prezentaci zprávy interního auditu.                                   | Čihák Jiří  | AKTUALIZOVÁNO 23 |
| 24050        | 22. března 2024 | Zjištění z auditu předběžné řídicí kontroly ve veřejné správě   | Svoboda Rodan                                       | WEB 24           |
| 24051        | 25. března 2024 | Umění sebe/prezentace   | Rambousková Jana                                    | 24               |
| 24052        | 25.–26. 3. 2024 | Interní audit IT a IS pro začátečníky   | Ščotka Radek  | hybrid 24        |
| 24053        | 26. března 2024 | Interní dokumentace, směrnice a práce s nimi (a náměty pro auditory)  | Krůta Vladimír<br>Jiří Weinberger                   | 25               |
| 24054        | 28. března 2024 | Jak na organizační kulturu  | Urban Jan   | NOVÉ WEB 25      |
| 24055        | 28. března 2024 | Pokročilý reporting – MS Excel a doplněk PowerPivot   | Vinšů Alex  | 25               |
| <b>DUBEN</b> |                 |   |   |                  |
| 24056        | 2. dubna 2024   | Zásady regulace platebního styku se zaměřením na licenční proces  | Jindřichová Denisa                                  | AKTUALIZOVÁNO 26 |
| 24057        | 2. dubna 2024   | Příprava efektivní kampaně pro komunikaci compliance a dalších témat  | Joukl Petr  | NOVÉ 26          |
| 24058        | 2. dubna 2024   | Audit ESG   | Pinkava Matouš                                      | AKTUALIZOVÁNO 26 |
| 24059        | 3. dubna 2024   | Audit majetku se zaměřením na finanční audit majetku prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace | Bláha Pavel   | 27               |

## KALENDÁRIUM – I. POLOLETÍ 2024

| kód   | datum           | název semináře  | lektor                              | strana      |
|-------|-----------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 24060 | 3. dubna 2024   | Krizové plánování a řízení IT kontinuity (Service Continuity, Disaster Recovery Planning)   | Krůta Vladimír                      | 27          |
| 24061 | 3. dubna 2024   | Audit v praxi jednočlenných útvarů interního auditu   | Miroslav Čtvrtlík                   | 27          |
| 24062 | 4. dubna 2024   | Podvodná jednání ve finančních korporacích (banky, pojišťovny, jiné)  | Kaděra Jaromír                      | NOVÉ 28     |
| 24063 | 4. dubna 2024   | Audit kamerových systémů (CCTV)   | Klika Stanislav                     | WEB 28      |
| 24064 | 4. dubna 2024   | Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis kontrolních zjištění  | Sklenář Michal                      | hybrid 28   |
| 24065 | 5. dubna 2024   | Interní audit v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry  | Mencl Pavel                         | hybrid 29   |
| 24066 | 5. dubna 2024   | Ze života malého týmu interního auditu  | Schovánková Kateřina                | NOVÉ 29     |
| 24067 | 5. dubna 2024   | Auditní zprávy optikou Standardů pro IA, jak na zjištění a doporučení   | Svoboda Rodan                       | WEB 29      |
| 24150 | 5. dubna 2024   | Provádění mezinárodních sankcí v ČR   | Plevová Magdaléna                   | NOVÉ 29     |
| 24068 | 8. dubna 2024   | Veřejné zakázky pro začátečníky   | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka   | NOVÉ WEB 30 |
| 24069 | 8. dubna 2024   | Prezentace výsledků interního auditu  | Čech Milan Kryštof                  | NOVÉ 30     |
| 24070 | 9. dubna 2024   | Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti a co se změnilo s příchodem nového zákona o kybernetické bezpečnosti | Jelečková Pavla                     | NOVÉ 30     |
| 24071 | 9. dubna 2024   | Pracovní právo a judikatura ve věru permanentních změn  | Pichrt Jan                          | NOVÉ 31     |
| 24072 | 10. dubna 2024  | Audit personálních rizik organizace   | Urban Jan                           | WEB 31      |
| 24073 | 11. dubna 2024  | Interní audit založený na datové analytice  | Gabriela Tvrđíková<br>David Korniet | WEB 31      |
| 24074 | 11. dubna 2024  | Komunikační kruh interního auditu   | Navrkalová Andrea                   | hybrid 32   |
| 24075 | 11. dubna 2024  | Řízení kreditního rizika  | Novotný Václav                      | NOVÉ 32     |
| 24076 | 12. dubna 2024  | AI v IA aneb umělá inteligence v interním auditu  | Čihák Jiří                          | NOVÉ 32     |
| 24077 | 12. dubna 2024  | Vyšetřovací dovednosti a vedení interview   | Kučera Radek                        | 33          |
| 24078 | 12. dubna 2024  | Supervize výkonu interního auditu dle požadavků standardů 1311 a 2340   | Svoboda Rodan                       | NOVÉ WEB 33 |
| 24079 | 12. dubna 2024  | Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů  | Taišl Jiří                          | 33          |
| 24080 | 22. dubna 2024  | Co chci od interního auditora – pohled manažera   | Kožíšková Vendula                   | 34          |
| 24081 | 22.–23. 4. 2024 | Právní minimum pro interního auditora   | Novotný Petr                        | hybrid 34   |
| 24082 | 22. dubna 2024  | Hospodaření a majetek příspěvkové organizace územního samosprávného celku   | Síkora Petr                         | NOVÉ 34     |
| 24083 | 23. dubna 2024  | Metodika organizačního auditu krok za krokem  | Urban Jan                           | NOVÉ WEB 35 |
| 24084 | 23. dubna 2024  | Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů   | Vinšů Alex                          | 35          |
| 24085 | 24. dubna 2024  | SLOVO a PÍSMO – v souladu srozumitelně!   | Weinberger Jiří                     | 35          |
| 24086 | 25. dubna 2024  | Audit zajištění obecné údržby, provozu a správy budov   | Liška Jan                           | NOVÉ 36     |
| 24087 | 25. dubna 2024  | Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu  | Svoboda Michal                      | WEB 36      |
| 24088 | 26. dubna 2024  | Přístupy ke vzorkování v rámci interního auditu   | Adamiš Valdemar                     | 36          |
| 24089 | 26. dubna 2024  | Komunikace auditních výsledků – zpráva  | Dohnal Martin                       | 36          |
| 24090 | 26. dubna 2024  | Kompetence auditora k přípravě interview, jeho vedení a zpracování záznamů  | Svoboda Rodan                       | WEB 37      |

## KALENDÁRIUM – I. POLOLETÍ 2024

| kód           | datum           | název semináře  | lektor                            | strana           |
|---------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 24091         | 29. dubna 2024  | Bezpečnost v cloudových službách  | Grešl Petr                        |                  |
|               |                 |   | Michálek Richard                  | 37               |
| 24092         | 29. dubna 2024  | Audit vnitřního kontrolního systému   | Hartychová Šárka                  |                  |
|               |                 |   | Slancová Ladislava                | 37               |
| 24093         | 29. dubna 2024  | Compliance – rychlokurz   | Tošner Daniel                     | NOVÉ 37          |
| 24094         | 30. dubna 2024  | Registr smluv – audit a kontrola zveřejňování smluv v subjektech veřejné správy   | Bláha Pavel                       | 38               |
| 24095         | 30. dubna 2024  | Audit informační bezpečnosti  | Jahnová Lucie                     | 38               |
| 24096         | 30. dubna 2024  | 3E v číslech – Nákladové užitkové metody  | Svoboda Michal                    | WEB 39           |
| <b>KVĚTEN</b> |                 |   |                                   |                  |
| 24097         | 2. května 2024  | Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti optikou interního auditu   | Švéda Martin                      | 39               |
| 24099         | 6. května 2024  | Nový Rámec profesní praxe a Globální standardy  | Báčová Jana                       | NOVÉ WEB 39      |
| 24100         | 6. května 2024  | IT audit v kostce   | Šrámek Přemysl                    | NOVÉ hybrid 40   |
| 24101         | 7. května 2024  | Audit investičního procesu prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace   | Bláha Pavel                       | 40               |
| 24098         | 13. května 2024 | Posilování bezpečnosti organizace: Synergický přístup interního auditu a kybernetické bezpečnosti pro efektivní a udržitelnou ochranu | Daniel Bican<br>Lubomír Pitter    | 40               |
| 24102         | 13. května 2024 | Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek  | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka | NOVÉ WEB 41      |
| 24103         | 13. května 2024 | Auditování agendy cestovního  | Balgová Květa                     | 41               |
| 24104         | 14. května 2024 | Ochrana oznamovatelů a forenzní šetření   | Klíka Stanislav                   | WEB 42           |
| 24105         | 14. května 2024 | eGovernment – principy, cíle, systémy a služby  | Šedivec Tomáš<br>Domanská Radka   | 42               |
| 24106         | 15. května 2024 | Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávání veřejných zakázek  | Bláha Pavel                       | 42               |
| 24107         | 15.–16. 5. 2024 | Svět kybernetických rizik, dopad směrnice NIS2  | Ščotka Radek                      | NOVÉ hybrid 43   |
| 24108         | 16. května 2024 | Moderní komunikace a vizuální storytelling auditních zpráv  | Kupec Václav<br>Smetana Martin    | 43               |
| 24109         | 17. května 2024 | Auditní interview   | Čech Milan Kryštof                | 43               |
| 24110         | 17. května 2024 | Zajišťování funkce interního auditu v kapitálově a jinak propojených organizacích   | Kánský Radek                      | NOVÉ hybrid 44   |
| 24111         | 17. května 2024 | Využití analytického modelu vyzrálosti pro hodnocení ŘKS  | Svoboda Rodan                     | NOVÉ WEB 44      |
| 24112         | 17. května 2024 | Detekce lži – mýty a praktické tipy   | Václav Jiříčka                    | 44               |
| 24113         | 20. května 2024 | Metodika ITIL®4 – řízení a správa IT služeb   | Krůta Vladimír                    | 45               |
| 24114         | 21. května 2024 | Kontrola na místě – významná součást finanční kontroly  | Roubínek Jan                      | hybrid 45        |
| 24115         | 21. května 2024 | Psychologie pro každý den, aneb co nás ve škole neučili   | Urban Jan                         | WEB 45           |
| 24116         | 22. května 2024 | Jak by se měl interní auditor zapojovat do řízení operačních rizik  | Svoboda Rodan                     | hybrid 46        |
| 24117         | 23. května 2024 | Nové trendy v bezpečnosti ICT, NIS2 a DORA  | Bukovský Jan                      | hybrid 46        |
| 24118         | 23. května 2024 | 3E v číslech – Kalkulace nákladů veřejné služby   | Svoboda Michal                    | WEB 47           |
| 24119         | 24. května 2024 | Audit IT pro non-IT auditory  | Čihák Jiří                        | AKTUALIZOVANO 47 |
| 24120         | 24. května 2024 | Audit provozních výdajů   | Chmelík Jan                       | NOVÉ 47          |

## KALENDÁRIUM – I. POLOLETÍ 2024

| kód           | datum           | název semináře  | lektor   | strana           |
|---------------|-----------------|---|--|------------------|
| 24121         | 24. května 2024 | Co vyplývá z rámce COSO pro hodnocení ŘKS   | Svoboda Rodan  | WEB 48           |
| 24122         | 27. května 2024 | Systém korporátního řízení rizik (Eterprise Risk Management – ERM)                                    | Zelinger Filip   | 48               |
| 24123         | 28. května 2024 | Audit spisové služby  | Jahnová Lucie  | NOVÉ 48          |
| 24124         | 28. května 2024 | Konflikty jako příležitost  | Jáchimová Alena  | 49               |
| 24125         | 29. května 2024 | Interní audit kybernetické bezpečnosti – splňujete již požadavky NIS2 a umíte to jako auditor ověřit? | Štourač Libor  | NOVÉ 49          |
| 24126         | 30. května 2024 | Metody výběru vzorků pro účely auditu   | Vinšů Alex   | 49               |
| 24127         | 31. května 2024 | Vyšetřování podvodů v rámci organizace  | Hořejší Tomáš  | 49               |
| 24151         | 31. května 2024 | Prevence financování proliferace  | Mach Jan   | AKTUALIZOVANO 50 |
| <b>ČERVEN</b> |                 |   |  |                  |
| 24128         | 3.–4. 6. 2024   | Osm lekcí ze základů interního auditu   | Báčová Jana<br>Svoboda Rodan                             | 50               |
| 24129         | 4. června 2024  | Požadavky na kybernetickou bezpečnost a zásady dobré praxe  | Strnad Václav  | NOVÉ 51          |
| 24130         | 5. června 2024  | Veřejné zakázky malého rozsahu  | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka                        | WEB 51           |
| 24131         | 6. června 2024  | Techniky hackerů a postupy při útoku, ochrana firemní infrastruktury                                  | Mezera Michal  | NOVÉ 51          |
| 24132         | 6. června 2024  | Kam kráčíš, operační riziko?  | Němec Michal   | NOVÉ 51          |
| 24133         | 6. června 2024  | Hospodaření a nakládání se státním majetkem   | Vácha Petr   | 52               |
| 24134         | 7. června 2024  | Nový Rámec profesní praxe a Globální standardy  | Báčová Jana  | NOVÉ WEB 52      |
| 24135         | 7. června 2024  | Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu                                  | Plevová Magdaléna  | NOVÉ 52          |
| 24136         | 7. června 2024  | Roční zpráva interního auditu, co tam patří a na co nezapomenout                                      | Svoboda Rodan  | WEB 53           |
| 24137         | 10. června 2024 | Jak na audit governance ESG a Etiky   | Šorfová Jana   | 53               |
| 24138         | 10. června 2024 | Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií                           | Štěrba Jiří  | 53               |
| 24139         | 11. června 2024 | Jak se má auditor připravit na audit systému řízení kvality dle ISO 9001                              | Svoboda Rodan<br>Gulázi Luděk                            | NOVÉ 53          |
| 24140         | 12. června 2024 | Vnitřní kontrolní systém připravený na rizika   | Adamiš Valdemar  | NOVÉ 54          |
| 24141         | 12. června 2024 | Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni             | Fleischmann Martin<br>Mužný Martin<br>Pšcherová Kateřina | 54               |
| 24142         | 12. června 2024 | Využití umělé inteligence v interním auditu   | Gabriela Tvrđíková<br>Ondřej Hanák                       | WEB 54           |
| 24143         | 13. června 2024 | Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce  | Hartman Ondřej   | AKTUALIZOVANO 55 |
| 24144         | 13. června 2024 | Novinky v rozhodovací praxi ÚOOÚ  | Jahnová Lucie  | 55               |
| 24145         | 13. června 2024 | Personální audit pohledem HR  | Taxová Šárka   | 55               |
| 24146         | 14. června 2024 | Tvorba auditorských zpráv od A do Z   | Kánský Radek   | hybrid 56        |
| 24147         | 17. června 2024 | Audit přístupových práv, SW, aktivit v Internetu a mailu  | Wojnar Michal  | NOVÉ 56          |
| 24148         | 19.–20. 6. 2024 | Compliance procesy, ověřovaná rizika a jak na ně v praxi  | Novotný Petr<br>Ščotka Radek                             | hybrid 56        |
| 24149         | 20.–21. 6. 2024 | Mediace jako nástroj pro vyjednávání  | Zelenková Jitka  | NOVÉ 57          |

## WEBINÁŘE – I. POLOLETÍ 2024

WEB

| kód   | datum           | název semináře  | lektor                              | strana                              |
|-------|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 24003 | 25. ledna 2024  | Aktuální dění v oblasti zadávání veřejných zakázek                                | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka   | <small>AKTUALIZOVANO</small> WEB 10 |
| 24017 | 28. února 2024  | Interní investigace v kontextu vnitřního kontrolního systému a funkce compliance  | Koukal Pavel                        | <small>NOVÉ</small> WEB 14          |
| 24020 | 28. února 2024  | Personální a organizační audity   | Urban Jan                           | <small>AKTUALIZOVANO</small> WEB 15 |
| 24023 | 4. března 2024  | Co přináší technická novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek? | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka   | WEB 15                              |
| 24024 | 5. března 2024  | Komplexní řízení rizik od A do Z  | Dudorkin Jiří                       | WEB 16                              |
| 24030 | 7. března 2024  | Strategický management: tvorba, prosazování a hodnocení podnikové strategie       | Urban Jan                           | WEB 18                              |
| 24031 | 8. března 2024  | Příprava a průběh interního auditu v souladu se Standardy pro IA                  | Svoboda Rodan                       | WEB 18                              |
| 24034 | 12. března 2024 | Personalistika a mzdy v kontextu GDPR v praxi                                     | Jahnová Lucie                       | <small>NOVÉ</small> WEB 19          |
| 24038 | 15. března 2024 | Provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací          | Klika Stanislav                     | WEB 20                              |
| 24041 | 18. března 2024 | Využití umělé inteligence v interním auditu                                       | Gabriela Tvrđíková<br>Ondřej Hanák  | WEB 21                              |
| 24045 | 19. března 2024 | Metodika personálního auditu krok po kroku  | Urban Jan                           | <small>NOVÉ</small> WEB 22          |
| 24046 | 20. března 2024 | ISO normy s významem pro vnitřní kontrolní systém a funkci compliance             | Koukal Pavel                        | <small>NOVÉ</small> WEB 22          |
| 24050 | 22. března 2024 | Zjištění z auditu předběžné řídicí kontroly ve veřejné správě                     | Svoboda Rodan                       | WEB 24                              |
| 24054 | 28. března 2024 | Jak na organizační kulturu  | Urban Jan                           | <small>NOVÉ</small> WEB 25          |
| 24063 | 4. dubna 2024   | Audit kamerových systémů (CCTV)   | Klika Stanislav                     | WEB 28                              |
| 24067 | 5. dubna 2024   | Auditní zprávy optikou Standardů pro IA, jak na zjištění a doporučení             | Svoboda Rodan                       | WEB 29                              |
| 24068 | 8. dubna 2024   | Veřejné zakázky pro začátečníky   | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka   | <small>NOVÉ</small> WEB 30          |
| 24072 | 10. dubna 2024  | Audit personálních rizik organizace   | Urban Jan                           | WEB 31                              |
| 24073 | 11. dubna 2024  | Interní audit založený na datové analytice  | Gabriela Tvrđíková<br>David Korniet | WEB 31                              |
| 24078 | 12. dubna 2024  | Supervize výkonu interního auditu dle požadavků standardů 1311 a 2340             | Svoboda Rodan                       | <small>NOVÉ</small> WEB 33          |
| 24083 | 23. dubna 2024  | Metodika organizačního auditu krok za krokem                                      | Urban Jan                           | <small>NOVÉ</small> WEB 35          |
| 24087 | 25. dubna 2024  | Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu  | Svoboda Michal                      | WEB 36                              |
| 24090 | 26. dubna 2024  | Kompetence auditora k přípravě interview, jeho vedení a zpracování záznamů        | Svoboda Rodan                       | WEB 37                              |
| 24096 | 30. dubna 2024  | 3E v číslech – Nákladové užitkové metody  | Svoboda Michal                      | WEB 39                              |
| 24099 | 6. května 2024  | Nový Rámec profesní praxe a Globální standardy                                    | Báčová Jana                         | <small>NOVÉ</small> WEB 39          |
| 24102 | 13. května 2024 | Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek                              | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka   | <small>NOVÉ</small> WEB 41          |
| 24104 | 14. května 2024 | Ochrana oznamovatelů a forenzní šetření   | Klika Stanislav                     | WEB 42                              |
| 24111 | 17. května 2024 | Využití analytického modelu vyzrálosti pro hodnocení ŘKS                          | Svoboda Rodan                       | <small>NOVÉ</small> WEB 44          |
| 24115 | 21. května 2024 | Psychologie pro každý den, aneb co nás ve škole neučili                           | Urban Jan                           | WEB 45                              |
| 24118 | 23. května 2024 | 3E v číslech – Kalkulace nákladů veřejné služby                                   | Svoboda Michal                      | WEB 47                              |
| 24121 | 24. května 2024 | Co vyplývá z rámce COSO pro hodnocení ŘKS   | Svoboda Rodan                       | WEB 48                              |
| 24130 | 5. června 2024  | Veřejné zakázky malého rozsahu  | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka   | WEB 51                              |
| 24134 | 7. června 2024  | Nový Rámec profesní praxe a Globální standardy                                    | Báčová Jana                         | <small>NOVÉ</small> WEB 52          |
| 24136 | 7. června 2024  | Roční zpráva interního auditu, co tam patří a na co nezapomenout                  | Svoboda Rodan                       | WEB 53                              |
| 24142 | 12. června 2024 | Využití umělé inteligence v interním auditu                                       | Gabriela Tvrđíková<br>Ondřej Hanák  | WEB 54                              |

## HYBRIDNÍ SEMINÁŘE – I. POLOLETÍ 2024

HYBRID

| kód   | datum           | název semináře  | lektor                       | strana                                 |
|-------|-----------------|---|------------------------------|--|
| 24013 | 26. února 2024  | Interní audit v komerčních pojišťovnách   | Mencl Pavel                  | hybrid 13                              |
| 24014 | 27. února 2024  | Zkušenosti s metodami Data Intelligence v interním auditu                         | Horných Petr                 | hybrid 13                              |
| 24016 | 27. února 2024  | Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy  | Pýchová Miroslava            | <small>AKTUALIZOVANO</small> hybrid 13 |
| 24019 | 28. února 2024  | Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi                                  | Ščotka Radek                 | hybrid 14                              |
| 24033 | 11. března 2024 | Management rizik v podnikové praxi – jak mít rizika pod kontrolou                 | Kruliš Jiří                  | hybrid 19                              |
| 24035 | 12. března 2024 | Elektronické dokumenty – aktuální vývoj a identifikace rizik                      | Křešťáková Martina           | <small>NOVÉ</small> hybrid 19          |
| 24037 | 14. března 2024 | Inventarizace v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci              | Korbelová Miluše             | <small>NOVÉ</small> hybrid 20          |
| 24042 | 19. března 2024 | Nový zákon o účetnictví – digitalizace z pohledu veřejného sektoru                | Bažant Jakub<br>Severa Tomáš | hybrid 21                              |
| 24044 | 19. března 2024 | Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů            | Ščotka Radek                 | hybrid 22                              |
| 24052 | 25.–26. 3. 2024 | Interní audit IT a IS pro začátečníky   | Ščotka Radek                 | hybrid 24                              |
| 24064 | 4. dubna 2024   | Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis kontrolních zjištění        | Sklenář Michal               | hybrid 28                              |
| 24065 | 5. dubna 2024   | Interní audit v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry        | Mencl Pavel                  | hybrid 29                              |
| 24074 | 11. dubna 2024  | Komunikační kruh interního auditu   | Navrkalová Andrea            | hybrid 32                              |
| 24081 | 22.–23. 4. 2024 | Právní minimum pro interního auditora   | Novotný Petr<br>Ščotka Radek | hybrid 34                              |
| 24100 | 6. května 2024  | IT audit v kostce   | Šrámek Přemysl               | <small>NOVÉ</small> hybrid 40          |
| 24107 | 15.–16. 5. 2024 | Svět kybernetických rizik, dopad směrnice NIS2                                    | Ščotka Radek                 | <small>NOVÉ</small> hybrid 43          |
| 24110 | 17. května 2024 | Zajišťování funkce interního auditu v kapitálové a jinak propojených organizacích | Kánský Radek                 | <small>NOVÉ</small> hybrid 44          |
| 24114 | 21. května 2024 | Kontrola na místě – významná součást finanční kontroly                            | Roubínek Jan                 | hybrid 45                              |
| 24116 | 22. května 2024 | Jak by se měl interní auditor zapojovat do řízení operačních rizik                | Svoboda Rodan                | hybrid 46                              |
| 24117 | 23. května 2024 | Nové trendy v bezpečnosti ICT, NIS2 a DORA  | Bukovský Jan                 | hybrid 46                              |
| 24146 | 14. června 2024 | Tvorba auditorských zpráv od A do Z   | Kánský Radek                 | hybrid 56                              |
| 24148 | 19.–20. 6. 2024 | Compliance procesy, ověřovaná rizika a jak na ně v praxi                          | Novotný Petr<br>Ščotka Radek | hybrid 56                              |

## ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ – I. POLOLETÍ 2024

| kód                       | datum           | název semináře  | lektor   | strana                   |
|---------------------------|-----------------|---|--|--------------------------|
| <b>COMPLIANCE</b>         |                 |   |  |                          |
| 24017                     | 28. února 2024  | Interní investigace v kontextu vnitřního kontrolního systému a funkce compliance              | Koukal Pavel   | NOVÉ WEB 14              |
| 24046                     | 20. března 2024 | ISO normy s významem pro vnitřní kontrolní systém a funkci compliance                         | Koukal Pavel   | NOVÉ WEB 22              |
| 24148                     | 19.–20. 6. 2024 | Compliance procesy, ověřovaná rizika a jak na ně v praxi                                      | Novotný Petr<br>Ščotka Radek                             | hybrid 56                |
| 24057                     | 2. dubna 2024   | Příprava efektivní kampaně pro komunikaci compliance a dalších témat                          | Joukl Petr   | NOVÉ 26                  |
| 24093                     | 29. dubna 2024  | Compliance – rychlokurz   | Tošner Daniel  | NOVÉ 37                  |
| <b>ESG</b>                |                 |   |  |                          |
| 24153                     | 16. února 2024  | Uhlíková stopa v praxi – význam, výpočet a výhody   | Viktorie Nerpas  | AKTUALIZOVÁNO 12         |
| 24027                     | 6. března 2024  | ESG od A do Z   | Pavličková Regina<br>Tajšlová Ivona                      | NOVÉ 17                  |
| 24058                     | 2. dubna 2024   | Audit ESG   | Pinkava Matouš   | AKTUALIZOVÁNO 26         |
| 24137                     | 10. června 2024 | Jak na audit governance ESG a Etiky   | Šorfová Jana   | 53                       |
| <b>FINANČNÍ INSTITUCE</b> |                 |   |  |                          |
| 24012                     | 23. února 2024  | Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR)  | Taišl Jiří   | 12                       |
| 24013                     | 26. února 2024  | Interní audit v komerčních pojišťovnách   | Mencl Pavel  | hybrid 13                |
| 24039                     | 15. března 2024 | Právní regulace kryptoaktiv   | Taišl Jiří   | 20                       |
| 24043                     | 19. března 2024 | Výzvy implementace DORA   | Fleischmann Martin<br>Kotrla Miroslav, Rut Miloslav      | NOVÉ 21                  |
| 24056                     | 2. dubna 2024   | Zásady regulace platebního styku se zaměřením na licenční proces                              | Jindřichová Denisa                                       | AKTUALIZOVÁNO 26         |
| 24062                     | 4. dubna 2024   | Podvodná jednání ve finančních korporacích (banky, pojišťovny, jiné)                          | Kaděra Jaromír   | NOVÉ 28                  |
| 24065                     | 5. dubna 2024   | Interní audit v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry                    | Mencl Pavel  | hybrid 29                |
| 24150                     | 5. dubna 2024   | Provádění mezinárodních sankcí v ČR   | Plevová Magdaléna  | NOVÉ 29                  |
| 24075                     | 11. dubna 2024  | Řízení kreditního rizika  | Novotný Václav   | NOVÉ 32                  |
| 24079                     | 12. dubna 2024  | Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů                  | Taišl Jiří   | 33                       |
| 24151                     | 31. května 2024 | Prevence financování proliferace  | Mach Jan   | AKTUALIZOVÁNO 50         |
| 24135                     | 7. června 2024  | Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu                          | Plevová Magdaléna  | NOVÉ 52                  |
| 24141                     | 12. června 2024 | Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni     | Fleischmann Martin<br>Mužný Martin<br>Pscherová Kateřina | 54                       |
| <b>GDPR</b>               |                 |   |  |                          |
| 24034                     | 12. března 2024 | Personalistika a mzdy v kontextu GDPR v praxi   | Jahnová Lucie  | NOVÉ WEB 19              |
| 24144                     | 13. června 2024 | Novinky v rozhodovací praxi ÚOOÚ  | Jahnová Lucie  | 55                       |
| <b>INTERNÍ AUDIT</b>      |                 |   |  |                          |
| 24007                     | 13. února 2024  | Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit v rámci pravidelného sebehodnocení           | Svoboda Rodan  | 11                       |
| 24008                     | 14. února 2024  | Pokladna, cestovní náhrady, autoprovaz – interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy | Bláha Pavel  | 11                       |
| 24010                     | 21. února 2024  | Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu  | Maňas Jaroslav   | 12                       |
| 24011                     | 22. února 2024  | Audit IT pro non-IT auditory  | Čihák Jiří   | OSTRAVA AKTUALIZOVÁNO 12 |

## ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ – I. POLOLETÍ 2024

| kód   | datum           | název semináře  | lektor                                | strana               |
|-------|-----------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| 24013 | 26. února 2024  | Interní audit v komerčních pojišťovnách   | Mencl Pavel                           | hybrid 13            |
| 24014 | 27. února 2024  | Zkušenosti s metodami Data Intelligence v interním auditu   | Horných Petr                          | hybrid 13            |
| 24019 | 28. února 2024  | Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi  | Ščotka Radek                          | hybrid 14            |
| 24020 | 28. února 2024  | Personální a organizační audit  | Urban Jan                             | AKTUALIZOVÁNO WEB 15 |
| 24021 | 29. února 2024  | Audit outsourcingu (se zaměřením na IT)   | Kiesewetterová Lucie                  | NOVÉ 15              |
| 24026 | 6. března 2024  | Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy  | Bláha Pavel                           | 17                   |
| 24028 | 6. března 2024  | Představení konkrétního auditu zaměřeného na IT   | Slancová Ladislava                    | 17                   |
| 24031 | 8. března 2024  | Příprava a průběh interního auditu v souladu se Standardy pro IA  | Svoboda Rodan                         | WEB 18               |
| 24032 | 11. března 2024 | Pokladna, cestovní náhrady, autoprovaz – interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy   | Bláha Pavel                           | OSTRAVA 18           |
| 24036 | 13. března 2024 | Podvod, aneb co s tím   | Dohnal Martin<br>Schovánková Kateřina | AKTUALIZOVÁNO 20     |
| 24038 | 15. března 2024 | Provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací  | Klika Stanislav                       | WEB 20               |
| 24040 | 18. března 2024 | Auditování agendy pokladen  | Balgová Květa                         | 21                   |
| 24041 | 18. března 2024 | Využití umělé inteligence v interním auditu   | Gabriela Tvrđíková<br>Ondřej Hanák    | WEB 21               |
| 24045 | 19. března 2024 | Metodika personálního auditu krok po kroku  | Urban Jan                             | NOVÉ WEB 22          |
| 24047 | 22. března 2024 | Nový Rámec profesní praxe a Globální standardy  | Báčová Jana                           | NOVÉ 23              |
| 24048 | 22. března 2024 | Pověření výkonem interního auditu v organizaci – jak dál?   | Čech Milan Kryštof                    | 23                   |
| 24049 | 22. března 2024 | Praktický průvodce začínajícího auditora: aneb od programu, přes zajišťování důkazů, po prezentaci zprávy interního auditu.                                   | Čihák Jiří                            | AKTUALIZOVÁNO 23     |
| 24050 | 22. března 2024 | Zjištění z auditu předběžné řídicí kontroly ve veřejné správě   | Svoboda Rodan                         | WEB 24               |
| 24052 | 25.–26. 3. 2024 | Interní audit IT a IS pro začátečníky   | Ščotka Radek                          | hybrid 24            |
| 24058 | 2. dubna 2024   | Audit ESG   | Pinkava Matouš                        | AKTUALIZOVÁNO 26     |
| 24059 | 3. dubna 2024   | Audit majetku se zaměřením na finanční audit majetku prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace | Bláha Pavel                           | 27                   |
| 24061 | 3. dubna 2024   | Audit v praxi jednočlenných útvarů interního auditu   | Miroslav Čtvrtlák                     | 27                   |
| 24063 | 4. dubna 2024   | Audit kamerových systémů (CCTV)   | Klika Stanislav                       | WEB 28               |
| 24065 | 5. dubna 2024   | Interní audit v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry  | Mencl Pavel                           | hybrid 29            |
| 24066 | 5. dubna 2024   | Ze života malého týmu interního auditu  | Schovánková Kateřina                  | NOVÉ 29              |
| 24067 | 5. dubna 2024   | Auditní zprávy optikou Standardů pro IA, jak na zjištění a doporučení   | Svoboda Rodan                         | WEB 29               |
| 24069 | 8. dubna 2024   | Prezentace výsledků interního auditu  | Čech Milan Kryštof                    | NOVÉ 30              |
| 24070 | 9. dubna 2024   | Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti a co se změní s příchodem nového zákona o kybernetické bezpečnosti                 | Jelečková Pavla                       | NOVÉ 30              |
| 24072 | 10. dubna 2024  | Audit personálních rizik organizace   | Urban Jan                             | WEB 31               |
| 24073 | 11. dubna 2024  | Interní audit založený na datové analytice  | Gabriela Tvrđíková<br>David Korniet   | WEB 31               |
| 24074 | 11. dubna 2024  | Komunikační kruh interního auditu   | Navrkalová Andrea                     | hybrid 32            |
| 24076 | 12. dubna 2024  | AI v IA aneb umělá inteligence v interním auditu  | Čihák Jiří                            | NOVÉ 32              |
| 24078 | 12. dubna 2024  | Supervize výkonu interního auditu dle požadavků standardů 1311 a 2340   | Svoboda Rodan                         | NOVÉ WEB 33          |
| 24080 | 22. dubna 2024  | Co chci od interního auditora – pohled manažera   | Kožíšková Vendula                     | 34                   |
| 24081 | 22.–23. 4. 2024 | Právní minimum pro interního auditora   | Novotný Petr<br>Ščotka Radek          | hybrid 34            |
| 24083 | 23. dubna 2024  | Metodika organizačního auditu krok za krokem  | Urban Jan                             | NOVÉ WEB 35          |

## ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ – I. POLOLETÍ 2024

| kód          | datum           | název semináře  | lektor                                 | strana           |
|--------------|-----------------|---|--|------------------|
| 24086        | 25. dubna 2024  | Audit zajištění obecné údržby, provozu a správy budov   | Liška Jan                              | NOVÉ 36          |
| 24088        | 26. dubna 2024  | Přístupy ke vzorkování v rámci interního auditu   | Adamiš Valdemar                        | 36               |
| 24089        | 26. dubna 2024  | Komunikace auditních výsledků – zpráva  | Dohnal Martin                          | 36               |
| 24090        | 26. dubna 2024  | Kompetence auditora k přípravě interview, jeho vedení a zpracování záznamů  | Svoboda Rodan                          | WEB 37           |
| 24092        | 29. dubna 2024  | Audit vnitřního kontrolního systému   | Hartychová Šárka<br>Slancová Ladislava | 37               |
| 24094        | 30. dubna 2024  | Registr smluv – audit a kontrola zveřejňování smluv v subjektech veřejné správy   | Bláha Pavel                            | 38               |
| 24095        | 30. dubna 2024  | Audit informační bezpečnosti  | Jahnová Lucie                          | 38               |
| 24099        | 6. května 2024  | Nový Rámc profesní praxe a Globální standardy   | Báčová Jana                            | NOVÉ WEB 39      |
| 24098        | 13. května 2024 | Posilování bezpečnosti organizace: Synergický přístup interního auditu a kybernetické bezpečnosti pro efektivní a udržitelnou ochranu | Daniel Bican<br>Lubomír Pitter         | 40               |
| 24100        | 6. května 2024  | IT audit v kostce   | Šrámek Přemysl                         | NOVÉ hybrid 40   |
| 24101        | 7. května 2024  | Audit investičního procesu prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace   | Bláha Pavel                            | 40               |
| 24103        | 13. května 2024 | Auditování agendy cestovního  | Balgová Květa                          | 41               |
| 24108        | 16. května 2024 | Moderní komunikace a vizuální storytelling auditních zpráv  | Kupec Václav<br>Smetana Martin         | 43               |
| 24111        | 17. května 2024 | Využití analytického modelu vyzrálosti pro hodnocení ŘKS  | Svoboda Rodan                          | NOVÉ WEB 44      |
| 24109        | 17. května 2024 | Auditní interview   | Čech Milan Kryštof                     | 43               |
| 24110        | 17. května 2024 | Zajišťování funkce interního auditu v kapitálové a jinak propojených organizacích   | Kánský Radek                           | NOVÉ hybrid 44   |
| 24116        | 22. května 2024 | Jak by se měl interní auditor zapojovat do řízení operačních rizik  | Svoboda Rodan                          | hybrid 46        |
| 24119        | 24. května 2024 | Audit IT pro non-IT auditory  | Čihák Jiří                             | AKTUALIZOVÁNO 47 |
| 24120        | 24. května 2024 | Audit provozních výdajů   | Chmelík Jan                            | NOVÉ 47          |
| 24123        | 28. května 2024 | Audit spisové služby  | Jahnová Lucie                          | NOVÉ 48          |
| 24125        | 29. května 2024 | Interní audit kybernetické bezpečnosti – splňujete již požadavky NIS2 a umíte to jako auditor ověřit?                                 | Štourač Libor                          | NOVÉ 49          |
| 24126        | 30. května 2024 | Metody výběru vzorků pro účely auditu   | Vinšů Alex                             | 49               |
| 24128        | 3.–4. 6. 2024   | Osm lekcí ze základů interního auditu   | Báčová Jana<br>Svoboda Rodan           | 50               |
| 24134        | 7. června 2024  | Nový Rámc profesní praxe a Globální standardy   | Báčová Jana                            | NOVÉ WEB 52      |
| 24136        | 7. června 2024  | Roční zpráva interního auditu, co tam patří a na co nezapomenout  | Svoboda Rodan                          | WEB 53           |
| 24137        | 10. června 2024 | Jak na audit governance ESG a Etiky   | Šorfová Jana                           | 53               |
| 24138        | 10. června 2024 | Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií   | Štěrba Jiří                            | 53               |
| 24139        | 11. června 2024 | Jak se má auditor připravit na audit systému řízení kvality dle ISO 9001  | Svoboda Rodan<br>Gulázi Luděk          | NOVÉ 53          |
| 24142        | 12. června 2024 | Využití umělé inteligence v interním auditu   | Gabriela Tvrđíková<br>Ondřej Hanák     | WEB 54           |
| 24143        | 13. června 2024 | Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce  | Hartman Ondřej                         | AKTUALIZOVÁNO 55 |
| 24145        | 13. června 2024 | Personální audit pohledem HR  | Taxová Šárka                           | 55               |
| 24146        | 14. června 2024 | Tvorba auditorských zpráv od A do Z   | Kánský Radek                           | hybrid 56        |
| <b>IT IS</b> |                 |   |  |                  |
| 24004        | 25. ledna 2024  | Analýza dat v MS Excel  | Vinšů Alex                             | 10               |
| 24009        | 15. února 2024  | IT Help Desk aneb Service Desk  | Krůta Vladimír                         | 12               |

## ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ – I. POLOLETÍ 2024

| kód               | datum           | název semináře  | lektor  | strana                  |
|-------------------|-----------------|---|---|-------------------------|
| 24011             | 22. února 2024  | Audit IT pro non-IT auditory  | Čihák Jiří OSTRAVA                                  | AKTUALIZOVÁNO 12        |
| 24028             | 6. března 2024  | Představení konkrétního auditu zaměřeného na IT   | Slancová Ladislava                                  | 17                      |
| 24043             | 19. března 2024 | Výzvy implementace DORA   | Fleischmann Martin<br>Kotrlé Miroslav, Rut Miloslav | NOVÉ 21                 |
| 24052             | 25.–26. 3. 2024 | Interní audit IT a IS pro začátečníky   | Ščotka Radek  | hybrid 24               |
| 24055             | 28. března 2024 | Pokročilý reporting – MS Excel a doplněk PowerPivot   | Vinšů Alex  | 25                      |
| 24060             | 3. dubna 2024   | Krizové plánování a řízení IT kontinuity (Service Continuity, Disaster Recovery Planning)   | Krůta Vladimír                                      | 27                      |
| 24070             | 9. dubna 2024   | Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti a co se změní s příchodem nového zákona o kybernetické bezpečnosti | Jelečková Pavla                                     | NOVÉ 30                 |
| 24076             | 12. dubna 2024  | AI v IA aneb umělá inteligence v interním auditu  | Čihák Jiří  | NOVÉ 32                 |
| 24091             | 29. dubna 2024  | Bezpečnost v cloudových službách  | Grešl Petr<br>Michálek Richard                      | 37                      |
| 24095             | 30. dubna 2024  | Audit informační bezpečnosti  | Jahnová Lucie                                       | 38                      |
| 24097             | 2. května 2024  | Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti optikou interního auditu   | Švéda Martin  | 39                      |
| 24098             | 13. května 2024 | Posilování bezpečnosti organizace: Synergický přístup interního auditu a kybernetické bezpečnosti pro efektivní a udržitelnou ochranu         | Daniel Bican<br>Lubomír Pitter                      | 40                      |
| 24100             | 6. května 2024  | IT audit v kostce   | Šrámek Přemysl                                      | NOVÉ hybrid 40          |
| 24107             | 15.–16. 5. 2024 | Svět kybernetických rizik, dopad směrnice NIS2  | Ščotka Radek  | NOVÉ hybrid 43          |
| 24113             | 20. května 2024 | Metodika ITIL®4 – řízení a správa IT služeb   | Krůta Vladimír                                      | 45                      |
| 24117             | 23. května 2024 | Nové trendy v bezpečnosti ICT, NIS2 a DORA  | Bukovský Jan  | hybrid 46               |
| 24119             | 24. května 2024 | Audit IT pro non-IT auditory  | Čihák Jiří  | AKTUALIZOVÁNO 47        |
| 24125             | 29. května 2024 | Interní audit kybernetické bezpečnosti – splňujete již požadavky NIS2 a umíte to jako auditor ověřit?   | Štourač Libor                                       | NOVÉ 49                 |
| 24129             | 4. června 2024  | Požadavky na kybernetickou bezpečnost a zásady dobré praxe  | Strnad Václav                                       | NOVÉ 51                 |
| 24131             | 6. června 2024  | Techniky hackerů a postupy při útoku, ochrana firemní infrastruktury  | Mezera Michal                                       | NOVÉ 51                 |
| 24138             | 10. června 2024 | Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií   | Štěrba Jiří   | 53                      |
| 24147             | 17. června 2024 | Audit přístupových práv, SW, aktivit v Internetu a mailu  | Wojnar Michal                                       | NOVÉ 56                 |
| <b>KOMUNIKACE</b> |                 |   |   |                         |
| 24022             | 29. února 2024  | Empatická komunikace  | Rambousková Jana                                    | 15                      |
| 24051             | 25. března 2024 | Umění sebe/prezentace   | Rambousková Jana                                    | 24                      |
| 24074             | 11. dubna 2024  | Komunikační kruh interního auditu   | Navrkalová Andrea                                   | hybrid 32               |
| 24077             | 12. dubna 2024  | Vyšetřovací dovednosti a vedení interview   | Kučera Radek  | 33                      |
| 24080             | 22. dubna 2024  | Co chci od interního auditora – pohled manažera   | Kožíšková Vendula                                   | 34                      |
| 24085             | 24. dubna 2024  | SLOVO a PÍSMO – v souladu srozumitelně!   | Weinberger Jiří                                     | 35                      |
| 24112             | 17. května 2024 | Detekce lži – mýty a praktické tipy   | Václav Jiříčka                                      | 44                      |
| 24115             | 21. května 2024 | Psychologie pro každý den, aneb co nás ve škole neučili   | Urban Jan   | WEB 45                  |
| 24124             | 28. května 2024 | Konflikty jako příležitost  | Jáchimová Alena                                     | 49                      |
| 24149             | 20.–21. 6. 2024 | Mediace jako nástroj pro vyjednávání  | Zelenková Jitka                                     | NOVÉ 57                 |
| <b>KONTROLA</b>   |                 |   |   |                         |
| 24002             | 22. ledna 2024  | Kontrola příspěvkové organizace   | Balgová Květa                                       | 10                      |
| 24008             | 14. února 2024  | Pokladna, cestovní náhrady, autoprovaz – interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy   | Bláha Pavel   | 11                      |
| 24016             | 27. února 2024  | Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy  | Pýchová Miroslava                                   | AKTUALIZOVÁNO hybrid 13 |



## ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ – I. POLOLETÍ 2024

| kód            | datum           | název semináře  | lektor                                | strana           |
|----------------|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 24026          | 6. března 2024  | Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy                  | Bláha Pavel                           | 17               |
| 24032          | 11. března 2024 | Pokladna, cestovní náhrady, autoproviz – interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy | Bláha Pavel                           | OSTRAVA 18       |
| 24050          | 22. března 2024 | Zjištění z auditu předběžné řídicí kontroly ve veřejné správě                                 | Svoboda Rodan                         | WEB 24           |
| 24064          | 4. dubna 2024   | Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis kontrolních zjištění                    | Sklenář Michal                        | hybrid 28        |
| 24094          | 30. dubna 2024  | Registr smluv – audit a kontrola zveřejňování smluv v subjektech veřejné správy               | Bláha Pavel                           | 38               |
| 24114          | 21. května 2024 | Kontrola na místě – významná součást finanční kontroly  | Roubínek Jan                          | hybrid 45        |
| 24143          | 13. června 2024 | Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce                                  | Hartman Ondřej                        | AKTUALIZOVÁNO 55 |
| <b>OSTATNÍ</b> |                 |   |                                       |                  |
| 24004          | 25. ledna 2024  | Analýza dat v MS Excel  | Vinšů Alex                            | 10               |
| 24005          | 29. ledna 2024  | FKSP po zrušení vyhlášky  | Síkora Petr                           | NOVÉ 11          |
| 24006          | 12. února 2024  | Whistleblowing – systém ochrany oznamovatelů  | Balgová Květa                         | 11               |
| 24010          | 21. února 2024  | Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu  | Maňas Jaroslav                        | 12               |
| 24015          | 27. února 2024  | Pracovní právo a judikatura ve věru permanentních změn  | Pichrt Jan                            | NOVÉ 13          |
| 24025          | 5. března 2024  | Úvod do problematiky průmyslové špionáže  | Horák Zdeněk                          | NOVÉ 16          |
| 24029          | 7. března 2024  | Trendy na trhu práce a jak správně připravit nábor zaměstnanců?                               | Taxová Šárka                          | NOVÉ 17          |
| 24030          | 7. března 2024  | Strategický management: tvorba, prosazování a hodnocení podnikové strategie                   | Urban Jan                             | WEB 18           |
| 24035          | 12. března 2024 | Elektronické dokumenty – aktuální vývoj a identifikace rizik                                  | Křešťáková Martina                    | NOVÉ hybrid 19   |
| 24042          | 19. března 2024 | Nový zákon o účetnictví – digitalizace z pohledu veřejného sektoru                            | Bažant Jakub<br>Severa Tomáš          | hybrid 21        |
| 24045          | 19. března 2024 | Metodika personálního auditu krok po kroku  | Urban Jan                             | NOVÉ WEB 22      |
| 24054          | 28. března 2024 | Jak na organizační kulturu  | Urban Jan                             | NOVÉ WEB 25      |
| 24055          | 28. března 2024 | Pokročilý reporting – MS Excel a doplněk PowerPivot   | Vinšů Alex                            | 25               |
| 24071          | 9. dubna 2024   | Pracovní právo a judikatura ve věru permanentních změn  | Pichrt Jan                            | NOVÉ 31          |
| 24081          | 22.–23. 4. 2024 | Právní minimum pro interního auditora   | Novotný Petr<br>Ščotka Radek          | hybrid 34        |
| 24082          | 22. dubna 2024  | Hospodaření a majetek příspěvkové organizace územního samosprávného celku                     | Síkora Petr                           | NOVÉ 34          |
| 24083          | 23. dubna 2024  | Metodika organizačního auditu krok za krokem  | Urban Jan                             | NOVÉ WEB 35      |
| 24084          | 23. dubna 2024  | Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů                                     | Vinšů Alex                            | 35               |
| 24096          | 30. dubna 2024  | 3E v číslech – Nákladové užitkové metody  | Svoboda Michal                        | WEB 39           |
| 24104          | 14. května 2024 | Ochrana oznamovatelů a forenzní šetření   | Klika Stanislav                       | WEB 42           |
| 24105          | 14. května 2024 | eGovernment – principy, cíle, systémy a služby  | Šedivec Tomáš<br>Domanská Radka       | 42               |
| 24118          | 23. května 2024 | 3E v číslech – Kalkulace nákladů veřejné služby   | Svoboda Michal                        | WEB 47           |
| 24133          | 6. června 2024  | Hospodaření a nakládání se státním majetkem   | Vácha Petr                            | 52               |
| 24139          | 11. června 2024 | Jak se má auditor připravit na audit systému řízení kvality dle ISO 9001                      | Svoboda Rodan<br>Gulázi Luděk         | NOVÉ 53          |
| 24145          | 13. června 2024 | Personální audit pohledem HR  | Taxová Šárka                          | 55               |
| <b>PODVODY</b> |                 |   |                                       |                  |
| 24006          | 12. února 2024  | Whistleblowing – systém ochrany oznamovatelů  | Balgová Květa                         | 11               |
| 24017          | 28. února 2024  | Interní investigace v kontextu vnitřního kontrolního systému a funkce compliance              | Koukal Pavel                          | NOVÉ WEB 14      |
| 24025          | 5. března 2024  | Úvod do problematiky průmyslové špionáže  | Horák Zdeněk                          | NOVÉ 16          |
| 24036          | 13. března 2024 | Podvod, aneb co s tím   | Dohnal Martin<br>Schovánková Kateřina | AKTUALIZOVÁNO 20 |

## ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ – I. POLOLETÍ 2024

| kód                   | datum           | název semináře  | lektor   | strana                  |
|-----------------------|-----------------|---|--|-------------------------|
| 24044                 | 19. března 2024 | Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů                        | Ščotka Radek   | hybrid 22               |
| 24062                 | 4. dubna 2024   | Podvodná jednání ve finančních korporacích (banky, pojišťovny, jiné)                          | Kadžera Jaromír  | NOVÉ 28                 |
| 24150                 | 5. dubna 2024   | Provádění mezinárodních sankcí v ČR   | Plevová Magdaléna  | NOVÉ 29                 |
| 24077                 | 12. dubna 2024  | Vyšetřovací dovednosti a vedení interview   | Kučera Radek   | 33                      |
| 24079                 | 12. dubna 2024  | Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů                  | Taišl Jiří   | 33                      |
| 24104                 | 14. května 2024 | Ochrana oznamovatelů a forenzní šetření   | Klika Stanislav  | WEB 42                  |
| 24112                 | 17. května 2024 | Detekce lži – mýty a praktické tipy   | Václav Jiříčka   | 44                      |
| 24127                 | 31. května 2024 | Vyšetřování podvodů v rámci organizace  | Hořejší Tomáš  | 49                      |
| 24151                 | 31. května 2024 | Prevence financování proliferace  | Mach Jan   | AKTUALIZOVÁNO 50        |
| 24135                 | 7. června 2024  | Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu                          | Plevová Magdaléna  | NOVÉ 52                 |
| 24141                 | 12. června 2024 | Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni     | Fleischmann Martin<br>Mužný Martin<br>Pscherová Kateřina | 54                      |
| <b>ŘÍZENÍ RIZIK</b>   |                 |   |  |                         |
| 24018                 | 28. února 2024  | FMEA – strukturovaný nástroj pro analýzu procesních rizik                                     | Maňas Jaroslav   | 14                      |
| 24019                 | 28. února 2024  | Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi  | Ščotka Radek   | hybrid 14               |
| 24024                 | 5. března 2024  | Komplexní řízení rizik od A do Z  | Dudorkin Jiří  | WEB 16                  |
| 24033                 | 11. března 2024 | Management rizik v podnikové praxi – jak mít rizika pod kontrolou                             | Kruliš Jiří  | hybrid 19               |
| 24072                 | 10. dubna 2024  | Audit personálních rizik organizace   | Urban Jan  | WEB 31                  |
| 24075                 | 11. dubna 2024  | Řízení kreditního rizika  | Novotný Václav   | NOVÉ 32                 |
| 24116                 | 22. května 2024 | Jak by se měl interní auditor zapojovat do řízení operačních rizik                            | Svoboda Rodan  | hybrid 46               |
| 24122                 | 27. května 2024 | Systém korporátního řízení rizik (Eterprise Risk Management – ERM)                            | Zelingr Filip  | 48                      |
| 24132                 | 6. června 2024  | Kam kráčíš, operační riziko?  | Němec Michal   | NOVÉ 51                 |
| 24140                 | 12. června 2024 | Vnitřní kontrolní systém připravený na rizika   | Adamiš Valdemar  | NOVÉ 54                 |
| <b>ÚČETNICTVÍ</b>     |                 |   |  |                         |
| 24001                 | 4. ledna 2024   | DPH v roce 2024 na praktických příkladech   | Voženílková Marika                                       | AKTUALIZOVÁNO 9         |
| 24037                 | 14. března 2024 | Inventarizace v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci                          | Korbelová Miluše   | NOVÉ hybrid 20          |
| 24042                 | 19. března 2024 | Nový zákon o účetnictví – digitalizace z pohledu veřejného sektoru                            | Bažant Jakub<br>Severa Tomáš                             | hybrid 21               |
| 24087                 | 25. dubna 2024  | Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu  | Svoboda Michal   | WEB 36                  |
| <b>VEŘEJNÁ SPRÁVA</b> |                 |   |  |                         |
| 24002                 | 22. ledna 2024  | Kontrola příspěvkové organizace   | Balgová Květa  | 10                      |
| 24005                 | 29. ledna 2024  | FKSP po zrušení vyhlášky  | Síkora Petr  | NOVÉ 11                 |
| 24008                 | 14. února 2024  | Pokladna, cestovní náhrady, autoproviz – interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy | Bláha Pavel  | 11                      |
| 24016                 | 27. února 2024  | Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy  | Pýchová Miroslava  | AKTUALIZOVÁNO hybrid 13 |
| 24026                 | 6. března 2024  | Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy                  | Bláha Pavel  | 17                      |
| 24032                 | 11. března 2024 | Pokladna, cestovní náhrady, autoproviz – interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy | Bláha Pavel  | OSTRAVA 18              |
| 24035                 | 12. března 2024 | Elektronické dokumenty – aktuální vývoj a identifikace rizik                                  | Křešťáková Martina                                       | NOVÉ hybrid 19          |

## ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ – I. POLOLETÍ 2024

| kód                    | datum           | název semináře  | lektor                                 | strana               |
|------------------------|-----------------|---|--|----------------------|
| 24037                  | 14. března 2024 | Inventarizace v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci  | Korbelová Miluše                       | NOVÉ hybrid 20       |
| 24050                  | 22. března 2024 | Zjištění z auditu předběžné řídicí kontroly ve veřejné správě   | Svoboda Rodan                          | WEB 24               |
| 24059                  | 3. dubna 2024   | Audit majetku se zaměřením na finanční audit majetku prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace | Bláha Pavel                            | 27                   |
| 24061                  | 3. dubna 2024   | Audit v praxi jednočlenných útvarů interního auditu   | Miroslav Čtvrtlík                      | 27                   |
| 24064                  | 4. dubna 2024   | Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis kontrolních zjištění  | Sklenář Michal                         | hybrid 28            |
| 24082                  | 22. dubna 2024  | Hospodaření a majetek příspěvkové organizace územního samosprávného celku   | Sikora Petr                            | NOVÉ 34              |
| 24086                  | 25. dubna 2024  | Audit zajištění obecné údržby, provozu a správy budov   | Liška Jan                              | NOVÉ 36              |
| 24094                  | 30. dubna 2024  | Registr smluv – audit a kontrola zveřejňování smluv v subjektech veřejné správy   | Bláha Pavel                            | 38                   |
| 24096                  | 30. dubna 2024  | 3E v číslech – Nákladově užitkové metody  | Svoboda Michal                         | WEB 39               |
| 24101                  | 7. května 2024  | Audit investičního procesu prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace                           | Bláha Pavel                            | 40                   |
| 24105                  | 14. května 2024 | eGovernment – principy, cíle, systémy a služby  | Šedivec Tomáš<br>Domanská Radka        | 42                   |
| 24114                  | 21. května 2024 | Kontrola na místě – významná součást finanční kontroly  | Roubínek Jan                           | hybrid 45            |
| 24118                  | 23. května 2024 | 3E v číslech – Kalkulace nákladů veřejné služby   | Svoboda Michal                         | WEB 47               |
| 24133                  | 6. června 2024  | Hospodaření a nakládání se státním majetkem   | Vácha Petr                             | 52                   |
| 24140                  | 12. června 2024 | Vnitřní kontrolní systém připravený na rizika   | Adamiš Valdemar                        | NOVÉ 54              |
| <b>VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b> |                 |   |  |                      |
| 24003                  | 25. ledna 2024  | Aktuální dění v oblasti zadávání veřejných zakázek  | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka      | AKTUALIZOVÁNO WEB 10 |
| 24023                  | 4. března 2024  | Co přináší technická novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek?   | Ajmová Markéta<br>Matochová Lenka      | WEB 15               |
| 24068                  | 8. dubna 2024   | Veřejné zakázky pro začátečníky   | Ajmová Markéta                         | NOVÉ WEB 30          |
| 24102                  | 13. května 2024 | Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek  | Ajmová Markéta                         | NOVÉ WEB 41          |
| 24106                  | 15. května 2024 | Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávání veřejných zakázek  | Bláha Pavel                            | 42                   |
| 24130                  | 5. června 2024  | Veřejné zakázky malého rozsahu  | Ajmová Markéta                         | WEB 51               |
| 24143                  | 13. června 2024 | Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce  | Hartman Ondřej                         | AKTUALIZOVÁNO 55     |
| <b>VŘKS</b>            |                 |   |  |                      |
| 24017                  | 28. února 2024  | Interní investigace v kontextu vnitřního kontrolního systému a funkce compliance  | Koukal Pavel                           | NOVÉ WEB 14          |
| 24046                  | 20. března 2024 | ISO normy s významem pro vnitřní kontrolní systém a funkci compliance   | Koukal Pavel                           | NOVÉ WEB 22          |
| 24053                  | 26. března 2024 | Interní dokumentace, směrnice a práce s nimi (a náměty pro auditory)  | Krůta Vladimír<br>Jiří Weinberger      | 25                   |
| 24092                  | 29. dubna 2024  | Audit vnitřního kontrolního systému   | Hartychová Šárka<br>Slancová Ladislava | 37                   |
| 24111                  | 17. května 2024 | Využití analytického modelu vyzrálosti pro hodnocení ŘKS  | Svoboda Rodan                          | NOVÉ WEB 44          |
| 24121                  | 24. května 2024 | Co vyplývá z rámce COSO pro hodnocení ŘKS   | Svoboda Rodan                          | WEB 48               |
| 24140                  | 12. června 2024 | Vnitřní kontrolní systém připravený na rizika   | Adamiš Valdemar                        | NOVÉ 54              |

DPH V ROCE 2024  
NA PRAKTICKÝCH  
PŘÍKLADECH

## 4. LEDNA 2024

## PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Marika Voženílková

## ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

## URČENO PRO

Účetní a daňáři fyzických i právnických osob.

## CÍL SEMINÁŘE

Účastníci se seznámí s ustanoveními, která byla změněna novelami, která činí v praxi nejčastěji problémy. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. Probrána bude i problematika dovozu a vývozu. Vše bude doplněno příklady. Oproti jiným školením stejného typu je výhodou prodloužený čas, který dává velký prostor pro dotazy a konzultace k případům z praxe účastníků.

## OBSAH

- Změny sazeb DPH podrobně.
- Vyúčtování přeplatků a nedoplatků po 1.1.2024.
- Opravy základu daně po 1.1.2024, sazby, kurz.
- Vedlejší plnění k hlavnímu plnění a případné rozdělení sazeb.
- Oprava odpočtu daně, kdy provést, situace, příklady.
- Smlouvy o dílo a postup plátců.
- Kdo je osobou povinnou k dani a stává se ze zákona identifikovanou osobou.
- Povinnosti identifikovaných osob.
- Pořízení zboží z jiného členského státu – praktické problémy a jejich řešení, nákupy od zahraničních osob, které skladují zboží na území EU...

- Dodání zboží tuzemským plátcům, přitom zboží je přepravováno mimo území tuzemska.
- Dodání zboží bez přepravy v tuzemsku zahraničním osobám, osobám registrovaným k dani.
- Aktuality, judikatura, koordinační výbory.
- Diskuse, odpovědi na dotazy.

## ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

## CPE HODINY

8

2 400 (s DPH 2 904)  
2 700 (s DPH 3 267)

cena člen/nečlen ČIIA

Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit – 82. běh



STRANA 63

## KONTROLA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

22. LEDNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Květa Balgová  
Město Cheb

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pro pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených organizací, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámení s procesy veřejnosprávní kontroly (zahájení, průběh, seznámení s výsledky, vypořádání námitek proti protokolu, ukončení kontroly), plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, porušení rozpočtové kázně.

### OBSAH

- Plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, porušení rozpočtové kázně.
- Proces veřejnosprávní kontroly (zahájení, průběh, seznámení s výsledky, vypořádání námitek proti protokolu, ukončení kontroly).
- Kontrola činnosti příspěvkové organizace:
  - a) ustanovení zřizovací listiny a jejich dodatků,
  - b) smluvní vztahy, přijaté dary,
  - c) hospodářská činnost, účetnictví, objednávky, faktury,



2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen/nečlen ČIA

## AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

25. LEDNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Markéta Ajmová,  
JUDr. Lenka Matochová  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

### ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

### URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

Představit účastníkům semináře poslední vývoj právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Informace o aktuálním dění - technická novela zákona o zadávání VZ, nové zásady společensky odpovědného zadávání, regionální potravina, skutečný majitel, střet zájmů, dopady protiruských sankcí do oblasti VZ, růst cen a další.

### OBSAH

- Nové zásady zadávání veřejných zakázek (zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací).
- Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích (regionální potravina).
- Čisté automobily.
- Střet zájmů.



2 900 (s DPH 3 509)  
3 700 (s DPH 4 477)

cena člen/nečlen ČIA

## ANALÝZA DAT V MS EXCEL

25. LEDNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

RNDr. Alex Vlnšů

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je vhodný pro osoby, které analyzují velké objemy dat, např. výstupy z informačních systémů, a potřebují z dat získat efektivně podstatné informace.

### CÍL SEMINÁŘE

Získat z velkého objemu dat důležité informace vyjádřené i v grafické podobě.

### OBSAH

- Filtrování a třídění dat.
- Tabulka – nástroj pro ověření vstupních dat a rychlé formátování, výhody při použití s kontingenční tabulkou.
- Kontingenční tabulka – sestavení; formátování a design; úprava struktury; použití průřezů; výpočty; nastavení.
- Kontingenční graf.
- 3D graf – zobrazení geografických dat v mapě (ČR, Evropa, celý svět, různé typy grafů).

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

AKADEMIE  
INTERNÍHO  
AUDITU

AIA



STRANA 59

## FKSP PO ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY

29. LEDNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Petr Sikora

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Ekonomy, účetní a personalisty příspěvkových organizací a organizačních složek státu. Seminář je vhodný také pro kontrolory a interní auditory, kteří prověřují hospodaření s FKSP.

### CÍL SEMINÁŘE

Upozornit na změny v oblasti FKSP v souvislosti s legislativními změnami od 1. 1. 2024.

### OBSAH

#### 1) Legislativní rámec:

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

#### 2) Základní pravidla pro hospodaření s prostředky fondu:

- zaměstnanci a rodinní příslušníci jako příjemci benefitů,
- neexistence právního nároku na plnění z fondu,
- zákaz diskriminace,
- vnitřní pravidla (směrnice nebo kolektivní smlouva).

#### 3) Zdroje fondu:

- základní příděl,
- splátky zápůjček poskytnutých z fondu,
- dary a další zdroje.

#### 4) Použití fondu:

- penzijní připojištění a další produkty spoření na stáří zaměstnanců,
- stravování, peněžité příspěvek na stravování,
- sportovní a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem,
- rekreace a zájezdy,
- zdravotní a další benefity.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6



2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen / nečlen ČIA

## WHISTLEBLOWING – SYSTÉM OCHRANY OZNAMOVATELŮ

12. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Květa Balgová  
Město Cheb

### ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

### URČENO PRO

Pro příslušné osoby, interní auditory, vedoucí pracovníky.

### CÍL SEMINÁŘE

Nastavení systému ochrany oznamovatelů dle personálních, technických, informačně technologických požadavků Směrnice EU a zákona ČR.

### OBSAH

- Směrnice EU a zákon ČR – výklad, proces vyřizování oznámení.
- Systém ochrany oznamovatelů – tvorba a Obsah vnitřního předpisu.
- Personální požadavky – odpovědnost, pravomoc, pracovní náplň, vzdělávání.
- Technické požadavky – příjem oznámení, zpracování a úschova.
- Informačně technologické požadavky – příjem oznámení, zpracování a úschova.

### ČASOVÝ ROZVRH

10:00–15:00

### CPE HODINY

6

2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen / nečlen ČIA

## AKTUALIZACE VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ PRO INTERNÍ AUDIT V RÁMCI PRAVIDELNÉHO SEBEHODNOCENÍ

13. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Rodan Svoboda, CIA

### ÚROVEŇ

Pro pokročilé interní auditory.

### URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory.

### CÍL SEMINÁŘE

Seminář se zaměří na uvedení vnitřních předpisů IA do souladu s požadavky legislativy a Standardů IA. Východiskem bude stanovení role IA, vymezení odpovědnosti, popsání zásad a postupů, zabezpečení kvality činnosti IA. Z pohledu externího hodnotitele kvalita a na základě vlastních zkušeností upozorní lektor na často se vyskytující nedostatky, která by měly být předmětem pravidelné aktualizace.

### OBSAH

- Správa a řízení funkce IA dle Standardů IA, požadavky na vedoucího interního auditu.
- Obsahová stránka Statutu IA, zpracování požadavků z řady 1000 Standardů IA, odchylky.
- Rozsah Manuálu IA dle požadavků řady 2000 Standardů IA, odchylky.
- Formalizace Programu pro zabezpečování a zvyšování kvality IA a jeho vyhodnocování.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen / nečlen ČIA

## POKLADNA, CESTOVNÍ NÁHRADY, AUTOPROVOZ – INTERNÍ AUDIT / KONTROLA V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY

14. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Pavel Bláha  
Úřad práce

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek.

### URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti vybraných provozních výdajů.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky subjektů veřejné správy s komplexní úpravou procesů pokladní služby, cestovních náhrad, autoprovozu, v souladu s principy 3E a dobré praxe. Auditorům a kontrolním zaměstnancům dát praktický návod, jak nastavit a posuzovat agendy a procesy pokladní služby, cestovních náhrad a autoprovozu.

### OBSAH

- Vnitřní předpisy a dobrá praxe související s oblastmi pokladní služby, cestovních náhrad, autoprovozu v subjektech veřejné správy.
- Vývojové diagramy jednotlivých procesů s identifikací a analýzou možných rizik.

- Řádná správa a dobrá praxe, interní předpisy, účetní zachycení jednotlivých operací.
- Praktické postupy provedení jednotlivých auditů.
- Přístup auditu a kontroly (audit systému, finanční a výkonu).
- Checklist k provedení auditu jednotlivých oblastí.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8



3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen / nečlen ČIA

## IT HELP DESK ANEB SERVICE DESK

15. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Odborníky, interní auditory, manažery a specialisty, které zajímá jak na kvalitní dispečink IT služeb.

### CÍL SEMINÁŘE

- Seznámit účastníky s důležitými aspekty IT Help Desku / Service Desku.
- Objasnit hlavní činnosti, procesy, postupy a metody, potřebné dovednosti a nástroje.
- Probrat návaznost na metodologii ITIL (zejm. novou verzi ITIL 4, ale i ty předchozí).
- Diskutovat tuto problematiku nad konkrétními příklady z praxe.

### OBSAH

- Moderní IT Service Desk (SD).
- Pojetí a rozdíly IT SD vůči IT Help Desku.
- Charakteristika, procesy, postupy, potřebné metody.
- SW a další potřebné, např. telekom. nástroje, ale i jiné.
- Příklady metrik (a jak je vidí auditor).
- Personální aspekty Service Desku, role, potřebné vlastnosti a dovednosti lidí.
- Příklady z praxe.
- Součástí semináře je diskuse.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

## UHLÍKOVÁ STOPA V PRAXI – VÝZNAM, VÝPOČET A VÝHODY

16. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Viktorie Nerpas  
BDO Audit

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Vedoucí pracovníky, facility manažery, interní auditory, CSR/ESG manažery a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

### CÍL SEMINÁŘE

Účastníci se dozví, jak ve společnosti vypočítat uhlíkovou stopu. Jaká data je potřeba sbírat, v jaké kvalitě a jaké jsou možné přístupy k výpočtu a jejího praktického využití.

### OBSAH

Účastníci kurzu se seznámí s:

- Proč je dobré počítat uhlíkovou stopu.
- Jaká je metodika výpočtu.
- Jak je možné výpočet uhlíkové stopy využít v praxi.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)

cena člen/ nečlen ČIA

## VYUŽITÍ SIX SIGMA NÁSTROJŮ V INTERNÍM AUDITU

21. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jaroslav Maňas

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit posluchače s využitím nástrojů z metodologie Six Sigma v rámci interního auditu.

### OBSAH

- Školení je koncipováno formou workshopu. Jednotlivé kapitoly jsou vždy teoreticky vysvětleny a následně je praktická ukázka daných nástrojů v praxi. Veškeré kapitoly spolu souvisí a jsou navzájem propojeny. Posluchač tímto dostane komplexní návod s praktickými ukázkami, jak postupovat při provádění interního auditu s pomocí nástrojů metodologie Six Sigma.
- Kapitola I – Definice problému (CTQ, Business Case, Project Charter).
  - Kapitola II – Porozumění procesu (SIPOC, High Level Map, Detailed Map, Key In+Out).
  - Kapitola III – Analýza procesu (Failure mode and Effect Analysis).
  - Kapitola IV – Root Cause Analysis (Fishbone, 5Why, Control Charts).
  - Kapitola V – Reporting.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/ nečlen ČIA

## AUDIT IT PRO NON-IT AUDITORY

OSTRAVA

22. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PhDr. Ing. Jiří Čihák

### ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

### URČENO PRO

Téma semináře je vhodné zejména pro členy malých útvarů IA, kteří mají pocit, že se k nim téma IT auditu plíživě blíží, a nechtějí jím být zaskočeni, a stejně tak pro ty, kteří se chtějí dozvědět o aktuálním IT auditu a získat znalosti použitelné v profesionální praxi i v soukromém životě.

### CÍL SEMINÁŘE

IT prostředí může v současné době sehrávat hlavní roli z pohledu rizik organizace. IT audit je přitom opředěn řadou záhad, tajemství a cizích slov.

Cílem semináře bude demytizovat IT audit a nachystat členy zejména malých útvarů interního auditu tak, aby získali orientační přehled o oblasti IT auditu, aktuálních trendech, hrozbách a buzzwordech, a byli schopni erudovaně reagovat v diskusích nad základními IT tématy, jež mohou organizaci potkat. Nevyhneme se ani tématu umělé inteligence v interním auditu.

Oblast IT je oblastí, jejímž auditování se útvary IA jen stěží vyhnou a týká se i malých nebo úzce specializovaných útvarů interního auditu.

### OBSAH

- Demytizace IT auditu.

- O čem je vlastně ten IT audit – počítače?
- Jak fungují a co jsou zač vybrané prvky podnikového IT.
- Cibule IT auditu – co zvládnou sám, co se specialistou a co s externím dodavatelem.
- Proč, co a jak auditovat v IT z pohledu malého útvaru IA – aktuální trendy, hrozby, rizika.
- Slovníček buzzwordů z IT – dozvíte se, proč se třeba nemusí vyplatit platit výkupné při ransomware, odkud se o vás získávají osobní údaje, jak funguje vishing anebo jak se (pokusit) ochránit i sám sebe atd.
- Volná témata, trendy, diskuze.
- Na závěr, v rámci volných témat, můžeme nahlédnout pod pokličku např.:
  - digitálního forenzního vyšetřování, jako cesty k šetření možných fraudů;
  - problematiky auditu sociálních sítí;
  - auditů datové oblasti;
  - data leakage;
  - AI v IA, aneb umělé inteligence v interním auditu;
  - jiného tématu podle zájmu účastníků.

### ČASOVÝ ROZVRH

13:00–16:00

### CPE HODINY

4

1 600 (s DPH 1 936)  
2 100 (s DPH 2 541)

## PRÁVNÍ ÚPRAVA KAPITÁLOVÉHO TRHU (MIFID2/ MIFIR)

23. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

JUDr. et Mgr. Jiří Taišl  
TAIŠL advokátní kancelář

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je zaměřen zejména na bankovní, a i nebankovní obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele a všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem je seznámit účastníky s hlavními instituty zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud jde o poskytování investičních služeb po změnách vyplývajících z přijetí MIFID II a MIFIR. Účastníci se taktéž seznámí s aktuálními novelami zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).

### OBSAH

- Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a MIFID II:
  - investiční služby a investiční nástroje,
  - obchodníci s cennými papíry – investiční zprostředkovatelé – vázaní zástupci – některé nové povinnosti,
  - podmínky pro poskytování investičních služeb,
  - jednotlivé inverstiční služby (investiční zprostředkování, investiční poradenství).

- Odbornost osob a posuzování přiměřenosti a vhodnosti investiční služby:
  - obchodní systémy,
  - výrazné zpřísnění sankcí pro poskytovatele investičních služeb, nové delikty členů vedoucích orgánů.
- MIFID II Refit – plánované změny MIFID II.
- Otázky a diskuze.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6

2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

## INTERNÍ AUDIT V KOMERČNÍCH POJIŠŤOVNÁCH

## ZKUŠENOSTI S METODAMI DATA INTELLIGENCE V INTERNÍM AUDITU

## PRACOVNÍ PRÁVO A JUDIKATURA VE VÍRU PERMANENTNÍCH ZMĚN

## KONTROLA HOSPODAŘENÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

26. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Pavel Mencl  
BDO Audit

### ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

### URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v komerčních pojišťovnách, kteří se seznamují se základy interního auditu.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem tohoto školení je objasnit základní principy interního auditu v pojišťovnách a seznámit interní auditory s možnými postupy při jeho realizaci.

### OBSAH

- Postavení interního auditu v pojišťovně.
- Povinnosti interního auditora, standardní proces interního auditu.
- Základní procesy pojišťoven.
- Postup auditu základních procesů (vznik a správa pojištění (provize, obchod), likvidace, finanční umístění, zajištění).

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

Webinář:

**2 000 (s DPH 2 420)**  
**2 550 (s DPH 3 086)**

Prezenční forma:

**2 200 (s DPH 2 662)**  
**2 750 (s DPH 3 328)**

cena člen/nečlen ČIA

27. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Petr Horných  
ŠKODA AUTO

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pro auditory, vedoucí pracovníky interního auditu a manažery, zejména výrobních organizací.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit posluchače se zkušenostmi využívání metod Data Intelligence v rámci činnosti interního auditu ve ŠKODA AUTO a.s.

### OBSAH

- Klasické metody provádění procesních auditů vs. metody Data Intelligence.
- Data Intelligence (DI) jako metoda revizní práce.
- Implementace DI do procesů Interního auditu ve ŠKODA AUTO.
- Vývoj přístupu k problematice ve ŠKODA AUTO.
- Nové potřeby a požadavky na interní auditory.
- Příklad DI-Projektů.
- Diskuse.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

Webinář:

**2 000 (s DPH 2 420)**  
**2 550 (s DPH 3 086)**

Prezenční forma:

**2 200 (s DPH 2 662)**  
**2 750 (s DPH 3 328)**

cena člen/nečlen ČIA

27. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  
VŠ pedagog a advokát

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory, compliance pracovníky, personalisty, risk manažery a další, pro které je potřebné orientovat se v aktuálních změnách v pracovním právu a v souvisejících oblastech.

### CÍL SEMINÁŘE

Druhá polovina roku 2023 přinesla do pracovního práva mnoho změn na jejichž implementaci měli zaměstnavatelé jen minimum času – i v roce 2024 čekají na zaměstnavatele „domácí úkoly“ vyplývající hned z několika dalších novelizací zákoníku práce (a dalších souvisejících předpisů), které jsou v již v různých fázích legislativního procesu – seminář by měl přispět k lepší orientaci účastníků v kaskádě legislativních úprav v této oblasti, napomoci odlišení změn podstatných od méně významných, upozornit na lhůty k provedené jednotlivých opatření a hrozící sankce. Součástí semináře bude i seznámení s nejnovější zajímavou pracovněprávní judikaturou.

### OBSAH

Komplexní seznámení s filozofií nejnovějších změn zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších

předpisů v oblasti zaměstnávání,

zejména pokud jde o:

- informační povinnosti zaměstnavatele,
- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
- právní úpravu práce na dálku a souvisejících náhrad nákladů,
- překážky v práci,
- pracovní dobu a přestávky v práci,
- doručování písemností v pracovněprávních vztazích,
- agenturní zaměstnávání,
- navrhované změny v oblasti odměňování,
- navrhované změny v oblasti kolektivního vyjednávání,
- nové přestupky a další změny zákona o inspekci práce,
- novinky z judikatury,
- otázky a odpovědi.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7

**3 200 (s DPH 3 872)**  
**3 850 (s DPH 4 659)**

cena člen/nečlen ČIA

27. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Miroslava Pýchová

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pro kontrolory, interní auditory, pracovníky finančních, majetkových a dalších útvarů v orgánech veřejné správy.

### CÍL SEMINÁŘE

Předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly. Informace o aktuálních změnách v právní úpravě.

### OBSAH

- Kurz seznamuje s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou finanční a majetkové operace v souladu s právními předpisy.
- Jak rozumět právním předpisům (pojmy v zákonech a výkladech právních předpisů).
  - Kontrola hospodaření s majetkem státu, obcí, krajů, příspěvkových organizací a dalších subjektů.
  - Kontrola příjmů, pohledávek, vymáhání dluhů a úroky z prodlení.
  - Kontrola účelnosti výdajů v souladu se stanovenými úkoly orgánu veřejné správy.
  - Zhodnocení vnitřního kontrolního systému.

- Příklady nedostatků zjišťovaných v hospodaření orgánů veřejné správy a u příjemců dotací.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6

Webinář:

**2 450 (s DPH 2 965)**  
**3 100 (s DPH 3 751)**

Prezenční forma:

**2 650 (s DPH 3 207)**  
**3 300 (s DPH 3 993)**

cena člen/nečlen ČIA



## INTERNÍ INVESTIGACE V KONTEXTU VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU A FUNKCE COMPLIANCE

28. ÚNORA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**JUDr. Pavel Koukal  
Rödl & Partner Audit**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**Interní auditory, kontrolory,  
Compliance Officers a členy orgánů  
obchodních společností, jakož  
i vedoucí a odborné pracovníky  
v příspěvkových organizacích.**CÍL SEMINÁŘE**

Seznámit účastníky s požadavky,  
možnostmi a formami interní  
investigace v rámci organizací při  
odhalování podvodů a jiných forem  
protiprávního nebo neetického  
jednání, a to včetně investigace  
v prostředí vnitřního oznamovacího  
systému podle zákona o ochraně  
oznamovatelů. Tato právně citlivá  
a věcně složitá interní činnost  
přítom bude v rámci semináře  
řešena jak z hlediska dotčených  
právních předpisů (zákoníku  
práce, občanského zákoníku,  
zákona o ochraně oznamovatelů  
atd.), tak i dotčených norem ISO  
a dalších zdrojů tzv. best practice.  
Samostatná část semináře bude  
věnována jednotlivým požadavkům  
norem ISO/TS 37008:2023 (Internal  
investigations of organizations  
– Guidance) a ISO 37002:2021  
(Whistleblowing management  
systems – Guidelines).

**OBSAH**

- Úvod do problematiky interní  
investigace v prostředí organizací.
- Interní investigace a vnitřní  
kontrolní systém.
- Interní investigace a její obecné  
právní souvislosti.
- Interní investigace v prostředí  
vnitřního oznamovacího  
systému podle zákona o ochraně  
oznamovatelů.
- ISO/TS 37008:2023 (Internal  
investigations of organizations –  
Guidance).
- ISO 37002:2021 (Whistleblowing  
management systems –  
Guidelines).
- Osoba interního vyšetřovatele,  
tzv. příslušná osoba podle zákona  
o ochraně oznamovatelů a rozsah  
jejich činnosti.
- Interní postupy a úkony v rámci  
interní investigace.
- Možnosti zapojení dalších  
(podpůrných) osob při provádění  
interní investigace.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–13:00

**CPE HODINY**

5



2 200 (s DPH 2 662)  
2 800 (s DPH 3 388)

cena člen/nečlen ČIA

## FMEA – STRUKTUROVANÝ NÁSTROJ PRO ANALÝZU PROCESNÍCH RIZIK

28. ÚNORA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Ing. Jaroslav Maňas

**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**Pro oblast výkonu interního auditu,  
řízení rizik a kontrolní činnosti.**CÍL SEMINÁŘE**

Seznámit posluchače s využitím  
FMEA analýzy (Failure Mode and  
Potential Analysis) jako nástroje  
pro strukturovaný a komplexní  
přístup k identifikaci, analýze  
a vyhodnocení rizik.

**OBSAH**

- Školení je koncipováno formou  
workshopu. Jednotlivé části FMEA  
nástroje jsou teoreticky vysvětleny  
a následně je FMEA analýza  
praktikována na posluchači zvolený  
proces.
- Historie nástroje FMEA pro  
analýzu rizik.
  - Využití analýzy FMEA v rámci  
průmyslových odvětví a praktické  
ukázky.
  - Vysvětlení základních principů  
a pravidel analýzy FMEA.
  - Identifikace, analýza  
a vyhodnocení rizik pomocí  
nástroje FMEA.
  - Společná praktická část – analýza  
procesu pomocí FMEA.
  - Otázky a odpovědi.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–12:00

**CPE HODINY**

4



2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)

cena člen/nečlen ČIA

## PŘÍKLADY ŘÍZENÍ RIZIK A INTERNÍHO AUDITU V PRAXI

28.–29. ÚNORA 2024

Dvoudenní seminář

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Ing. Radek Ščotka, MBA  
Argeus**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Seminář je určen pro vedoucí  
pracovníky, interní auditory,  
manažery, risk managery a vedoucí  
pracovníky, kteří řeší rizika a interní  
audit v různých organizacích.

**CÍL SEMINÁŘE**

Cílem je předvést řadu  
příkladů řízení rizik ve velkých  
společnostech, veřejnosprávních  
institucích a nadnárodních firmách  
s provázaností na provádění  
interního auditu. Představíme  
si analýzy, řešení a řízení rizik  
na aktuálních případech. Cílem  
je účastníkovi předvést interní  
audit v praxi a to z různých oblastí  
a společností.

**OBSAH**

- Řízení rizik nadnárodních firem  
versus státní instituce.
- Příklady z praxe.
- Strategie řízení rizik a risk appetite  
na studiích různých institucí.
- Provázanost risk managementu  
a interního auditu.
- Nesprávné nastavení Risk  
Managementu.
- Případy selhání rizik.

- Dokumentace interního auditora.
- Softwaru pro řízení rizik a pro  
provádění interních auditů.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

16

Webinář:

5 400 (s DPH 6 534)  
7 100 (s DPH 8 591)

Prezenční forma:

5 800 (s DPH 7 018)  
7 300 (s DPH 8 833)

cena člen/nečlen ČIA

**ia**  
interní auditor



## PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ AUDITY

28. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
Consilium Group

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům, manažerům zabývajícím se plánováním a řízením organizačního rozvoje, firemní strategií, i dalším odborníkům zabývajícím se zdokonalováním vnitřního organizačního uspořádání firem či veřejných institucí, zeštíhlováním organizací, snižováním personálních i dalších nákladů apod. i veřejné sféry.

### CÍL SEMINÁŘE

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení personálních a organizačních auditů. Zabývá se tím, kdy a proč tyto audity provádět, jak konkretizovat jejich zadání, na co se při jejich provádění zaměřit, jaká hodnotící kritéria při nich používat, jak volit jejich metody, formulovat a prezentovat jejich závěry a doporučení i jak s jejich závěry dále pracovat.

### OBSAH

- Druhy personálních a organizačních auditů, jejich cíle, význam, metody a doporučení.
- Specifika personálních a organizačních auditů a jejich metod.

- Spolupráce vnitřních a vnějších auditorů při provádění personálních a organizačních auditů.
- Podklady pro provádění personálních a organizačních auditů.
- Metody a závěry personálního auditu/auditů lidských zdrojů.
- Metody a závěry auditu řízení lidských zdrojů.
- Metody a nástroje organizačního auditu.
- Vzájemné vztahy mezi jednotlivými druhů personálních a organizačních auditů a jejich synergie.
- Doporučení personálních auditů a jejich ilustrace.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7



2 700 (s DPH 3 267)  
3 450 (s DPH 4 175)

cena člen / nečlen ČIA

## AUDIT OUTSOURCINGU (SE ZAMĚŘENÍM NA IT)

29. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Lucie Kiesewetterová, CISA  
Deloitte

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen pro auditory, manažery a další pracovníky, kteří se zabývají řízením rizik či vztahů s dodavateli.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s riziky vztahujícími se k outsourcingu (se zaměřením na outsourcing IT služeb ve finančním sektoru) a možnostmi, jak mít tato rizika efektivně pod kontrolou.

### OBSAH

- Proč outsourcing?
- Jak se na outsourcing dívá regulátor?
- Co by měla společnost zajistit v souvislosti s outsourcingem?
- Jaké náležitosti by měla mít outsourcingová smlouva?
- Jak auditovat outsourcing?
- Na co se při auditu outsourcingu připravit (příklady z praxe).

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)

cena člen / nečlen ČIA

## EMPATICKÁ KOMUNIKACE

29. ÚNORA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Jana Rambousková

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pro všechny, kteří mají o tuto problematiku zájem.

### CÍL SEMINÁŘE

Každý z nás se denně setkává s různými lidmi a „nějak“ s nimi jedná. Ne vždy je však komunikace taková, aby vedla ke všestranné spokojenosti... Jak tedy lépe porozumět ostatním i sobě samým? Cílem semináře je popsat a naučit účastníky prakticky používat pravidla komunikace coby základního stavebního kamene úspěšného života. Natrénujeme techniky aktivního naslouchání včetně vhodného způsobu kladení otázek. Ukážeme si význam pozitivních formulací. Objasníme si typy komunikačně obtížných situací a nacvičíme si, jaké vhodné nástroje k jejich zvládnutí použít. Smyslem je naučit se spolu jednat tak, abychom měli dobrý pocit, nejen když spolu souhlasíme, a také když máme názory odlišné. A nezáleží na tom, jestli řešíme věci pracovní nebo osobní (partnerské).

### OBSAH

- Pravidla komunikace (poskytování a příjem informací).
- Aktivní naslouchání a jednotlivé techniky.

- Slova mají moc aneb Je třeba používat pozitivní a zdvořilé formulace.
- Zvládnání komunikačně obtížných situací aneb V hlavní roli „empatie“.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7



2 900 (s DPH 3 509)  
3 650 (s DPH 4 417)

cena člen / nečlen ČIA

## CO PŘINÁŠÍ TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK?

4. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Markéta Ajmová  
JUDr. Lenka Matochová  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrální města, obce) a jimi zřizované organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), seznámí účastníky se změnami, které přináší technická novela ZZVZ.

### OBSAH

- Důvody pro novelizaci ZZVZ.
- Výklad jednotlivých změn.
- Dopady do praxe zadavatele.
- Co se mění z hlediska kontroly postupu zadavatelů?

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7

2 700 (s DPH 3 267)  
3 450 (s DPH 4 175)

cena člen / nečlen ČIA



## KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ RIZIK OD A DO Z

5. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Vedoucí pracovníci / interní auditoři / manažeři / koordinátoři / vlastníci / analytici rizik a záměrci z podniků i veřejné správy potřebující koncentrovaný přehled moderní praxe řízení rizik s řadou praktických příkladů.

### CÍL SEMINÁŘE

Podat ucelený přehled současné praxe komplexního řízení rizik, tj. celý rámec řízení rizik. Uvést praktické ukázky a případové studie úspěšné praxe řízení rizik jak v podnicích, tak ve veřejné správě. Předat dlouhodobé zkušenosti z mnoha úspěšných projektů z oblasti řízení rizik (analýza, návrh, implementace a audit systému řízení rizik).

### OBSAH

- Základní pojmy, historie vzniku, podněty, přínosy a požadavky (např. zákonné).
- Komplexní přístup k řízení rizik a jeho součásti.
- Současné standardy nejlepší praxe řízení rizik, terminologie, klasifikace.
- Strategie, principy a politika řízení rizik v podnicích a veřejné správě.
- Organizace řízení rizik a její praktická realizace, styčné body a spolupráce s IA.

- Cyklický průběh a fáze (postupy) řízení rizik, hlavní procesy a činnosti.
- Identifikace rizik v praxi (zdroje, postup, techniky). Katalog rizik. Praktický příklad.
- Analýza rizik a jejich faktorů (zdrojů, příčin atd.), závislost rizik.
- Hodnocení a měření významnosti rizik (kritéria, stupnice, základní metody).
- Mapa rizik a její sestavení. Příklad mapování rizik – podnik / veřejná správa.
- Taktiky a postupy zvládnání (zajišťování) rizik, návrh a realizace opatření.
- Monitorování a vykazování, výkazy, postupy a evidence, funkce včasného varování, časový průběh cyklu řízení rizik – příklad souhrnného výkazu z praxe.
- Řízení specifických rizik a jejich integrace.
- Přehled IT podpory a softwaru, zálohování a přístup, praktické ukázky.
- Dokumentace o řízení rizik (směrnice, manuály, jednací řady atd.).
- Komunikace o řízení rizik, plán komunikace (příklad z praxe), vzdělávání.
- Kultura řízení rizik v organizaci a její rozvoj, potlačení „rizikového“ chování.
- Doporučený postup pro dosažení špičkové úrovně řízení rizik.
- Audit a hodnocení dosažené úrovně komplexního řízení rizik – ukázka z praxe.
- Praktické zkušenosti z realizovaných projektů – klíčové faktory úspěchu a hlavní překážky

implementace, časté mýty a bludy o rizicích.

- Doplnkové aktuální informace ke komplexnímu řízení rizik.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

## ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRŮMYSLOVÉ ŠPIONÁŽE

5. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Zdeněk Horák, MPA  
Bright Light Solutions

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen pro interní auditory, vedoucí pracovníky, bezpečnostní manažery a pracovníky na dalších pozicích, kteří se zabývají bezpečností a ochranou informací.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je poskytnout účastníkům základní informace o problematice průmyslové špiónáže, používaných formách a metodách, možnostech obrany a legálních cestách monitoringu konkurenčních subjektů. Součástí semináře je rozbor vybraných případů.

### OBSAH

- Právní rámec průmyslové špiónáže.
- Situace a statistiky v rámci EU.
- Rizika vyplývající z průmyslové špiónáže.
- Vybrané formy a metody průmyslové špiónáže a případové studie.
- Pojetí provádění průmyslové špiónáže u vybraných států.

- Specifika konferencí, výstav a veletrhů z pohledu průmyslové špiónáže.
- Základní principy obrany.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6

# CERTIFIKAČNÍ PROGRAM CIA



STRANA 66



2 900 (s DPH 3 509)  
3 700 (s DPH 4 477)

cena člen / nečlen ČIA



2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen / nečlen ČIA

## OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ A INTERNÍ AUDIT A KONTROLA V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY

6. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Pavel Bláha  
Úřad práce

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně (základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů).

### URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi řízené organizace v oblasti oběhu účetních dokladů.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s potřebou organizace veřejné správy mít zpracovaný dostatečný a funkční oběh účetních dokladů jako předpoklad správného a včasného zaúčtování účetních operací. Interním auditorům a kontrolním zaměstnancům dát základní návod, jak s oběhem účetních dokladů pracovat a jak jej posuzovat.

### OBSAH

- Předpisy související s oběhem účetních dokladů.
- Vazby mezi Oběhem účetních dokladů a Organizačním řádem účetní jednotky.
- Základní okruhy oběhu dokladů:
- Okruh Investiční a okruh oprav a údržby.

- Okruh provozních výdajů / autoprovoz, cestovní náhrady, pokladní služba, běžné provozní výdaje, pohledávky, závazky, škody.../.
- Okruh personalistiky a platů.
- Okruh dokladů vztahujících se k inventarizaci majetku a závazků.
- Přístup auditu a kontroly k OÚD – Checklist k provedení auditu, práce se směrnicemi OÚD.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6



2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen / nečlen ČIA

## ESG OD A DO Z

6. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Regina Pavlíčková  
Ing. Ivona Tajšlová, BSc.  
BDO Audit

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, manažery a pracovníky v odděleních ESG, finančních odděleních a všechny ostatní, kteří mají zájem se dozvědět o ESG.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem je seznámení se s oblastí ESG a reportů, dle směrnice CSRD a Evropských standardů pro ukazatele udržitelnosti ESRS. Představen bude i přístup k zhodnocení dvojí významnosti – tzv. Double materiality assessment.

### OBSAH

- Co je to ESG a reporting ESG.
- Směrnice CSRD – definice, Obsah, účel.
- Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti ESRS.
- Představení přístupu k zhodnocení dvojí významnosti.
- Typové oblasti pro ESG, pro které je nutný sběr dat a následný audit.
- Nastavení harmonogramu pro přípravu reportingu.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)

cena člen / nečlen ČIA

## PŘEDSTAVENÍ KONKRÉTNÍHO AUDITU ZAMĚŘENÉHO NA IT

6. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Ladislava Slancová, MPA  
Nejvyšší kontrolní úřad

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí.

### CÍL SEMINÁŘE

Objasnit výkon auditu zaměřený na IT. Výstupem semináře bude checklist k výkonu auditu.

### OBSAH

- Přístup k auditu IT, jeho zaměření, harmonizace kroků, auditní postupy.
- Posouzení strategických dokumentů k řízení a rozvoji ICT v organizaci ve vazbě na obecně platné a vnitřní předpisy.
- Posouzení funkčnosti vazby IS na informační systémy veřejné správy a jejich Úroveň.
- Analýza úspěšnosti plnění strategie k řízení a rozvoji ICT.
- Prověření použití finančních prostředků vkládaných do ICT.
- Vyhodnocení smluvních vztahů s dodavateli v oblasti ICT.
- Podíl na péči o vzdělávání uživatelů a zpětná vazba v oblasti využívání ICT.
- Ověření nastavení řídicích a kontrolních mechanismů, poznání procesu řízení rizik v oblasti ICT.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8



3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen / nečlen ČIA

## TRENDY NA TRHU PRÁCE A JAK SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT NÁBOR ZAMĚŠTNANCŮ?

7. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Šárka Taxová  
Opletalová & Partners

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů zodpovědní za nábor, nebo managery vstupující do náborového procesu /rozhodování, lidé spolupracující na strategii náboru společnosti, auditori v oblasti lidských zdrojů.

### CÍL SEMINÁŘE

Jak co nejlépe nastavit náborový proces vůči kandidátům na trhu práce, zacílení, jak nastavit proces náboru (kvalitu a rychlost), trendy z trhu práce, čeho se vyvarovat.

### OBSAH

- Náborový proces, jeho postup a použité nástroje.
- Práce s daty v náboru.
- KPI's – produktivita náboru, CRM systém.
- Trendy na trhu práce.
- Spolupráce s hiring managery, HR branding.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–11:00

### CPE HODINY

2

1 950 (s DPH 2 360)  
2 450 (s DPH 2 965)

cena člen / nečlen ČIA

## STRATEGICKÝ MANAGEMENT: TVORBA, PROSAZOVÁNÍ A HODNOCENÍ PODNIKOVÉ STRATEGIE

7. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
Consilium Group

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen vnitřním auditorům, controllerům, ale i stávajícím či budoucím manažerům, kteří se chtějí seznámit se Obsahem, významem a tvorbou strategie jako „královskou“ manažerskou disciplínou, která je východiskem i předpokladem úspěšného řízení organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je vysvětlit podstatu, principy a význam podnikové strategie, zásady a kritéria její tvorby, jejího zavádění i hodnocení její správnosti a účinnosti. V souvislosti s úkoly vnitřního auditu se zaměřuje především na to, jak podnikovou strategii v organizaci důsledně zavést a prosadit, jak objektivně hodnotit její úspěšnost i kdy a jak tuto strategii revidovat.

### OBSAH

- Co je strategie organizace a jaký je její význam.
- Východiska tvorby strategie: konkurenční výhody organizace a jejich zdroje.
- Hlavní typy organizačních strategií.
- Tvorba strategie a její metody.

- Zavedení a prosazení strategie v podniku.
- Hodnocení a revize strategií.
- Příklady úspěšných a neúspěšných podnikových strategií.
- Nejčastější chyby při tvorbě, prosazování a hodnocení organizačních strategií a jejich překonání.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7



2 700 (s DPH 3 267)  
3 450 (s DPH 4 175)

cena člen / nečlen ČIA

## PŘÍPRAVA A PRŮBĚH INTERNÍHO AUDITU V SOULADU SE STANDARDY PRO IA

8. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Rodan Svoboda, CIA

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory.

### CÍL SEMINÁŘE

V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, aby naplňoval požadavky na postupy v souladu s požadavky příslušných Standardů pro profesní praxi IA. Bude probrán work-flow auditního procesu s ohledem na kvalitu jednotlivých kroků. S využitím vhodných formulářů a šablon bude v rámci semináře probráno plánování zakázky, hodnocení řízení operačních rizik dle nastavených kritérií, dokumentace průběhu auditu, reporting zjištění a průběžné interní hodnocení činnosti auditního týmu.

### OBSAH

- K čemu jsou IA užitečné Standardy pro výkon IA?
- Jak uplatnit požadavky Standardů v rámci ujišťovacích auditních zakázek?
- Doporučené postupy k naplnění požadavků na plánování, realizaci, reporting a monitoring.
- Průběžné interní hodnocení plnění požadavků Standardů IA.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–13:00

### CPE HODINY

5

2 200 (s DPH 2 662)  
2 800 (s DPH 3 388)

cena člen / nečlen ČIA

## POKLADNA, CESTOVNÍ NÁHRADY, AUTOPROVOZ – INTERNÍ AUDIT / KONTROLA V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY

OSTRAVA

11. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Pavel Bláha  
Úřad práce

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek.

### URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrální města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti vybraných provozních výdajů.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky subjektů veřejné správy s komplexní úpravou procesů pokladní služby, cestovných náhrad, autoprovozu, v souladu s principy 3E a dobré praxe. Auditorům a kontrolním zaměstnancům dát praktický návod, jak nastavit a posuzovat agendy a procesy pokladní služby, cestovných náhrad a autoprovozu.

### OBSAH

- Vnitřní předpisy a dobrá praxe související s oblastmi pokladní služby, cestovných náhrad, autoprovozu v subjektech veřejné správy.
- Vývojové diagramy jednotlivých procesů s identifikací a analýzou možných rizik.

- Řádná správa a dobrá praxe, interní předpisy, účetní zachycení jednotlivých operací.
- Praktické postupy provedení jednotlivých auditů.
- Přístup auditu a kontroly (audit systému, finanční a výkonu).
- Checklist k provedení auditu jednotlivých oblastí.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8



2 400 (s DPH 2 904)  
2 900 (s DPH 3 509)

cena člen / nečlen ČIA



STRANA 60

## MANAGEMENT RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI – JAK MÍT RIZIKA POD KONTRÓLU

11. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jiří Kruliš, PhDr.  
PREP-Praha

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Auditory, manažery na všech pozicích a všechny ostatní pracovníky, kteří se v podnicích zabývají zvládnáním podnikových rizik (procesních, personálních, projektových, bezpečnostních, informačních, zdravotních atd.) a zvyšováním výkonnosti podniku; konzultanti, koučové, poradenské, auditorské a školicí firmy, pojišťovny.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s prakticky využitelnými postupy a nástroji, jak metodicky a proaktivně odhalovat nedostatky a slabá místa (zdroje rizik), která mohou způsobovat nežádoucí události, časové ztráty, zhoršovat ekonomické výsledky, konkurenceschopnost, produktivitu, bezpečnost, důvěru zákazníků, kvalitu produkce atd. Aby následně mohla být naplánována a realizována potřebná preventivní opatření a zlepšovány schopnosti a motivace zaměstnanců pro hledání a prevenci rizik.

### OBSAH

- Proč má být v každém podniku zaveden systém managementu rizik?
- Nejčastější chyby podnikových managementů a jejich důsledky.

- Princip a postupy strategického, procesního a změnového managementu rizik.
- Prakticky využitelné metody a postupy hledání a zvládnání rizik, klasifikace jejich závažnosti a naléhavosti potřebných opatření.
- Procvičování na příkladech z praxe (brainstorming, brainwriting, diskuze, využití škálových dotazníků apod.).
- Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele – leadership, komunikace, vedení týmů, prevence selhání, motivace, pracovní podmínky, time management, prevence stresů, konfliktů atd.
- Rizikologické myšlení – jakým běžně se vyskytujícím škodlivým tendencím, postojům, návykům je třeba se vyhýbat.
- Kauzální analýzy příčin, jako předpoklad rizikových auditů (identifikace kořenových příčin, klasifikace závažnosti, šetření nehod, monitorování skoronehod).
- Informační a znalostní rizika.
- Změnový management – změny jako zdroje rizik, proč se lidé často změnám brání, vedení lidí a týmů při změnách, proaktivní identifikace kritických faktorů úspěchu.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

Webinář:

**2 900 (s DPH 3 509)****3 700 (s DPH 4 477)**

Prezenční forma:

**3 100 (s DPH 3 751)****3 900 (s DPH 4 719)**

cena člen/nečlen ČIA

## PERSONALISTIKA A MZDY V KONTEXTU GDPR V PRAXI

12. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Lucie Jahnová  
BDO Consulting

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, personalisty, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

### CÍL SEMINÁŘE

Účastníci se seznámí s právním rámcem ochrany osobních údajů v oblasti personalistiky. V rámci jednotlivých procesů od zpracování osobních údajů od uchazečů o pracovní pozici až po jejich ukončení. Jednotlivé procesy budou demonstrovány na praktických příkladech z praxe.

### OBSAH

Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy ochrany osobních údajů, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, „GDPR“). V průběhu školení bude analyzován celý cyklus zaměstnance v organizaci a s ním spojené zpracování osobních údajů. Jedná se o tyto oblasti:

- Zpracování osobních údajů před vznikem pracovního poměru
- Nábor a výběr (oprávněnost požadavků na uchazeče, zpracování osobních údajů z CV, předávání údajů v rámci organizace atd.).

- Nástup a uzavření smlouvy (vstupní dotazníky, kopírování dokladů, výpis z trestního rejstříku atd.).
- Zpracování osobních údajů v průběhu pracovního poměru.
- Zpracování mezd (interní vs. externí zajištění zpracování mezd).
- Podpůrné procesy (hodnocení a vzdělávání zaměstnanců atd.).
- Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru.
- Výstupní řízení (odebrání přístupů, uchování dokumentace atd.).
- Ostatní oblasti týkající se zpracování osobních údajů v personalistice.
- Komunikace s úřady (FÚ, ÚP, ČSSZ, ...).
- Bezpečnost uložení spisů.
- Interní marketing.
- Trendy a změny v přístupech ÚOOÚ.
- Diskuse.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6

**2 450 (s DPH 2 965)****3 100 (s DPH 3 751)**

cena člen/nečlen ČIA

## ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY – AKTUÁLNÍ VÝVOJ A IDENTIFIKACE RIZIK

12. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Martina Křešťáková  
Městská část Praha 3

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s aktuálním vývojem v oblasti elektronických dokumentů a na základě těchto znalostí umět identifikovat rizika spojená se správou elektronických dokumentů.

### OBSAH

- Co je to elektronický dokument, rovnocennost.
- Náležitosti elektronického dokumentu (el. podpis, pečeť, časové razítko).
- Ověřování náležitostí elektronického dokumentu.
- Elektronický podpis a e-identita, el. podpis a správní řád.
- Elektronický originál, ověřená kopie, prostá kopie.
- Doručování do datové schránky – judikáty.
- Email.
- Hybridní konverzní pošta.
- Doložka právní moci u elektronických dokumentů.

- Nahlížení do elektronických dokumentů.
- Ztvárnění elektronických spisů.
- Ukládání elektronických dokumentů, elektronické skartační řízení.
- Elektronické dokumenty a Portál občana.
- Výklad bude doplněn řadou příkladů z praxe.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

Webinář:

**2 000 (s DPH 2 420)****2 550 (s DPH 3 086)**

Prezenční forma:

**2 200 (s DPH 2 662)****2 750 (s DPH 3 328)**

cena člen/nečlen ČIA

## PODVOD, ANEB CO S TÍM

13. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Martin Dohnal  
GasNet,  
Ing. Bc. Kateřina Schovánková  
Nejedlá  
Phoenix Lékařský velkoobchod

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti, kteří se mohou podílet na realizaci interního šetření podvodu.

### CÍL SEMINÁŘE

Seminář poskytne teoretický i praktický rámec k hodnocení rizika podvodu ve společnosti optikou interního auditu a popíše indikátory, kterými by se měl auditor v při výkonu auditní praxe zabývat. Dále seznámí účastníky s možnými postupy v případě odhalení podvodu v organizaci, s možným rozdělením kompetencí, možným nastavením procesu interního šetření a způsoby pro sběr a získávání informací v průběhu interního šetření. Seminář zároveň zodpoví na některé praktické otázky týkající se implementace zákona číslo 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědi na otázky týkající se implementace a kontroly mechanismů k indikaci

podvodného jednání ve společnosti i na otázky týkající se interního šetření podvodného jednání. V neposlední řadě si účastníci budou moci vyzkoušet praktická cvičení v oblasti identifikace podezření na podvodné jednání.

### OBSAH

- Vymezení pojmů etika a podvod ve společnosti.
- Standardy IA a přístupy k hodnocení rizika podvodu.
- Interní auditor a vyšetřovatel podvodů – rozdíly, synergie.
- Jak přijít na podvod ve společnosti – praktický seminář.
- Rozhodnutí o zahájení interního šetření.
- Sestavení týmu a identifikace zdrojů pro interní šetření.
- Typy rozhovorů během interního šetření.
- Průběh interního šetření, závěry a vyhodnocení.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8



3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen / nečlen ČIA

## INVENTARIZACE V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 270/2010 SB., O INVENTARIZACI

14. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Miluše Korbelová  
Státní zdravotní ústav Praha

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrální města, obce) a jimi zřizované organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

Objasnit inventarizaci jako součást vnitřního kontrolního systému.

### OBSAH

- Podstata inventarizace.
- Právní normy a související právní předpisy.
- Definice pojmů, plán inventarizace, povinnosti UIK, DIK.
- Průběh inventarizací jednotlivých složek aktiv a pasiv.
- Závěrečná inventarizační zpráva.
- Příklady z nálezů kontrol.
- Dotazy.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6

Webinář:

2 450 (s DPH 2 965)  
3 100 (s DPH 3 751)

Prezenční forma:

2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen / nečlen ČIA

## PROVEDENÍ SEBEHODNOCENÍ INTERNÍHO AUDITU S NÁSLEDNOU NEZÁVISLOU VALIDACÍ

15. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Stanislav Klika  
BDO Audit

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, interní auditory, manažery a představitele organizací a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s důvody a přínosy provádění hodnocení činnosti interního auditu a rámcem pro provedení sebehodnocení interního auditu. Osvojit si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací.

### OBSAH

Hodnocení kvality interního auditu představuje účinný nástroj pro zvyšování výkonnosti a přidání hodnoty interního auditu. Podle Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu musí být činnost interního auditu ověřena alespoň jednou za pět let. Jedním ze způsobů, jak posoudit činnost interního auditu, je sebehodnocení s následnou nezávislou validací. Účastníci kurzu se seznámí s východiský a postupy sebehodnocení a osvojí si

dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení sebehodnocení interního auditu.

- Přínosy hodnocení interního auditu pro organizaci.
- Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, Standardy a program pro zabezpečení a zvyšování kvality (standard 1300).
- Zaměření sebehodnocení.
- Příprava na provedení sebehodnocení, ustavení týmu interních auditorů a výběr externího hodnotitele pro provedení validace, dotazníkové šetření.
- Postup při provedení sebehodnocení: provedení rozhovorů, posouzení dokumentace a procesů interního auditu, posouzení dokumentace týkající se auditních a poradenských zakázek.
- Analýza získaných informací, formulace zjištění a doporučení.
- Provedení validace a reporting.
- Diskuse.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–11:00

### CPE HODINY

2



1 750 (s DPH 2 118)  
2 250 (s DPH 2 723)

cena člen / nečlen ČIA

## PRÁVNÍ REGULACE KRYPTOAKTIV

15. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

JUDr. et Mgr. Jiří Taišl  
TAIŠL advokátní kancelář

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je zaměřen zejména na bankovní, a i nebankovní obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele a všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou regulací kryptoaktiv v ČR a EU.

### OBSAH

- Právní pojem kryptoaktiv.
- Kryptoaktiva a současná regulace praní peněz AML.
- Regule kryptoaktiv v ČR (AML zákon, Živnostenský zákon, ppodnikání zahraničních poskytovatelů služeb spojených s kryptoaktivy v ČR).
- Regulace kryptoaktiv ve vybraných státech EU (Německo, Malta, Kypr).
- Nová regulace krypto aktiv na úrovni EU MICA.
- Dotazy a diskuze.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6

2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen / nečlen ČIA

## AUDITOVÁNÍ AGENDY POKLADEN

18. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Květa Balgová  
Město Cheb

### ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

### URČENO PRO

Interní auditory, pracovníky v organizacích veřejné správy, který vykonávají auditovanou agendu.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámení s procesem auditu pokladní agendy.

### OBSAH

- Seznámení s obecně právními předpisy pro zahájení auditu.
- Seznámení s požadavky na vnitřní předpisy organizace.
- Seznámení s procesem auditu a standardy auditu.
- Seznámení s požadavky na GDPR při získávání osobních údajů.
- Ceniny a hotovost.
- Limity.
- Pojištění.
- Hmotná odpovědnost.
- Inventarizace pokladny.

### ČASOVÝ ROZVRH

10:00–15:00

### CPE HODINY

6

2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen/nečlen ČIA

## VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE V INTERNÍM AUDITU

18. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Gabriela Tvrdíková, CIA, CFE, CAMS  
Ing. Ondřej Hanák  
Deloitte

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit s aktuálními trendy a metodami využití umělé inteligence v interním auditu.

### OBSAH

- Terminologie.
- Přínosy aktivního využívání AI interním auditem – analýzy velkých dat, automatizace kroků, řízení rizik, kontrola kvality atd.
- Praktické ukázky využití při auditních zakázkách – tradiční postupy/ postupy za využití AI.
- Regulatorika, rizika.
- Audit AI.
- Diskuze – bude interní auditor nahrazen umělou inteligencí?

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

2 000 (s DPH 2 420)  
2 550 (s DPH 3 086)

cena člen/nečlen ČIA

## NOVÝ ZÁKON O ÚČETNICTVÍ – DIGITALIZACE Z POHLEDU VEŘEJNÉHO SEKTORU

19. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jakub Bažant  
Ing. Tomáš Severa  
Ministerstvo financí ČR

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky se zcela novou účetní legislativou v oblasti digitalizace (účetní dokumentace) účetních jednotek veřejného sektoru a souvisejících agend.

### OBSAH

- Seznámení s novou právní úpravou účetní legislativy.
- Porovnání se stávající právní úpravou.

- Detailní definice a vysvětlení jednotlivých pojmů.
- Konkrétní příklady digitalizace účetnictví.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

Webinář:

2 900 (s DPH 3 509)  
3 700 (s DPH 4 477)

Prezenční forma:

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## VÝZVY IMPLEMENTACE DORA

19. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Martin Fleischmann, Ph.D.  
Mgr. Miroslav Kotrle, Ph.D.  
Ing. Miloslav Rut  
Česká národní banka

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky zabývající se řízením rizik v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) v bankách a dalších finančních institucích.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s Nařízením (EU) 2022/2554 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru, který tvoří základ regulatorního rámce upravujícího oblast IKT. Informovat o aktivitách ČNB a evropských dohledových autorit v oblasti IKT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu ČNB v oblasti řízení rizik IKT.

### OBSAH

- Úvod do nařízení DORA a jeho kontextu.
- Řízení rizika v oblasti IKT.
- Řízení rizika v oblasti IKT spojeného s třetími stranami.
- Testování digitální provozní odolnosti.
- Řízení, klasifikace a hlášení incidentů souvisejících s IKT.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–13:00

### CPE HODINY

5

2 400 (s DPH 2 904)  
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen/nečlen ČIA



**AKADEMIE  
AUDITU  
KYBERNETICKÉ  
BEZPEČNOSTI**

**UCELENÝ VZDĚLÁVACÍ  
PROGRAM V OBLASTI  
KYBERNETICKÉ  
BEZPEČNOSTI**



**STRANA 61**



## RIZIKA PŘI PODVODNÉM JEDNÁNÍ A JAK ZVLÁDNOUT PROCES ODHALOVÁNÍ PODVODŮ

19.–20. BŘEZNA 2024

Dvoudenní seminář

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Radek Šcotka, MBA  
Argeus

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen vedoucí pracovníky, interní auditory, risk manažery, kontrolní pracovníky.

### ČÍL SEMINÁŘE

Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti předcházení podvodnému jednání a zvládnout proces odhalování podvodů.

### OBSAH

- Definice podvodů.
- Indikátory podvodů.
- Předcházení podvodnému jednání.
- Zvládání rizikových oblastí podvodů.
- Odhalování podvodů.
- Práce s riziky podvodu.
- Šetření interního auditu.
- Auditorské postupy pro vyšetření podvodu.
- Forenzní vyšetřování.
- Ukázky softwarových aplikací, které zpracovávají rizika podvodného jednání.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

16

Webinář:

**5 400 (s DPH 6 534)****7 100 (s DPH 8 591)**

Prezenční forma:

**5 800 (s DPH 7 018)****7 300 (s DPH 8 833)**

cena člen/nečlen ČIA

## METODIKA PERSONÁLNÍHO AUDITU KROK PO KROKU

19. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
Consilium Group

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen vnitřním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům, zabývajícím se zvyšováním kvality lidských zdrojů a zdokonalováním personálního řízení organizace, a to v rámci soukromé i veřejné sféry.

### ČÍL SEMINÁŘE

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení auditu lidských zdrojů, označovaného též jako personální či manažerský audit. Zabývá se tím, kdy tento audit provádět, jak stanovit jeho zadání, na co se při něm zaměřit, jak volit jeho metody a kritéria hodnocení jeho účastníků, jak formulovat, strukturovat a prezentovat jejich závěry a doporučení i jak s jejich závěry dále pracovat.

### OBSAH

- Cíle a význam personálního a manažerského auditu: na co se personální audit zaměřuje.
- Důvody a předpoklady pro uskutečnění personálního, resp. manažerského auditu.
- Spolupráce vnitřních auditorů personalistů a vnějších poradců při personálním auditu.

»

- Metody, nástroje, kritéria hodnocení a organizace personálního, resp. manažerského auditu.
- Práce s nástroji hodnocení manažerů a zaměstnanců v rámci personálního auditu.
- Vedení strukturovaných rozhovorů s účastníky auditu.
- Možnosti a meze psychologických metod při provádění personálních auditů.
- Skupinové metody hodnocení pracovníků při personálním auditu.
- Práce s výsledky a závěry personálního, resp. manažerského auditu.
- Ukázky závěrů a doporučení personálního, resp. manažerského auditu.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7

2 700 (s DPH 3 267)

3 450 (s DPH 4 175)

cena člen/nečlen ČIA

## ISO NORMY S VÝZNAMEM PRO VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A FUNKCI COMPLIANCE

20. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

JUDr. Pavel Koukal  
Rödl & Partner Audit

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory, Compliance Officers, členy orgánů obchodních společností, jakož i vedoucí a odborné pracovníky v organizacích.

### ČÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s právními a compliance aspekty a souvislostmi vnitřního oznamovacího systému (VKS), a to ve vazbě na normy ISO ze skupiny „Governance and Ethics“ (zejména ISO 37301 a ISO 37002), jakož i další využitelné ISO normy (informační bezpečnost aj.). Nedílnou součástí zaměření semináře je i seznámení účastníků s požadavky ISO na správu a řízení organizací, compliance management systém, whistleblowing a interní investigaci, jakož i praktické tipy na prohlubování funkce compliance v rámci VKS.

### OBSAH

- Vybrané právní souvislosti úlohy a funkce vnitřního kontrolního systému (VKS).
- Vnitřní kontrolní systém a funkce compliance.
- Compliance management systém (CMS) a jeho propojení s vnitřním kontrolním systémem organizace.

»

- Standardizace a certifikace CMS.
- ISO 37301:2021 a jeho požadavky.
- ISO 37000:2021 a jeho požadavky.
- ISO 37002:2021 a jeho požadavky.
- ISO/TS 37008:2023 a jeho požadavky.
- ISO normy v oblasti informační bezpečnosti a další využitelné skupiny standardů ISO.
- Význam interní řídicí dokumentace a interních směrnic.
- Praktické tipy na vzájemné propojení governance, compliance a vnitřního kontrolního systému organizace.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–13:00

### CPE HODINY

5

2 200 (s DPH 2 662)

2 800 (s DPH 3 388)

cena člen/nečlen ČIA

AKADEMIE  
INTERNÍHO  
AUDITU

AIA



STRANA 59

## NOVÝ RÁMEC PROFESNÍ PRAXE A GLOBÁLNÍ STANDARDY

22. BŘEZNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Ing. Jana Báčová, CIA

**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Určeno pro všechny interní auditory, kteří se chtějí seznámit s novým platným Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu (Rámec) a Globálními standardy.

**CÍL SEMINÁŘE**

Objasnit strukturu nového Rámce a orientaci v nových Globálních standardech, upozornit na hlavní změny oproti současné profesní úpravě a umožnit tak interním auditorům včasnou přípravu na účinnost nových požadavků od r. 2025.

**OBSAH**

- Důvody pro revizi Rámce.
- Porovnání současné a budoucí struktury Rámce.
- Jak se orientovat v nových Globálních standardech a na co si dát pozor.
- Hlavní změny v nových Globálních standardech a jejich dopady na funkci interního auditu.

- Diskuse k úskalím a možnostem implementace vybraných nových požadavků.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–12:00

**CPE HODINY**

4

» 2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)

cena člen/nečlen ČIA

## POVĚŘEN VÝKONEM INTERNÍHO AUDITU V ORGANIZACI – JAK DÁL?

22. BŘEZNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA  
Katastrální úřad pro Středočeský kraj**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Zaměstnanci bez praxe v interním auditu nově pověřeni výkonem interního auditu v organizaci, kde před tím interní audit nepůsobil.

**CÍL SEMINÁŘE**

Pomoci zaměstnancům, kteří nemají předchozí zkušenost s interním auditem zorientovat se v nastalé situaci a poskytnout jim srozumitelný rámcový návod, jak začít a jak vybudovat jednočlenný útvar interního auditu, a naopak na co si dát pozor a čeho se vyvarovat.

**OBSAH**

- Právní rámec působení zaměstnance pověřeného výkonem interního auditu v organizaci.
- Jaké podmínky pro činnost vyžadovat od vedení organizace, aby se skutečně jednalo o interní audit?
- Vnitřní předpisy, které je potřeba přijmout, co mají obsahovat a jak je vytvořit (Statut interního auditu, Etický kodex interního auditu, Manuál interního auditu, Manuál zajišťování kvality).
- Počáteční analýza rizik v organizaci a plán na jejich snížení jako předpoklad pro první plán interního auditu.

- Roční a střednědobý plán interního auditu a úskalí, které přináší pro jednočlenný interní audit.
- Jak dosáhnout standardizovaných a opakovatelných procesů? Jaké pomocné evidence si vytvořit? Tvorba vzorů písemností interního auditu.
- Jak se vypořádat se supervizí u jednočlenného interního auditu?
- Zajišťování zpětné vazby.
- Příprava na sebehodnocení s následnou validací nebo na externí hodnocení.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–13:00

**CPE HODINY**

5

» 2 400 (s DPH 2 904)  
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen/nečlen ČIA

## PRAKTICKÝ PRŮVODCE ZAČÍNÁJÍCÍHO AUDITORA: ANEB OD PROGRAMU, PŘES ZAJIŠŤOVÁNÍ DŮKAZŮ, PO PREZENTACI ZPRÁVY INTERNÍHO AUDITU.

22. BŘEZNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

PhDr. Ing. Jiří Čihák

**ÚROVEŇ**

Pro začátečníky v auditu, ať již zkušené experty z jiných oblastí nebo absolventy.

**URČENO PRO**

Téma semináře je vhodné pro naprosté začátečníky v auditu, ať již čerstvé absolventy nebo zkušené experty z jiných oblastí, pro které je auditní činnost novou disciplínou, do které vstoupili.

**CÍL SEMINÁŘE**

Seminář Praktický průvodce začínajícího auditora nabízí skutečně praktický a efektivní úvod do výkonu interního auditu pro naprosté nováčky v oblasti auditu, ať již zkušené experty z jiných oblastí nebo čerstvé absolventy. Za obě skupiny jsou vítáni účastníci, kteří se chtějí dozvědět vybrané best practices z celého spektra průběhu auditu, tedy již od tvorby auditního programu, přes vlastní auditování až po tvorbu a prezentaci zprávy interního auditu či sledování opatření. Podíváme se i na praktické tipy pro vedení auditních rozhovorů nebo pro bezpečné a efektivní využívání informačních systémů. Předmětem semináře nejsou standardy, metodiky nebo jakákoli regulatorika, ale praktické rady a tipy pro výkon interního auditu tak, aby noví členové oboru byly

podpořeni v rychlé adaptaci na obor, do kterého vstoupili. Cílem semináře je usnadnit a pomoci novým interním auditorům jejich práci, proces adaptace a efektivně urychlit jejich hladký vstup do arény interního auditu. Obsah semináře je vhodně zkombinovat se seminářem Audit IT pro non-IT auditory.

**OBSAH**

- Cíl auditu.
- Přístupy k auditu, klasický a agilní.
- Plán a program interního auditu.
- Tipy a triky k průběhu auditu.
- Auditní rozhovor – fyzicky.
- Auditní rozhovor – online.
- Reporting a tvorba auditní zprávy.
- Prezentace auditní zprávy.
- Dokumentace auditu.
- Nálezy a opatření.
- IT a audit.
- Diskuze.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–11:00

**CPE HODINY**

2

» 1 950 (s DPH 2 360)  
2 450 (s DPH 2 965)

cena člen/nečlen ČIA



## ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDICÍ KONTROLY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

## UMĚNÍ SEBE/ PREZENTACE

22. BŘEZNA 2024

## PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Rodan Svoboda, CIA

## ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

## URČENO PRO

Pro všechny, kteří každoročně vyhodnocují vnitřní kontrolní systém.

## CÍL SEMINÁŘE

Lektor vysvětlí, co je účelem hodnocení VKS v organizaci veřejné správy, jaké legislativní předpisy a metodická doporučení to upravují, na co se hodnocení zaměřuje. Lektor projde s účastníky webináře především požadavky na předběžnou řídicí kontrolu s využitím vytvořeného checklistu. Upozorní na často se vyskytující nedostatky, se kterými se auditor může v praxi setkat.

## OBSAH

- Právní rámec VKS ve VS, odpovědnosti a formalizované nastavení VKS.
- Předběžná řídicí kontrola a její dokumentace.
- Výkon předběžné řídicí kontroly v oblasti příjmů.
- Výkon předběžné řídicí kontroly v oblasti výdajů, veřejné zakázky.

## ČASOVÝ ROZVRH

09:00–13:00

## CPE HODINY

5

25. BŘEZNA 2024

## PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Jana Rambousková

## ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

## URČENO PRO

Pro všechny, kteří mají o tuto problematiku zájem.

## CÍL SEMINÁŘE

„Každý z nás se v životě dostane do situace, kdy má něco „prodat“ – sebe, svůj nápad, práci, obhájit svoji myšlenku. Ostatně, je to téměř denně. A navíc nám tyto situace nejsou úplně příjemné. Jak na to, abychom se přes nepohodlí přenesli, cítili se dobře, byli důvěryhodní a dosáhli úspěchu? Je potřeba se naučit „pár triků“. Přijďte na praktický seminář a natrénujete. Na semináři se seznámíte s pravidly prezentace (co si připravit, jak postupovat), naučíte se pracovat s trémou a na základě poznatků povahové typologie si ujasníte, že každý posluchač je jiný, a podle toho je třeba se mu umět přizpůsobit. Pomocí pravidel verbální a neverbální komunikace si natrénujete důvěryhodnost svého projevu. V neposlední řadě se naučíte zvládat obtížné situace při prezentování a také využívat pomůcky, aby výsledný dojem z vašeho vystoupení byl pozitivní. Celý seminář je proložený okamžitou zpětnou vazbou.

## OBSAH

- Pravidla úspěšné prezentace aneb Proč je důležité se důkladně připravit (i „umět se nepřipravit“).

2 200 (s DPH 2 662)  
2 800 (s DPH 3 388)

cena člen/nečlen ČIA

- Struktura prezentace aneb Známe-li cíl a cestu k němu, „jde“ se nám lépe.
- Jak zvládnout trému aneb „Žádný učený z nebe nespadl“.
- Na co pamatovat a na co si dát pozor (verbálně a neverbálně) aneb Slova mají obrovskou moc a řeč těla nás vždy „prozradí“.
- Aktivní naslouchání a pokládání otázek = klíč k úspěšné a důvěryhodné prezentaci.
- Typologie účastníků aneb „Na co kdo slyší“ a jak se umět naladit na své posluchače.
- Jsou „obtížné“ situace opravdu obtížné? Aneb co s tím, když mě někdo nebo něco zaskočí.
- Ta technika! Aneb pomůcky jsou od toho, aby pomáhaly.
- Zásady působivé prezentace aneb Hesla „méně je více“ a „obrázek je za tisíc slov“ zde platí dvojnásob.

## ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

## CPE HODINY

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## INTERNÍ AUDIT IT A IS PRO ZAČÁTEČNÍKY

25.–26. BŘEZNA 2024

Dvoudenní seminář

## PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Radek Šcotka, MBA  
Argeus

## ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

## URČENO PRO

Seminář je určen všem, kteří nejsou profesionály v oblasti ICT a potřebují ověřit rizika informačních systémů, informačních technologií a komunikačních systémů. Účast je vhodná pro pracovníky ze všech odvětví, oborů, neb svět IS/IT je všudypřítomný.

## CÍL SEMINÁŘE

Vysvětlit si základní pojmy ze světa IS, IT. Cílem je si sdělit jakým způsobem je možno ověřit rizika ICT, prověřit klíčové procesy i se základními znalostmi, aniž byste měli letitou praxi v útvaru IS/IT.

## OBSAH

- Pojmy, termíny ze světa informačních a komunikačních technologií.
- Procesy v oblastech ICT organizace.
- Identifikace rizik ve světě IS/IT.
- Jak funguje vnitřní kontrolní systém světa ICT v organizaci?
- Odpovědnosti, práva a povinnosti na úseku IS/IT.

- Praktické příklady šetření interního auditu ve světě ICT.
- Nejčastější selhání ve světě ICT.
- Příklad interního auditu IS/IT.

## ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

## CPE HODINY

16

Webinář:

5 400 (s DPH 6 534)  
7 100 (s DPH 8 591)

Prezenční forma:

5 800 (s DPH 7 018)  
7 300 (s DPH 8 833)

cena člen/nečlen ČIA

# Atestační kurzy pro VS

STRANY 63–65

## INTERNÍ DOKUMENTACE, SMĚRNICE A PRÁCE S NIMI (A NÁMĚTY PRO AUDITORY)

26. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt  
RNDr. Jiří Weinberger

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je vhodný pro interní auditory (a nejen ty), ale i pro každého, kdo se interními směrnici či zcela obecně interní dokumentací má řídit.

### CÍL SEMINÁŘE

- Zkvalitnit firemní kulturu, která na kvalitě interní dokumentace nevyhnutelně závisí.
- Předat posluchačům osvědčené náměty a ukázat jim přínosy efektivnější práce v dané oblasti.
- Nabídnout posluchačům efektivní postupy také dle jejich na místě zformulovaných otázek. Poukázat na jazyková úskalí v dokumentaci.
- Inspirovat účastníky pomocí - pro účely semináře - zjednodušených příkladů převzatých z praxe.

### OBSAH

- Charakteristika systému interní dokumentace včetně směrnic.
- Typické přínosy a úskalí interních směrnic (někde nazývaných normy, pravidla, ...).
- Význam stručného a jednoznačného vyjadřování v textu směrnic a vlastně všech písemných dokumentů (ostatně i v hovorové pracovní komunikaci).

- Generální úklid ve firmě má v mnoha případech začít právě úklidem v systému směrnic.
- Seminář se nezabývá právními hledisky, ale především hledisky procesními, systémovými, interpersonálními a také jazykovými.
- Seminář Obsahuje praktické náměty a to zejména pro auditory.
- Seminář je akreditován u Ministerstva vnitra v rámci vzdělávacího programu „Interní směrnice a práce s nimi“.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8



3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen / nečlen ČIA

## JAK NA ORGANIZAČNÍ KULTURU

28. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
Consilium Group

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen manažerům, vnitřním auditorům i personalistům zabývajících se tvorbou firemní kultury v kontextu podnikové strategie, stanovením cílů personálního řízení a personálních podmínek své organizace i celkovým zdokonalováním účinnosti a profesionality personálního managementu. Je určen i pro interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrální města, obce) a jimi zřizované organizace apod.

### CÍL SEMINÁŘE

Kurz se zaměřuje na význam, tvorbu a změny organizační kultury včetně nástrojů jejího formování. Vysvětluje význam organizační kultury uvnitř organizace i navenek, hlavní projevy a typy organizačních kultur i to, jak organizační kultura působí jako nástroj řízení lidí. Součástí semináře je vysvětlení vztahu mezi organizační kulturou a personální politikou organizace.



2 700 (s DPH 3 267)  
3 450 (s DPH 4 175)

cena člen / nečlen ČIA

## POKROČILÝ REPORTING – MS EXCEL A DOPLNĚK POWERPIVOT

28. BŘEZNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

RNDr. Alex Vinšů

### ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

### URČENO PRO

Seminář je vhodný pro osoby, které analyzují velké objemy dat, např. výstupy z informačních systémů, a potřebují z dat vytvářet složité kontingenční tabulky Obsahující pokročilé výpočty.

### CÍL SEMINÁŘE

Naučit se používat doplněk PowerPivot, který je součástí MS Excel. Výsledkem budou sofistikované kontingenční tabulky a grafy.

### OBSAH

- Seznámení s doplňky v MS Excel, PowerPivot, režimy zobrazení.
- Definice dat - Připojení k datům, relace mezi tabulkami; Datový model; Aktualizace.
- Výpočetní pole, přidání sloupce.
- Standardní agregace.
- Jazyk DAX, syntaxe.
- Funkce jazyka DAX, srovnání s MS Excel.
- Princip kontextu – zejména pro CALCULATE.
- Definice míry.
- Vyzkoušení na připravených datech.
- Kategorie funkcí.
- Základní funkce – CALCULATE, RELATED, funkce pro datum a čas, filtry.



3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen / nečlen ČIA

## ZÁSADY REGULACE PLATEBNÍHO STYKU SE ZAMĚŘENÍM NA LICENČNÍ PROCES

2. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.  
Česká národní banka

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je vhodný jak pro interní auditory, tak pro konzultanty, kteří mají zájem rozšířit si povědomí o bezhotovostních platbách, zabezpečení plateb a systémů, rovněž tak o licenčním řízení předmětné regulace, tak pro další zájemce z řad odborné veřejnosti, zaměstnanců bank a nebankovních subjektů nabízející provádění platebních transakcí, ale též studentům finančního práva.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se základními aspekty regulace platebního styku v ČR. Porovnat minulou a aktuální zákonnou úpravu. Informovat o novele legislativy platebního styku. Ozřejmit současnou zákonnou úpravu s přihlédnutím k požadavkům licenčního řízení, informovat o metodice licenčního řízení z platebního styku. Zvláštní část bude věnována regulaci a licencování tzv. FinTech společností. Včetně seznámení s příslušnou evropskou legislativou a úvodem do kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem o platebním styku. Nově bude zvláštní část věnována MiCA

nařízení z pohledu úvěrových institucí.

### OBSAH

- Prameny práva platebního styku.
- Principy zákona o platebním styku.
- Porovnání starého a aktuálního zákona o platebním styku.
- Vybrané novely zákona o platebním styku a příslušných vyhlášek.
- Licenční metodika.
- Nové platební služby a nový poskytovatel dynamické směny měn (DCC).
- Ochrana spotřebitele v platebním styku.
- Příslušné evropské předpisy.
- Související Obecné pokyny EBA (zejm. s ohledem na zabezpečení plateb/platebních systémů).
- Co přináší MiCA nařízení pro úvěrové instituce.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6



2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen/nečlen ČIA

## PŘÍPRAVA EFEKTIVNÍ KAMPANĚ PRO KOMUNIKACI COMPLIANCE A DALŠÍCH TÉMAT

2. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Petr Joukl  
ComplianceTeam

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pro všechny specialisty i manažery, kteří mají zájem vytvářet nebo rozvíjet povědomí o tématech compliance, auditu, risku atp. Tedy např. pro compliance specialisty, officery, interní právníky, risk manažery, auditory, DPO, specialisty IT bezpečnosti a AML a případně také specialisty a manažery interní komunikace.

### CÍL SEMINÁŘE

Zjistíte, jaké můžete využít principy a nástroje pro komunikaci vašich témat, abyste je zpřístupnili a dostali do povědomí všech zvolených cílových skupin. Získáte představu, jak připravit vhodnou komunikační kampaň na jakékoliv z vašich témat. Dozvíte se, jak aktivně zapojit management při podpoře vašeho systému, jak rozvíjet silnou kulturu ve vaší firmě. Dokážete dát jasné zadání svým kolegům z interní komunikace, případně kampaň realizovat sami.

### OBSAH

Komunikační kampaň jako důležitý nástroj pro podporu silné kultury ve firmě, která podporuje váš systém. Probereme, jak komunikovat konkrétní témata, aby:

- jim všichni ve firmě rozuměli,
- všichni chápali, že se sami na rozvoji vašeho systému ve firmě se podílejí,
- věděli, že prevence je lepší než léčba,
- byli otevření a
- pomáhali budovat bezpečný systém ochrany.

Vysvětlíme, jak kampaně zapadají do komunikačního a vzdělávacího plánu vaší firmy:

- představíme principy efektivní tvorby kampaní zaměřených na konkrétní cílové skupiny,
- na konkrétních příkladech ukážeme, jak tyto principy aplikovat a jakého úspěchu můžete dosáhnout.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–11:00

### CPE HODINY

2



1 950 (s DPH 2 360)  
2 450 (s DPH 2 965)

cena člen/nečlen ČIA

## AUDIT ESG

2. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Matouš Pinkava  
BDO Audit

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pro interní auditory, kteří se zabývají nebo budou zabývat oblastí ESG.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem je seznámení se s oblastí ESG a reportů, dle směrnice CSRD a Evropských standardů pro ukazatele udržitelnosti ESRS. A následně vydefinování typových příkladů zaměření auditu a jeho realizace.

### OBSAH

- Co je to ESG a reporting ESG.
- Směrnici CSRD – definici, Obsah, účel.
- Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti ESRS.
- Aktuality ohledně auditu nefinančních reportů – standardy, instrukce.
- Typové oblasti (E), pro které je nutný sběr dat a následný audit (Uhlíková stopa – Scope 1,2,3).
- Typové oblasti (S), pro které je nutný sběr dat a následný audit (Rovnoprávnost – Gender audit; Dodavatelско-odběratelské vztahy; Ochrana osobních údajů; Zdraví a bezpečnost při práci).
- Typové oblasti (G), pro které je nutný sběr dat a následný audit (Risk management; Certifikace; Audit a kontrola procesů; Etické jednání).



- Nejvhodnější přístup k auditu podle nejnovějších principů a metod.
- Harmonizace kroků, auditní postupy, předběžné analytické postupy.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## AUDIT MAJETKU SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ AUDIT MAJETKU PRAKTICKY KROK ZA KROKEM PRO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU, ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Mgr. Pavel Bláha  
Úřad práce**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně (vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů).

**URČENO PRO**

Interní auditory a další pracovníky v organizačních složkách státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, územní samosprávné celky (kraje, magistrální města, obce) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací.

**CÍL SEMINÁŘE**

Prakticky ukázat obsah a průběh finančního auditu majetku ve vybraných účetních jednotkách.

**OBSAH**

- Shrnutí přehledu znalostí z obecných právních i vnitřních předpisů vybraných účetních jednotek + předmět FA majetku.
- Vývojový diagram majetkových operací s vyznačením oblastí, které budou ověřovány v rámci finančního auditu majetku (zdroje financování; účetní zachycení operací).
- Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát (práce s podklady) jako podklad pro zaměření finančního auditu majetku a přípravu programu auditu.

- Postup finančního auditu majetku prakticky (rozbor jednotlivých základních druhů majetkových operací):
  - a) Investice a technické zhodnocení dlouhodobého majetku (otevření investičního limitu u OSS a ÚSC; tvorba a čerpání fondu investic, resp. reprodukce majetku u PO, soutěž, smlouva nebo objednávka, faktura dodavatelská, účtování o nedokončeném majetku, stav způsobilého užívání a účtování na majetkové účty, zařazení do užívání a odpisy, inventarizace...).
  - b) Pořízení drobného dlouhodobého majetku.
  - c) Opravy a udržování.
  - d) Bezúplatné nabytí a pozbytí majetku; Úplatné pozbytí majetku; Nájemy...
  - e) Praktický příklad.
  - f) Checklist k provedení auditu.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ IT KONTINUITY (SERVICE CONTINUITY, DISASTER RECOVERY PLANNING)

3. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Odborníkům, interním auditorům, manažerům a specialistům, které zajímá Krizové plánování a Řízení kontinuity činností IT organizace.

**CÍL SEMINÁŘE**

- Seznámit účastníky s důležitými aspekty krizového plánování a kontinuity IT služeb.
- Objasnit hlavní činnosti, postupy a metody.
- Propojit s řízením rizik.
- Vysvětlit souvislosti Řízení kontinuity činností IT vs. organizace.
- Diskutovat tuto problematiku nad konkrétními příklady z praxe.

**OBSAH**

- Řízení kontinuity činností organizace a krizové plánování.
- Popis činností procesu, postup, potřebné metody.
- Vyhodnocení dopadů výpadku (Business Impact Analysis).
- Řízení a analýza rizik (vč. cvičení pro účastníky).
- Návaznosti „Business“ vs. „IT“ Service Continuity Management procesu.

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## AUDIT V PRAXI JEDNOČLENNÝCH ÚTVARŮ INTERNÍHO AUDITU

3. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Ing. Miroslav Čtvrtlík  
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj**ÚROVEŇ**

Pro začátečníky až středně pokročilé.

**URČENO PRO**

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí.

**CÍL SEMINÁŘE**

Pracovní postup při výkonu interního auditu od jeho přípravy, provedení až po jeho ukončení u jednočleNNých útvarů interního auditu.

**OBSAH**

- Zákonné normy s vazbou na veřejnou správu, Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA.
- Východiska a příprava auditu.
- Pověření k provedení auditu, Prohlášení o objektivitě a nezávislosti k prováděnému auditu, Program auditu.
- Techniky auditorské práce.
- Základní materiály souvisejícími s prováděným auditem.
- Dokumentace z provedení auditu, auditorský spis.
- Ukázka praktického provedení auditu.
- Auditorská zpráva.
- Záznam z projednání auditu.

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## PODVODNÁ JEDNÁNÍ VE FINANČNÍCH KORPORACÍCH (BANKY, POJIŠŤOVNY, JINÉ)

4. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**JUDr. Jaromír Kaděra, CFE  
EUROWAG**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Specialisté a manažeri auditu, compliance, risk managementu, likvidace pojistných událostí, underwritingu, produktového managementu.

**CÍL SEMINÁŘE**

Cílem semináře je seznámit auditorium s principy řízení rizika podvodů, počínaje vymezením pojmu, přes mapování a hodnocení rizik, definování vhodných kontrolních mechanismů v jednotlivých částech cyklu řízení rizika podvodů, různé preventivní a detekční strategie a mechanismy s ohledem na specifika společnosti až po vyšetřování podvodného jednání a relevantní nápravná opatření. To vše doplněno konkrétními případy z praxe.

**OBSAH**

- Vymezení pojmu podvod (široké pojetí), kolik „stojí“ podvody a přístup firem.
- Systém řízení rizika podvodů, compliance program, firemní kultura.
- Základní principy řízení rizika podvodů.
- Mapování a hodnocení rizika podvodů.

- Prevence rizika podvodů a relevantní nástroje.
- Detekce rizika podvodů a nástroje.
- Fáze vyšetřování a nápravných opatření.
- Kazuistiky (externí vs interní podvody, ČR vs zahraničí).

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

8

» 3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## AUDIT KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ (CCTV)

4. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Mgr. Stanislav Klika  
BDO Audit**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty, provozní ředitele a manažery a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

**CÍL SEMINÁŘE**

Cílem semináře je seznámení účastníků s hlavními kroky při auditu nastavení kamerového systému (CCTV). Účastníci získají praktické tipy, jak postupovat při auditu CCTV. Seznámí se požadavky GDPR na nastavení a provoz kamer, včetně nároků kladených na zabezpečení a dokumentaci CCTV. Účastníci se také dozví, jak nastavit procesy pro výměnu nebo pořízení nového CCTV.

**OBSAH**

- Základní kroky při nastavení kamerového systému (CCTV) jako je:
- stanovení účelu záznamu,
  - nastavení záběrů kamer,
  - nastavení doby uchování záznamů,
  - označení monitorovaných prostor,
  - zabezpečení CCTV a požadavky na nezbytnou dokumentaci.

- Balanční testy a DPIA: kdy je nezbytné provedení balančního testu a popřípadě posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
- Kontroly ÚOOÚ: informace ohledně provedených kontrol ze strany ÚOOÚ a jejich zaměření a výsledky.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–11:00

**CPE HODINY**

2

» 1 750 (s DPH 2 118)  
2 250 (s DPH 2 723)

cena člen/nečlen ČIA

## VEŘJNOSPRÁVNÍ KONTROLA – PROTOKOL O KONTROLE A POPIS KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍ

4. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Ing. Bc. Michal Sklenář  
Ministerstvo pro místní rozvoj**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Zaměstnanci v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrální města, obce) a jimi zřizované organizace, kteří postupují dle kontrolního řádu, nebo zájemce z řad příjemců dotací.

**CÍL SEMINÁŘE**

Proces veřejnosprávní kontroly na časové ose se zaměřením na obsah protokolu o kontrole a způsobu zpracování jednotlivých kontrolních zjištění prostřednictvím aktuálních modelových příkladů.

**OBSAH**

- Veřejnosprávní kontrola od její přípravy až po ukončení kontroly, a to prostřednictvím praktických vzorových dokumentů, které jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Součástí semináře budou praktické příklady z praxe a stanoviska Ministerstva vnitra a Ministerstva financí, které souvisí s výkonem kontroly.

- proces veřejnosprávní kontroly na časové ose,
- pověření, zahájení kontroly,
- protokol o kontrole vč. povinných náležitostí,
- kontrolní zjištění a jejich popis do protokolu o kontrole,
- námítky a jejich vyřízení,
- ukončení kontroly,
- principy „3E“.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

8

Webinář:

2 900 (s DPH 3 509)  
3 700 (s DPH 4 477)

Prezenční forma:

» 3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## INTERNÍ AUDIT V INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A U OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPIŘY

## ZE ŽIVOTA MALÉHO TÝMU INTERNÍHO AUDITU

5. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Ing. Pavel Mencl  
BDO Audit**ÚROVEŇ**

Pro začátečníky.

**URČENO PRO**

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry.

**CÍL SEMINÁŘE**

Objasnit základní principy interního auditu v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry a seznámení se základními postupy při realizaci interního auditu.

**OBSAH**

- Postavení interního auditu v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry.
- Povinnosti interního auditora, standardní proces interního auditu.
- Základní procesy investičních společností a obchodníků s cennými papíry.
- Postup auditu základních procesů (administrace, řízení a správa aktiv, přijímání a realizace pokynů, vypořádání, risk management, compliance).

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–12:00

**CPE HODINY**

4

Webinář:

**2 000 (s DPH 2 420)**  
**2 550 (s DPH 3 086)**

Prezenční forma:

**2 200 (s DPH 2 662)**  
**2 750 (s DPH 3 328)**

cena člen / nečlen ČIA

5. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Ing. Bc. Kateřina Schovánková  
Nejedlá  
Phoenix lékárenský velkoobchod**ÚROVEŇ**

Pro pokročilé.

**URČENO PRO**

Téma semináře je určené primárně pro interní auditory ze soukromé sféry, kteří zaštiťují výkon interního auditu v organizaci sami nebo v mini týmu, a pro vedoucí pracovníky jiných útvarů, kteří byli pověřeni výkonem interního auditu.

**CÍL SEMINÁŘE**

Cílem semináře je seznámit účastníky s úskalími, se kterými se mini týmy v praxi setkávají a s možnými způsoby řešení těchto situací s ohledem na Standardy IA, rozpočet, požadavek vedení a místní poměry ve společnosti.

**OBSAH**

- Rozhodnutí o založení funkce interního auditu.
- Nastavení procesů interního auditu na „zelené louce“.
- Standardy IA vs realita ve společnosti.
- Komunikace a vymezení se uvnitř společnosti.
- Jak si zajistit kapacitu pro realizaci interních auditů?
- Sestavení rozpočtu interního auditu.

- Co všechno může/nemůže, by měl/by neměl vykonávat interní audit?
- Diskuse.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–13:00

**CPE HODINY**

5

**2 400 (s DPH 2 904)**  
**3 000 (s DPH 3 630)**

cena člen / nečlen ČIA

## AUDITNÍ ZPRÁVY OPTIKOU STANDARDŮ PRO IA, JAK NA ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ

5. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Ing. Rodan Svoboda, CIA

**ÚROVEŇ**

Pro interní auditory s menšími zkušenostmi.

**URČENO PRO**

Začínající interní auditory.

**CÍL SEMINÁŘE**

Formou interaktivního semináře budou přítomní účastníci seznámeni se strukturou a základními postupy při tvorbě a prezentaci závěrečné auditní zprávy s ohledem na požadavky Standardů IA. Budou probírána východiska pro identifikaci nedostatků při hodnocení a testování řídicího a kontrolního systému a pro formulaci auditních zjištění. Budou předvedeny jednoduché šablony pro formulaci zjištění, příčin, dopadů a doporučení IA.

**OBSAH**

- Komunikace auditora formou závěrečné auditní zprávy.
- Přístup k testování efektivnosti řídicích a kontrolních mechanismů.
- Popis auditních zjištění na základě hodnocení a testování ŘKS.
- Analýza a doporučovaná řešení, práce s nápravnými opatřeními managementu, monitoring plnění.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–13:00

**CPE HODINY**

5

**2 200 (s DPH 2 662)**  
**2 800 (s DPH 3 388)**

cena člen / nečlen ČIA

## PROVÁDĚNÍ MEZINÁRODNÍCH SANKCÍ V ČR

5. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**JUDr. Ing. Magdaléna Plevová  
Finanční analytický úřad**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Seminář je určen nejen pro všechny „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona, ale také pro jakýkoliv subjekt, kterého se mohou dotknout sankční opatření.

**CÍL SEMINÁŘE**

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou mezinárodních sankcí a zejména jejich prováděním v ČR. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s mechanismem provádění sankcí, právní úpravou v této oblasti s důrazem na povinnosti, které jsou v této souvislosti kladeny evropským právem, AML zákonem nebo zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Účastníci budou také seznámeni s právní úpravou fungování národních sankcí a zejména s rolí Finančního analytického úřadu.

**OBSAH**

- Co představují mezinárodní sankce.

- Jaký je rozdíl mezi mezinárodními a národními sankcemi.
- Právní úprava provádění mezinárodních sankcí.
- Činnost a role Finančního analytického úřadu.
- Povinnosti v této oblasti pro povinné osoby dle AML zákona.
- Povinnosti v této oblasti pro další subjekty.
- Obcházení mezinárodních sankcí.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–14:00

**CPE HODINY**

4

**2 650 (s DPH 3 207)**  
**3 300 (s DPH 3 993)**

cena člen / nečlen ČIA

## VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO ZAČÁTEČNÍKY

8. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Markéta Ajmová,  
JUDr. Lenka Matochová  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

### ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

### URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrální města, obce) a jimi zřizované organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek představí účastníkům semináře problematiku veřejných zakázek a jejich zadávání, seznámí je se základními principy, strukturou zákona a procesními postupy v rámci zadávacích řízení.

### OBSAH

- Představení legislativy, která dopadá na veřejné zakázky.
- Základní ustanovení zákona.
- Zásady zadávání veřejných zakázek.
- Kdo je zadavatel a kdo dodavatel.
- Druhy veřejných zakázek a stanovování předpokládané hodnoty.
- Obsah zadávací dokumentace.
- Průběh zadávacích řízení.
- Kvalifikace dodavatele.

- Hodnocení nabídek.
- Výběr dodavatele.
- Uveřejňovací povinnost.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

» 2 900 (s DPH 3 509)  
3 700 (s DPH 4 477)

cena člen/nečlen ČIA

## PREZENTACE VÝSLEDKŮ INTERNÍHO AUDITU

8. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA  
Katastrální úřad pro Středočeský kraj

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditoři působící v útvech interního auditu v ústředních správních úřadech, na krajských, městských a obecních úřadech.

### CÍL SEMINÁŘE

Pomoci auditorům působícím v rozpočtové sféře prezentovat výsledky interních auditů vedoucím těchto úřadů zejména v případech, kdy musí sdělovat nevídané skutečnosti.

### OBSAH

- Výhody a nevýhody jednotlivých způsobů prezentace zprávy z interního auditu (pouze předání písemného vyhotovení zprávy, předání písemného vyhotovení zprávy s následným projednáním dle požadavku vedoucího orgánu, prezentace výsledků interního auditu spolu s předáním písemného vyhotovení zprávy).
- Volba formy a rozsahu manažerského shrnutí v písemné zprávě ve vztahu ke způsobu projednání.
- Zásady správné komunikace při projednávání zprávy a jak interpretovat reakce protistrany.
- Jak nejlépe sdělovat negativní skutečnosti.

- Jak navrhovat přijetí nepopulárních, ale nezbytných opatření.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

» 2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)

cena člen/nečlen ČIA

## JAK PŘISTOUPIT K AUDITU VYHLÁŠKY Č. 82/2018 SB. O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI A CO SE ZMĚNÍ S PŘÍCHODEM NOVÉHO ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

9. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Pavla Jelečková  
NÚKIB

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Soukromý i státní sektor – interní audit, manažery kybernetické bezpečnosti, ISMS specialisté a další vedoucí pracovníky v organizacích, kteří se s problematikou chtějí seznámit.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem je seznámit účastníky s možným přístupem k auditu dle požadavků vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (VKB) a s jednotlivými bezpečnostními opatřeními dle VKB. Dále získat informace o aktuálních změnách s příchodem nového zákona o kybernetické bezpečnosti, a tedy mít možnost se na tyto změny lépe připravit.

### OBSAH

- Úvod do problematiky auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti.
- Jaké jsou požadavky na bezpečnostní opatření dle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (VKB) a jak je auditovat.
- Nejčastější problémy při implementaci požadavků VKB.

- Předpokládané změny z pohledu interního auditu s příchodem nového zákona o kybernetické bezpečnosti.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

» 3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## PRACOVNÍ PRÁVO A JUDIKATURA VE VÍRU PERMANENTNÍCH ZMĚN

9. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  
VŠ pedagog a advokát

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory,  
compliance pracovníky,  
personalisty, risk manažery a další,  
pro které je potřebné orientovat se  
v aktuálních změnách v pracovním  
právu a v souvisejících oblastech.

### CÍL SEMINÁŘE

Druhá polovina roku 2023 přinesla  
do pracovního práva mnoho  
změn na jejichž implementaci  
měli zaměstnavatelé jen minimum  
času – i v roce 2024 čekají  
na zaměstnavatele „domácí úkoly“  
vyplývající hned z několika dalších  
novelizací zákoníku práce (a dalších  
souvisejících předpisů), které jsou  
v již v různých fázích legislativního  
procesu – seminář by měl přispět  
k lepší orientaci účastníků  
v kaskádě legislativních úprav v této  
oblasti, napomoci odlišení změn  
podstatných od méně významných,  
upozornit na lhůty k provedení  
jednotlivých opatření a hrozící  
sankce. Součástí semináře bude  
i seznámení s nejnovější zajímavou  
pracovněprávní judikaturou.

OBSAH

Komplexní seznámení s filozofií  
nejnovějších změn zákoníku práce,  
zákona o zaměstnanosti a dalších  
předpisů v oblasti zaměstnávání,  
zejména pokud jde o:

- informační povinnosti  
zaměstnavatele,
- dohody o pracích konaných  
mimo pracovní poměr,
- právní úpravu práce na dálku  
a souvisejících náhrad nákladů,
- překážky v práci,
- pracovní dobu a přestávky  
v práci,
- doručování písemností  
v pracovněprávních vztazích,
- agenturní zaměstnávání,
- navrhované změny v oblasti  
odměňování,
- navrhované změny v oblasti  
kolektivního vyjednávání,
- nové přestupky a další změny  
zákona o inspekci práce,
- novinky z judikatury,
- otázky a odpovědi.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7



3 200 (s DPH 3 872)  
3 850 (s DPH 4 659)

cena člen/nečlen ČIA

## AUDIT PERSONÁLNÍCH RIZIK ORGANIZACE

10. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
Consilium Group

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen interním  
auditorům, personálním  
manažerům a specialistům i dalším  
odborníkům zabývajícím se  
řízením rizik, zvyšováním kvality  
managementu a především pak  
rozborem, prevencí a omezováním  
personálně podmíněných rizik,  
problematikou compliance  
i zvyšováním výkonu organizace,  
a to v podnikatelských i veřejných  
organizacích.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit  
s hlavními zdroji rizik spojených  
s lidským faktorem (tzv. „people-  
related risks“), především těmi,  
které zůstávají relativně skryté,  
a organizace jim proto nevěnují  
systematickou pozornost.  
Zabývá se personálními riziky  
spojenými jak s neúmyslným, tak  
i záměrným nežádoucím jednáním  
zaměstnanců, personálními riziky  
vyvolanými nevhodným výběrem  
a povyšováním zaměstnanců,  
nesprávným či nedostatečným  
řízením jejich výkonu (zadáváním,  
vysvětlením a kontrolou  
úkolů), nevhodným zaškolením  
a odměňováním, zvýšenou  
nespokojeností zaměstnanců či  
chybnou motivací.



2 700 (s DPH 3 267)  
3 450 (s DPH 4 175)

cena člen/nečlen ČIA

## INTERNÍ AUDIT ZALOŽENÝ NA DATOVÉ ANALYTICE

11. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Gabriela Tvrdíková, CIA, CFE,  
CAMS  
Bc. David Korniet  
Deloitte

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen pro vedoucí  
pracovníky, interní auditory,  
kontrolní pracovníky, manažery.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit s aktuálními trendy  
a metodami využití datové analýzy  
v interním auditu.

### OBSAH

- Aktuální trendy.
- Přínosy aktivního využívání  
datové analytiky interním  
auditorem (výsledky globálních  
studií).
- Začlenění datové analytiky  
do celého cyklu interního  
auditů: tvorba auditního plánu,  
výběr auditních zakázek, výběr  
auditního vzorku, vizualizace  
auditních výstupů.
- Praktické ukázky využití při  
auditních zakázkách.
- Využití datové analytiky pro  
posílení vnitřního kontrolního  
prostředí (kontinuální  
monitoring).
- Diskuze.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

2 000 (s DPH 2 420)  
2 550 (s DPH 3 086)

cena člen/nečlen ČIA

# CERTIFIKAČNÍ PROGRAM CIA



STRANA 66



## KOMUNIKAČNÍ KRUH INTERNÍHO AUDITU

11. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Andrea Navrkalová  
Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pro všechny, kteří si uvědomují nebo naopak neuvědomují, že pro dosažení cíle interního auditu je důležitá efektivní komunikace všech zainteresovaných stran. Zejména pro interní auditory a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy.

### CÍL SEMINÁŘE

Seminář účastníky seznámí s důležitostí úlohy komunikace v celém procesu interního auditu. Pomocí grafického znázornění komunikačního kruhu budou představeny jednotlivé fáze komunikace zainteresovaných stran na interním auditu (od projednávání plánu interního auditu po získání zpětné vazby od auditovaného subjektu nebo představení auditní zprávy vedení organizace).

### OBSAH

- Zjištění úlohy komunikace v procesu interního auditu.
- Specifika komunikace v rámci interního auditu.
- Způsoby a formy komunikace vhodné pro auditní proces.
- Účel a způsob nastavení komunikačního kruhu v organizaci.

Webinář:

**2 450 (s DPH 2 965)**

**3 100 (s DPH 3 751)**

Prezenční forma:

**2 650 (s DPH 3 207)**  
**3 300 (s DPH 3 993)**

cena člen/nečlen ČIA

## ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA

11. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Mgr. Václav Novotný  
Advanced Risk Management

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, pracovníky oddělení financí a prodeje, v kreditních institucích pak risk managery a specialisty zodpovědné za kreditní riziko a dále pracovníky compliance.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s praktickými aspekty řízení kreditního rizika. Úvodní část se stručně věnuje způsobům identifikace a měření kreditního rizika. Následně se seminář zabývá samotným řízením kreditního rizika, tzn. organizačním uspořádáním a nezbytnými procesními postupy včetně postupu vymáhání a souvisejícího reportingu.

### OBSAH

- Kreditní riziko – úvod.
- Identifikace kreditního rizika.
- Měření kreditního rizika – základ kvalitního řízení.
- Řízení kreditního rizika.
- Vymáhací proces.
- Reporting.
- Krize a poučení z ní.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

**5 900 (s DPH 7 139)**  
**7 275 (s DPH 8 803)**

cena člen/nečlen ČIA

## AI V IA ANEB UMĚLÁ INTELEGENCE V INTERNÍM AUDITU

12. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PhDr. Ing. Jiří Čihák

### ÚROVEŇ

Pro začátečníky v IT – zájemce o AI.

### URČENO PRO

Téma semináře je vhodné pro ty, kteří nejsou odborníky v IT oblasti, ale chtějí se vzdělat v současném trendu umělé inteligence a dozvědět se, co se právě v této oblasti děje. Umělou inteligenci si nejen představíme, ale vysvětlíme si také, jak funguje.

### CÍL SEMINÁŘE

Umělá inteligence je jedním z #1 témat současnosti, a to jak z pohledu jedince, tak organizací. Jde o téma už zdaleka nejen technické, ale i celospolečenské, kdy AI dalece přesahuje hranice kybernetického světa, s očekávaným globálním dopadem na podstatnou část lidských aktivit.

Seminář „AI v IA aneb umělá inteligence v interním auditu“ uvede do principů umělé inteligence, vysvětlí co je AI a jak funguje, nastíní možná využití, praktická a reálná zneužití a problémy. Pozastaví se také u možností jak AI auditovat nebo využít v interním auditu.

Obsah se překrývá a dále rozvíjí přednášku z konference ČIAA v Táboře 2023 a dále do hloubky

v samostatnou kapitolu rozšiřuje specifické téma AI ze semináře Audit IT pro non-IT auditory. Dává tak více prostoru tématu, na které se v rámci předchozího semináře nedostalo.

Cílem semináře je představit si AI jakožto fenomén a trend, jež může mít dopad na každého z nás nejen v pracovní, ale i v soukromé rovině.

Oblast AI je mimochodem také oblastí, jejímž auditování se krátce či vzdáleněji budoucnosti pravděpodobně jen stěží vyhnou. Bude tedy dobré být připraven, být pro odpovědi na některé otázky je stále ještě příliš brzy.

### OBSAH

- Úvod do principů AI.
- Co je AI.
- Jak funguje.
- Využití, zneužití a problémy.
- Jak auditovat.
- Využití AI v IA.
- Trendy, diskuze a volné téma.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–11:00

### CPE HODINY

2

**1 950 (s DPH 2 360)**  
**2 450 (s DPH 2 965)**

cena člen/nečlen ČIAA



**AKADEMIE  
AUDITU  
KYBERNETICKÉ  
BEZPEČNOSTI**

**UCELENÝ VZDĚLÁVACÍ  
PROGRAM V OBLASTI  
KYBERNETICKÉ  
BEZPEČNOSTI**



**STRANA 61**

## VYŠETŘOVACÍ DOVEDNOSTI A VEDENÍ INTERVIEW

12. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Radek Kučera

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, vyšetřovatele, nebo compliance manažery. Seznámí posluchače se správným způsobem vedení rozhovoru, či investigativního interview v organizaci, jakým způsobem mají být předkládány důkazy, nebo jak celý rozhovor dokumentovat. V neposlední řadě detailně rozebírá způsoby přípustného ovlivňování vyslychaných a způsoby, jak identifikovat a odstranit motivaci ke lživým tvrzením.

### CÍL SEMINÁŘE

Seminář volně navazuje na seminář „Člověk – největší bezpečnostní riziko“. V tomto semináři budou do větší hloubky objasněny správné principy vedení vyšetřování v organizaci, způsob jejich dokumentace, práce s důkazy, přípustné a nepřípustné metody ovlivňování vyslychaných, kde a proč vzniká motivace ke lži a zásady spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

### OBSAH

- Sběr informací a příprava interview.
- Předkládání důkazů.
- Jak správně komunikovat a dokumentovat interview.

- Přípustné a nepřípustné metody ovlivňování.
- Akuzační princip, Reidova technika.
- Dokážeme odhalit lež?
- PEACE model.
- Spolupráce s policií.
- Nejčastější chyby a příklady z praxe.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4



2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)

cena člen / nečlen ČIA

## SUPERVIZE VÝKONU INTERNÍHO AUDITU DLE POŽADAVKŮ STANDARDŮ 1311 A 2340

12. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Rodan Svoboda, CIA

### ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

### URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, senior auditoři.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem webináře je seznámit manažery IA se způsobem zajištění průběžného interního hodnocení kvality výkonu činnosti interního auditu. Lektor využije jak východiska z výstupů Manuálu k jednotnému postupu pro hodnocení kvality auditní činnosti v orgánech VS, tak praktické zkušenosti s prováděním externím hodnocením výkonu IA. Účastníci se seznámí s postupem při hodnocení využitím sdílené šablony. Bude upozorněno na vyskytující nedostatky z praxe.

### OBSAH

- Požadavky standardů pro supervizi číslo 1311 a 2340 a jejich zapracování do Statutu, manuálu IA a programu pro zabezpečení a zvyšování kvality IA.
- Audit trail supervize s využitím šablony / kontrolních checklistů, roční vyhodnocení.
- Proces auditu, jednotlivé kroky při přípravě, realizaci a reportingu podléhající supervizi.



2 200 (s DPH 2 662)  
2 800 (s DPH 3 388)

cena člen / nečlen ČIA

## OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ AKTUÁLNĚ A PO ZMĚNÁCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

12. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

JUDr. et Mgr. Jiří Taišl  
TAIŠL advokátní kancelář

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen širokému okruhu účastníků, zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.); dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.; pracovníkům realitních kanceláří; také společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky. Konečně je určen i všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky:

- s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,
- s novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém

vnitřních zásad (účinnost 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona,

- s připravovaným novým zákonem (předpokládaná účinnost 1.1.2021) o evidenci skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány.

### OBSAH

- Současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.
- Okruh povinných osob.
- Definice skutečného majitele.
- Změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídicí struktury.
- Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik.
- Evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících).
- Obecné pokyny ESA (Evropský orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
- Dotazy a diskuze.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6



2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen / nečlen ČIA

## CO CHCI OD INTERNÍHO AUDITORA – POHLED MANAŽERA

## PRÁVNÍ MINIMUM PRO INTERNÍHO AUDITORA

## HOSPODAŘENÍ A MAJETEK PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

22. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Mgr. Vendula Kožíšková  
Městská policie hl. m. Prahy

**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.

**CÍL SEMINÁŘE**

Seznámení se s požadavky manažera na interní audit pro zvýšení efektivity řízení.

**OBSAH**

- Vztah manažera a interního auditora – odpovědnosti, rozvržení rolí, komunikace.
  - Co manažer očekává od interních auditorů.
  - Co manažer neočekává od interních auditorů.
  - Desatero vzájemné existence.
  - Diskuze.
- Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–12:00

**CPE HODINY**

4

22.–23. DUBNA 2024

Dvoudenní seminář

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Ing. Radek Ščotka, MBA  
Argeus  
Mgr. Petr Novotný  
Argeus, s.r.o.

**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky interního auditu a potřebují právní základy.

**CÍL SEMINÁŘE**

Cílem je podpořit právní vědomí interních auditorů, vedoucích pracovníků bez právního vzdělání, s cílem pomoci jim orientovat se v právu v jejich každodenní praxi.

**OBSAH**

- Právo jako pojem – vysvětlení základní terminologie.
- Typy právních kultur.
- Struktura právních normativů v ČR – vysvětlení legislativního procesu.
- Právní síla právních normativů.
- Dobré mravy a právo – neurčitý právní pojem a jak s ním pracovat.
- Struktura soudů v ČR, státní zastupitelství.
- Rozhodnutí – rozdělení dle typů a oblastí práva.
- Opravné prostředky dle typu práva (občanské, trestní, správní).

- Počítání času a druhy lhůt v právu.
- Co by nemělo chybět ve znalostech právního minima.
- Vysvětlení konkrétních zákonů.
- Dohled ČNB a FAÚ.
- Audit regulovaných subjektů.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

16

Webinář:

5 400 (s DPH 6 534)

7 100 (s DPH 8 591)

Prezenční forma:

5 800 (s DPH 7 018)

7 300 (s DPH 8 833)

22. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Ing. Petr Sikora

**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Seminář je vhodný také pro kontrolory a interní auditory, kteří prověřují hospodaření s majetkem příspěvkových organizací.

**CÍL SEMINÁŘE**

Upozornit na pravidla hospodaření s majetkem v příspěvkových organizacích územních samosprávných celků.

**OBSAH****Zřizovací listina:**

- hlavní a doplňková činnost,
- změny zřizovací listiny.

**Operace vázané na předchozí souhlas zřizovatele:**

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy,
- odpisování majetku,
- nákup majetku na leasing a na splátky,
- úvěry a zápůjčky.

**Majetek:**

- majetek vlastní a svěřený,
- přijímání majetku do vlastnictví organizace darem a děděním,

- majetek pořízovaný jako nadstandardní vybavení pracoviště nebo k mimopracovním aktivitám,
- ocenění majetku v účetnictví (složky pořizovací ceny).

**Vnitřní kontrola včetně inventarizace majetku:**

- řídící kontrola,
- inventarizace,
- inventarizační zpráva.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–14:00

**CPE HODINY**

6

**ia**  
interní auditor



2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)



cena člen/nečlen ČIIA



2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen/nečlen ČIIA

## METODIKA ORGANIZAČNÍHO AUDITU KROK ZA KROKEM

23. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
Consilium Group

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen vnitřním auditorům, personálním manažerům a specialistům, manažerům zabývajícím se plánováním a řízením organizačního rozvoje, firemní strategii, i dalším odborníkům zabývajícím se zdokonalováním vnitřního organizačního uspořádání firem či veřejných institucí, zeštíhlováním organizací, snižováním personálních i dalších nákladů apod.

### CÍL SEMINÁŘE

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení organizačních auditů, a jeho hlavní pozornost je věnována podrobnému výkladu jeho metod. Zabývá se tím, kdy a proč tyto audity provádět, jak konkretizovat jejich zadání, na co se při jejich provádění zaměřit, jak a na základě jakých kritérií hodnotit jednotlivé aspekty organizačního uspořádání firmy či veřejné instituce, jak formulovat a prezentovat závěry a doporučení organizačních auditů jak s jejich výsledky dále pracovat.

### OBSAH

- Význam a cíle organizačního auditu/auditů vnitřního organizačního uspořádání firmy či veřejné instituce.

- Kritéria organizačního auditu.
- Písemné podklady pro provádění organizačního auditu.
- Metody a nástroje organizačního auditu: analýza písemných podkladů auditu, písemné a ústní dotazování zaměstnanců organizace.
- Rozbor horizontální a vertikální struktury organizace a personální systemizace.
- Snímky pracovního dne.
- Analýza duplicitních činností v organizaci.
- Analýza pravomocí a odpovědností vedoucích zaměstnanců.
- Mapování organizačních procesů a navrhování nového průběhu a organizace hlavních, podpůrných a řídicích procesů.
- Doporučení organizačního auditu z krátkodobého i dlouhodobějšího hlediska a jejich ilustrace.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7



2 700 (s DPH 3 267)  
3 450 (s DPH 4 175)

cena člen/nečlen ČIA

## VYUŽITÍ MYŠLENKOVÝCH MAP PŘI ANALÝZE DAT A POPISU PROCESŮ

23. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

RNDr. Alex Vinšů

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je vhodný pro interní auditory ze všech oblastí.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit posluchače s možnostmi myšlenkových map a jejich aplikací v individuální i týmové práci.

### OBSAH

- Pojem myšlenkové mapy.
- Význam myšlenkových map.
- Jak mapy vytvářet.
  - a) Klasická cesta – papír, tužky a pastelky, další média.
  - b) Digitální cesta – software, dotyková zařízení, ukázky.
  - c) Doporučené postupy, zkušenosti.
- Předvedení techniky myšlenkových map na příkladech.
  - a) Analýzy – datové, SWOT, analýza rizik, ...
  - b) Popisy procesů.
  - c) Rozhodování.
  - d) Knowledge management.
- Ukázka programu MindManager na tvorbu myšlenkových map, odkazy na další software, který je možné používat (xMind, iMindMap).
- Další informační zdroje v oblasti myšlenkových map.
- Diskuse.



ČASOVÝ ROZVRH

09:00–13:00

### CPE HODINY

5

cena člen/nečlen ČIA

2 400 (s DPH 2 904)  
3 000 (s DPH 3 630)

## SLOVO A PÍSMO – V SOULADU A SROZUMITELNĚ!

24. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

RNDr. Jiří Weinberger

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Ředitele interního auditu, interní auditory, kontrolní a další pracovníky se zájmem o tuto oblast.

### CÍL SEMINÁŘE

Předat znalosti a zejména dovednosti jak dobře komunikovat. Zohlednit specifika situací dle odpovědí na otázky Kdo? Komu? Co? Jak? Proč? Připravujeme si ústní projev předkládající ve zkratce Obsah relativně velkého písemného dokumentu? Navozujeme si zdravý pocit veřejně jednajícího člověka? Nasloucháme pozorně sobě i druhým?

### OBSAH

- Objevujeme individuální možnosti každého posluchače (nejsme všichni stejní a nemáme identické pracovní úkoly).
- Vztah písemného a ústního projevu je vzájemný, a je to výhoda, nikoli potíže! Rytmus, intonace a akcent nám pomáhají nejen mluvit, ale i psát (a napsaný text je pak čtivější).
- Struktura mluveného a napsaného sdělení, význam odstavců, dílčích nadpisů, odrážek. Řeč a psaný text jsou příbuzné světy a to i z hlediska členění a) na papíře, b) v čase promluvy.



- Volba jazykové vrstvy (spisovné, odborné, lidové, technické, lokální, ...).
- Uvědomujeme si význam kvalitního používání hlasu? Zdravá hlasová technika upevňuje přirozenou autoritu mluvčího a je inspirujícím doplňkem každé životní role.
- Poučky o řeči těla a četné další poučky, aneb jak si ze znalostí neudělat svěřací kazajku.
- Gesto a jeho propojení s hlasem; uzavřená, otevřená a rozporná gesta.
- Okruhy pozornosti – vnímání sebe sama v prostoru a v čase.
- Základní typy komunikačních prostorů.
- Práce s časem, typy prezentací, zpětná vazba.
- Dialog s vnitřním partnerem.
- Argumentace a společné hledání. Nasloucháme nejen sobě, ale vždy také druhým lidem.
- Vyladění řečníka, kondice, tréma, stres.

**UMĚT je v komunikaci s lidmi ještě důležitější než VĚDĚT;** proto budeme v tomto semináři hodně trénovat; rádi využijeme posluchárnu, kde bude volný prostor pro občasný, fyzicky nenáročný, pohyb.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

cena člen/nečlen ČIA

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

## AUDIT ZAJIŠTĚNÍ OBCENÉ ÚDRŽBY, PROVOZU A SPRÁVY BUDOV

25. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Ing. Jan Liška  
Povodí Vltavy**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Interní auditory v organizacích veřejné správy a veřejných financí.

**CÍL SEMINÁŘE**

Prakticky ukázat Obsah a průběh auditu zajištění obecné údržby, provozu a správy budov se zaměřením na identifikaci a řízení rizik a optimalizaci procesů v organizaci.

**OBSAH**

- Shrnutí přehledu znalostí a požadavků z právních předpisů ČR.
- Vymezení předmětu a cíle interního auditu v kontextu rizik spojených s údržbou, provozem a správou budov.
- Výběr vhodných auditních metod a postupů.
- Praktické příklady a kontrolní listy vztahující se k procesům:
  - a) dodržování stanovených požadavků na požární bezpečnost staveb;
  - b) zajišťování monitorování a údržby objektů zaměřených na udržení jejich stavu;
  - c) zajištění revizí a provozních kontrol;
  - d) zajišťování bezpečného a bezporuchového provozu objektů vč. pohotovosti;

e) systém vyhodnocování a řešení poruch a závad.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

8

» 3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## ÚČETNÍ VÝKAZY – ZÁKLAD PRO DATOVOU ANALÝZU

25. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce,) a jimi zřizované příspěvkové organizace a státní fondy.

**CÍL SEMINÁŘE**

Seznámení s datovou základnou za účelem provedení odpovídající datové analýzy – vlastnostmi ekonomických dat (účetních a rozpočtových dat). Osvojení si znalostí spolehlivé orientace pro vyhodnocení vlivu konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry (strukturu a výši aktiv, závazků, vlastních zdrojů, případně ztráty/zisku,) včetně míry dopadu na budoucí finanční pozici či finanční rizika. Osvojení základních technik finanční analýzy nad účetní závěrkou (horizontální a vertikální analýza, základní poměrové ukazatele relevantní pro veřejný sektor) a základních pravidel interpretace ekonomických dat.“

**OBSAH**

- Vlastnosti a porovnání účetních a rozpočtových dat.

- Pravidla konstrukce účetní závěrky a jejích součástí, vazby mezi nimi.
- Základní dopady akruální báze vs. peněžní báze.
- Detailnější zaměření na oblast dlouhodobého majetku a další rizikové oblasti.
- Základní finanční analýza a konstrukce relevantních ukazatelů a indikátorů.
- Zdroje ekonomických dat – důraz na Centrální systém účetních informací státu (včetně ukázky využití).

Poznámka: Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

8

» 2 900 (s DPH 3 509)  
3 700 (s DPH 4 477)

cena člen/nečlen ČIA

## PŘÍSTUPY KE VZORKOVÁNÍ V RÁMCI INTERNÍHO AUDITU

26. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Ing. Valdemar Adamiš  
Ministerstvo financí**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Interní auditory v organizacích veřejné správy – státní orgány i územní samosprávné celky.

**CÍL SEMINÁŘE**

Seznámit interní auditory se základními pojmy, způsoby výběru a postupy v oblasti sestavení vzorku, metodami jejich šetření, včetně následného vyhodnocení výsledků získaných ze vzorků.

**OBSAH**

- Základní pojmy a obecný postup.
- Rozdělení postupů a metod šetření vzorku.
- Statistické výběry.
- Výběry při testech vlastností.
- Výběry při testech proměnných.
- Nestatistické výběry.
- Hodnocení procesů z výsledků získaných ze vzorků.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–15:00

**CPE HODINY**

7

» 2 900 (s DPH 3 509)  
3 650 (s DPH 4 417)

cena člen/nečlen ČIA

## KOMUNIKACE AUDITNÍCH VÝSLEDKŮ – ZPRÁVA

26. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Ing. Martin Dohnal  
GasNet**ÚROVEŇ**

Pro začátečníky.

**URČENO PRO**

Začínající interní auditoři v privátním sektoru a organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrát města, obce) a jimi zřizované organizace.

**CÍL SEMINÁŘE**

Metodicky popsat tvorbu a formy komunikace auditních výsledků jak z pohledu Standardů, tak i dobré praxe.

**OBSAH**

- Auditní zpráva z pohledu Standardů.
- Logická struktura a vazby na ostatní procesní kroky v interním auditu.
- Strukturální a logická úskalí.
- Metodická doporučení.

Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–12:00

**CPE HODINY**

4

» 2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)

cena člen / nečlen ČIA

## KOMPETENCE AUDITORA K PŘÍPRAVĚ INTERVIEW, JEHO VEDENÍ A ZPRACOVÁNÍ ZÁZNAMŮ

## BEZPEČNOST V CLOUDOVÝCH SLUŽBÁCH

## AUDIT VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU

## COMPLIANCE – RYCHLOKURZ

26. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Ing. Rodan Svoboda, CIA

**ÚROVEŇ**

Pro interní auditory s menšími zkušenostmi.

**URČENO PRO**

Interní auditory s menšími zkušenostmi.

**CÍL SEMINÁŘE**

Formou interaktivního semináře si účastníci prohloubí své znalosti v oblasti získávání a hodnocení informací potřebných k provedení auditu. Zkušený lektor jim předá podněty ze své práce, které jim pomohou s přípravou a vedením auditorských rozhovorů. V rámci jednotlivých témat upozorní na silné a slabé stránky auditorského přístupu, doporučí jim techniky, které jim pomohou při komunikaci s auditovanými. Zmíní se jak na záznamy verbálně předávaných informací, jejich následné analýzy a popsání hypotéz vedoucích k formulaci zjištění a doporučení IA.

**OBSAH**

- Kompetence interního auditora.
- Auditorské interview v rámci auditního procesu.
- Příprava auditních dotazníků.
- Vedení auditorského interview.
- Záznam z auditorského interview, formulace zjištění.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–13:00

**CPE HODINY**

5

2 200 (s DPH 2 662)  
2 800 (s DPH 3 388)

cena člen/nečlen ČIA

29. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Ing. Petr Grešl  
Ing. Richard Michálek  
Ing. Igor Barva, CISA, CIA  
Rogit

**ÚROVEŇ**

Pro středně pokročilé, bude využívána technická terminologie.

**URČENO PRO**

Interní auditory, pracovníky v oblasti řízení rizik a další pracovníky v oblasti bezpečnosti informací

**CÍL SEMINÁŘE**

Seznámit účastníky s jednotlivými typy cloudových služeb, s riziky, které z jejich používání vyplývají a způsobu jejich řízení.

**OBSAH**

- Seminář rámcově vychází z auditní praxe a standardů v oblasti řízení bezpečnosti cloudových služeb. Obsahem semináře jsou:
- Typy cloudových služeb.
  - Role a odpovědnosti, které musí zajistit zákazník a poskytovatel cloudových služeb.
  - Proces implementace bezpečnosti do cloudových služeb.
  - Hlavní hrozby a obvyklé zranitelnosti.
  - Koncept bezpečnostních opatření (pohledem zákazníka).

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

29. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Ing. Ladislava Slancová, MPA  
Nejvyšší kontrolní úřad,  
Ing. Šárka Hartychová, MPA  
Ministerstvo životního prostředí ČR

**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrální města, obce) a jimi zřizované organizace.

**CÍL SEMINÁŘE**

Objasnit a na praktických příkladech vysvětlit provedení auditu vnitřního kontrolního systému podle nejnovějších principů a metod z pohledu auditora i auditované osoby.

**OBSAH**

- Nejvhodnější přístup k auditu vnitřního kontrolního systému podle nejnovějších principů a metod.
- Soubor faktorů působících na fungování VKS.
- Harmonizace kroků, auditní postupy, předběžné analytické postupy.
- Zjištění úlohy a zaměření vnitřního kontrolního systému v organizaci.
- Způsoby nastavení VKS.

- Významné transakce a kontrolní postupy.
- Úroveň informačních systémů.
- Poznání procesu odhalování a vyhodnocení rizik.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

29. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Daniel Tošner  
ComplianceTeam

**ÚROVEŇ**

V compliance pro začátečníky. V interním auditu a riziku pro pokročilé.

**URČENO PRO**

Začínající compliance officer, interní/firemní právník, risk manager, auditor, interní kontrola Soukromá i veřejná sféra.

**CÍL SEMINÁŘE**

Objasnit, co je compliance, jaký je za tím systém a jaké jsou úkoly compliance officera.

**OBSAH**

- 1) Důvody zavedení compliance programu.
- 2) Mapování compliance rizik a risk management.
- 3) Compliance jako systém:
  - jednotlivé komponenty systému (kontroly, zdroje, audit...),
  - význam komponent a vzájemné provazby.
- 4) Typické agendy compliance v ČR:
  - trestní odpovědnost právnických osob,
  - korupce, střet zájmů, dárky, sponzoring,
  - whistleblowing.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA



↓  
**STRANA 60**



## REGISTR SMLUV – AUDIT A KONTROLA ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY

30. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Mgr. Pavel Bláha  
Úřad práce**ÚROVEŇ**

Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti zveřejňování smluvních dokumentů v Registru smluv v subjektech veřejné sféry.

**URČENO PRO**

Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí zveřejňování smluvních dokumentů v Registru smluv v subjektech veřejné správy. Pro IA a kontrolní pracovníky, kteří budou posuzovat problematiku zveřejňování smluvních dokumentů v Registru smluv v subjektech veřejné správy.

**CÍL SEMINÁŘE**

Seznámit účastníky s požadavky zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv na zveřejňování smluv a rizika spojená s nezveřejněním nebo neúplným zveřejněním.

**OBSAH**

Rozbor jednotlivých ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, která se dotýkají:

- subjektů u nichž existuje zveřejňovací povinnost smluv,
- výjimky z povinnosti zveřejňovat smlouvy,
- identifikace povinného obsahu, metadat a zveřejňovacích formátů dokumentů,
- důsledky nezveřejnění a neúplného a nesprávného zveřejnění,

- jak provést audit a kontrolu zveřejňovací povinnosti tak, aby měly IA nebo kontrola přiměřenou jistotu ověření dat.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–14:00

**CPE HODINY**

6



2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen/nečlen ČIIA

## AUDIT INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

30. DUBNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Lucie Jahnová  
BDO Consulting**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Interní auditory, vedoucí pracovníky, manažery, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Není nutná technická znalost IT.

**CÍL SEMINÁŘE**

Účastníci se seznámí s průběhem realizace auditu zaměřeného na bezpečnost informací. Zároveň si vydefinujeme možnost témat zařazených do programu auditu a podrobně si rozebereme přístupy k těmto tématům.

**OBSAH**

Účastníci kurzu se seznámí s postupy a přístupy k provádění auditu informační bezpečnosti, a to nejen z pohledu kontroly kompletnosti dokumentace podle zákona o kybernetické bezpečnosti nebo ISO 27001, ale podíváme se i na praktickou kontrolu vybraných oblastí zaměřenou na informační a kybernetickou bezpečnost. Konkrétně bude na kurzu představeno:

- Definování jednotlivých témat podle ISO 27001 a kybernetického zákona (rozdíly a možnosti přístupů).

- GDPR – ochrana osobních údajů a jak nám mohou do auditu vstoupit.
- Definování scénářů pro vybraná téma auditu bezpečnosti:
  - a) Dokumentace a její obsah;
  - b) Analýza rizik;
  - c) Řízení přístupů;
  - d) BCP/DRP;
  - e) Dodavatelské vztahy;
  - f) Bezpečnostní incidenty; atd.
- Diskuse.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

8



3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIIA

# SAVE THE DATE



## JARNÍ WORKSHOP PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 17.–18. DUBNA 2024 V HRADCI KRÁLOVÉ

## NÁRODNÍ KONFERENCE ČIIA 5.–6. LISTOPADU 2024 V MIKULOVĚ



## 3E V ČÍSLECH – NÁKLADOVĚ UŽITKOVÉ METODY

30. DUBNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory a další ekonomické pracovníky a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) a jimi zřízené organizace a státní fondy.

### CÍL SEMINÁŘE

Číselné doložení splnění zákonné podmínky „3E“ u veřejných výdajů vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem. Lze ho provést mnoha způsoby. Posлуchači získají tímto praktickým seminářem ucelený pohled na vysoce aktuální problematiku sledování a vyhodnocování „3E“, tedy účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Kromě praktického provedení základními rysy všech těchto tří ekonomických konceptů i s využitím zkušeností z mezinárodního prostředí bude především možné si jejich aplikaci vyzkoušet na několika modelových příkladech a kratších případových studiích, a to s využitím nákladově užitkových metod. Důraz bude kladen na vyzkoušení aplikace

především zásad účelnosti a efektivnosti. Prostřednictvím nákladově užitkových metod lze zajistit doložení splnění podmínek 3E preciznějším způsobem než pouze s odkazem na dosavadní zvyklosti v organizaci, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových operací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také praktičnosti bude většina těchto příkladů řešena v prostředí programu MS Excel (na vlastních noteboocích účastníků). Tím bude umožněna intenzivní interakce mezi posluchači a lektorem v průběhu řešení jednotlivých příkladů a výrazně individuálnější přístup oproti většině alternativních seminářů s obdobným obsahovým zaměřením. U posluchačů se tedy předpokládá základní uživatelská znalost tohoto programu či obdobného tabulkového procesoru.

### OBSAH

- Základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR.
- Nákladově užitkové metody vyhodnocování 3E:
  - a) obecný postup uplatnění,
  - b) charakteristika a podmínky aplikace jednotlivých metod nákladově užitkové analýzy,

- c) příklady a případové studie k uplatnění jednotlivých nákladově užitkových metod **v prostředí MS Excel.**
- Některé zkušenosti s reálným uplatňováním principů 3E v ČR.
- Závěry a vyhodnocení.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

2 900 (s DPH 3 509)  
3 700 (s DPH 4 477)

cena člen / nečlen ČIA

## NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI OPTIKOU INTERNÍHO AUDITU

2. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Martin Švédá  
NÚKIB

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Vedoucí pracovníky, podnikové právníky, interní auditory a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

### CÍL SEMINÁŘE

Získat přehled o aktuálním vývoji přijímání nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho aktuálním obsahu s cílem zavčas identifikovat očekávatelné změny a mít možnost s předstihem připravit organizaci a interní auditní mechanismy na tyto změny.

### OBSAH

- Úvod do problematiky veřejnoprávní regulace kybernetické bezpečnosti v České republice.
- Aktuální legislativní vývoj přijímání nového zákona o kybernetické bezpečnosti.
- Představení obsahu návrhu zákona a srovnání jeho obsahu se stávající právní úpravou.
- Identifikace významných změn a představení jejich důsledků pro organizace.
- Diskuze.

### ČASOVÝ ROZVRH

10:00–16:00

### CPE HODINY

7

2 900 (s DPH 3 509)  
3 650 (s DPH 4 417)

cena člen / nečlen ČIA

## NOVÝ RÁMEC PROFESNÍ PRAXE A GLOBÁLNÍ STANDARDY

6. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jana Báčová, CIA

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Určeno pro všechny interní auditory, kteří se chtějí seznámit s novým platným Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu (Rámec) a Globálními standardy.

### CÍL SEMINÁŘE

Objasnit strukturu nového Rámce a orientaci v nových Globálních standardech, upozornit na hlavní změny oproti současné profesní úpravě a umožnit tak interním auditorům včasnou přípravu na účinnost nových požadavků od r. 2025.

### OBSAH

- Důvody pro revizi Rámce.
- Porovnání současné a budoucí struktury Rámce.
- Jak se orientovat v nových Globálních standardech a na co si dát pozor.
- Hlavní změny v nových Globálních standardech a jejich dopady na funkci interního auditu.

- Diskuze k úskalím a možnostem implementace vybraných nových požadavků.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

2 000 (s DPH 2 420)  
2 550 (s DPH 3 086)

cena člen / nečlen ČIA



## IT AUDIT V KOSTCE

6. KVĚTNA 2024

## PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Přemysl Šrámek, Ph.D.  
Správa železnic

## ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

## URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrální města, obce) a jimi zřizované organizace, které se zabývají činností ICT auditu nebo plánují obdobný útvar zřizovat.

## CÍL SEMINÁŘE

Předat účastníkům kurzu souhrnné znalosti a dovednosti potřebné pro vznik a etablování útvaru ICT auditu v organizaci vč. jednotlivých příkladů procesní implementace.

## OBSAH

- Potřebuje Vaše organizace vlastní útvar ICT auditu? (Prověření ICT procesů, vazba na řízení rizik).
- Kde brát ICT auditory a nekrást? (Je lepší IT proškolit z auditu či auditora z ICT?).
- Co vše může ICT audit pokrýt? (Rozsah činností).
- Auditování ICT (jednotlivé typy auditů v kostce – licenční čistota, zálohování, strategie ICT apod.).
- Audit KB (formy zajištění, přístupy auditního týmu, zkušenosti z kontroly NÚKIB).

- Garance ICT procesů útvaru interního auditu (vlastní IS, metodické dokumenty pro non-IT auditory apod.).
- Vhodné průřezové auditu (GDPR, ochrana utajovaných informací, whistleblowing apod.).

## ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

## CPE HODINY

6

Webinář:

**2 450 (s DPH 2 965)**  
**3 100 (s DPH 3 751)**

Prezenční forma:

» **2 650 (s DPH 3 207)**  
**3 300 (s DPH 3 993)**

cena člen/nečlen ČIA

## AUDIT INVESTIČNÍHO PROCESU PRAKTICKY KROK ZA KROKEM PRO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU, ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

7. KVĚTNA 2024

## PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Pavel Bláha  
Úřad práce

## ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně (vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů).

## URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky v organizačních složkách státu a jimi zřízených příspěvkových organizacích, územní samosprávné celky (kraje, magistrální města, obce) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací.

## CÍL SEMINÁŘE

Prakticky ukázat obsah a průběh investičního procesu ve vybraných účetních jednotkách.

## OBSAH

- Shrnutí přehledu znalostí z obecných právních předpisů k investičnímu procesu.
- Vývojový diagram investičního procesu majetku s vyznačením oblastí, které budou ověřovány v rámci finančního auditu majetku (proces žádosti a schválení, zdroje financování; průběh pořízení investice, účetní zachycení operací).
- Investice a technické zhodnocení dlouhodobého majetku (otevření investičního limitu u OSS a ÚSC; tvorba a čerpání fondu investic, resp. reprodukce majetku u PO, soutěž, smlouva

nebo objednávka, faktura dodavatelská, účtování o nedokončeném majetku, stav způsobilého užívání a účtování na majetkové účty, zařazení do užívání a odpisy, inventarizace...).

- Rozdíl mezi investicemi do majetku a opravami a udržováním majetku.
- Praktický příklad.
- Checklist k provedení auditu.

## ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

## CPE HODINY

6

»

**2 650 (s DPH 3 207)**  
**3 300 (s DPH 3 993)**

cena člen/nečlen ČIA

## POSILOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE: SYNERGICKÝ PŘÍSTUP INTERNÍHO AUDITU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNOU OCHRANU

13. KVĚTNA 2024

## PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Daniel Bican  
Lubomír Pitter  
DABRICON

## ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

## URČENO PRO

Profesionály z oblasti interního auditu, kybernetické bezpečnosti a řízení IT a další vedoucí pracovníky, kteří uvažují o posílení ochrany svých organizací před kybernetickými hrozbami zejména v kontextu procesů, interních kontrol a provádění interních auditů.

## CÍL SEMINÁŘE

Poskytnout účastníkům praktické rady a strategie pro úspěšnou spolupráci s auditem kybernetické bezpečnosti (interním i externím), správné nastavení komunikace mezi interním auditem a operativou kybernetické bezpečnosti, a provádění auditu kybernetické bezpečnosti za použití interních nebo externích zdrojů, s důrazem na zajištění nezávislosti a kvalitu auditních aktivit a dosažení efektivní ochrany organizace.

## OBSAH

- Význam kybernetické bezpečnosti a s ní spojené legislativy a regulace.
- Přehled aktuálních a přetrvávajících hrozeb a rizik spojených s kybernetickou bezpečností.

»

**2 200 (s DPH 2 662)**  
**2 750 (s DPH 3 328)**

cena člen/nečlen ČIA

## NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

13. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Markéta Ajmová  
JUDr. Lenka Matochová  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

### ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

### URČENO PRO

Interní auditory a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upozorní účastníky semináře na nejčastější chyby, které jsou v rámci zadávacích řízení identifikovány a nabídnou východiska, jak takové počínání co nejlépe eliminovat.

### OBSAH

- Nesprávné vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho slučování/dělení.
- Chybné stanovení druhu veřejné zakázky a její předpokládané hodnoty.
- Nesprávné vymezení požadavků na kvalifikaci dodavatele.
- Chybně nastavený způsob hodnocení.
- Porušení zásad postupu podle zákona.

- Materiální změny nabídek.
- Podstatné změny závazků.
- Pochybení při uveřejňování.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6

» 2 450 (s DPH 2 965)  
3 100 (s DPH 3 751)

cena člen / nečlen ČIA

## AUDITOVÁNÍ AGENDY CESTOVNÉHO

13. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Květa Balgová  
Město Cheb

### ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

### URČENO PRO

Interní auditory, pracovníky v organizacích veřejné správy, který vykonávají auditovanou agendu.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámení s procesem auditu agendy cestovního.

### OBSAH

- Seznámení s obecně právními předpisy pro zahájení auditu.
- Seznámení s požadavky na vnitřní předpisy organizace.
- Seznámení s procesem auditu a standardy auditu.
- Seznámení s požadavky na GDPR při získávání osobních údajů.
- Řídicí kontrola.
- Podmínky konání pracovní cesty.
- Záloha.
- Tuzemské pracovní cesty.
- Zahraniční pracovní cesty.

### ČASOVÝ ROZVRH

10:00–15:00

### CPE HODINY

6

2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen / nečlen ČIA



## OCHRANA OZNAMOVATELŮ A FORENZNÍ ŠETŘENÍ

14. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Stanislav Klika  
BDO Audit

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, whistleblower protection officers, firemní ombudsmeny, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných subjektů a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s právním rámcem ochrany oznamovatelů včetně přínosů zavedení vnitřního oznamovacího systému. Hlavním cílem je zasadit ochranu oznamovatelů do souvislosti s kontrolními mechanismy, které ošetřují riziko podvodu a korupčního jednání.

### OBSAH

- Právní úprava: směrnice a zákon o ochraně oznamovatelů.
- Vysvětlení klíčových pojmů a povinností: povinné subjekty, vnitřní oznamovací systém, oznamovatelé, ochrana před odvetnými opatřeními, oznámení – způsoby podání, správa, šetření a vyřizování oznámení, lhůty, příslušná osoba, uchování a ochrana údajů, podání oznámení u Ministerstva spravedlnosti, podmínky pro uveřejnění oznámení, sankce.

- Příjem podnětů možné přístupy jejich řešení. Ukázka možností automatizace a použití nástrojů pro příjem, šetření a evidenci oznámení.
- Podvody a korupce v příkladech z praxe a jak se jim bránit: prevence a detekce podvodů a korupce.
- Vyšetřování podvodů a korupce a techniky forenzního auditu.
- Diskuse.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4



2 000 (s DPH 2 420)  
2 550 (s DPH 3 086)

cena člen/nečlen ČIA

## EGOVERNMENT – PRINCIPY, CÍLE, SYSTÉMY A SLUŽBY

14. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Ing. Radka Domanská  
Ing. Tomáš Šedivec

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, vedoucí pracovníky a zájemce o eGovernment v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrální města, obce) a jimi zřizované organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

- Získání orientace v problematice digitalizace veřejné správy.
- Orientování se a využívání dostupných zdrojů informací pro identifikaci rizik.
- Využívání zdrojů dat pro identifikaci kritérií v rámci kontrolní činnosti.

### OBSAH

- Orientace v problematice digitalizace veřejné správy, a to jak uživatelská, tak i z pohledu zaměstnance zabývajícího se digitalizací.
- Dostupné zdroje informací pro identifikaci rizik.
- Ukázky příkladů dobré a špatné praxe.



3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## VYBRANÁ ROZHODNUTÍ ÚOHS A SOUDŮ VE VĚCI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

15. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Pavel Bláha  
Úřad práce

### ÚROVEŇ

Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti veřejného investování v subjektech veřejné sféry.

### URČENO PRO

Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek v subjektech veřejné správy. Pro IA a kontrolní pracovníky, kteří budou posuzovat problematiku veřejných zakázek v subjektech veřejné správy.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s rozhodovací praxí v oblasti veřejných zakázek s cílem upozornit na nejdůležitější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek.

### OBSAH

- Rozbor vybraných rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávání veřejných zakázek, která se dotýkají:
- postavení a úkonů zadavatele a účastníka výběrového řízení (dodavatele),



2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen/nečlen ČIA

## SVĚT KYBERNETICKÝCH RIZIK, DOPAD SMĚRNICE NIS2

15.–16. KVĚTNA 2024

Dvoudenní seminář

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Radek Šcotka, MBA  
Argeus

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je vhodný pro posluchače, kteří se chtějí seznámit se všemi náležitostmi kybernetických rizik pohledem interního auditora. Zejména, pokud jste o smyslu a účelnosti směrnice NIS2 zatím moc neslyšeli a chcete znát dopad do budoucnosti, máte šanci. Účast je vhodná pro pracovníky ze všech odvětví, oborů, i velikostí společnosti.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit se s významem, riziky světa kybernetických rizik. Program je cílen na pracovníky interního auditu, manažery, i laiky v oblasti ICT, kteří chtějí porozumět principům, metodám, jak se účinně bránit silicím hrozbám, rizikům.

### OBSAH

- Cyber Risk, Cyber Security, definice, smysl, význam, cíle.
- Souvislosti ve světě auditu.
- Legislativní základy směrnice NIS2.
- Mystery hacker.
- Vyhláška o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu.

Webinář:

**5 400 (s DPH 6 534)**  
**7 100 (s DPH 8 591)**

Prezenční forma:

**5 800 (s DPH 7 018)**  
**7 300 (s DPH 8 833)**

cena člen/nečlen ČIA

## MODERNÍ KOMUNIKACE A VIZUÁLNÍ STORYTELLING AUDITNÍCH ZPRÁV

16. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Václav Kupec  
Vysoká škola ekonomická v Praze,  
Martin Smetana  
Nejvyšší kontrolní úřad

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Moderní auditory nebo kontrolory  
21. století.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem interaktivního semináře je sdílení technik pro zvyšování dopadů výsledků auditních zpráv za pomoci moderní komunikace, vizualizace dat nebo storytellingu. Zaměříme se na současné komunikační výzvy, identifikujeme potřeby klientů auditu a nasdílíme aktuální trendy vizuálního storytellingu. Vybereme data, doporučíme grafy nebo jiné komunikační prvky. Během workshopu sestavíme vizuální formát auditní zprávy tak, aby byla pro klienty zajímavá, srozumitelná a samozřejmě čtivá.

### OBSAH

- Naslouchání výzvám současné komunikace (data, informace, znalosti a výstupy).
- Identifikace potřeb příjemců zprávy (od auditovaných po management).
- Best Practice vizuálního storytellingu (sdílení výsledků mezinárodních zkušeností).

- Sestavení grafické podoby zprávy (vizualizace dat, schémata a diagramy).
- Obohacení zprávy o interaktivní prvky (animace, boxy, piktogramy atd.).
- Konstrukce moderního formátu zprávy (týmový workshop „nad zprávou“).

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

**3 100 (s DPH 3 751)**  
**3 900 (s DPH 4 719)**

cena člen/nečlen ČIA

## AUDITNÍ INTERVIEW

17. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA  
Katastrální úřad pro Středočeský kraj

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditoři a management v centrálních a dalších správních úřadech (organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřízené organizace).

### CÍL SEMINÁŘE

Naučit se plánovat, připravit, vést a dokumentovat auditní interview v souladu s právními předpisy a tak, aby bylo přínosné.

### OBSAH

- Navázání kontaktu.
- Vedení interview (role a iniciativa).
- Jak rozpoznat nepravdivé nebo záměrně neúplné odpovědi a jak na ně reagovat.
- Jak přesvědčit dotazovaného k úplným a pravdivým odpovědím a rozptýlit jeho obavy.
- Protokolování interview.
- Rozbor konkrétního případu.
- Praktický nácvik.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

**2 200 (s DPH 2 662)**  
**2 750 (s DPH 3 328)**

cena člen/nečlen ČIA

# Atestační kurzy pro VS



**STRANY 63–65**

## ZAJIŠŤOVÁNÍ FUNKCE INTERNÍHO AUDITU V KAPITÁLOVĚ A JINAK PROPOJENÝCH ORGANIZACÍCH

17. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Radek Kánský, CIA  
České dráhy

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v soukromých korporacích, korporacích vlastněných státem, organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

Projít většinu detailů praktického způsobu zajišťování interního auditu v kapitálově či jinak propojených organizacích, specifika fungování interního auditu v propojených osobách a organizacích, obohacení účastníků semináře o nové informace, diskuse nad případy z praxe.

### OBSAH

- Cíl semináře, úvod, základní pojmy.
- Specifika zajišťování funkce interního auditu napříč propojenými osobami.
- Míra centralizace funkce interního auditu.
- Řízení + metodické řízení činnosti interního auditu v propojených organizacích.

- S čím se v praxi můžete potýkat...
- Přínosy versus úskalí centralizace výkonu interního auditu v propojených organizacích.
- „Technické“ zajištění zakázek interního auditu napříč propojenými organizacemi.
- Praktické příklady – jak byste to řešili vy? (v průběhu celého semináře).

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–13:00

### CPE HODINY

5

Webinář:

**2 200 (s DPH 2 662)**  
**2 800 (s DPH 3 388)**

Prezenční forma:

» **2 400 (s DPH 2 904)**  
**3 000 (s DPH 3 630)**

cena člen/nečlen ČIA

## VYUŽITÍ ANALYTICKÉHO MODELU VYZRÁLOSTI PRO HODNOCENÍ ŘKS

17. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Rodan Svoboda, CIA

### ÚROVEŇ

Pro interní auditory s menšími zkušenostmi.

### URČENO PRO

Praktikující interní auditoři.

### CÍL SEMINÁŘE

Využití analytických metod pro hodnocení řídicího a kontrolního systému vyplývá ze standardu 2320. Mezi často používané patří tzv. model vyzrállosti ("Capability Maturity Model"), vyvinutý pro řízení procesů v souladu s ISO 9001 v Software Engineering Institute. Šestiúrovňové posuzování kvality nastavených procesů / systémů řízení přispívá k efektivní identifikaci jejich silných a slabých stránek a k navrhování příslušných opatření ke zlepšení. Pomocí využívané stupnice lze ohodnotit, jak si organizace stojí a co je třeba ke zlepšení výkonnosti. Lektor popíše východiska využívaná mj. v rámci metodik IIA a doporučí možná uplatnění při hodnocení ŘKS.

### OBSAH

- Využití modelu vyzrállosti pro hodnocení aktuálního stavu organizace.
- Využití modelu vyzrállosti pro srovnání aktuálního stavu ŘKS v dané činnosti.

- Využití modelu vyzrállosti pro dodatečné srovnání standardních předpisů.
- Využití modelu vyzrállosti pro zlepšování úrovně řízení a kontroly.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–13:00

### CPE HODINY

5

» **2 200 (s DPH 2 662)**  
**2 800 (s DPH 3 388)**

cena člen/nečlen ČIA

## DETEKCE LŽI – MÝTY A PRAKTICKÉ TIPY

17. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PhDr. Václav Jiříčka, Ph.D.  
Věžeňská služba ČR

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Vedoucí pracovníky a zaměstnance v pracovních kolektivech státních i nestátních organizací.

### CÍL SEMINÁŘE

Absolvent semináře se dozví o stylech komunikace a manipulativních komunikačních technikách, o tom, jak se podvodníci chovají, jak s tím zacházet, jak se bránit.

### OBSAH

- Jak komunikují podvodníci
- Psychologické posuzování věrohodnosti a manipulace.
- Diagnostika lži a detektory lži.
- Teorie a modely vysvětlující chování obětí podvodníků.
- Jak se nenechat napálit (praktické tipy pro laiky).
- Podvodník na pracovišti (praktické tipy pro manažery).
- Ještě k napravování „nenapravitelných“ podvodníků.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

» **2 200 (s DPH 2 662)**  
**2 750 (s DPH 3 328)**

cena člen/nečlen ČIA

AKADEMIE  
INTERNÍHO  
AUDITU

AIA



STRANA 59

## METODIKA ITIL®4 – ŘÍZENÍ A SPRÁVA IT SLUŽEB

20. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Odborníkům, interním auditorům a specialistům z útvarů/odborů informatiky, které zajímá řízení IT služeb „IT Infrastructure Library“. Může být předpokladem pro systém řízení IT, ale i služeb obecně (zejm. dle nejnovější verze ITIL 4).

### CÍL SEMINÁŘE

- Zaměření na správu a řízení IT (ICT) služeb (ITSM).
- Seznámit účastníky s aktuální verzí metodiky ITIL 4 a návaznostmi na audit a ISO.
- Účastníci se seznámí s principy této metodiky vč. příkladů z praxe.

### OBSAH

- Přehled metodického rámce ITIL®.
- Novinky – verze ITIL 4, návaznosti na ISO normy a na audit.
- Jaký je rozdíl mezi „Agile“ a „Waterfall“?
- Znáte či plánujete používat / auditovat „Value Stream“?
- Service Value System a jeho komponenty.
- Rozdíly mezi verzemi 2, 3 a nové verze 4.
- Procesní řízení v IT službách a tzv. praktiky (zařazena řada IT procesů).

- Co obnáší moderní (IT) Service Management – výzvy digitální transformace.
- Aktuální certifikační schéma, Axelos, PeopleCert, ITSMf.CZ.
- Četné příklady z praxe.“

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

» 3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## KONTROLA NA MÍSTĚ – VÝZNAMNÁ SOUČÁST FINANČNÍ KONTROLY

21. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jan Roubínek  
Státní fond životního prostředí

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pro interní auditory, pracovníky kontrolních útvarů a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace a rovněž pro pracovníky metodický útvarů, kteří jsou odpovědní za nastavování systémů finanční kontroly v organizaci.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky kurzu s praktickými poznatky z vykonávání veřejnosprávních kontrol na místě (od stolu) podle aktuálních požadavků na vzorkování, vyhodnocování operací dle identifikovaných nedostatků a přijímání souvisejících opatření k nápravě.

### OBSAH

- Kontrola na místě – požadavky, podněty, omezení, úskalí, rizika provádění VSK.
- Harmonizace kontrol na místě – časové a věcné hledisko předmětu VSK.
- Vzorkování operací ve vztahu k plánování kontrol na místě a rovněž k samotnému rozsahu ověřování u kontrolované osoby.

- Prověrování rizik a identifikování nedostatků v průběhu VSK.
- Ukládání opatření k nápravě – souvislost s ověřováním nastavení systému finanční kontroly.
- Vyhodnocování plnění opatření k nápravě a zpětná vazba kontrolorům.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6

Webinář:

2 450 (s DPH 2 965)  
3 100 (s DPH 3 751)

Prezenční forma:

» 2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen/nečlen ČIA

## PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN, ANEB CO NÁS VE ŠKOLE NEUČILI

21. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.  
Consilium Group

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen všem, kteří se snaží posílit svou úspěšnost při řešení každodenních řídicích, pracovních, sociálních i osobních situací, plně využít svůj potenciál, zvýšit svou schopnost nezávisle a kriticky uvažovat i podpořit svou sociální a emocionální inteligenci.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je ukázat, jak rozpoznat schopnosti, ve kterých vynikáme, a jak je co nejlépe využít, jak správně uvažovat a jakých chyb se při uvažování a rozhodování vyvarovat, jak „čist“ myšlenky druhých a předvídat jejich jednání, jak zvýšit svou přesvědčivost, schopnost zaujmout a ovlivňovat druhé či jak úspěšně bojovat se situací, když ztrácíme sebedůvěru a motivaci nebo propadáme špatné náladě.

### OBSAH

- Jak nalézt své silné a slabší stránky.
- Jak si osvojit zvyky, které zvyšují naši úspěšnost.
- Zvyky, které odlišují ty úspěšnější z nás: šest důvodů, proč někteří lidé nikdy neuspějí.

- Jaké myšlenkové omyly na nás číhají nejčastěji.
- Jak kontrolovat své emoce.
- Jak číst myšlenky a pocity druhých.
- Jak působit přesvědčivě a sympaticky.
- Jak rozpoznat podvodníky a šarlatány a proč se nerozhodovat pod vlivem většiny.
- Co čekat a jak přežít v korporaci.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7

» 2 700 (s DPH 3 267)  
3 450 (s DPH 4 175)

cena člen/nečlen ČIA

## JAK BY SE MĚL INTERNÍ AUDITOR ZAPOJOVAT DO ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH RIZIK

22. KVĚTNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Ing. Rodan Svoboda, CIA

**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Praktikující interní auditory.

**CÍL SEMINÁŘE**

V rámci semináře vymezí lektor úlohu IA při řízení rizik v organizaci. Popíše role, aby nedošlo k narušení nezávislosti pro případné objektivní hodnocení auditem. V případě, že s IA zapojí do identifikace, měření a hodnocení operačních rizik organizace, vysvětlí možné přístupy, ve kterých zohlednění rámce COSO ERM, COSO IC a obecné zásady vyplývající z metodiky IIA. Ukáže přístupy pro řízení operačních rizik, formalizaci postupu ve vnitřních předpisech s využitím varianty decentralizovaného risk managementu bez vytvoření samostatného útvaru. Na praktickém příkladu budou předvedeny využitelné šablony a probrán vzorový seznam rizik. Díky praktickým zkušenostem lektora z menších a středních organizací bude účastníkům naznačen možný přístup k hodnocení řízení operačních rizik.

**OBSAH**

- Interní audit a řízení rizik v rámci řídicího a kontrolního systému.
- Zásady řízení rizik, standardní proces řízení operačních rizik.

Webinář:

**2 900 (s DPH 3 509)**  
**3 700 (s DPH 4 477)**

Prezenční forma:

**3 100 (s DPH 3 751)**  
**3 900 (s DPH 4 719)**

cena člen/nečlen ČIA

## NOVÉ TRENDY V BEZPEČNOSTI ICT, NIS2 A DORA

23. KVĚTNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Ing. Jan Bukovský  
Česká exportní banka**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Interní auditory a další pracovníky, kteří se zabývají auditem ICT bezpečnosti.

**CÍL SEMINÁŘE**

Seznámit interní auditory s novými trendy v zabezpečení a novou legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně možností, jak nové skutečnosti zohlednit při přípravě auditů v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti.

**OBSAH**

- Zákon o kybernetické bezpečnosti a vyhláška 82/2018, doporučení NÚKIB.
- Nové evropské regulace v kybernetické bezpečnosti (DORA, NIS2, DSA, DMA).
- Požadavky NIS2 a připravované změny v Zákonu o kybernetické bezpečnosti.
- DORA, řízení rizik a digitální odolnosti.
- Vztah NIS2 a DORA.
- Zvýšené nároky na outsourcing.
- Změny v ISO 27001 a 27002.
- MITRE ATTACK.
- Zvýšení důrazu na Incident response a obnovu dat po úspěšném útoku.
- Zvýšení důrazu na bezpečné zálohování (např. zavádění pravidla 3-2-1 apod.).

- Růst role zařízení EDR, XDR, SOAR.
- Vzdělávání bezpečnostních specialistů a red teaming.
- Nové úkoly v Business Continuity (válka, plyn, ropa, blackout apod.).
- Cloud a jeho zabezpečení, prvky zabezpečení MS Office 365.
- Outsourcing bezpečnosti a SOC.
- Techniky klamu.
- Threat intelligence.
- Zásadní změně v Identitě občana, Portál Národního bodu, dopady zákona 261/2021 Sb. („DEPO“).
- Práce z domova a vzdálené připojení.
- Využití nových skutečností pro potřeby interního auditu.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

8

Webinář:

**2 900 (s DPH 3 509)**  
**3 700 (s DPH 4 477)**

Prezenční forma:

**3 100 (s DPH 3 751)**  
**3 900 (s DPH 4 719)**

cena člen/nečlen ČIA

# SAVE THE DATE



**JARNÍ WORKSHOP  
PRO VEŘEJNOU SPRÁVU  
17.–18. DUBNA 2024  
V HRADCI KRÁLOVÉ**

**NÁRODNÍ KONFERENCE ČIIA  
5.–6. LISTOPADU 2024  
V MIKULOVĚ**



## 3E V ČÍSLECH – KALKULACE NÁKLADŮ VEŘEJNÉ SLUŽBY

23. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory a další ekonomické pracovníky a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) a jimi zřizované organizace a státní fondy.

### CÍL SEMINÁŘE

Číselné doložení splnění zákonné podmínky „3E“ u veřejných výdajů vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem. Lze ho provést mnoha způsoby. Cílem tohoto semináře je nejen získat příležitost k nabytí nové teoretické znalosti z oblasti manažerského (nákladového) účetnictví, ale především získat možnost je aplikovat na modelových příkladech a případových studiích, které vždy cílí na sestavení kalkulace úplných nákladů na veřejné služby, jejichž poskytování je smyslem existence organizací veřejného sektoru. Není-li známo, kolik skutečně stojí to, co organizace dělá, není snad ani možné konstatovat, že je její hospodaření řádné a že se

při poskytování služeb a při své činnosti chová skutečně efektivně a hospodárně. Téma nákladového ocenění poskytovaných veřejných služeb zejména v poslední době výrazně nabývá na významu i proto, že může poskytnout spolehlivou a transparentní informaci těm, kteří v organizacích veřejného sektoru rozhodují, informaci, za jejímž vytvořením zůstává zřetelná a průkazná auditní stopa. Kalkulace nákladů veřejné služby je také výborným nástrojem pro interního auditora či kontrolora k přetvoření surových ekonomických dat do uživatelsky a manažersky srozumitelné informace. Prostřednictvím nákladových kalkulací lze zajistit doložení splnění podmínek 3E preciznějším způsobem než pouze s odkazem na dosavadní zvyklosti v organizaci, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových operací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také praktičnosti bude většina příkladů řešena v prostředí programu MS Excel (na vlastních noteboocích účastníků). Tím bude umožněna intenzivní interakce mezi posluchači a lektorem v průběhu řešení jednotlivých příkladů a výrazně individuální přístup. U posluchačů se tedy předpokládá základní uživatelská znalost tohoto programu či obdobného tabulkového procesoru.

### OBSAH

- Základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR.
- Vymezení klíčových termínů z oblasti finančního a manažerského účetnictví.
- Náklady a jejich členění, potenciál využití členění nákladů ve veřejném sektoru.
- Aplikace do výpočtu úplných nákladů na poskytnutou veřejnou službu:
  - a) kalkulační vzorec, předmět a cíle kalkulací, kalkulační metody,
  - b) alokace režijních nákladů s důrazem na nepřímé režie – **modelové příklady a případové studie v prostředí programu MS Excel.**
- Využití v konkrétních případech organizací veřejného sektoru v ČR dle platné legislativy.“

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

2 900 (s DPH 3 509)  
3 700 (s DPH 4 477)

cena člen / nečlen ČIIA

## AUDIT IT PRO NON-IT AUDITORY

24. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PhDr. Ing. Jiří Čihák

### ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

### URČENO PRO

Téma semináře je vhodné zejména pro členy malých útvarů IA, kteří mají pocit, že se k nim téma IT auditu plíživě blíží, a nechtějí jím být zaskočeni, a stejně tak pro ty, kteří se chtějí dozvědět o aktuálním IT auditu a získat znalosti použitelné v profesionální praxi i v soukromém životě.

### CÍL SEMINÁŘE

IT prostředí může v současné době sehrávat hlavní roli z pohledu rizik organizace. IT audit je přitom opředěn řadou záhad, tajemství a cizích slov. Cílem semináře bude demytizovat IT audit a nachystat členy zejména malých útvarů interního auditu tak, aby získali orientační přehled o oblasti IT auditu, aktuálních trendech, hrozbách a buzzwordech, a byli schopni erudovaně reagovat v diskusích nad základními IT tématy, jež mohou organizaci potkat. Nevyhneme se ani tématu umělé inteligence v interním auditu. Oblast IT je oblastí, jejímž auditování se útvary IA jen stěží vyhnou a týká se i malých nebo úzce specializovaných útvarů interního auditu.

### OBSAH

- Demytizace IT auditu.

2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)

cena člen / nečlen ČIIA

## AUDIT PROVOZNÍCH VÝDAJŮ

24. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jan Chmelík  
Česká spořitelna

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky, kteří prověřují oblast provozních výdajů či si chtějí rozšířit znalosti v této oblasti.

### CÍL SEMINÁŘE

Probrat možné postupy pro ověření oblasti provozních výdajů, rizika související s provozními výdaji a možné kontrolní mechanismy v této oblasti.

### OBSAH

- Provozní výdaje.
- Rizika spojená s provozními výdaji:
  - a) nedostatečná kontrola,
  - b) neefektivnost,
  - c) podvody.
- Postup při ověřování provozních výdajů.
- Vhodné kontrolní mechanismy.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–13:00

### CPE HODINY

5

2 400 (s DPH 2 904)  
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA





## CO VYPLÝVÁ Z RÁMCE COSO PRO HODNOCENÍ ŘKS

## SYSTÉM KORPORÁTNÍHO ŘÍZENÍ RIZIK (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT – ERM)

24. KVĚTNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**

Ing. Rodan Svoboda, CIA

**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**Interní auditoři, manažeři  
odpovědní za ŘKS.**CÍL SEMINÁŘE**

Přednášející v průběhu webináře vysvětlí základní přístup COSO Internal Control k nastavení řídicího a kontrolního systému. Na základě praktických zkušeností s využitím této metodiky při auditním hodnocení projde jednotlivé prvky (kontrolního prostředí organizace, hodnocení rizik, kontrolních aktivit, informace a komunikace a monitoringu) a k nim vztahené prostřednictvím formalizované principy a charakteristiky. Upozorní na slabá místa, kterých by bylo vhodné se vyvarovat.

**OBSAH**

- COSO IC, základní rámec pro hodnocení ŘKS.
- Prvky a formalizované principy pro nastavení prvků ŘKS.
- Hodnocení přiměřenosti ŘKS přes charakteristiky principů.
- Hodnocení funkčnosti ŘKS testováním řízením operačních rizik v procesech.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–13:00

**CPE HODINY**

5

27. KVĚTNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Mgr. Filip Zelingr  
Letiště Praha**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Interní auditory, specialisty řízení rizik, compliance kontroly kvality či jiných kontrolních funkcí a obecně vedoucí pracovníky ve všech obchodních, finančních, výrobních či infrastrukturálních organizacích, nebo organizacích veřejné zprávy a veřejných financí.

**CÍL SEMINÁŘE**

Poskytnout ucelený pohled na praxi Korporátního řízení rizik zejména nejen z oblasti obchodních společností, vycházející z reálných a ověřených postupů, historických zkušeností a z praxe několika národních i nadnárodních společností a jejich vlastníků, manažerů, vedoucích interního auditu, vedoucích kooperujících kontrolních funkcí, ale i regulátorů.

**OBSAH**

- Kontext a teorie
- Řízení rizik:
  - Identifikace rizik.
  - Prioritizace rizik.
  - Kvantifikace rizik.
  - Způsoby řízení rizik.
- Systém korporátního řízení rizik (ERM – Enterprise Risk Management):
  - Předpoklady.
  - Metodika.

Výhody.

Praktické postupy (informační a IS podpora, reporting, řídicí struktura atd.).

- Zkušenosti se zaváděním Systému korporátního řízení rizik v korporaci.
- Praktické cvičení.

Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–16:00

**CPE HODINY**

8

## AUDIT SPISOVÉ SLUŽBY

28. KVĚTNA 2024

**PŘEDNÁŠEJÍCÍ**Lucie Jahnová  
BDO Consulting**ÚROVEŇ**

Pro všechny úrovně.

**URČENO PRO**

Interní auditory, pracovníky spisové služby a spisovny, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

**CÍL SEMINÁŘE**

Účastníci se seznámí s právním rámcem vztahující se k spisové službě a povinnostmi z nich vyplývající a s průběhem realizace auditu zaměřeného na spisovou službu. Dále bude účastník seznámen s náležitostmi, které musí být obsaženy ve spisovém řádu organizace. Jednotlivé procesy budou demonstrovány na praktických příkladech z praxe.

**OBSAH**

- Účastníci kurzu se seznámí s postupy a přístupy k provádění auditu spisové služby a seznámí se s novinkami, které jsou požadovány legislativou. Konkrétně bude na kurzu představeno:
- Legislativa a co je nutné vědět pro audit spisové služby.
  - Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů a další prováděcí předpisy.
  - Národní standart pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS).- Spisový řád a co musí obsahovat.

- Atestace elektronických systémů spisových služeb.
- Elektronické podpisy a jejich rizika.
- Jak do spisové služby zasahuje GDPR (ochrana osobních údajů).
- Diskuse.

**ČASOVÝ ROZVRH**

09:00–15:00

**CPE HODINY**

7

**ia**  
interní auditor



2 200 (s DPH 2 662)  
2 800 (s DPH 3 388)



3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)



2 900 (s DPH 3 509)  
3 650 (s DPH 4 417)

cena člen/nečlen ČIIA

cena člen/nečlen ČIIA

cena člen/nečlen ČIIA

## KONFLIKTY JAKO PŘÍLEŽITOST

## INTERNÍ AUDIT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – SPLŇUJETE JIŽ POŽADAVKY NIS2 A UMÍTE TO JAKO AUDITOR OVĚŘIT?

## METODY VÝBĚRU VZORKŮ PRO ÚČELY AUDITU

## VYŠETŘOVÁNÍ PODVODŮ V RÁMCI ORGANIZACE

28. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Alena Jáchimová

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pro všechny jednající a spolupracující s lidmi.

### CÍL SEMINÁŘE

Přiblížit účastníkům, to že i konflikt má své zákonitosti, jejichž znalost jim pomůže nejen konfliktům předcházet, ale především do nich vstupovat tam, kde je to přínosné a žádoucí.

### OBSAH

#### Konflikty a nedorozumění, jak vznikají.

- Co je to konflikt a jeho druhy.
- Proč je lidský mozek od své podstaty náchylný k neobjektivitě a konfliktům.
- Co jsou to kognitivní zkreslení a jaký mají vliv na nás a naše jednání.
- Fixní a růstové myšlení a jak sto souvisí se schopností zvládat obtížné situace.

#### Pozitivní aspekt konfliktu.

- Jak konflikt řešit.
- Jak nepadat do hry na oběť a pachatele.
- Vědomé řízení neverbálních signálů jako zdroj síly.
- Jak zlepšit svoji argumentaci a jak se bavit s lidmi s opačným názorem?

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

29. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Libor Štourač  
ITS

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář pro interní auditory se zaměřením na audit oblasti kybernetické bezpečnosti, orientace v problematice implementace směrnice NIS 2 a auditu informačních technologií obecně.

### CÍL SEMINÁŘE

Orientovat se v problematice interního auditu kybernetické bezpečnosti a NIS 2.

### OBSAH

V semináři volně navážeme na problematiku auditu kybernetické bezpečnosti ve vztahu k blížící se platnosti směrnice NIS2 (říjen 2024), podíváme se na aktuální situaci a nutné minimum, které je třeba splňovat a také jak jej z pohledu IA umět ověřit.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–11:00

### CPE HODINY

2

1 950 (s DPH 2 360)  
2 450 (s DPH 2 965)

cena člen/nečlen ČIA

30. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

RNDr. Alex Vinšů

### ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

### URČENO PRO

Seminář je vhodný pro osoby, které analyzují velké objemy dat, např. výstupy z informačních systémů, a potřebují ověřit správnost zadaných dat na základě vybraného vzorku dat.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je rekapitulace základních statistických pojmů, ukázka využití MS Excelu a zejména metody výběru vzorků a technická realizace.

### OBSAH

Obecně o statistických metodách:

- Statistický soubor, výběr.
- Statistiky.
- Charakteristiky polohy a variability (průměr, směrodatná odchylka, modus, medián, ...).
- Statistická rozdělení.
- Testování hypotéz.
- Chyby – 1. a 2. druhu.
- Praktické vyzkoušení na příkladech.

Audity operací – statistické pojmy:

- Metody výběru.
- Odhad.
- Přesnost.
- Stratifikace.
- Významnost – přípustná chyba, plánovaná přesnost, variabilita, interval spolehlivosti, chybovost.

- Praktické vyzkoušení na příkladech.

Metody výběru vzorků:

- Prostý náhodný výběr.
- Stratifikovaný prostý náhodný výběr.
- Odhad rozdílu.
- Výběr vzorků podle peněžních jednotek.
- Extrapolace.

Praktické vyzkoušení na příkladech.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

31. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Tomáš Hořejší, CFE  
MONETA Money Bank

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Zaměstnanci z kontrolních útvarů – zejm., Fraud Risk managementu, Compliance nebo Interního auditu.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management. V rámci semináře budou prezentovány a diskutovány praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a vyšetřování podvodného jednání. Seminář rovněž obsahuje i doporučení k efektivní spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (OČTR) a doporučení směrem k náhradě způsobené škody. V rámci semináře se dotkneme i reálných případů z praxe.

### OBSAH

- Anti – Fraud management a jeho klíčové komponenty.
- Způsoby detekce podvodů.
- Investigace případu.
- Obvyklé postupy při vyšetřování.
- Zajišťování a vyhodnocování důkazů v kontextu na používané metody vyšetřování.
- Spolupráce s OČTR – výhody a nevýhody jejich zapojení do interního vyšetřování.

- Náhrada škody způsobené podvodným jednáním.
- Procesní opatření pro zamezení opakovaného výskytu podvodu.
- Příklady z praxe.

Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)

cena člen/nečlen ČIA



## PREVENCE FINANCOVÁNÍ PROLIFERACE

31. KVĚTNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Jan Mach  
Finanční analytický úřad

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen pro všechny tzv. „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a roli soukromého sektoru při prevenci financování proliferační. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplňovat zákonem uložené povinnosti, ale také upozornění na rizika s financováním proliferační spojená, včetně uvedení příkladů z praxe.

### OBSAH

- Proliferační a financování proliferační.
- Rozdíl oproti praní špinavých peněz a financování terorismu.
- Prevence financování proliferační.
- Národní hodnocení rizik financování proliferační.

- Rizika financování proliferační.
- Preventivní a zmírňující opatření.
- Varovné indikátory financování proliferační.
- Obchodní transakce indikující možné PF.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–11:00

### CPE HODINY

4



1 950 (s DPH 2 360)  
2 450 (s DPH 2 965)

cena člen/nečlen ČIA

## OSM LEKCÍ ZE ZÁKLADŮ INTERNÍHO AUDITU

3.–4. ČERVNA 2024

Dvoudenní seminář

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Rodan Svoboda, CIA  
Ing. Jana Báčová, CIA

### ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

### URČENO PRO

Začínající interní auditory.

### CÍL SEMINÁŘE

Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládnání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přináší, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy auditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plánování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatření – to jsou otázky, na které v průběhu semináře odpoví zkušení lektori ČIA.

### OBSAH

**1. lekce:** Rámec pro profesní praxi IA – jeho pojetí a význam pro praxi IA; Definice IA – co je IA a na co se v moderním pojetí zaměřuje; Etický kodex IA – principy a pravidla chování auditorů a zásady pro spolehlivý výkon IA.



**2. lekce:** Postavení, pravomoci a odpovědnosti a způsob zajišťování IA v organizaci dle Standardů řady 1000 – organizační a funkční nezávislost IA, Statut IA; možnosti narušení nezávislosti a objektivity IA. Zajištění a zvyšování a hodnocení kvality IA.

**3. lekce:** Řídicí a kontrolní systém – co by IA měl znát o internal governance, řídicích a kontrolních systémech v organizaci.

**4. lekce:** IA a řízení rizik – co by interní auditor měl znát o rizicích a způsobech řízení rizik v organizaci, auditování na bázi rizika.

**5. lekce:** Produkty IA – zaměření na podporu managementu, co vše poskytuje interní auditor; Typy auditních zakázek – hodnocení souladu a výkonnosti na úrovni systému a operací.

**6. lekce:** Plánování IA – východiska pro plánování na střednědobé a roční úrovni, plánování na základě analýzy rizik, hodnocení plnění plánu.

**7. lekce:** Realizace IA – proces auditu podle jednotlivých fází, přípravné, realizační a monitorovací; Hodnocení a testování – vedení interview, strukturovaná práce s informacemi.

**8. lekce:** Dokumentace, reporting a monitoring – vedení auditní dokumentace, obsah, vedení pracovní dokumentace

interního auditu; Auditní zprávy a jejich projednání – požadavky na reporting, struktura závěrečné zprávy, komunikace návrhu zprávy, prezentace závěrů ve vedení, roční zpráva, monitoring plnění nápravných opatření.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

16



5 800 (s DPH 7 018)  
7 300 (s DPH 8 833)

cena člen/nečlen ČIA

# Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit – 82. běh



STRANA 63

## POŽADAVKY NA KYBERNETICKOU BEZPEČNOST A ZÁSADY DOBRÉ PRAXE

## VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

4. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Václav Strnad, CISA, CISM  
Deloitte

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pracovníky interního auditu, a to i bez předchozí zkušenosti s IT auditem. Pracovníky IT interního auditu. Juniorní pracovníky IT bezpečnosti. Vedoucí pracovníky společností.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s formálními požadavky na kybernetickou bezpečnost definované napříč různými standardy.

### OBSAH

- Seznámení se standardy, které definují požadavky na IT bezpečnost. Konkrétně probereme požadavky definované v ISO 27xxx, NIST, COBIT, ITIL, Zákon o ISVS, GDPR, ČNB, EBA, PCI DSS, NIS2 a DORA. Budeme se zabývat tím, jak tyto požadavky spolu vzájemně souvisí a jak se doplňují.
  - Na praktických cvičeních si ukážeme, jak provádět Audit informační bezpečnosti z pohledu interního auditu.
- Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie auditu kybernetické bezpečnosti.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

5. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Markéta Ajmová  
JUDr. Lenka Matochová  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s problematikou „zadávání“ veřejných zakázek malého rozsahu a s povinnostmi, které ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu vyplývají:

- ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ),
- z metodik k ZZVZ,
- z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020.

### OBSAH

Veřejné zakázky malého rozsahu:

- závazná pravidla vyplývající ze ZZVZ (nespolufinancované VZMR),
- pravidla plynoucí z metodických dokumentů k VZMR. Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,

- závazná pravidla vyplývající z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (spolufinancované VZMR),
- obecný postup zadavatele,
- příklady z praxe – posouzení pochybení zadavatele.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7

## TECHNIKY HACKERŮ A POSTUPY PŘI ÚTOKU, OCHRANA FIREMNÍ INFRASTRUKTURY

## KAM KRÁČÍŠ, OPERAČNÍ RIZIKO?

6. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Bc. Michal Mezera, MSc.  
Comguard

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditoři všech úrovní zkušeností, kteří si chtějí zvýšit svoji profesní způsobilost v oblasti auditu kybernetické bezpečnosti.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit posluchače s postupy hackerů při útoku, praktická ukázka hackerských útoků a jak se bránit hackerským technikám.

### OBSAH

- Názorná ukázka plánování a přípravy útoku, provedení útoku, získání a vytěžení dalších informací, lateral movement, vzorové spuštění ransomware.
- Ochrana firemní infrastruktury.

Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie auditu kybernetické bezpečnosti.

### ČASOVÝ ROZVRH

13:00–16:00

### CPE HODINY

4

6. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Michal Němec  
Česká spořitelna

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pracovníci interního auditu, risk manažeři a další fanoušci operačního rizika z bank a jiných finančních institucí.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s aktuálními praktickými pohledy na oblast operačního rizika.

### OBSAH

- Regulační miniokénko.
- Operační riziko včera, dnes a zítra – vývoj v oblasti praktického řízení rizika.
- Význam jednotlivých nástrojů pro řízení rizika a jejich vzájemná provázanost.
- Související nefinanční rizika.
- Zapojení top managementu do procesu a jeho role při řízení rizika.
- První zkušenosti s využíváním nových technologií založených na AI.
- Příklady událostí operačního rizika z praxe.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–13:00

### CPE HODINY

5



**AKADEMIE  
AUDITU  
KYBERNETICKÉ  
BEZPEČNOSTI**

**UCELENÝ VZDĚLÁVACÍ  
PROGRAM V OBLASTI  
KYBERNETICKÉ  
BEZPEČNOSTI**



**STRANA 61**

3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA



2 700 (s DPH 3 267)  
3 450 (s DPH 4 175)

cena člen/nečlen ČIA

2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)

cena člen/nečlen ČIA

2 400 (s DPH 2 904)  
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen/nečlen ČIA

## HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ SE STÁTNÍM MAJETKEM

6. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Ing. Petr Vácha, LL.M., MBA

### ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

### URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky státních orgánů, organizací a jiných subjektů, kteří se zajímají o právní úpravu hospodaření a nakládání s majetkem státu.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s problematikou hospodaření a nakládání s majetkem státu a zorientovat se v právní úpravě týkající se této oblasti, tedy v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu.

### OBSAH

- Úvod do problematiky hospodaření a nakládání se státním majetkem.
- Vybrané právní předpisy upravující oblast hospodaření s majetkem státu.
- Nositelé majetkových práv státu (organizační složky státu a státní organizace).
- Základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu a hlavní formy nakládání se státním majetkem.
- Smluvní vztahy a nejčastější chyby ve smlouvách.

- Kontrolní činnost při hospodaření s majetkem státu.
- Dotazy a diskuse.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7

» 2 900 (s DPH 3 509)  
3 650 (s DPH 4 417)

cena člen/nečlen ČIA

## NOVÝ RÁMEC PROFESNÍ PRAXE A GLOBÁLNÍ STANDARDY

7. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jana Báčová, CIA

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Určeno pro všechny interní auditory, kteří se chtějí seznámit s novým platným Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu (Rámec) a Globálními standardy.

### CÍL SEMINÁŘE

Objasnit strukturu nového Rámce a orientaci v nových Globálních standardech, upozornit na hlavní změny oproti současné profesní úpravě a umožnit tak interním auditorům včasnou přípravu na účinnost nových požadavků od r. 2025.

### OBSAH

- Důvody pro revizi Rámce.
- Porovnání současné a budoucí struktury Rámce.
- Jak se orientovat v nových Globálních standardech a na co si dát pozor.
- Hlavní změny v nových Globálních standardech a jejich dopady na funkci interního auditu.

- Diskuse k úskalím a možnostem implementace vybraných nových požadavků.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

» 2 000 (s DPH 2 420)  
2 550 (s DPH 3 086)

cena člen/nečlen ČIA

## POVINNOSTI SPOJENÉ S BOJEM PROTI PRANÍ PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

7. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Mgr. Magdaléna Plevová  
Finanční analytický úřad

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen pro všechny tzv. „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce rizik a jejich hodnocení ve vztahu ke klientům, obchodům a geografickým faktorům. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s institutem politicky exponované osoba a vysoce rizikové třetí země.

### OBSAH

- Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.

- Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
- Činnost a role Finančního analytického úřadu.
- Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
- Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
- Novela AML zákona.
- Nadcházející hodnocení ČR v této oblasti a jeho případné dopady.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–14:00

### CPE HODINY

6

» 2 650 (s DPH 3 207)  
3 300 (s DPH 3 993)

cena člen/nečlen ČIA

## ROČNÍ ZPRÁVA INTERNÍHO AUDITU, CO TAM PATŘÍ A NA CO NEZAPOMENOUT

## JAK NA AUDIT GOVERNANCE ESG A ETIKY

## AUDIT INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

## JAK SE MÁ AUDITOR PŘIPRAVIT NA AUDIT SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY DLE ISO 9001

7. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Rodan Svoboda, CIA

### ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

### URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, manažery a senior interní auditory.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem webináře je projít s vedoucími a manažery IA požadavky na roční hodnotící reporting činnosti interního auditu pro vedení organizace. Na základě požadavků legislativy a Standardů IA bude doporučen rámcový Obsah zprávy, zejména vyhodnocení plnění Statutu IA, střednědobého a ročního plánu IA, zhodnocení ŘKS a RM na základě provedených auditů a vyhodnocení Programu kvality IA. Na základě zkušeností lektor upozorní na body požadované Standardy IA, které se často opomíjí.

### OBSAH

- Roční zpráva IA hodnotící IA v organizaci za uplynulý rok.
- Úloha roční zprávy IA při vyhodnocení ŘKS a RM.
- Vyhodnocení programu kvality v roční zprávě IA.
- Další požadavky na roční zprávu IA.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–13:00

### CPE HODINY

5

10. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jana Šorfová, FCCA  
Česká spořitelna

### ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

### URČENO PRO

Interní auditory a ostatní zájemce o problematiku Environment Social Governance a Etiky.

### CÍL SEMINÁŘE

Přiblížit účastníkům možné způsoby auditu nastavení governance v oblasti ESG a způsob auditu nastavení etického prostředí v organizaci.

### OBSAH

- Governance v oblasti ESG.
- Auditní testovací otázky pro etiku.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

10. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jiří Štěrba

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společnosti.

### CÍL SEMINÁŘE

Poskytnutí informací a možnosti konzultace v rámci případové studie z oblasti auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií.

### OBSAH

- Integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií:
- úvod: trendy, terminologie, vývoj, problémy a přínosy integrace, dekompozice systému,
  - správa a řízení: stanovení rámce (cílů, principů, rozsahů a politik) a oblastí řízení (zajímavých stran, benefitů, rizik a zdrojů),
  - procesy: postup dekompozice subsystémů zajišťujících efektivitu a bezpečnost, pořadí jejich zavádění,
  - dokumentace: návrh obsahu a formy základních dokumentů.

Specifika auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení ICT:

- řízení auditu,
- auditních procesů,
- použití nástrojů,
- vedení dokumentace.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

11. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Rodan Svoboda, CIA  
Ing. Luděk Gulázi

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditoři v organizacích s implementací ISO 9001.

### CÍL SEMINÁŘE

Implementovaný QMS (systém řízení kvality dle ISO 9001) podléhá každoročnímu externímu dohledovému přezkoumání. Jedním z požadavků, který musí organizace pro toto hodnocení předložit, je i provedení interní audit kvality. Přestože to nespadá do působnosti auditů řídicího a kontrolního systému dle standardů IIA, zpravidla ho interní auditoři vykonávají. Lektoři se zkušenostmi s nastavováním a hodnocením QMS, ABMS, ESMS, ISMS a PIMS dle příslušných ISO norem ukáží účastníkům, jak se připravit na provádění auditů QMS, jak přitom postupovat a jak o provedeném auditu reportovat.

### OBSAH

- Využití systému řízení kvality v organizaci, odpovědnosti, zásady a dokumentace.
- Požadavky na auditory ověřující interně QMS před dohledovým přezkoumáním.

- Plán a program auditu QMS, průběh auditu QMS s využitím hodnotícího checklistu, interview a testování.
- Sestavení zprávy z auditu QMS, práce s opatřeními.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

2 200 (s DPH 2 662)  
2 800 (s DPH 3 388)2 200 (s DPH 2 662)  
2 750 (s DPH 3 328)3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

cena člen/nečlen ČIA

cena člen/nečlen ČIA

cena člen/nečlen ČIA

## VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM PŘIPRAVENÝ NA RIZIKA

12. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Valdemar Adamiš  
Ministerstvo financí

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy včetně zřizovaných organizací a interní auditori v těchto organizacích.

### CÍL SEMINÁŘE

Představit v detailu hlavní prvky vnitřního kontrolního systému dle zákona o finanční kontrole s úzkým zaměřením na proces a věcné řízení rizik jako základního řídicího mechanismu ve vazbě na úkoly orgánů veřejné správy. Soulad vnitřního kontrolního systému a řízení rizik s komponenty, principy a 3 liniemi obrany dle COSO.

### OBSAH

- Ukotvení vnitřního kontrolního systému dle zákona o finanční kontrole.
- Kontrolní a řídicí prostředí – manažerská odpovědnost, schvalovací postupy.
- Řízení rizik proces.
- Řízení rizik metody.
- Řízení rizik v příkladech finančních operací.
- Další řídicí a kontrolní mechanismy.
- Standardy COSO představení.

- Výklad jednotlivých komponent a principů, vzájemné vazby.
- 3 Linie obrany dle COSO.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

» 3 100 (s DPH 3 751)  
3 900 (s DPH 4 719)

cena člen/nečlen ČIA

## REFLEXE AKTUÁLNÍCH TRENDŮ PŘI DOHLEDU A REGULACI V OBLASTI AML/CFT NA NÁRODNÍ A EU ÚROVNI

12. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Martin Fleischmann, Ph.D.  
Bc. Martin Mužný, MSc.,Int,Dipl.  
Mgr. Kateřina Pscherová  
Česká národní banka

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditori a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik v oblasti AML/CFT v bankách a dalších finančních institucích.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s Obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího oblast AML/CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML/CFT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu v oblasti řízení rizik v oblasti AML/CFT v kontextu interního auditu.

### OBSAH

- Aktuální změny v regulaci oblasti AML/CFT na úrovni ČR.
- Připravované aktivity v oblasti AML/CFT na úrovni EU.
- Přístup ČNB k dohledu v oblasti AML/CFT na dálku a na místě.

- Průniky při řízení ML/FT rizik, operačních rizik a rizik IS/IT.
- Reflexe aktuálních trendů v oblasti AML/CFT.
- Nejčastější zjištění z AML/CFT kontrol v kontextu interního auditu.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–13:00

### CPE HODINY

5

» 2 400 (s DPH 2 904)  
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen/nečlen ČIA

## VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE V INTERNÍM AUDITU

12. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Gabriela Tvrđíková, CIA, CFE, CAMS  
Ing. Ondřej Hanák  
Deloitte

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditori, kontrolní pracovníky, manažery.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit s aktuálními trendy a metodami využití umělé inteligence v interním auditu.

### OBSAH

- Terminologie.
- Přínosy aktivního využívání AI interním auditem – analýzy velkých dat, automatizace kroků, řízení rizik, kontrola kvality atd.
- Praktické ukázky využití při auditních zakázkách – tradiční postupy/ postupy za využití AI.
- Regulatorika, rizika.
- Audit AI.
- Diskuze – bude interní auditor nahrazen umělou inteligencí?

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–12:00

### CPE HODINY

4

» 2 000 (s DPH 2 420)  
2 550 (s DPH 3 086)

cena člen/nečlen ČIA

**ia**  
interní auditor



## VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO AUDITORY A KONTROLNÍ PRACOVNÍKY V KOSTCE

13. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Ondřej Hartman  
EY

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s pravidly veřejných zakázek realizovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pravidly zakázek dotovaných z ESIF se zvláštním zřetelem na typická zjištění a oblasti vyžadující zvláštní pozornost.

### OBSAH

- Představení veřejného zadávání – kontrolní postupy a vymáhání nesrovnalostí a úvod do veřejných zakázek.
- Průběh zadávacího řízení (otevřené řízení).
- Základní charakteristiky ostatních druhů řízení.
- Bližší pohled na jednotlivé etapy zadávacího řízení.
- Opravné prostředky a dohled nad oblastí veřejných zakázek.
- Kontrolní listy pro zakázku.

Účastník semináře získá ucelený přehled základní přehled pravidel s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ, vč. upozornění na hlavní změny týkající se velké novelizace z července 2023) a pravidel Evropských strukturálních a investičních fondů (vč. připravovaného období 2021–2027). Součástí výkladu budou také možnosti kontroly zakázek a představení pomůcek, které k tomu lze využít. Lektor bude průběžně upozorňovat na typická zjištění ze své praxe, odkazovat na související konkrétní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a předmětem bude také diskuse nad stanovováním výše sankcí za různé typy pochybení.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–15:00

### CPE HODINY

7



2 900 (s DPH 3 509)  
3 650 (s DPH 4 417)

cena člen/nečlen ČIA

## NOVINKY V ROZHODOVACÍ PRAXI ÚOOÚ

13. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Lucie Jahnová  
BDO Consulting

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditory, vedoucí pracovníky, manažery, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

### CÍL SEMINÁŘE

Účastníci se připomenou rizikové oblasti právního rámce ochrany osobních údajů tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, „GDPR“). Zároveň získáte aktuální přehled oblastí, na které se ÚOOÚ zaměřil při svých kontrolách a jaká nová pravidla v rozhodovací praxi nastavil.

### OBSAH

Účastníci kurzu si zopakují důležité pojmy právní úpravy ochrany osobních údajů, tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, „GDPR“) a to na praktických příkladech rozhodovací praxe ÚOOÚ. Konkrétně se bude jednat o tyto oblasti:

- Trendy v kontrolách ÚOOÚ.
- Cookies – výzva roku 2022.
- Témata stížností a podnětů.



2 400 (s DPH 2 904)  
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen/nečlen ČIA

## PERSONÁLNÍ AUDIT POHLEDEM HR

13. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Šárka Taxová  
Opletalová & Partners

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámení se s postupy v personálním auditu, jeho nástroje a využití v praxi a seznámení se s trendy pracovního trhu.

### OBSAH

- Seznámení s personálním auditem, jeho nástroji a využití.
- Aktuální trh práce a jeho trendy.
- Využití v praxi – HR nástroje.
- Diskuze.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–11:00

### CPE HODINY

2

1 950 (s DPH 2 360)  
2 450 (s DPH 2 965)

cena člen/nečlen ČIA

# Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit – 82. běh



STRANA 63



## TVORBA AUDITORSKÝCH ZPRÁV OD A DO Z

14. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Radek Kánský, CIA  
České dráhy

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Interní auditoři veřejného a soukromého sektoru včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu.

### CÍL SEMINÁŘE

Naučit účastníky semináře vytvářet atraktivní a objektivní auditorské zprávy, které uspokojí požadavky klientů interního auditu.

### OBSAH

- Nároky kladené na písemné výstupy interního auditu.
- Zákazníci interního auditu.
- Ideální parametry zpráv z interních auditů.
- Čtivost a přitažlivost vytvářených textů.
- Formulace auditorských zjištění.
- Identifikace rizik a jejich správná formulace.
- Vytvoření auditorských doporučení a zabezpečení jejich implementace.
- Podklady k informacím uvedeným v auditorských zprávách.
- Projednávání auditorských zpráv se zákazníky interního auditu a s auditovanými útvary.
- Nastavení metodiky tvorby auditorských zpráv.

Webinář:

**2 450 (s DPH 2 965)**  
**3 100 (s DPH 3 751)**

Prezenční forma:

**2 650 (s DPH 3 207)**  
**3 300 (s DPH 3 993)**

cena člen / nečlen ČIA

## AUDIT PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV, SW, AKTIVIT V INTERNETU A MAILU

17. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Michal Wojnar, CISA, CISSP, CEH,  
OSCP  
PwC

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně (nutná znalost základů IT a auditu IT).

### URČENO PRO

Seminář je určen zejména pro interní auditory (IT/ICT) a auditory kybernetické bezpečnosti.

### CÍL SEMINÁŘE

Objasnit audit přístupových oprávnění, softwaru a licenčních práv, aktivit v internetu a emailu. Během semináře si účastníci zkonkretizují a prohloubí znalosti v zejména s ohledem na aktuální technologické trendy a problematické body v dílčích oblastech. Seminář obsahuje praktické neinvazivní ukázky, kdy lze rovněž využít vlastní PC/notebook.

### OBSAH

- Úvod do řízení přístupových oprávnění (identita, digitální identita, systém pro řízení identity, autorizace a autentizace).
- Minimální dobrá praxe a bezpečnostní principy pro řízení přístupových oprávnění, obecné kontroly v IT, kontext NIS2 a DORA.
- Audit OS Windows a Active Directory a hardening Active Directory z pohledu přístupových oprávnění, audit OS Linux.

- Audit podezřelých aktivit, využití nástrojů pro audit podezřelých aktivit.
- Audit správy licencí a ochrany autorských práv.

Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie auditu kybernetické bezpečnosti.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

8

**3 100 (s DPH 3 751)**  
**3 900 (s DPH 4 719)**

cena člen / nečlen ČIA

## COMPLIANCE PROCESY, OVĚŘOVANÁ RIZIKA A JAK NA NĚ V PRAXI

19.–20. ČERVNA 2024

Dvoudenní seminář

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Radek Ščotka, MBA  
Mgr. Petr Novotný  
Argeus

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky výkonu funkce Compliance.

### CÍL SEMINÁŘE

Cílem je popsat rizika Compliance procesů, ukázat pohled právníka a interního auditora, jak nejlépe relevantní rizika ověřit.

### OBSAH

- Co všechno od Compliance očekávat.
- Účel a zaměření funkce Compliance u jednotlivých typů finančních institucí.
- Organizační a personální požadavky na Compliance u jednotlivých typů institucí.
- Vztah Compliance k managementu.
- Náplň Compliance – celková charakteristika.
- Vztah Compliance k předpisům proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML).
- Vztah Compliance k řízení rizik.
- Vztah Compliance k zajištění právních služeb.

- Monitoring právních předpisů a uznávaných standardů.
- Povinnosti Compliance ve vztahu k vnitřním předpisům.
- Kontrolní činnosti Compliance.
- Informační povinnosti.
- Vyřizování stížností a reklamací.
- Vedení evidencí.
- Vedení záznamů o činnosti, zprávy o činnosti.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

16

Webinář:

**5 400 (s DPH 6 534)**  
**7 100 (s DPH 8 591)**

Prezenční forma:

**5 800 (s DPH 7 018)**  
**7 300 (s DPH 8 833)**

cena člen / nečlen ČIA

## MEDIACE JAKO NÁSTROJ PRO VYJEDNÁVÁNÍ

20.–21. ČERVNA 2024

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Jitka Zelenková  
Institut pro mediaci a pracovní  
vztahy

### ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

### URČENO PRO

Pro všechny, kteří při své práci řeší konflikty a potřebují je vyřešit tak, aby řešení bylo efektivní s ohledem na čas a výsledek a zároveň bylo možné zachovat korektní profesionální vztahy.

### CÍL SEMINÁŘE

Pro všechny, kteří při své práci řeší konflikty a potřebují je vyřešit tak, aby řešení bylo efektivní s ohledem na čas a výsledek a zároveň bylo možné zachovat korektní profesionální vztahy.

Cíl semináře je porozumění zásadám efektivní komunikace, posílit komunikační dovednosti a schopnost tvořit a vyjednávat dohody.

### OBSAH

- Odlišná řeč účastníků konfliktu.
- Nebezpečí podceňování emocí v konfliktu.
- Základní přístupy ke konfliktu.
- Potřeby a zájmy účastníků konfliktu.
- Sjednocující řeč v konfliktu – podpora efektivní komunikace.
- Techniky obracející pozornost na věcné řešení problému.

- Principy úspěšného vyjednávání.
- SMART, Batna, Watna.

### ČASOVÝ ROZVRH

09:00–16:00

### CPE HODINY

16

# SAVE THE DATE



## JARNÍ WORKSHOP PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 17.–18. DUBNA 2024 V HRADCI KRÁLOVÉ

## NÁRODNÍ KONFERENCE ČIIA 5.–6. LISTOPADU 2024 V MIKULOVĚ



5 800 (s DPH 7 018)  
7 300 (s DPH 8 833)

cena člen/nečlen ČIIA

## KALENDÁRIUM – I. POLOLETÍ 2024

| DATUM                      | NÁZEV  | STRANA |
|----------------------------|--|--------|
| 8.–11. 4. 2024 a           |  |        |
| 13.–16. 5. 2024            | Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit  | 63     |
| 22.–26. 4. a               |  |        |
| 27.–31. 5. 2024            | Akademie interního auditu  | 59     |
| 24.–26. 4. 2024            | Audit klíčových oblastí veřejné správy   | 63     |
| 20.–22. 5. 2024            | Praktická realizace interního auditu   | 64     |
| 20.–23. 5. 2024            | Akademie ESG   | 60     |
| 29.–31. 5. 2024            | Nástroje a metody řízení pro interní auditory  | 64     |
| 3.–5. 6. 2024              | Praktické dovednosti pro výkon interního auditu  | 65     |
| 3.–6. 6. a 17.–19. 6. 2024 | Akademie auditu kybernetické bezpečnosti   | 61     |
| 18.–19. 6. 2024            | Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru – souvislosti s řídicími a kontrolními systémy | 65     |

## ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ

## IT/IS

|                            |  |    |
|----------------------------|--|----|
| 3.–6. 6. a 17.–19. 6. 2024 | Akademie auditu kybernetické bezpečnosti | 61 |
|----------------------------|--|----|

## ESG

|                 |              |    |
|-----------------|--------------|----|
| 20.–23. 5. 2024 | Akademie ESG | 60 |
|-----------------|--------------|----|

## INTERNÍ AUDIT

|                  |   |    |
|------------------|---|----|
| 8.–11. 4. 2024 a |   |    |
| 13.–16. 5. 2024  | Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit | 63 |
| 22.–26. 4. a     |   |    |
| 27.–31. 5. 2024  | Akademie interního auditu                           | 59 |
| 24.–26. 4. 2024  | Audit klíčových oblastí veřejné správy              | 63 |
| 20.–22. 5. 2024  | Praktická realizace interního auditu                | 64 |
| 29.–31. 5. 2024  | Nástroje a metody řízení pro interní auditory       | 64 |

## ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ

| DATUM                    | NÁZEV  | STRANA |
|--------------------------|--|--------|
| 3.–5. 6. 2024            | Praktické dovednosti pro výkon interního auditu  | 65     |
| 18.–19. 6. 2024          | Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru – souvislosti s řídicími a kontrolními systémy | 65     |
| <b>VEŘEJNÁ SPRÁVA</b>    |  |        |
| <b>ASISTENT</b>          |  |        |
| 8.–11. 4. 2024 a         |  |        |
| 13.–16. 5. 2024          | Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit  | 63     |
| <b>JUNIOR</b>            |  |        |
| 24.–26. 4. 2024          | Audit klíčových oblastí veřejné správy   | 63     |
| 20.–22. 5. 2024          | Praktická realizace interního auditu   | 64     |
| 3.–5. 6. 2024            | Praktické dovednosti pro výkon interního auditu  | 65     |
| <b>SENIOR</b>            |  |        |
| 18.–19. 6. 2024          | Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru – souvislosti s řídicími a kontrolními systémy | 65     |
| <b>EXPERT/KONZULTANT</b> |  |        |
| 29.–31. 5. 2024          | Nástroje a metody řízení pro interní auditory  | 64     |

Akademie interního auditu je ucelený vzdělávací cyklus, který je zaměřený především na začátečníky a mírně pokročilé, kteří si přejí získat a rozvíjet základní znalosti a dovednosti v oblasti interního auditu ve spolupráci s kvalitními lektory.

**Cílem Akademie je poskytnout účastníkům komplexní pohled na všechny klíčové aspekty interního auditu.**

Akademie interního auditu je unikátním školicím programem, který vám umožní proniknout do tajů interního auditu a rozšířit své odborné znalosti. Během kurzu se dozvíte nejen o metodologiích a postupech interního auditu, ale také o dalších příbuzných oblastech, jako je řízení rizik nebo vyšetřování podvodů.

#### TERMÍN KONÁNÍ

**1. blok** 22.–26. dubna 2024  
**2. blok** 27.–31. května 2024

#### CENA

**člen ČIIA** 31 900 (s DPH 38 599)  
**člen ČIIA Benefit** 28 355 (s DPH 34 310)  
**nečlen ČIIA** 34 900 (s DPH 42 229)

#### SLEVA

Časová:  
**registrace do 22. března 2024** 15 %

Množstevní:  
**každý 2. a další účastník z jedné organizace** 10 %

Využitím slevy Benefit bude vyčerpána možnost využití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.

**Naši lektori jsou zkušení odborníci, kteří se dlouhodobě věnují internímu auditu a mají bohaté zkušenosti.** Budou se s vámi dělit o své know-how a praktické tipy, které vám pomohou efektivněji a účinněji vykonávat svou práci v oblasti interního auditu.

**Účast na Akademii je skvělou příležitostí pro rozvoj vašich profesních dovedností a rozšíření sítě odborných kontaktů.** Věříme, že tímto kurzem získáte nejen nové znalosti, ale také se seznámíte s kolegy ze stejného oboru, se kterými si budete moci vyměňovat zkušenosti a inspiraci.

#### LEKTOŘI

- Ing. Jana Báčová, CIA
- Ing. Martin Dohnal (GasNet)
- Ing. Pavel Folkman, CIA (Ministerstvo financí)
- Tomáš Hořejší (Moneta Money Bank)
- Mgr. Vendula Kožíšková (Městská policie hl. m. Prahy)
- Ing. Jiří Machát (Allianz)
- Mgr. Jana Rambousková
- Ing. Ivo Středa (EY)
- Ing. Rodan Svoboda, CIA, CRMA
- Ing. Jana Šorfová, FCCA (Česká spořitelna)
- Ing. Radek Ščotka (Argeus)
- Mgr. Filip Zelingr (Letiště Praha)

#### KONTAKT

**Tereza Bubníková**  
telefon: 222 263 761  
mobil: 731 157 250  
e-mail: [bubnikova@interniaudit.cz](mailto:bubnikova@interniaudit.cz)

## 2 TÝDNY A VÍCE NEŽ 10 ODBORNÍKŮ Z PRAXE INTERNÍHO AUDITU

#### PROGRAM

##### 1. BLOK

- Principy interního auditu.
- Standardy interního auditu (řada 1000).
- Standardy interního auditu (řada 2000).
- Plánování, podávání zpráv.
- Pracovní dokumentace a auditní názor.
- Hodnocení relevance a kompletnosti evidence.
- Roční zpráva z interního auditu (co tam patří a na co nezapomenout).
- Komunikace výsledků /zpráva.

##### 2. BLOK

- Risk management.
- Interní audit IT a IS pro začátečníky.
- Environmental Social Governance v souvislostech vč. tipů na audit Etiky.
- Efektivní komunikace aneb jak díky aktivnímu naslouchání umět lépe vyjednávat.
- Co chci od interního auditora – pohled manažera.
- Leadership a kvalita interního auditu, koordinace ujišťovatelů.
- Vyšetřování podvodů v rámci organizace.

„Uceleně od teorie až po best practice – skvělá příležitost pro rozvoj profesních dovedností a rozšíření sítě odborných kontaktů.“

Ing. Jana Báčová, CIA, odborná garantka



## AKADEMIE ESG

Pod zkratkou **ESG** jsou zahrnuty názvy 3 oblastí **Environment, Social a Governance**. Společnosti a organizace budou muset na tyto oblasti reagovat, jiným způsobem vnímat měnící se svět nejen okolo samotných firem, ale i přímo uvnitř, neb řada změn se bude týkat lidských, sociálních vazeb. Vlastníci a vrcholné vedení společností budou myslet jinak, v souladu se strategiemi ESG.

### TERMÍN KONÁNÍ

**20.–23. května 2024**

### KONTAKT

#### Tereza Bubníková

telefon: 222 263 761

mobil: 731 157 250

e-mail: [bubnikova@interniaudit.cz](mailto:bubnikova@interniaudit.cz)

### Jsou i instituce, ve kterých působíte připraveny na ESG změny?

Interní audit bude zapojen do procesů ověřování rizik, která jsou spjatá s ESG. Vzrostl počet rizik a příležitostí spojených s ESG oblastmi a cíli udržitelného rozvoje. Téměř každá organizace nyní o odpovědném fungování alespoň uvažuje, některé již se odpovědně a udržitelně i chovají. A jak je to u vás? Pokud chcete více porozumět všem skutečnostem, které souvisí s procesy v oblastech ESG, je tato akademie přesně pro vás.

### LEKTOŘI

- Ing. Petra Hajná (CPI Property Group)
- Ing. Jiří Jelínek, ACCA (CPI Property Group)
- Mgr. Petr Novotný (Argeus)
- Michael Rada (INDUSTRY 5.0)
- Ondřej Přibyla (Fakta o klimatu)
- Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)
- Ing. Jana Šorfová, FCCA (Česká spořitelna)

### CENA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>člen ČIIA</b>         | <b>17 900 (s DPH 21 659)</b> |
| <b>člen ČIIA Benefit</b> | <b>12 900 (s DPH 15 609)</b> |
| <b>nečlen ČIIA</b>       | <b>20 900 (s DPH 25 289)</b> |

Využitím slevy Benefit bude vyčerpána možnost využití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.

### SLEVA

Časová:

**registrace do 19. dubna 2024 15 %**

Množstevní:

**každý 2. a další účastník z jedné organizace 10 %**

## „ESG vás už nebude překvapovat.“

Ing. Radek Ščotka, MBA, odborný garant

### PROGRAM

#### ESG rizika a souvislosti s politikou

- Co jsou ESG rizika?
- Týkají se rizika ESG i nás?
- Zelená dohoda pro Evropu (EU Green Deal).

#### ESG reporty, právní základ

- Jaká data o udržitelnosti budou firmy a investoři reportovat?
- Nařízení o zveřejňování informací v odvětví finančních služeb.
- Směrnice o reportování o udržitelnosti (Reforma směrnice o nefinančním reportingu).
- Taxonomie udržitelných aktivit.

#### Zelená dohoda pro Evropu

- Green Finance.
- Řízení ESG rizik u nadnárodních firem versus státní instituce.
- Strategie řízení rizik ESG a risk appetite u různých institucí.
- Provázanost ESG risk managementu a IA.
- Nesprávné nastavení ESG Risk Managementu.
- Případy selhání rizik ESG

#### ESG a politika bezodpadové společnosti

- INDUSTRY 5.0 v rámci udržitelného rozvoje Evropské Unie.
- O zero waste v logistice a inovacích.
- Průmyslová upcyklace.

#### Pohled ekonomy, manažera a nezávislého autora

- Péče o životní prostředí jako selský rozum
- Globální megatrendy a sílící tlak spotřebitelů
- Tato dekáda je rozhodně o (ne)schopnosti lidstva zvládat klimatickou krizi
- Pohled manažera fondu rizikového kapitálu na ESG

#### ESG v CPI Property Group

- Pojetí ESG v CPI Property Group.
- Implementace Energetického managementu podle ISO 50001.
- Řízení rizik z pohledu ESG.
- Interní audit a ESG.

#### ESG a Česká spořitelna

- Environmental Social Governance v souvislostech vč. tipů na audit Etiky.

#### ESG a udržitelnost

- Strategie v oblasti udržitelnosti, řízení ESG.

#### Jak auditovat ESG a související?

- Zelené produkty a služby.
- Rizika udržitelnosti a denní praxe ve společnosti?
- Umíme řešit nerovnosti, podporujeme sociální soudržnost, integraci a pracovněprávní vztahy?

■ Samé jednotky nie sú známy, ktoré by dávali veľa možností na zlepšenie. Akadémia naozaj bola zostavená veľmi dobre a trochu nudné témy (pre mňa právne) i keď dôležité boli elegantne doplnené príkladmi a podané s vtipom. Chodím do ČIIA po rozumy roky, ale táto akadémia bola naozaj výborne zostavená.

■ Velmi kladně hodnotím teoretické vs. praktické přednášky.

■ Akademie ESG poskytla obrovské množství informací ohledně problematiky ESG. Všichni přednášející prokázali profesní znalosti v oblasti ESG na velmi vysoké úrovni a hlavně byli velice sympatičtí po lidské stránce. Moc děkuji.

**Akademie auditu kybernetické bezpečnosti** je šestidenní vzdělávací cyklus vzájemně provázaných samostatných seminářů, jejichž cílem je předat účastníkům praktické znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejího auditu. Účastníkům umožní poznat nejčastější hrozby a zranitelnosti, jimž jsou organizace v ČR vystaveny a základní způsoby obrany proti nim. Zároveň jim předá informace o způsobech auditování kybernetické bezpečnosti, v praxi používaných postupech i některých úskalích, jež jsou s auditem kybernetické bezpečnosti spojena.

**Kromě výukových materiálů účastníci získají také několik dalších pomůcek:**  
**Vzorový program několika nejčastějších auditů, prováděných v oblasti kybernetické bezpečnosti.**  
**Materiály k procvičení získaných vědomostí.**

*Program je rozdělen do dvou bloků:*

I. Základy kybernetické bezpečnosti podle obecně závazných norem a potřebné základní znalosti.

## TERMÍN KONÁNÍ

**1. blok** 3.–6. června 2024  
**2. blok** 17.–19. června 2024

## KONTAKT

**Tereza Bubníková**  
 telefon: 222 263 761  
 mobil: 731 157 250  
 e-mail: [bubnikova@interniaudit.cz](mailto:bubnikova@interniaudit.cz)

Využitím slevy Benefit bude vyčerpána možnost využití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.

II. Provedení auditu kybernetické bezpečnosti. Důležitým prvkem programu je demonstrování a procvičování získaných vědomostí na příkladech. K vypracovaným příkladům je poté účastníkům poskytnuta individuální zpětná vazba. Na konci akademie účastníci absolvují krátký test, v kterém si sami ověří, jak si osvojili probíraná témata.

## Pro koho je akademie určena?

Interní auditory všech úrovní zkušeností, kteří si chtějí zvýšit svoji profesní způsobilost v oblasti auditu kybernetické bezpečnosti.

Odborným garantem akademie je Ing. Jan Bukovský.

## LEKTOŘI

- Ing. Jan Bukovský (Česká exportní banka)
- Ing. Petr Grešl (Rogit)
- Ing. Pavla Jelečková (NÚKIB)
- Bc. Michal Mezera, MSc. (Comguard)
- Mgr. Václav Strnad, CISA, CISM (Deloitte)
- Mgr. Martin Švéda (NÚKIB)
- Michal Wojnar (PwC)

## CENA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>člen ČIIA</b>         | <b>31 000 (s DPH 37 510)</b> |
| <b>člen ČIIA Benefit</b> | <b>25 833 (s DPH 31 258)</b> |
| <b>nečlen ČIIA</b>       | <b>34 000 (s DPH 41 140)</b> |

## SLEVA

Časová:  
**registrace do 3. května 2024 15%**

Množstevní:  
**každý 2. a další účastník z jedné organizace 10%**

# UCELENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

## 1. BLOK

### 1. DEN:

- Zakotvení a úloha Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a jeho činnosti.
- 4 pilíře zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb.
- Požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 82/2018 Sb.
- Vliv NÚKIB na organizace dosud neurčené podle zákona a vyhlášek. Doporučení NÚKIB.
- Co přináší nová legislativa NIS2. Vztah NIS2 a DORA. Přípravované změny v zákoně a vyhláškách od roku 2024.

### 2. DEN:

- Další požadavky na kybernetickou bezpečnost – ISO, COBIT, ITIL, zákon o ISVS, vyhlášky ČNB, GDPR apod.
- Co je „dobrá praxe“ v kybernetické bezpečnosti.
- Metodika kontroly a auditu kybernetické bezpečnosti.

### 3. DEN

- Cyklus řízení kybernetické bezpečnosti. Dokumentace řízení kybernetické bezpečnosti.
- IT hrozby, IT zranitelnosti, IT rizika a analýza rizik. Proces pro ošetření bezpečnostních událostí a incidentů.

### 4. DEN

- Základní pojmy a techniky z kybernetické bezpečnosti (1. část):
- Fyzická a personální bezpečnost (zabezpečení serveroven, sociální útoky, phishing, školení uživatelů),
  - zabezpečení stanic a serverů (šifrování disků, ochrana před připojením neznámého média, Group Policy, patchování).
  - Přístupová oprávnění (význam, ukázka na doméně Active Directory a na databázi MS SQL).

Jak postupuje hacker při útoku, praktická ukázka postupů a technik, které obdobně proběhly (např. v nemocnici v Benešově, OKD či FN Brno):

- Názorná ukázka plánování a přípravy útoku.
- Provedení útoku, získání a vytěžení dalších informací.
- Lateral movement.
- Vzorové spuštění ransomware.

## 2. BLOK

### 1. DEN:

- Audit přístupových práv, aktivit v internetu a mailu, podezřelých SW licencí v pojetí „velké čtyřky“:
- Identita, autentizace, autorizační koncept.
- Složky autentizace.
- Ochrana identity.
- Single Sign On.
- IT architektura – kde hledat přístupová oprávnění?
- Koncepte auditu přístupových práv.
- Oddělení neslučitelných rolí.
- Specifika Windows prostředí.
- Unix / Linux prostředí.
- Audit databází.
- Přístup k souborům.
- Audit privilegovaných přístupů.
- Úvod do auditu SW aktiv.

### 2. DEN

- Základní pojmy a techniky z kybernetické bezpečnosti (2. část):
- Zabezpečení sítě (VLAN segmenty, ACL na vnitřní síti, Porty a MAC a IP adresy, zálohování).
  - Ochrana na vnějším perimetru (firewall, proxy mailová a http, demilitarizovaná zóna).
  - Prostředky ICT bezpečnosti (antiviry, IDS a IPS, SIEM, DLP, NetFlow apod.).

Audit kybernetické bezpečnosti – základní postupy (1. část):

- Audit fyzické a personální bezpečnosti (audit kartového systému, záznamů z kamer, revizní techniky, docházky na školení kybernetické bezpečnosti).
- Audit zabezpečení stanic a serverů (audit nastavení BIOS / UEFI, šifrování disků a souborů, nastavení Group Policy, provádění patchování).
- Audit zabezpečení sítě a perimetru (audit pravidel na firewallu, pravidel na proxy, nastavení mailu, funkčnosti antivirů).

### 3. DEN:

Audit kybernetické bezpečnosti – základní postupy (2. část):

- Audit zpracování osobních údajů (audit umístění dat a přístupu k nim, vzdálených přístupů, pseudonymizace a šifrování).
- Audit logování dat (audit ukládání a vyhodnocování logů v organizaci).

Jak se bránit proti hackerským technikám a jak to auditovat:

- audit obrany proti hackerským technikám (audit práce ICT bezpečnosti, audit funkčnosti jednotlivých ochranných prvků).
- Závěrečná diskuse a provedení testu.

# Daňovky.cz

To nejdůležitější o daních, právu a účetnictví v pravidelném informačním servisu KPMG.



## Audiodaňovky

Zásadní novinky shrnujeme každý měsíc také v podcastu Audiodaňovky.



## ODBORNÁ CERTIFIKACE INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Na podnět interních auditorů ve veřejné správě ČIIA prostřednictvím Sekce veřejné správy při ČIIA a Rady ČIIA představuje systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě (dále jen „systém certifikace a uznávání“) jako součást Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě. Interním auditem pro potřeby certifikace a uznávání, tj. v rámci Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu, se rozumí vykonávání interních auditů nebo auditů podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Systém certifikace a uznávání se skládá z určení organizačního zabezpečení certifikace a uznávání, z procesních pravidel pro zajištění certifikace a uznávání a naplnění jednotlivých úrovní odborné certifikace.

### Úrovně odborné certifikace jsou:

Interní auditor ve veřejné správě – asistent,  
Interní auditor ve veřejné správě – junior,  
Interní auditor ve veřejné správě – senior,  
Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.

Certifikace se uděluje na základě elektronické žádosti (<http://www.interniaudit.cz/sekce/verejna-sprava/zadost-o-udeleni.php>), která obsahuje identifikaci žadatele (vždy kontaktní e-mailovou adresu), určení požadované odborné úrovně certifikace, naplnění kvalifikačních předpokladů, splnění požadavků průběžného profesního rozvoje (výčet absolvovaných kurzů a termínu jejich realizace) a prohlášení žadatele, že ve své činnosti bude aplikovat Etický kodex IIA a že všechny uvedené údaje jsou správné. Vlastní udělování certifikace je bezplatné.

V případě, že žadatel bude žádat pro naplnění podmínek odborné certifikace uznání jiných vzdělávacích akcí, kurzů nebo seminářů, které neorganizoval ČIIA, nebo které nejsou zařazeny v Národním kvalifikačním programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě, je žadatel povinen současně vložit do elektronické žádosti také kopie příslušných osvědčení o absolvování, včetně uvedení stručného programu/ obsahu dané vzdělávací akce, kurzu nebo semináře

a kontaktu na pořadatele konkrétních vzdělávacích akcí. Při posuzování naplnění uznávání školení pro odbornou certifikaci se obdobně zohledňuje lektorská a publikační činnost žadatele. Výbor pro certifikaci, výkonný orgán Výboru SVS, zabezpečuje systém certifikace a uznávání, nejpozději v následujícím měsíci po obdržení žádosti rozhodne o udělení příslušného stupně certifikace, případně si vyžádá podrobnější doložení dosaženého vzdělání či praxe nebo provede pohovor s žadatelem, nebo rozhodne o neudělení příslušného stupně certifikace. Výsledek rozhodnutí o certifikaci Výboru pro certifikaci je sdělen Kanceláři ČIIA žadateli nejpozději do 15 dnů od jeho jednání Výboru na kontaktní e-mailovou adresu. V případě udělení certifikace je žadateli sdělen termín vyzvednutí příslušného certifikátu v Kanceláři ČIIA.

Žadatel má právo podat písemně zdůvodněné odvolání adresované kanceláři ČIIA. O odvolání rozhoduje předseda Výboru SVS na základě projednání a doporučení Výboru SVS.

Držitel odborné certifikace interní auditor ve veřejné správě – senior a interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant má povinnost informovat ČIIA



o plnění podmínek udržení certifikace.

Za absolvované vzdělávací a obdobné akce, publikační činnost, lektorskou činnost nebo aktivní práci v rámci orgánů SVS obdrží každý interní auditor bodové ohodnocení (dále jen „CPE“). Pro udržení odborné certifikace interního auditora ve veřejné správě se vychází ze stejných pravidel jako pro držitele certifikace CIA, CGAP, CCSA a CFSA, zveřejněných na stránkách [www.interniaudit.cz](http://www.interniaudit.cz) a v aktuálním „Katalogu akcí, seminářů a přednášek pořádaných ČIIA“.

**Bližší a podrobné informace o Systému certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě, včetně související žádosti, jsou zveřejněny na stránkách [www.interniaudit.cz](http://www.interniaudit.cz) nebo na e-mailové adrese [certifikacevs@interniaudit.cz](mailto:certifikacevs@interniaudit.cz).**

# ATESTAČNÍ KURZY

Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tematické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu. Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úředních územních samosprávných celcích.

## ZÁKLADNÍ KURZ PRO FINANČNÍ KONTROLU A INTERNÍ AUDIT – 82. BĚH

Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úředních územních samosprávných celcích.

**I. blok 8.–11. dubna 2024**  
**II. blok 13.–16. května 2024**

### PŘIPRAVUJE A POŘÁDÁ

ČIIA a Ministerstvo financí

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

- Ing. Valdemar Adamiš (Ministerstvo financí)
- Ing. Jana Báčová, CIA
- Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí)
- Ing. Pavel Folkman, CIA (Ministerstvo financí)
- Ing. Jiří Machát, MSc. (Allianz)
- Ing. Zdeňka Liv Prokšová (Nejvyšší kontrolní úřad)
- Ing. Dana Ratajská (Ministerstvo pro místní rozvoj)
- Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
- Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

### URČENO PRO

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Základní kurz je organizován v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus je ukončený testem.  
**Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – asistent.**

### CÍL

Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Součástí jednotlivých témat budou rovněž případové studie a praktické zkušenosti z veřejné správy.

### PROGRAM

- Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se k řídicím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou a základními pojmy – zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška, zákon o kontrole, přímo použitelné předpisy Evropského společenství pro řídicí a kontrolní systémy ve veřejné správě.
- Nastavení finanční kontroly ve veřejné správě (základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, druhy kontrol, druhy auditů, rozdíl mezi externím a interním auditem, vnitřní kontrolní systém).
- Nastavení finančního řízení (řídicí kontroly) a požadavků na její nastavení dle modelu COSO, včetně přístupů k ověření účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému.
- Základní znalosti v oblasti účetnictví orgánů veřejné správy (nastavení, účel, cíle, výkazy) a rozpočtového řízení.
- Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se na interní audit ve veřejné správě, včetně mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu.
- Provedení procesem auditu krok za krokem, včetně plánování a podávání zpráv.

### CENA

**člen ČIIA 15 500 (s DPH 18 755)**  
**nečlen ČIIA 19 400 (s DPH 23 474)**

# AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

### PŘEDNÁŠEJÍCÍ

- Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí)
- Ing. Jan Liška (Povodí Vltavy)
- Ing. Simona Székelyová, MBA

### TERMÍN

**VS 167 24.–26. dubna 2024**

### URČENO PRO

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).  
**Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.**

### CÍL

1. Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.
2. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídicího a kontrolního systému.
3. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídicího a kontrolního systému.
4. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.

### PROGRAM

#### Metodologie pro interní audit

- Výklad a použití normativních aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídicího a kontrolního systému.
- Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti s výše uvedenými normativními akty.

#### Audit zadávání veřejných zakázek

- Význam problematiky VZ, právní rámec.
- Plánování a příprava auditu: význam a postupy předběžného šetření, program auditu.

- Realizace auditu: posuzování přiměřenosti a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně).
- Vyhodnocení: základní atributy, kontext doporučení se zjištěními, auditní zpráva.

#### Audit vnitřního řídicího a kontrolního systému

- Základní principy a cíle vnitřního řídicího a kontrolního systému.
- Základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E).
- Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS.
- Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů.

#### Audit majetku

- Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace.
- Vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy.
- Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování.
- Praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace.

#### Audit trail

- Metodický a legislativní rámec pro zajištění audit trailu.
- Metodický a legislativní rámec pro audit trail auditovaných subjektů.
- Případová studie – adekvátní audit trail ŘO/ZS.

#### Audit organizací zřizovaných

- Důvody, druhy a zaměření výkonu auditu organizací zřizovaných.

### CENA

**člen ČIIA 6 700 (s DPH 8 107)**  
**nečlen ČIIA 8 200 (s DPH 9 922)**



# PRAKTICKÁ REALIZACE INTERNÍHO AUDITU

## PŘEDNÁŠEJÍCÍ

- Ing. Miroslav Čtvrtlík (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj)
- Ing. Olga Mertlová, Ph.D. (Státní fond dopravní infrastruktury)
- Ing. Šárka Nováková, MBA (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
- Ing. Markéta Pourová (Státní fond dopravní infrastruktury)
- Ing. Dana Ratajská (Ministerstvo pro místní rozvoj)

## TERMÍN

VS 168 20.–22. května 2024

## URČENO PRO

Kurz je určen pro začínající interní auditory orgánů a organizací veřejného sektoru vykonávající práce v oblasti interního auditu.

**Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.**

*Akreditace kurzu Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úředních územních samosprávných celcích je v přípravě.*

## CÍL

Posluchači kurzu si s vazbou na navazující teoretické základy získané v rámci základního kurzu a atestační kurzu Praktické dovednosti pro výkon interního auditu, dále rozšíří již získané znalosti a dovednosti nezbytné pro provádění interního auditu v orgánech veřejné správy.

Posluchačům budou prezentovány základní dokumenty nutné pro výkon interního auditu. Na konkrétních případech se posluchači seznámí s příslušnou metodologií, postupy a hlavními oblastmi prováděných auditů od jejich přípravy, zahájení, realizace, ukončení až po samotný výkon následných auditů.

## PROGRAM

### Příprava a zahájení auditu

- Základní vstupy k provedení auditu; Mapa rizik orgánu veřejné správy; Plán auditu (roční, střednědobý); Pověření k auditu; Prohlášení o objektivnosti; Sběr a analýza prvotních informací; Program auditu; Informační schůzka.

### Audit VKS

- Varianta klasického auditu VKS s vazbou na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; Hodnocení vnitřního kontrolního systému; Návrh zprávy z auditu; Závěrečná zpráva z auditu; Záznam z projednání auditu; Akční plán.

### Případová studie finančního auditu

- Vybraný typový finanční audit – Systém finanční kontroly; Personální zajištění řídicí kontroly; Příjmové operace; Výdajové operace; Auditní stopa.

### Follow-up audit

- Průběžný monitoring plnění opatření; Následná kontrola doporučení auditu; Jak ověřit realizaci nápravných opatření z vzorových auditů.

### Mapa rizik interního auditu

- Dopad vzorových auditů do mapy rizik orgánu veřejné správy; Výsledky externích kontrol a jejich plánu; Vlastní ohodnocení rizik interním auditem; Sladění doporučení týkajících se rizik mezi CAE (vedoucím interního auditu) a vedením orgánu veřejné správy.

Závěrečný test a vyhodnocení

## CENA

člen ČIIA 6 700 (s DPH 8 107)  
nečlen ČIIA 8 200 (s DPH 9 922)

# NÁSTROJE A METODY ŘÍZENÍ PRO INTERNÍ AUDITORY

## PŘEDNÁŠEJÍCÍ

- Ing. Silvie Goliášová (Magistrát města Brna)
- Ing. Eva Janoušková (Kraj Vysočina)
- Ing. Blanka Štefanková (Moravskoslezský kraj)

## TERMÍN

VS 169 29.–31. května 2024

## URČENO PRO

Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek.

**Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.**

## CÍL

Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné

správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 „Průběžný profesní rozvoj“.

## PROGRAM

- Základní rámce pro řízení organizace a fungování interního auditu (COSO, Tři linie obrany).
- Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik v plánování interních auditů.
- Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití pro interní audit.
- Řízení kvality, strategické řízení.
- Korporátní řízení, sdílení služeb.
- Měření výkonnosti ve veřejné správě.
- Součástí kurzu budou případové studie.

## CENA

člen ČIIA 6 700 (s DPH 8 107)  
nečlen ČIIA 8 200 (s DPH 9 922)

# PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU

## PŘEDNÁŠEJÍCÍ

- Ing. Valdemar Adamiš (Ministerstvo financí)
- Ing. Miroslav Čtvrtlík (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj)
- Ing. Ladislava Slancová, MPA (Nejvyšší kontrolní úřad)

## TERMÍN

VS 170 **3.–5. června 2024**

## URČENO PRO

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz ukončen testem. **Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.**

## CÍL

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností.

## PROGRAM

- Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu.
- Sestavení programu auditu.
- Přístupy ke vzorkování.
- Formulace zjištění.
- Prezentace výsledků auditu.

## CENA

člen ČIIA **6 700 (s DPH 8 107)**  
nečlen ČIIA **8 200 (s DPH 9 922)**

# ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU – SOUVISLOSTI S ŘÍDICÍMI A KONTROLNÍMI SYSTÉMY

## PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

## TERMÍN

VS 171 **18.–19. června 2024**

## URČENO PRO

**Interní auditory** případně pro další ekonomické pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce,) a jimi zřizované organizace a státní fondy.

**Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.**

## CÍL

Získání znalosti o základních konstrukčních pravidlech systému účetního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru – tzv. vybraných účetních jednotek (cíle a smysl účetního výkaznictví, předpoklady a zásady použité pro účetní závěrky, prvky účetní závěrky) a toho, jak jsou vtěleny do závazných právních předpisů v ČR. Na jednotlivých typových příkladech si účastníci vyzkoušejí aplikaci těchto pravidel, a to **bez jednotlivých „Má dátí / Dal“ účetních zápisů**, zato však s důrazem na:

- **Zajištění toku a oběhu informací** – průkazných účetních záznamů k tomu, aby bylo možné cíle účetního výkaznictví dosáhnout, především prostřednictvím vnitřních předpisů coby nutného nástroje pro aplikaci účetních metod v účetní jednotce, a
- **Interpretaci vykazovaných částek a stavů v jednotlivých částech účetní závěrky**, včetně diskuse nad riziky zkreslování těchto položek a toho, jak tato rizika z pohledu interního auditora snižovat

v rámci účinného dohledu nad vnitřním kontrolním systémem dotýkajícím se účetnictví a účetního výkaznictví.

Účastníci si také vyzkouší získání ekonomických dat z Centrálního systému účetních informací státu. Všechny problematiky si budou moci účastníci vyzkoušet na dílčích i komplexnějších modelových příkladech.

## Pozn.:

- Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná.
- Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům doporučuje vzít s sebou vlastní jednoduchou kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky v mobilních telefonech).

## PROGRAM

1. Předpoklady, zásady, prvky účetní závěrky.
2. Zákon o účetnictví v platném znění.
3. Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky – struktura, obsah, vzájemná provázanost.
4. Obecná pravidla vedení účetnictví a účtování.
5. Potřeba průkazných účetních záznamů, vnitřní předpisy a předcházení riziku zkreslování účetních dat v jednotlivých oblastech, zejména.
  - Dlouhodobý majetek a jeho odpisování.
  - Transfery.
  - Rezervy a opravné položky.
  - Vlastní zdroje.
6. Centrální systém účetních informací státu jako zdroj ekonomických dat.

## CENA

člen ČIIA **5 800 (s DPH 7 018)**  
nečlen ČIIA **7 300 (s DPH 8 833)**

## CERTIFIKAČNÍ PROGRAM CIA

**Titul The Certified Internal Auditor® (CIA®)** je jedinou globálně akceptovanou certifikací interních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohacení o vzdělání, zkušenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatelském prostředí nebo společnosti. Zkouška CIA ověřuje znalosti uchazeče v oblasti současných postupů interního auditu a v oblasti porozumění problémům, rizikům a opatřením specifickým pro interní audit.



Zkouška se skládá ze tří částí:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>I. část</b>   | <b>Základy interního auditu</b>  |
| <b>II. část</b>  | <b>Praxe interního auditu</b>    |
| <b>III. část</b> | <b>Znalosti interního auditu</b> |

### POPLATKY (v USD)

|                             |                  |                    |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Registrační poplatek</b> | <b>cena člen</b> | <b>cena nečlen</b> |
|                             | <b>115 USD</b>   | <b>230 USD</b>     |

Registrační poplatek se hradí pouze jednorázově před zahájením registrace do programu CIA.

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
|                  | <b>cena člen</b> | <b>cena nečlen</b> |
| <b>I. část</b>   | <b>295 USD</b>   | <b>425 USD</b>     |
| <b>II. část</b>  | <b>265 USD</b>   | <b>395 USD</b>     |
| <b>III. část</b> | <b>265 USD</b>   | <b>395 USD</b>     |

## CERTIFIKAČNÍ PROGRAM CRMA



**The Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA®)** je určena pro interní auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). CRMA prokazuje, že jeho držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění. Uchazeč o CRMA certifikaci musí být držitelem aktivní CIA certifikace.

### POPLATKY (v USD)

|                              |                  |                    |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Registrační poplatek</b>  | <b>cena člen</b> | <b>cena nečlen</b> |
|                              | 95 USD           | 210 USD            |
| <b>Přihlášení na zkoušku</b> | 445 USD          | 580 USD            |

## INTERNAL AUDIT PRACTITIONER



Program **Internal Audit Practitioner™** je určen zejména pro studenty a začínající interní auditory, kterým otevírá cestu k mezinárodně uznávané certifikaci CIA. Zkouška se skládá ze 100 otázek typu multiple choice, na její splnění má kandidát ode dne zahájení registrace 2 roky.

### POPLATKY (v USD)

|                              |                  |                    |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Registrační poplatek</b>  | <b>cena člen</b> | <b>cena nečlen</b> |
|                              | 75 USD           | 150 USD            |
| <b>Přihlášení na zkoušku</b> | 150 USD          | 250 USD            |

Výše uvedené poplatky jsou bez DPH. Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková částka bude převedena dle aktuálního kurzu a fakturována v CZK.

## ORGANIZAČNÍ POKYNY

### TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ

Zkoušky CIA i speciální zkoušky jsou vykonávány v celosvětové síti testovacích center **Pearson VUE**, v České republice tuto síť spravuje firma **GOPAS, a.s.** Termín vykonání zkoušky si volí sám kandidát. Blíží informace naleznete v „**Příručce pro kandidáty**“.

Upozorňujeme, že zkoušky nelze skládat v českém jazyce. Pokud Vás kromě angličtiny zajímá

i dostupnost jiných jazyků, kontaktuje nás. Podrobnější informace naleznete na [www.interniaudit.cz](http://www.interniaudit.cz) nebo v kanceláři ČIIA.

### KONTAKT

**Tereza Bubníková**  
telefon: 222 263 761  
mobil: 731 157 250  
e-mail: [bubnikova@interniaudit.cz](mailto:bubnikova@interniaudit.cz)

## KONTINUÁLNÍ PROFESNÍ ROZVOJ (CPE)

**Kontinuální profesní rozvoj – CPE** představuje povinný systém soustavného vývoje, podpory a zdokonalování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon odborné profese.

Držitelé CIA, CRMA, CGAP, CCSA a CFSA mají povinnost každý rok podávat Hlášení o splnění podmínek CPE v požadovaném rozsahu.

Formy a oblasti vzdělávání a počty hodin, které je možné započít přesně specifikuje příručka Annual Certification Renewal Policy, kterou vydává The IIA. **Všechny vzdělávací akce uvedné v Katalogu ČIIA splňují požadavky na započtení hodin CPE.** Podrobnější informace naleznete na [www.interniaudit.cz](http://www.interniaudit.cz). V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte.

**Od 1. září 2023 vstoupila v platnost nová Annual Certification Renewal Policy!**

### Hlavní změny:

- Všechny **nadbytečné CPE hodiny** (získané v rámci jednoho kalendářního roku navíc nad rámec požadovaného počtu hodin) **mohou být použity v následujícím kalendářním roce** (maximálně může být přeneseno do dalšího roku 20 hodin pro CIA a 10 hodin pro ostatní certifikace).
  - **Grace period** (období, kdy je možné bezplatně zpětně doplnit neodevzdané hlášení za kalendářní rok) se **prodlužuje na dobu 24 měsíců** (místo dosavadních 12).
  - Od 1. ledna 2024 bude zrušena možnost obnovit certifikaci ze stavu Expired. To znamená, že pokud do uplynutí **Grace Period** (tedy 3 po sobě jdoucí roky) nebude odevzdáno žádné hlášení CPE bude **certifikace nevratně zrušena**. Zrušenou certifikaci nebude možné jakkoli obnovit, bude případně nutné projít znovu celým procesem certifikace a složit všechny zkoušky.
- Pro podrobnější informace navštivte <https://www.theiia.org/en/certifications/cpe-policy-changes-for-2023/> CPE Policy Changes for 2023.

Nová Annual Certification Renewal Policy kromě jiného zvyšuje poplatky za hlášení CPE pro držitele certifikace ve stavu Grace period. Z rozhodnutí Rady ČIIA budou tyto náklady přefakturovány k úhradě držiteli certifikace.

|                               |                          |                            |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Certifikace</b>            | <b>poplatek za člena</b> | <b>poplatek za nečlena</b> |
| <b>CIA</b>                    | <b>40 USD</b>            | <b>240 USD</b>             |
| <b>CCSA, CFSA, CGAP, CRMA</b> | <b>24 USD</b>            | <b>240 USD</b>             |

## STAŇTE SE ČLEMEM ČIIA

### VÝHODY ZÁKLADNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

(3 000 Kč ZA KALENDÁRNÍ ROK)

- Členství v ČIIA vám přinese komplexní informace o nových trendech v interním auditu prostřednictvím pravidelných emailových novinek, časopisu a webu.
- Budete si moci vybrat z řady odborných publikací, z nichž většina je všem členům v rámci členství poskytována zdarma. Zajišťujeme vám odborný překlad do češtiny aktuálního znění Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a Prováděcích směrnic, které jsou součástí Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu. Tuto publikaci poskytujeme všem členům zdarma. Dále umožňujeme svým členům účastnit se celosvětového připomínkového řízení a ovlivňovat tak podobu Standardů.
- Budete mít možnost účastnit se klubových večerů, fór, kulatých stolů a konferencí, kde jsou prezentovány nejzajímavější trendy v interním auditu.
- **Poskytneme Vám slevy na pořádané kurzy, konference a certifikaci.**
- Bezplatně obdržíte odbornou členskou literaturu, čtyřikrát ročně časopis Interní auditor a dvakrát ročně Katalog vzdělávacích akcí.
- **Získáte přístupové jméno a heslo k přihlášení se do členské sekce webových stránek [www.interniaudit.cz](http://www.interniaudit.cz) a rovněž [www.theiia.org](http://www.theiia.org).** Zde budete mít možnost čerpat další informace a stahovat potřebné dokumenty zcela zdarma.
- Umožníme Vám zdarma přístup do naší knihovny.
- Můžete aktivně spolupracovat v jednotlivých odborných výborech a pracovních komisích.
- Můžete předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti.
- **V případě, že jste držitelem CIA nebo jiné certifikace poskytované ČIIA, nemáte zpoplatněno roční hlášení CPE.**
- S členstvím v ČIIA je spojeno i právo s účastí na Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit své hlasovací právo a také možnost být zvolen do orgánu institutu.
- Jsme vám k dispozici 5 dní v týdnu pro vaše případné dotazy. Kancelář i Rada ČIIA zprostředkovává informace i odpovědi na dotazy členů. Networking na akcích ČIIA patří k nejcennějším výhodám členství.

### VÝHODY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU BENEFIT

(5 000 Kč ZA KALENDÁRNÍ ROK)

- Standardní výhody v rámci Základního členského příspěvku.
- Prodej odborných publikací nabízených ČIIA se slevou 10 %.
- Účast na jednom jednodenním semináři (max. v hodnotě Kč 5 000).
- Sleva na konferenci ve výši 15 % z konferenčního poplatku (pro člena ČIIA).

### PŘIHLÁŠKA

- Členem ČIIA může být fyzická i právnická osoba (prostřednictvím svých zástupců).
- Přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti – přihlášky; členské příspěvky jsou placeny dle platného Příspěvkového řádu.
- Online přihlášku naleznete na <http://interniaudit.cz> nebo si tamtéž stáhněte její tiskopis.
- Každý člen ČIIA by měl ve své činnosti aplikovat Etický kodex Mezinárodního institutu interních auditorů (IIA).

## ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK „BENEFIT“

Český institut interních auditorů nabízí pro všechny stávající i budoucí členy ČIIA členský příspěvek Benefit.



### CENA

Cena členského příspěvku Benefit je 5 000 Kč za kalendářní rok za individuálního člena či jednoho zástupce za organizaci. Výhodou skupinového členství je sleva 24 % pro pátého až devátého zástupce, za desátého až dvacátého devátého zástupce je sleva 36 %, za třicátého až čtyřicátého devátého zástupce je sleva 40 %, za padesátého a každého dalšího zástupce je sleva 46 % pro organizaci. Při podání přihlášky od 1. července je výše členského příspěvku Benefit na daný rok snižena o 50 %.

## FÓRUM PRO INTERNÍ AUDITORY

Fórum pro interní auditory pro Vás pořádáme každý druhý čtvrtek v měsíci. Témata a lektory jednotlivých fór vždy najdete s předstihem na našich webových stránkách v sekci nadcházejících akcí. Účast na fórech je zdarma. **Fóra se standardně konají ONLINE od 15.00 hodin.**

*V mimořádných případech se datum, čas nebo forma konání může změnit. Aktuální informace vždy najdete na našich webových stránkách.*

**Těšíme se na Vás!**

### TERMÍN KONÁNÍ

V tomto pololetí se fóra budou konat v termínech: **8. února 2024, 7. března 2024, 11. dubna 2024, 9. května 2024 a 13. června 2024.**

### MÍSTO KONÁNÍ

Online v prostředí MS Teams.

### KONTAKT

**Tereza Bubníková**  
 telefon: 222 263 761  
 mobil: 731 157 250  
 e-mail: [bubnikova@interniaudit.cz](mailto:bubnikova@interniaudit.cz)

# OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKA VZDĚLÁVACÍ AKCE, WORKSHOPU, KONFERENCE ČIIA A OSTATNÍCH SETKÁNÍ ČIIA

Český institut interních auditorů, zapsaný spolek, (dále jen „ČIIA“), IČ 62932632, Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2, je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu „Zpracování osobních údajů v Českém institutu interních auditorů, z. s.“ V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obracet prostřednictvím telefonní linky kanceláře ČIIA + 420 224 919 361, případně prostřednictvím emailu [gdpr@interniaudit.cz](mailto:gdpr@interniaudit.cz).

## 1. PROČ ÚDAJE POTŘEBUJEME

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom mohli v oprávněném zájmu ČIIA zajistit Vaši účast na vzdělávací akci, workshopu, konferenci ČIIA a ostatních setkáních ČIIA pro Váš další profesní rozvoj v profesi interní audit a v souvisejících oblastech správy a řízení, řízení rizik, v řídicích a kontrolních procesech, případně pro plnění povinnosti vyplývající z právního předpisu. Bez osobních údajů poskytnutých pro naplnění propozic požádaných akcí ČIIA nemůžeme:

### 1.1 V oprávněném zájmu ČIIA:

- Přijmout Vaši přihlášku na vzdělávací akci, workshop, konferenci ČIIA a na ostatní setkání ČIIA.
- Zabezpečit Vaši účast, připravit prezenční listinu s Vašimi osobními údaji (jméno a příjmení, titul, název organizace) a vystavit závěrečné osvědčení.
- Registrovat Vaši účast do interní databáze ČIIA pro sledování Kontinuálního profesního vzdělávání (dále jen CPE).

### 1.2 Pro plnění úkolu z právního předpisu:

- Vystavit doklad k úhradě ceny za vzdělávací akci, workshop, konferenci ČIIA a ostatní akce ČIIA.
- Vypořádat platbu za vzdělávací akci, workshop, konferenci ČIIA a ostatní akce ČIIA.

## 2. JAKÉ ÚDAJE POTŘEBUJEME

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující osobní údaje:

- Jméno a příjmení, titul.
- Kontaktní telefon.
- Kontaktní email.
- Fakturační údaje – název a adresa vysílající organizace, IČ/DIČ, email.
- Dodací adresa – název a adresa organizace, kontaktní osoba.

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

## 3. JAK S ÚDAJI PRACUJEME

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Vaše osobní údaje poskytnuté k účasti na vzdělávací akci, workshopu a konferenci ČIIA jsou zpracovány v kanceláři ČIIA. Externího zpracovatele nevyužíváme. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.

Vaše zpracované osobní údaje předáváme v našem oprávněném zájmu následujícím příjemcům:

- Rada a Kontrolní komise ČIIA.
- Výbor pro certifikaci.
- Výbor Sekce veřejné správy.
- Ministerstvo financí v rámci účasti na kurzu pro veřejnou správu – Základy interního auditu ve veřejné správě/Základní kurz.

Kromě uvedených příjemců mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vaším osobním údajům nemají přístup.

## 4. JAK DLOUHO ÚDAJE DRŽÍME

Podle nastavených vnitřních zásad, resp. u některých dokumentů v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem ČIIA:

- Přihlášky na vzdělávací akce, workshop, konferenci čia a ostatní akce čia, skartace po 3 letech.
- Evidence účastníků vzdělávací akce, workshopu, konference čia a ostatních akcí čia v interní databázi pro sledování cpe, skartace po 20 letech.
- Vystavené účetní doklady za účast na vzdělávací akci, workshopu a konferenci čia, skartace po 10 letech.

Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny.

## 5. JAKÁ JSOU VAŠE PRAVA

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. ČIIA je oprávněn v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávání osobních údajů subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné

na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů. V určených případech zpracování v oprávněném zájmu ČIIA, máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námítky vůči zpracování, v těchto případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování ukončíme.

Pro uplatnění žádosti nás zabezpečeným způsobem kontaktujte na níže uvedených adresách ČIIA. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte, prosím, pracovníky kanceláře ČIIA +420 224 919 361, případně prostřednictvím emailu [gdpr@interniaudit.cz](mailto:gdpr@interniaudit.cz), nebo písemně na adresu Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2. Váš podnět bude předán odpovědnému zaměstnanci ČIIA, který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho vyřešení.

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

## NABÍDKA PRONÁJMU MÍSTNOSTÍ ČIIA

| Nájem:                 | Den                 | 1 hodina            |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| VELKÁ UČEBNA – 28 MÍST | 6 500 (s DPH 7 865) | 1 000 (s DPH 1 210) |
| MALÁ UČEBNA – 18 MÍST  | 5 500 (s DPH 6 655) | 800 (s DPH 968)     |

V ceně pronájmu je možnost využít flip-chart, dataprojektor a notebook na promítání. V případě zájmu je možné domluvit se individuálně na využití kuchyňky a zajištění nápojů, případně drobného občerstvení.

### KONTAKT

#### Tereza Bubníková

telefon: 222 263 761

mobil: 731 157 250

e-mail: [bubnikova@interniaudit.cz](mailto:bubnikova@interniaudit.cz)

## SMLUVNÍ PODMÍNKY

Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes www stránky ČIIA), e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu.

Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu.

**ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. Pozvánku na seminář nezasíláme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve.**

V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodloužení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.

**Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storna objednávek jsou přijímány pouze e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo písemně na adresu institutu (s žádostí o potvrzení). Zrušení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit.**

ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. ČIIA si vyhrazuje právo změny lektora, místa, data konání, formy konání, event. zrušení semináře – kurzu. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat.

## KONTAKTY

Český institut interních auditorů

Karlovo náměstí 319/3

120 00 Praha 2

E-mail: [ciia@interniaudit.cz](mailto:ciia@interniaudit.cz)

ID datové schránky:

q7qscms

IČO: 62932632

DIČ: CZ62932632

### OBSAZENÍ KANCELÁŘE ČIIA

#### Ředitel kanceláře ČIIA

Ing. Daniel Häusler

telefon: 222 263 760; mobil: 602 131 864

e-mail: [hausler@interniaudit.cz](mailto:hausler@interniaudit.cz)

#### Vzdělávání, certifikace

Bc. Tereza Bubníková

telefon: 222 263 761

mobil: 731 157 250

e-mail: [bubnikova@interniaudit.cz](mailto:bubnikova@interniaudit.cz)

#### Komunikace IIA, vzdělávání, web

Petra Škvorová

telefon: 224 920 332

mobil: 731 157 252

e-mail: [skvorova@interniaudit.cz](mailto:skvorova@interniaudit.cz)

#### Vzdělávání – registrace

Veronika Muráriková

telefon: 224 920 332; mobil: 731 157 256

e-mail: [murarikova@interniaudit.cz](mailto:murarikova@interniaudit.cz)

#### Administrativa, účetní, fakturace

Zdeňka Zmek Kmentová

telefon: 222 263 762

mobil: 731 157 255

e-mail: [kmentova@interniaudit.cz](mailto:kmentova@interniaudit.cz)

#### Členské služby

Lucie Pružinová

mobil: 602 155 105

e-mail: [pruzinova@interniaudit.cz](mailto:pruzinova@interniaudit.cz)

# SEMINÁŘE NA KLÍČ

Chcete přesně zacílené školení pro svůj tým? Plánujete konkrétní audit a potřebujete nasměřovat, jak na něj? Potřebovali byste upravit téma nebo nadesignovat program tak, aby přesně vyhovoval vašim potřebám? Preferujete soukromé prostředí, kde lze konzultovat i interní záležitosti?

U seminářů na klíč pořádaných ČIIA se můžete spolehnout na:

- Individuální přístup a organizaci školení vám na míru.
- Možnost uspořádání u vás, u nás nebo kdekoli, kde vám to bude vyhovovat (i online).
- Přizpůsobení obsahu a termínu semináře vašim potřebám.
- Možnost v soukromí probrat i interní témata specifická pro vaši firmu.
- Zkušené lektory, kvalitní obsah a profesionální organizaci.
- Cenovou, časovou i organizační úsporu.
- Nabízíme školení v oblastech interní audit, kontrola, řízení rizik, compliance, vyšetřování podvodů, IT/IS, ESG, komunikace a prezentace a další.
- Všichni účastníci dostanou osvědčení potvrzující absolvování školení.

Inspirujte se v našem [Katalogu akcí ČIIA](#).

*Pokud vás naše nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat, s kolegyněmi se postaráme o vaši spokojenost.*