

Audyt procesu zakupów. Ryzyka prawne w procesie zakupów

How
much?



Termin:
Warszawa 18-19 listopada 2019 r.

Cena:
2100 zł + VAT

Kontakt:
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302
klaudia.pliszka@pl.ey.com

academyofbusiness.pl



EY

Building a better
working world



Potrzeba

Twoja organizacja zawiera wiele umów zakupowych. Co jakiś czas słyszysz, że są problemy: dostawca się nie sprawdził, zapomniano na czas złożyć zamówienie, zapłacono nie do końca za to, co było zamawiane, koszty rosną a nie widzisz wystarczającego uzasadnienia. Zastanawiasz się, jak można sprawdzić, czy proces zakupów dobrze działa? Jakie ryzyka są związane z zawieraniem umów?



Rozwiązanie

Szkolenie: Audyt procesu zakupów.
Ryzyka prawne w procesie zakupów

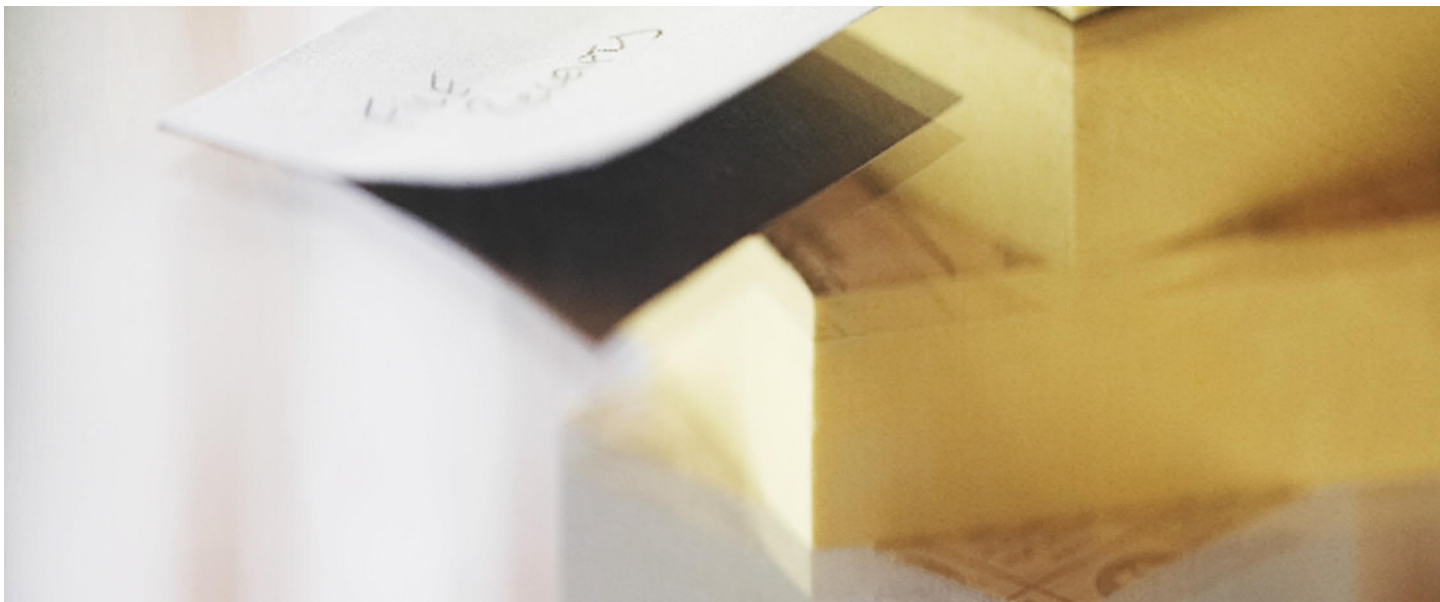
Dwudniowe szkolenie pokazujące proces zakupów z różnych perspektyw. Po pierwsze, jakie ryzyka prawne wiążą się z procesem zakupów – przede wszystkim z umowami. Po drugie, jak ten proces badać, na co zwracać szczególną uwagę.



Wprowadzenie

Proces zakupów występuje w każdej organizacji, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w podmiotach sektora finansów publicznych. Z procesem tym wiążą się liczne ryzyka, nie tylko prawne. Proces ten jest szczególnie podatny na wystąpienie nadużyć i przejawy niegospodarności. Jako audytor wewnętrzny musisz ocenić możliwość wystąpienia oszustwa.

Nasze szkolenie pozwoli audytorom dobrze przygotować się do audytu procesu zakupów i wyposaży ich w niezbędną wiedzę nt. różnych zagrożeń i nieprawidłowości, jakie mogą wystąpić w tym procesie, zasugeruje co ująć koniecznie w programie badania i jakie techniki audytowe będą szczególnie przydatne.



Cele szkolenia

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieli:

- ▶ czym charakteryzuje się dobra umowa
- ▶ jak zabezpieczyć w umowie interesy organizacji
- ▶ jakie ryzyka występują w procesie zakupów
- ▶ jak ten proces badać



Dla kogo?

Do udziału zapraszamy każdego, kto uczestniczy w badaniu procesu zakupów i jest zainteresowany, jak dobrze przygotować takie zadanie i objąć nim wszystkie najistotniejsze kwestie:

- ▶ audytorów wewnętrznych kontrolerów
- ▶ wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę

Program szkolenia

Dzień 1

Ryzyka prawne w procesie zakupów

- ▶ Zawarcie umowy
Sposoby zawarcia umowy: oferta, przetarg i aukcja (wg Kodeksu cywilnego), negocjacje. Reprezentanci strony: przedstawiciele, pełnomocnicy. Zawarcie umów indywidualnych w wykonaniu umów ramowych.
- ▶ Zmiana umowy
Umocowanie do zmiany umowy. Sposoby zmiany umowy: aneks, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy. Forma zmiany umowy: forma pisemna, rygor nieważności, charakter protokołów ustaleń. Zmiany ogólnych warunków umowy. Sprzeczność treści umów indywidualnych w umowę ramową. Zmiany wynagrodzenia przy umowie o dzieło, umowie o roboty budowlane: wynagrodzenia ryczałtowe, kosztorysowe, roboty dodatkowe.
- ▶ Skutki niewykonania umowy
Odsetki. Kara umowna. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej. Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy.
- ▶ Rękojmia za wady rzeczy a gwarancja
Pojęcie wady. Rodzaje roszczeń. Sposób postępowania przy składaniu reklamacji. Pojęcie gwarancji. Kollizja uprawnień z rękojmi i gwarancji.
- ▶ Wygaśnięcie zobowiązania a przedawnienie roszczenia
Potrącenie a kompensata. Przedawnienie: skutek upływu terminu, przerwanie biegu terminu przedawnienia.
- ▶ Cesja wierzytelności

Dzień 2

Audyty procesu zakupów

- ▶ Ryzyka w procesie zakupów
Etapu procesu zakupów i ich cele. Identyfikacja potencjalnych ryzyk na każdym z etapów procesu (ćwiczenia). Dyskusja nt. potencjalnych metod zarządzania zidentyfikowanymi ryzykami.
- ▶ Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko w procesie zakupów
Mechanizmy kontrolne: dobre praktyki. Czym charakteryzuje się dobry mechanizm kontrolny? Koszty i korzyści mechanizmu kontrolnego. Kontrole zapobiegawcze i wykrywające. Dobór mechanizmu kontrolnego do zidentyfikowanego ryzyka (ćwiczenia).
- ▶ Badanie procesu zakupów
Techniki badania. Badanie wybranych mechanizmów kontrolnych. Narzędzia pomocnicze (listy kontrolne itp.). Przygotowanie programu audytu procesu zakupowego w oparciu o zidentyfikowane ryzyka (ćwiczenia).
- ▶ Nadużycia w procesie zakupów
Najczęściej występujące nadużycia w procesie zakupów. Czy można im przeciwdziałać i jak im zaradzić? Kto jest za to odpowiedzialny? Dobre praktyki w przeciwdziałaniu nadużyciom w procesie zakupów.