



EXE Group

Audyt Wewnętrzny

Outsourcing / Co-sourcing



EXE Group

Twoje niezależne i kompleksowe rozwiązania Audytu Wewnętrznego

EXE Group

jest liderem na polskim rynku w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań z zakresu Audytu Wewnętrznego. EXE Group wspiera aktywnie każdego rodzaju organizację w realizacji jej strategii oraz celów biznesowych.

Specjaliści EXE Group, rekrutujący się z firm doradczych Big 4, instytucji finansowych, firm produkcyjnych oraz z sektora publicznego są w stanie doradzić w zakresie implementacji zasad i reguł Audytu Wewnętrznego, Analizy Ryzyka, Planów Ciągłości Działania oraz procesów dostosowawczych do wymogów ustawy Sarbanes-Oxley. Prowadzimy dodatkowo badania due diligence oraz zapewniamy usługi doradcze w zakresie rachunkowości zarządczej

Referencje EXE Group świadczą najlepiej o jakości naszych usług

Dlaczego firmy tak chętnie wybierają usługi Audytu Wewnętrznego?

- Wymogi ustaw finansów publicznych (firmy i instytucje państwowe),
- Wymogi ustawodawstwa i regulacji (Sarbanes-Oxley Act),
- Wymogi nałożone przez firmę nadrzędną (spółkę matkę),
- Kontrola działalności operacyjnej przez jednostkę powołaną przez Zarząd,
- Wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości i defraudacji ze struktur organizacyjnych oraz procesów gospodarczych,
- Zapewnienie realizacji celów biznesowych określonych przez Zarząd,
- Zabezpieczenie ryzyk dot. działalności firmy,
- Zapewnienie utrzymania Ciągłości Biznesowej,
- Implementacja sprawdzonych, najlepszych praktyk z zakresu zarządzania, rachunkowości i controllingu finansowego.

Od roku 2002 znaczenie Audytu Wewnętrznego wzrasta zarówno w instytucjach państwowych jak też firmach komercyjnych. Jednak utrzymanie w pełni niezależnej oraz sprawnie działającej jednostki organizacyjnej badającej różne obszary działalności organizacji jest kosztowne, a nierzadko wręcz niemożliwe. EXE Group obserwuje rosnące zainteresowanie poszukiwaniem przez organizacje kompetentnej oraz profesjonalnej firmy świadczącej usługi z zakresu Audytu Wewnętrznego.

- **Outsourcing Audytu Wewnętrznego** daje Kierownictwu w pełni niezależną i profesjonalną opinię *on demand* bez konieczności utrzymywania całej jednostki organizacyjnej.
- **Co-sourcing Audytu Wewnętrznego** zapewnia współpracę, wsparcie rzeczoznawców, najnowszych technologii oraz metodologii w zakresie badań wykonywanych przez Klienta.

Jedynie specjaliści EXE Group wnoszą do działalności wielu firm wymierną wartość dodaną.



Zakres usług



■ Identyfikacja, analiza ryzyka

- Analiza strategii Kierownictwa Jednostki,
- Analiza procesów biznesowych,
- Identyfikacja i szacowanie ryzyk operacyjnych,
- Identyfikacja i testowanie mechanizmów kontrolnych (minimalizujących ryzyka),
- Przedstawianie wyników (matryc ryzyka w Jednostce Organizacyjnej),
- Określanie priorytetów (ryzyk do pokrycia),
- Zarządzanie i monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk,
- Inne.



■ Outsourcing Audytu Wewnętrznego

- Rozpoznanie potrzeb klienta
- Określenie harmonogramu audytów,
- Ocena ryzyka, opracowanie planu, programu, checklist do zadań audytowych,
- Identyfikacja mechanizmów kontrolnych:
 - o Kontrole prewencyjne,
 - o Kontrole detekcyjne,
 - o Kontrole korekcyjne,
- Testowanie mechanizmów kontrolnych,
- Przygotowanie raportu,
- Przedstawienie wyników i wdrożenie rekomendacji,
- *Follow-up* audyt,
- Inne.



■ Co-sourcing Audytu Wewnętrznego

- Wsparcie technologiczne i merytoryczne:
 - o Schematy procesów (Diagram Designer™),
 - o Matryce ryzyka – opracowanie oraz udostępnienie szablonów,
 - o Timesheety (karty pracy audytorów),
 - o *Data mining*, testowanie otrzymanych wyników,
 - o Dokumentacja i archiwizacja badań,
 - o Szkolenia (Audyt Wewnętrzny, Sarbanes-Oxley, Plany Ciągłości Działania, obsługa MS Office - Word, Excel, Power Point, Access),
 - o Inne,
- Wsparcie rzeczoznawcami z zakresu Audytu Informatycznego, Audytu i Controllingu Finansowego, Audytu Informatycznego,
- Inne.



■ Audyt Wewnętrzny - support

Wsparcie podczas tworzenia Jednostki Organizacyjnej zajmującej się Audytem Wewnętrznym:

- Modelowanie struktur AW,
- Pomoc podczas rekrutacji kandydatów do pracy w powstającej jednostce organizacyjnej, testy psychologiczne, weryfikacja wiedzy merytorycznej,
- Opracowanie Regulaminu Biura Audytu Wewnętrznego,
- Doradztwo w zakresie wyboru narzędzi wspomagających zadania audytowe,
- *Framework*, opracowanie unikalnego warsztatu pracy dla audytorów,
- Szkolenia:
 - o Audyt Wewnętrzny,
 - o Sarbanes-Oxley.



■ Sarbanes-Oxley

Organizacja prac dostosowawczych do wymogów ustawy Sarbanes-Oxley oraz uzyskania certyfikacji:

- Identyfikacja procesów działalności operacyjnej,
- Identyfikacja ryzyk,
- Testowanie istniejących mechanizmów kontrolnych:
 - o *Test of design*,
 - o *Test of effectiveness*,
- Modelowanie nowych mechanizmów ograniczających ryzyko:
 - o Model COSO,
 - o Model COBIT,
- Dokumentacja procesów i kontroli,
- Ulepszanie istniejących procesów,



■ Audyt IT

Realizacja pełnych audytów z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, audytów powdrożeniowych (również SAP R/3, Oracle) i innych przy wsparciu i udziale wykwalifikowanych specjalistów EXE Group.

- Ocena ryzyka,
- Ocena bezpieczeństwa zasobów IT,
- BCP – Business Continuity Planning – Plany utrzymania Ciągłości Działania,
- DRP - Disaster Recovery Planning – Plany odtworzenia zasobów IT,
- Opracowanie procedur Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego,
- Audyt spełnienia norm BS15000, ISO 17799, ITIL,
- Analiza i przegląd Baz Danych, Data Center itp.,
- Analiza podatności na włamania, wyciek informacji,
- Testy penetracyjne – wewnętrzne i zewnętrzne,
- Audyt powdrożeniowy aplikacji, systemów ERP,
- Inne.



■ Usługi dodatkowe

- Prowadzenie badań typu due diligence,
- Modelowanie procesów biznesowych,
- Wykrywanie działań niepożądanych, nieprawidłowości i defraudacji,
- Optymalizacja kosztów,
- Opiniowanie umów z kontrahentami zewnętrznymi,
- Udział w charakterze rzeczoznawców w komisjach przetargowych,
- Audyt kont rozrachunkowych w celu identyfikacji możliwych do odzyskania należności (*Profit Recovery*),
- Wdrażanie ABC – Activity Based Costing,
- Dochodzenie wierzytelności.

Dlaczego EXE Group?

Wyróżnia nas profesjonalne podejście do Audytu Wewnętrznego (certyfikaty m.in. CIA, CISA, ACCA) oraz kompleksowy charakter usług, który gwarantuje przeprowadzenie usług w sposób całościowy, z uwzględnieniem specyfiki Państwa działalności.

Nasi Klienci zawsze są wspierani doradztwem z zakresu podatków, księgowości, informatyki zawsze kiedy tego oczekują. EXE Group to również baza wiedzy nt. najnowszych rozwiązań w danej branży.



EXE Group – Referencje

Doświadczeniu i kwalifikacjom EXE Group zaufało już wiele firm z różnych sektorów gospodarki. Poniżej przedstawiamy jedynie wybranych Klientów.

■ Finanse i Bankowość

- Commercial Union,
- Fortis Bank Polska S.A.,
- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
- Krakowski Bank Spółdzielczy.

■ Produkcja, handel, usługi

- Mitex S.A.,
- Rigips-Stawiany Polska Sp. z o.o.,
- Vattenfall Polen AB S.A.,
- Oriflame Poland Sp. z o.o.,
- Geko-Kart Sp. z o.o.,
- Telekomunikacja Polska S.A.,
- Carillion Plc (Birmingham),
- European Technology Trust Plc,
- Siemens Sp. z o.o.,
- Volvo Polska Sp. z o.o.,
- Orbis Travel Sp. z o.o.,
- Gellwe Sp. z o.o.

■ Instytucje niekomercyjne

- Instytut Geodezji i Kartografii przy Politechnice Warszawskiej,
- Greenpeace CEE (Poland),
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu.



Kontakt:

EXE Group
ul. Leszka Czarnego 13
02-496 Warszawa

tel.: 004822 662 21 75
fax: 004822 662 49 48

NIP: 521-273-34-02
REGON: 140109719

www.exegroup.pl
poczta@exegroup.pl

