

Warszawa, dnia 08.05.2020

Rekomendacje dla Fraud Control Sp. z o.o

Zgodnie z umową zawartą w styczniu 2020 r., firma Fraud Control Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Wojciecha Dudzińskiego (Prezesa Zarządu), przeprowadziła audyt dochodzeniowy w Alior Leasing sp. z o.o. za okres 2017- 2019 r.

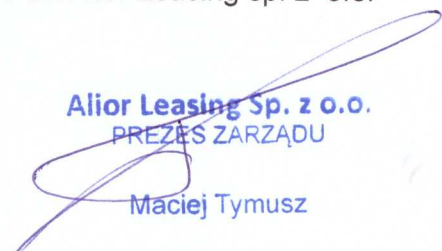
Celem audytu było zidentyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości występujących w ww. okresie. Zakres audytu zawierał m.in.:

- przeprowadzenie analizy ryzyka nadużyć,
- wybór transakcji do szczegółowego badania na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka,
- analizę procedur wewnętrznych,
- analizę stosowania ww. procedur przez pracowników Spółki,
- porównanie cen dostawców Spółki z cenami rynkowymi,
- określenie potencjalnych strat i ryzyk związanych ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami,
- przedstawienie rekomendacji mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i ograniczenie ryzyk oraz ewentualnych nieprawidłowości w przyszłości,
- przeprowadzenie szczegółowej analizy prawno-karnej co do faktów stwierdzonych podczas audytu.

Niniejszym potwierdzamy, że raport z ww. audytu został przygotowany w sposób profesjonalny, a wnioski z niego płynące miały istotną wartość dla Alior Leasing sp. z o.o.

Alior Leasing Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Kolankowski

Alior Leasing Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Maciej Tymusz