

Rekomendacje dla Fraud Control sp. z o.o.

W październiku 2018 r na podstawie umowy zawartej pomiędzy PZŁ Zarząd Główny a spółką Fraud Control, reprezentowaną przez Wojciech Dudzińskiego (Prezesa Zarządu), przeprowadzony został audyt wewnętrzny w PZŁ za lata 2017-2018. W zakres przedmiotowego audytu wchodziło w szczególności zbadanie następujących obszarów:

- analiza dostawców towarów i usług,
- analiza kwot wydatkowanych na zakupy towarów i usług,
- analiza obszarów ryzyk zidentyfikowanych podczas wstępnego badania,
- określenie tzw. „red flags”, tj. transakcji budzących wątpliwości,
- identyfikacja potencjalnych tzw. firm „fasadowych”,
- ustalenie potencjalnych powiązań pomiędzy dostawcami towarów i usług a pracownikami (ustalenie innych powiązań),
- tam gdzie to możliwe porównanie cen dostawców i usługodawców z cenami rynkowymi,
- analiza kosztów firm doradczych, szkoleniowych i reklamowych,
- analiza odpisów dokonanych w pozostałe koszty operacyjne (nietrafione inwestycje etc.),
- analiza procedur wewnętrznych,
- analiza dokumentacji związanej z obecnie przeprowadzanymi przetargami,
- przeprowadzenie wywiadów z pracownikami,
- analiza innych obszarów ryzyk zidentyfikowanych podczas Audytu,
- oszacowanie potencjalnych strat – określenie możliwości ich odzyskania,
- przedstawienie rekomendacji mających na celu ograniczenie ryzyk w przyszłości.

Profesjonalnie przygotowany raport z audytu stanowił podstawę do złożenia do Prokuratury zawiadomienia o wykrytych nieprawidłowościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstw na szkodę PZŁ.

ŁOWCZY KRAJOWY


Piotr Jenoch