

J.W.CONSULTING zaprasza na X edycję specjalistycznego szkolenia stacjonarnego / online:

## Kontrola wdrażania instrumentów finansowych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na X edycję szkolenia realizowanego w formule hybrydowej **Kontrola wdrażania instrumentów finansowych**.

Od 2016 roku przeprowadziliśmy łącznie ponad 36 szkoleń, warsztatów i seminariów dotyczących różnych aspektów programowania i wdrażania instrumentów finansowych (IF). Były to zarówno szkolenia mające charakter ogólny (obejmujący m.in. zagadnienia formalne i ogólne zasady wdrażania IF, zadania podmiotów wdrażających IF, wybór pośredników finansowych, itp.), jak i warsztaty dotyczące węższych zagadnień (np. wdrażania instrumenty kapitałowych, kontroli wdrażania instrumentach finansowych, czy pomocy publicznej w IF). Nasze szkolenia dotyczyły zarówno planowania i wdrażania instrumentów finansowych uruchamianych w programach operacyjnych edycji 2014-2020 oraz 2021-2027, jak i w ramach ponownego wykorzystania środków (re-życia) przez regionalne fundusze rozwoju (RFR).

Łącznie w naszych szkoleniach wzięło już udział ponad 1000 pracowników instytucji zaangażowanych w programowanie i wdrażanie IF w programach krajowych i regionalnych.

Program szkolenia uwzględni **najważniejsze bieżące zagadnienia związane z kontrolą instrumentów finansowych**, tj. przyjętą w październiku 2023 r. metodologię Komisji Europejskiej (KE) dot. audytu instrumentów finansowych 2021-2027; jej wpływ na proces kontroli zarządczej oraz kontrole systemu i operacji prowadzone przez instytucję audytową (IA) i instytucje zarządzające (IZ).

W trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe aspekty kontroli projektowania i realizacji instrumentów finansowych ujęte w sześciu blokach tematycznych:

- Audyt i kontrola instrumentów finansowych – zagadnienia ogólne
- Kontrola na poziomie IZ – audyt systemu i operacji IA
- Weryfikacje zarządcze (obowiązki IZ)
- Kontrola podmiotów wdrażających IF – Fundusz Powierniczy i Fundusz Szczegółowy (kontrola IA i IZ)
- Zasady kontroli w oparciu o wytyczne MFiPR dot. kontroli
- Nieprawidłowości we wdrażaniu instrumentów finansowych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione **najnowsze przykłady wniosków z przeprowadzonych już kontroli** na poziomie Funduszu Powierniczego i Funduszy Szczegółowych (pośredników finansowych).

Szkolenie poprowadzi ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania i kontroli IF – **Łukasz Walczyna**.

Szkolenie kierujemy do pracowników instytucji zarządzających i pośredniczących, w szczególności osób zaangażowanych w projektowanie i prowadzenie kontroli.

Szkolenie **Kontrola wdrażania instrumentów finansowych** odbędzie się **4 grudnia br. (czwartek)** w formule hybrydowej – stacjonarnie w Warszawie oraz równocześnie online na platformie webinarowej **Clickmeeting**.

## PROGRAM

<b>Kontrola wdrażania instrumentów finansowych</b>	
8:30	Rejestracja
9:00	<b>Rozpoczęcie i wprowadzenie do szkolenia:</b> <b>Audyt i kontrola instrumentów finansowych – zagadnienia ogólne:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– ramy prawne oraz nowe zasady prowadzenia kontroli – metodologia KE dot. audytu instrumentów finansowych 2021-2027: cele, zakres stosowania, podmioty odpowiedzialne za audyt, podejście audytowe zasady ogólne i wyjątki od stosowania m.in. zasada proporcjonalności i jednego audytu, ramy zarządzania i kontroli (schemat);</li></ul>
9:50	Przerwa
10:00	<b>Kontrola na poziomie IZ – audyt systemu i operacji IA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– audyt i kontrola prowadzona przez IA: audyt systemu, audyt operacji i zestawienia wydatków – główne zasady, kluczowe obszary ryzyka w zależności od modelu wdrażania IF,</li><li>– obowiązki i ryzyka IZ w zakresie wdrażania i kontroli IF – kluczowe wymogi dotyczące systemów zarządzania i kontroli,</li><li>– metodologia prowadzenia kontroli i zakres kontroli – zasady doboru próby w odniesieniu do etapów wdrażania IF: audyt zaliczki wpłaconej do IF, audyt poniesionych wydatków w ramach IF, audyt wydatków rozliczających zaliczkę,</li></ul>
10:50	Przerwa
11:00	<b>Kontrola na poziomie IZ – audyt systemu i operacji IA (cd.):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– etapy i obszary audytu systemu i operacji – zakres (schemat), strategia audytu, uwzględnienie zasady jednego audytu i proporcjonalności, weryfikacja systemu zarządzania i kontroli, ocena <i>ex-ante</i>, opcje wdrożeniowe, wybór podmiotów wdrażających IF, system monitoringu i sprawozdawczości, umowa o finansowanie i dokument strategiczny,</li><li>– przykładowe punkty list sprawdzających (metodologia KE).</li></ul> <b>Weryfikacje zarządcze (obowiązki IZ):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– obowiązki IZ w zakresie kontroli – weryfikacja zarządcza (kontrola administracyjna oraz kontrole na miejscu),</li><li>– kontrola administracyjna: przepływy finansowe w IF, system płatności (wnioski o płatność) – weryfikacja IZ.</li></ul>
11:50	Przerwa
12:00	<b>Kontrola podmiotów wdrażających IF – Fundusz Powierniczy i Fundusz Szczegółowy (kontrola IA i IZ):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– zakres kontroli: kwalifikowalność wydatków (zasady wyboru i kwalifikowalność ostatecznych odbiorców, kwalifikowalność rodzaju wsparcia), cel wykorzystania (dokumentowanie wydatków i potwierdzenie wykorzystania na cel zgodny z umową operacyjną), koszty i opłaty za zarządzanie, łączenie różnych form wsparcia m.in. IF z dotacją (w ramach jednej i wielu operacji), pomoc publiczna, informacja i promocja, VAT, ponowne wykorzystanie odsetek i zwrotów, likwidacja i polityka wyjścia (przepisy UE i krajowe),</li></ul>
12:40	Przerwa
13:10	<b>Kontrola podmiotów wdrażających IF – Fundusz Powierniczy i Fundusz Szczegółowy (kontrola IA i IZ) (cd.):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– dostępność dokumentów i dokumentowanie wydatków – ścieżka audytu,</li><li>– przykładowe punkty list sprawdzających (metodologia KE) oraz zasady dokumentowania spełnienia warunków,</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kontrola i audyt operacji z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy – w jakich przypadkach, kto i kiedy może kontrolować ostatecznego odbiorcę oraz w jakim zakresie,</li> <li>– podsumowanie: sprawozdanie z audytu (wzór – załącznik XXI Rozp. ogólnego),</li> <li>– przykłady ustaleń i wniosków z już przeprowadzonych kontroli.</li> </ul> <p><b>Weryfikacja zarządcza oraz audyty EBI i innych międzynarodowych instytucji finansowych</b></p>
14:00	Przerwa
14:10	<p><b>Zasady kontroli w oparciu o wytyczne MFiPR dot. kontroli:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kontrola realizacji umowy o finansowanie, weryfikacje wydatków, kontrole dokumentów i kontrole w momencie zamknięcia</li> <li>– zakres i dobór próby, czas i częstotliwość prowadzenia, podmioty uprawnione do kontroli,</li> </ul> <p><b>Nieprawidłowości we wdrażaniu IF:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– definicja i pojęcie nieprawidłowości oraz ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w ramach instrumentów finansowych,</li> <li>– główne obszary oraz poziomy występowania nieprawidłowości (Fundusz Funduszy/Powierniczy, pośrednik, ostateczny odbiorca) w programowaniu i wdrażaniu instrumentów finansowych,</li> <li>– postępowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości oraz zasady ustalania wysokości korekt finansowych,</li> <li>– zasady i przesłanki ograniczenia odpowiedzialności podmiotów wdrażających IF,</li> <li>– przykładowe ustalenia audytowe IF 2021-2027.</li> </ul>
15:30	<b>Podsumowanie i zakończenie szkolenia</b>

**Zapraszamy do wcześniejszego przesyłania nam pytań lub nurtujących zagadnień – postaramy się odnieść do nich w trakcie szkolenia.**

## CENA

### Szkolenie ONLINE (hybrydowe):

**749,00 zł + 23% VAT = 921,27 zł brutto**

**749,00 zł + VAT zw. = 749,00 zł brutto** - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, elektroniczne materiały szkoleniowe i certyfikat, zapewnienie platformy webinarowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, wsparcie techniczne, możliwość mailowych konsultacji poszkoleniowych.

Platforma ClickMeeting – możliwość aktywnego uczestnictwa w seminarium z domu lub z pracy (udział w szkoleniu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania).

### Szkolenie STACJONARNE WARSZAWA (hybrydowe):

**1049,00 zł + 23% VAT = 1290,27 zł brutto**

**1049,00 zł + VAT zw. = 1049,00 zł brutto** - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i certyfikat, serwis kawowy, lunch, możliwość mailowych konsultacji poszkoleniowych.

Centrum Konferencyjne Golden Floor Centrum, Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa, około 2 minuty piechotą od Dworca Centralnego. Informacja nt. numeru piętra i sali zostanie przekazana przed szkoleniem.

**UWAGA – w przypadku małej liczby uczestników stacjonarnych organizator zastrzega sobie prawo do organizacji szkolenia wyłącznie w formule ONLINE (w cenie szkolenia ONLINE). Osoby zainteresowane**

szkoleniem stacjonarnym są proszone o przesłanie mailem na nw. adres mailowy wstępnego zgłoszenia udziału w szkoleniu STACJONARNYM. Decyzja o realizacji szkolenia zostanie podjęta w oparciu o zgłoszenia lub wstępne zgłoszenia przesłane do dnia 26 listopada br. godz. 12.00.

Wstępne zgłoszenie nie jest zobowiązaniem do udziału w szkoleniu – pozwala nam ono oszacować Państwa zainteresowanie szkoleniem STACJONARNYM.

## ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres [rejestracja@jwconsulting.com.pl](mailto:rejestracja@jwconsulting.com.pl) poprzez wysłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

## PROWADZĄCY SZKOLENIE

**Łukasz Walczyna** – Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalista z zakresu funduszy strukturalnych, pomocy publicznej oraz instrumentów finansowych. Współtwórca regionalnego mechanizmu finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Wielkopolsce – Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Wcześniej odpowiedzialny za wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.

Od lat zajmuje się wdrażaniem instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przy wykorzystaniu instrumentów zwrotnych oraz tworzeniem i implementacją mechanizmów inicjatyw JESSICA i JEREMIE. Współpracuje z instytucjami kreującymi systemy programowania i wdrażania środków unijnych oraz zaangażowanymi w ich dystrybucję m.in. z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju oraz instytucjami finansowymi, m.in. z bankami, funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi. Posiada wiedzę w zakresie rynku finansowego, sposobów finansowania inwestycji oraz doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu instrumentów wsparcia rozwoju regionalnego.

Doświadczony trener w obszarze unijnych i krajowych instrumentów finansowych.