

J.W.CONSULTING zaprasza na szkolenie online:

---

## **Instrumenty finansowe w programach 2021-2027 – praktyczne aspekty programowania i wdrażania**

---

Szanowni Państwo,

W programach krajowych i regionalnych na lata 2021-2027 zostało uruchomionych wiele instrumentów finansowych (IF) – pożyczek, gwarancji i instrumentów kapitałowych oraz tzw. instrumentów mieszanych (łączyjących w jednej operacji instrument finansowy i dotację).

W pięciu pierwszych edycjach podobnego szkolenia, które przeprowadziliśmy w ostatnich latach wzięło udział ponad 100 osób. Byli to pracownicy 9 urzędów marszałkowskich, 7 instytucji samorządowych, regionalnych funduszy rozwoju, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pośredników finansowych.

Zakres obecnego szkolenia dostosowaliśmy do aktualnego etapu wdrażania instrumentów finansowych. Między innymi większy nacisk położyliśmy na przedstawienie praktycznych doświadczeń, a w przypadku oceny *ex-ante* - przedstawimy zasady i przykłady jej aktualizacji, a nie jej przygotowania. Przedstawimy także wnioski z przeprowadzonych już procedur wyboru pośredników finansowych, czy zgłaszanego przez ostatecznych odbiorców popytu na instrumenty finansowe i mieszane.

Tematyka szkolenia została ujęta w 5 blokach tematycznych:

- **Instrumenty finansowe 2021-2027 – wprowadzenie**
- **Rola i zasady aktualizacji oceny *ex-ante* i strategii inwestycyjnej**
- **Praktyka wdrażania instrumentów finansowych 2021-2027**
- **Audyt i kontrola instrumentów finansowych**
- **Ustawa wdrożeniowa 2021-2027 oraz ponowne wykorzystanie środków (re-użycie)**

Szkolenie poprowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania IF – **dr Marek Szczepański i Łukasz Walczyna**.

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do pracowników instytucji zarządzających i pośredniczących oraz obecnych i potencjalnych pośredników finansowych.

Szkolenie **Instrumenty finansowe w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 – praktyczne aspekty programowania i wdrażania** odbędzie się w dniu **16 stycznia 2025 r. (czwartek)** na platformie webinarowej **Clickmeeting**.

Mimo formy zdalnej chcemy zapewnić wszystkim możliwość aktywnego uczestnictwa i zadawania pytań na żywo, dlatego też ograniczamy liczbę miejsc na szkoleniu – decyduje kolejność zgłoszeń.

## PROGRAM

<b>Instrumenty finansowe w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 – praktyczne aspekty programowania i wdrażania</b>	
8:30	Rejestracja
9:00	Rozpoczęcie szkolenia
9:00	<b>Instrumenty finansowe 2021-2027 – wprowadzenie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– doświadczenia i wnioski z wykorzystywania instrumentów finansowych (IF) oraz instrumentów mieszanych w programach krajowych i unijnych (edycji 2007-2013 i 2014-2020);</li><li>– główne zasady wdrażania instrumentów finansowych (perspektywa 2021-2027);</li><li>– instrumenty finansowe i mieszane w programach edycji 2021-2027.</li></ul>
09:40	<b>Rola i zasady aktualizacji oceny <i>ex-ante</i> i strategii inwestycyjnej:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– ocena <i>ex-ante</i> – cel, zakres i metody opracowania;</li><li>– szacowanie luki finansowej i potencjalne obszary problemowe;</li><li>– podstawowe typy produktów finansowych: cechy, specyfika, mnożnik finansowy i dźwignia;</li><li>– analiza ryzyka i określanie akceptowalnego poziomu szkodowości;</li><li>– przykłady aktualizacji ocen <i>ex-ante</i> 2021-2027.</li></ul>
10:20	<b>Przerwa</b>
10:35	<b>Zasady wdrażania instrumentów finansowych 2021-2027 (cz.1):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– definicje, typy instrumentów, modele wdrażania itp.</li><li>– zasady wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe, min. tryb wyboru, wymogi wobec instytucji, zasady wynagradzania (menadżera funduszu powierniczego i pośrednika finansowego);</li><li>– umowy o finansowanie i dokumenty strategiczne (w przypadku bezpośredniego wdrażania instrumentów finansowych przez instytucję zarządzającą);</li><li>– krajowe współfinansowanie wydatków – zasady wnoszenia oraz potencjalne źródła finansowania.</li></ul>
11:35	<b>Przerwa</b>
11:50	<b>Zasady wdrażania instrumentów finansowych 2021-2027 (cz.2):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– zasady wnoszenia wkładu z programu do instrumentów finansowych;</li><li>– postępowanie z odsetkami i wygenerowanym zyskiem (zasada ponownego wykorzystania);</li><li>– zasady kwalifikowalności wydatków i katalog wydatków kwalifikowalnych – wybrane elementy;</li><li>– łączenie instrumentów finansowych z dotacjami w jednej operacji (projekcie);</li><li>– varia: sprawozdawczość, zasady odpowiedzialności instytucji zarządzającej, zróżnicowane traktowanie inwestorów, sposób postępowania z odsetkami oraz wygenerowanym zyskiem itp.</li></ul>
12:50	<b>Przerwa</b>
13:20	<b>Audyt i kontrola instrumentów finansowych:</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), audyty EBI i innych międzynarodowych instytucji finansowych;</li><li>– weryfikacje zarządcze IZ;</li><li>– kontrola podmiotów wdrażających IF: zakres kontroli, dostępność dokumentów i dokumentowanie wydatków – ścieżka audytu, przykładowe punkty list sprawdzających (metodologia KE) oraz zasady dokumentowania spełnienia warunków, kontrola i audyt ostatecznego odbiorcy, sprawozdanie z audytu (wzór – załącznik XXI Rozp. ogólnego);</li><li>– nieprawidłowości we wdrażaniu IF i przykłady ustaleń i wniosków z już przeprowadzonych kontroli.</li></ul>
14:10	<b>Przerwa</b>

14:25	<b>Ustawa wdrożeniowa 2021-2027 oraz ponowne wykorzystanie środków (re-użycie):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakres regulacji;</li> <li>– krajowy system instytucjonalny (ustawa krajowa a rozporządzenia unijne);</li> <li>– re-użycie – główne zasady i status środków zwróconych;</li> <li>– zasady i formy wydatkowania środków, regionalne programy rozwoju;</li> <li>– doświadczenia z re-użycia środków 2007-2013 i 2014-2020.</li> </ul>
15:20	Podsumowanie szkolenia. Zakończenie szkolenia ok. godz. 15:30.

## CENA

Cena za szkolenie wynosi:

**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.

## MIEJSCE SEMINARIUM

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

## 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.

**Dr Marek Szczepański** od prawie 25 lat zajmuje się planowaniem i wydatkowaniem funduszy unijnych. Specjalizuje się w metodach finansowania rozwoju regionalnego, małych i średnich firm, rynku pracy oraz rewitalizacji miast, szczególnie z wykorzystaniem tzw. instrumentów zwrotnych (w tym pożyczek i poręczeń).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obronił w 2012 r. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2021 r. pracuje w Banku Ochrony Środowiska, gdzie odpowiada za pozyskiwanie i wykorzystanie środków publicznych (unijnych i krajowych). Obecnie – Dyrektor Departamentu Programów Ekologicznych, odpowiadającego m.in. za środki unijne z perspektywy 2021-2027 (w tym pożyczki z programów regionalnych).

Wcześniej niezależny konsultant zajmujący się specjalistycznymi usługami szkoleniowymi i doradczymi, w tym m.in. aktualizacjami ocen ex-ante <https://www.mwsconsulting.pl/>

W latach 2009-2015 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, najpierw jako dyrektor departamentu, a od grudnia 2011 r. jako dyrektor zarządzający nadzorujący pion funduszy unijnych. Nadzorował m.in. wdrażanie instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (JEREMIE), rewitalizacji miast (JESSICA) oraz w obszarze rynku pracy („Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie”) i ekonomii społecznej.

Od 2007 do 2009 roku pracował w sektorze prywatnym, m. in. jako prezes zarządu firmy konsultingowej specjalizującej się w szkoleniach, ewaluacjach i doradztwie w obszarze funduszy UE. W latach 2003-2005 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, odpowiadając m.in. za wdrażanie funduszy UE. Wcześniej był dyrektorem departamentów zarządzających funduszami unijnymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od 10 lat prowadzi w kraju i zagranicą szkolenia specjalistyczne dotyczące unijnych instrumentów finansowych.