

J.W.CONSULTING zaprasza na VIII edycję specjalistycznego szkolenia online:

---

## Kontrola wdrażania instrumentów finansowych

---

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na VIII edycję szkolenia online **Kontrola wdrażania instrumentów finansowych**.

Od 2016 roku przeprowadziliśmy łącznie ponad 30 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 został **zmieniony** w taki sposób, aby uwzględnić w nim **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 będzie moderował **dr Marek Szczepański**.

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

Szkolenie **Kontrola wdrażania instrumentów finansowych** odbędzie się w dniu **28 listopada 2024 r. (czwartek)** na platformie webinarowej **Clickmeeting**.

## PROGRAM

<b>Kontrola wdrażania instrumentów finansowych</b>	
8:15	Otwarcie pokoju webinarowego dla uczestników.
8:30	<b>Rozpoczęcie i wprowadzenie do szkolenia:</b> Marek Szczepański <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), weryfikacja zarządcza oraz audyty EBI i innych międzynarodowych instytucji finansowych;</li></ul>
9:20	Przerwa
9:30	<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>
10:20	Przerwa
10:30	<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>
11:20	Przerwa
11:30	<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>
12:20	Przerwa
12:40	<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></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– przykładowe punkty list sprawdzających (metodologia KE) oraz zasady dokumentowania spełnienia warunków,</li> <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>
13:30	Przerwa
13:40	<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> </ul>
14:30	Sesja pytań i odpowiedzi.
15:00	Podsumowanie i zakończenie szkolenia

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

## 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.