

KONTROLA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYCIA - WYKRYWANIE OSZUSTW W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE

– SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

- KONTROLA W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020
- ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU
- ETAPY KONTROLI PROJEKTU
- NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYCIA FINANSOWE W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020
- NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH W OBSZARACH
- NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NADUŻYCIA FINANSOWE W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH
- SKUTKI I KONSEKWENCJE NADUŻYĆ FINANSOWYCH, NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE
- ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ FINANSOWYCH W JEDNOSTCE FINANSÓW PUBLICZNYCH

WARSZTATY:

- **WARSZTAT – SZCZEGÓŁOWA ANALIZA KONKRETNÝCH PRZYKŁADÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH**
- **WARSZTAT - ANALIZA RYZYKA NADUŻYĆ FINANSOWYCH W JEDNOSTCE PUBLICZNEJ – PRACA NA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH FORMULARZACH**
- **WARSZTAT - WYPRACOWANIE OCENY WŁASNEJ RYZYKA NADUŻYĆ FINANSOWYCH W JEDNOSTCE PUBLICZNEJ**

PROGRAM

DZIEŃ I,

KONTROLA W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

1. Podstawy prawne
2. Zadania instytucji zarządzającej, pośredniczącej, wdrażającej, certyfikującej i audytowej
3. Inne uprawnione podmioty do przeprowadzania kontroli projektów unijnych

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU

1. Typy kontroli
2. Rodzaje prowadzonych kontroli
3. Zakres czynności sprawdzających, zwłaszcza w kontekście nadużyć finansowych i nieprawidłowości – (listy sprawdzające)
4. Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli a nadużycia finansowe i nieprawidłowości
5. System weryfikacji wydatków
6. Uprawnienia zespołu kontrolnego
7. Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych
8. Etyka kontrolera

ETAPY KONTROLI PROJEKTU

1. Przygotowanie zespołu kontrolnego do kontroli
2. Przeprowadzenie kontroli i dokumentowanie jej przebiegu
3. Czynności pokontrolne
 - Analiza zgromadzonego materiału dowodowego
 - Sformułowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych
 - Opracowanie informacji pokontrolnej
 - Analiza zastrzeżeń lub odmowy podpisania informacji pokontrolnej

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYCIA FINANSOWE W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

1. Podstawy prawne
2. Definicja uchybienia, nieprawidłowości i nadużycia finansowego
3. System informowania o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych
4. Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE
5. Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych odpowiednim organom
6. Obowiązujące uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi

WARSZTAT – SZCZEGÓŁOWA ANALIZA KONKRETNÝCH PRZYKŁADÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYCÍ FINANSOWYCH

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH W OBSZARACH

1. Udzielania zamówień publicznych
2. Wydatkowania funduszy niezgodnie z celem, przeznaczeniem
3. Osiągnięcia rezultatów w projekcie
4. Poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów przez wnioskodawcę
5. Partnerstwa w projektach

DZIEŃ II

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NADUŻYCIA FINANSOWE W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Definiowanie kluczowych pojęć z zakresu nadużyć finansowych
2. Zmowy przetargowe
3. Konflikt interesów
4. Korupcja
5. Fałszerstwo dokumentów
6. Wymagane w jednostce finansów publicznych procedury i polityki dotyczące nadużyć finansowych

SKUTKI I KONSEKWENCJE NADUŻYCÍ FINANSOWYCH, NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE

1. Sankcje dla Wnioskodawcy
2. Zastosowanie artykułu 207 ustawy o finansach publicznych
3. Odzyskiwanie środków, korygowanie
4. Powiadamianie OLAF, UOKiK, policji/prokuratury

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYCÍ FINANSOWYCH W JEDNOSTCE FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Model nadużyć D. Cresseya – trójkąt nadużyć finansowych
2. Ocena ryzyka nadużyć finansowych
3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia i/lub wykrycia nadużycia finansowego
4. Polityka zapobiegania nadużyciom finansowym w jednostce administracji publicznej i samorządowej

WARSZTAT - ANALIZA RYZYKA NADUŻYCÍ FINANSOWYCH W JEDNOSTCE PUBLICZNEJ – PRACA NA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH FORMULARZACH

WARSZTAT - WYPACOWANIE OCENY WŁASNEJ RYZYKA NADUŻYCÍ FINANSOWYCH W JEDNOSTCE PUBLICZNEJ

Podsumowanie szkolenia – wnioski.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

9.30 Rozpoczęcie szkolenia I dnia
9:00 Rozpoczęcie szkolenia II dnia
10:30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.30 Obiad
17.00 Zakończenie szkolenia I dnia
16:00 Zakończenie szkolenia II dnia

PROWADZĄCA:

Wykształcenie – magister ekonomii – absolwentka:

1. Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie: SGH),
2. Rocznego Studium Podyplomowego Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski oraz
3. Rocznego Studium Podyplomowego Integracji Europejskiej współorganizowanego przez Akademię Polonijną w Częstochowie i Międzynarodowy Instytut ds. Projektów i Rozwoju w Brukseli.

Specjalność zawodowa – ekspert w zakresie opracowywania projektów unijnych i zarządzania projektami; rozliczania i kontroli przyznanych dotacji. Specjalista przygotowujący do kontroli członków zespołów kontrolnych w IZ, IP oraz IW. Status stałego trenera w jednej z instytucji kontrolnych szczebla centralnego.

Osiągnięcia –

- Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach „Innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna” w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**.
- Powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego do pełnienia funkcji kandydata na eksperta do oceny projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014 -2020**.
- Powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do pełnienia funkcji kandydata na eksperta do oceny projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014 -2020**.
- Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020**.
- Od 2010 roku członek założyciel **Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej**.

Doświadczenie zawodowe – 12-letnie doświadczenie jako współwłaściciel firmy doradczej - doradca w zakresie funduszy unijnych. Współpraca zarówno z wnioskodawcami jak i instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi, wdrażającymi i kontrolującymi projekty unijne.

Działalność szkoleniowa - 12-letnia działalność szkoleniowa w formie szkoleń zamkniętych jak i otwartych z tematyki funduszy unijnych; doświadczenie w zakresie kształcenia kadry kierowniczej, zarządzającej jak i pracującej na innych szczeblach (ponad 20 tys. przeszkolonych osób) w tym na zlecenie MIR, MS, NIK, MPiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i wojewódzkich. Wiele pozytywnych opinii uczestników szkoleń.



Certified Global Education Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową od kilku lat obecną na polskim rynku kładącą nacisk na edukację biznesową popartą certyfikatami. Dąży do tego by być platformą szkoleniową udostępniającą klientom najwyższej jakości certyfikowane szkolenia ze wszystkich dziedzin zarówno w rozumieniu funkcjonalnym biorąc pod uwagę funkcje/działy w organizacji jak i branżowym uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów gospodarczych. Naszym celem nadrzędnym jest spełnianie potrzeb biznesowych naszych klientów poprzez realizację szkoleń o najwyższych standardach jakości bazujących na międzynarodowym know-how w zakresie edukacji biznesowej. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowujemy w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Trenerzy i prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej.

KONTAKT:

Anna Milewska
Kierownik projektu
e-mail: anna.milewska@certge.pl
Kom: 604 152 181
Tel. 22 651 80 75 Fax. 22 203 40 52

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem większej liczby osób z Państwa organizacji z przyjemnością przygotujemy je dla Państwa w wersji szkolenia zamkniętego.
Prosimy o kontakt e-mail:
anna.milewska@certge.pl

LUB E-MAILEM

info@certge.pl

**KONTROLA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYCIA, WYKRYWANIE OSZUSTW W PROJEKTACH
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE
10 – 11 PAŹDZIERNIKA 2016R. WARSZAWA**

C0624

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

E-mail:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

E-mail:

DANE DO FAKTURY

Firma:

NIP: Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

OSOBA AKCEPTUJĄCA UDZIAŁ

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa*

i akceptuję je.

Data: Podpis:

Tel.: E-mail:

OSOBA DO KONTAKTU

- PODANIE JEJ DANYCH UŁATWI KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

E-mail:

Komu jeszcze, Pani / Pana zdaniem, możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

E-mail:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

E-mail:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

E-mail:

Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem 22 230 40 52 lub drogą e-mailową: info@certge.pl) w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji.

***WARUNKI UCZESTNICTWA, KOSZTY UDZIAŁU W KURSIE:**

Do 26.09.2016	Od 27.09.2016
995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN	1295 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, dokumentację, obiad podczas szkolenia.

Ceny nie zawierają kosztów parkingu i noclegów.

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych. Prosimy w takim przypadku o przesłanie oświadczenia.

☐ Oświadczam, że udział w zamówionym szkoleniu będzie opłacony w przynajmniej 70% ze środków publicznych.

Data: Podpis:

Płatność na podstawie faktury proforma lub faktury VAT na konto:
PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data: Podpis: