

# Identyfikowanie, wykrywanie i aktywne zwalczanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE.

3 - 4 czerwca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

## Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat nadużyć finansowych występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną:

- ✓ rodzaje nadużyć finansowych,
- ✓ różnice pomiędzy nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami,
- ✓ sposoby identyfikowania i skutecznego wykrywania nadużyć finansowych,
- ✓ sposoby i sprawdzone metody zapobiegania nadużyciom finansowym oraz zwalczania już wykrytych nadużyć finansowych.

Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na krótkich wykładach ilustrowanych przykładami (40%) połączonych z dyskusją oraz ćwiczeniach (60% czasu szkolenia).

Dyskusje grupowe – będą stosowane przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywna forma wymiany informacji i współpracy trenera z uczestnikami. Trener będzie moderatorem dyskusji,

Ćwiczenia – praca indywidualna uczestników na zadany temat. Przewiduje się 2 duże bloki ćwiczeń wraz z omówieniem ich wyników.

## Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników jednostek publicznych, w tym administracji centralnej jak i samorządowej realizujących projekty unijne oraz do pracowników instytucji wdrażających i pośredniczących kontrolujących projekty i zatwierdzających wnioski o płatność.

## Program szkolenia:

### I Dzień

#### 1. Podstawy prawne - definicja i rodzaje nadużyć finansowych:

- ✓ trójkąt nadużyć Cressey'a,
- ✓ definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
- ✓ najczęściej występujące nadużycia finansowe: zmywy przetargowe, konflikty interesów, korupcja, fakszerstwa dokumentów,
- ✓ rozróżnienie nieprawidłowości i nadużyć finansowych,
- ✓ identyfikacja nadużyć finansowych.

#### 2. Identyfikowanie i wykrywanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE:

- ✓ identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych w projektach unijnych,
- ✓ alerty - symptomy nadużyć finansowych, na co zwracać uwagę,

- ✓ identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych nadużyciami finansowymi,
- ✓ sposoby identyfikacji i wykrycia nadużyć finansowych,
- ✓ opracowanie rejestru ryzyk nadużyć finansowych - ćwiczenie,
- ✓ czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania:
  - ✓ przypadkom konfliktu interesów,
  - ✓ zdarzeniom korupcyjnym,
  - ✓ fałszowania dokumentów,
  - ✓ zmwom przetargowym.

(omówienie i rozbudowane ćwiczenie).

### 3. Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE:

- ✓ sposoby i metody zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym:
  - ✓ zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym,
  - ✓ wykrywanie i zgłaszanie,
  - ✓ informowanie, raportowanie i korygowanie,
  - ✓ ściganie.
- ✓ etyka w organizacji , kodeks etyki,
- ✓ praca na tzw. stanowiskach pracy wrażliwych,
- ✓ szkolenia i podnoszenie kwalifikacji,
- ✓ kontrola projektów,
- ✓ system kontroli wewnętrznej,
- ✓ prowadzone rejestry.

## II Dzień

### 1. Analiza i ocena ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego - metody jego ograniczania:

- ✓ metoda ARACHNE - rekomendowana przez Komisję Europejską,
- ✓ ocena własna ryzyka nadużyć finansowych:
  - ✓ ocena ryzyka brutto,
  - ✓ ocena ryzyka netto (rezydualnego),
  - ✓ ocena wpływu planowanych kontroli i innych instrumentów zapobiegających nadużyciom finansowym,
  - ✓ ocena ryzyka docelowego.
- ✓ Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych,
- ✓ Ocena ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:
  - ✓ na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania,
  - ✓ na etapie realizacji projektu,
  - ✓ na etapie certyfikacji i płatności,
  - ✓ w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce IW/IP/IZ.,
- ✓ Korzyści płynące z przeprowadzenia oceny ryzyka nadużyć,
- ✓ Zarządzanie ryzykiem - analiza i ocena ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego - rozbudowane ćwiczenie wraz z omówieniem wyników ćwiczenia.

### 3. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego - zwalczanie nadużycia finansowego:

- ✓ procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego lub podejrzenia jego wystąpienia,
- ✓ postępowanie w sytuacji wejścia w posiadanie informacji o podejrzeniu zaistnienia nadużycia finansowego,
- ✓ powiadamianie organów, zabezpieczanie dowodów, przykładowe procedury,
- ✓ działania i rola centralnych organów kontrolnych w obszarze nadużyć finansowych,
  - ✓ agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  - ✓ centralne Biuro Antykorupcyjne,
  - ✓ policja i Prokuratura,
  - ✓ urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  - ✓ pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów,
- ✓ powiadamianie o nadużyciach: KE i/lub OLAF.

### 4. Podsumowanie szkolenia, dodatkowe pytania i wyjaśnienia.

## Wykładowca:

*Specjalista – ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp.*

*Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej.*

*Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008.*

*Trener – ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MiiR, MPRIiPS, WUP, PUP, PAPP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). 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 przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.*

## Harmonogram:

### Dzień pierwszy:

👉 09:45 - 10:00	Rejestracja i przywitanie uczestników
👉 10:00 - 11:30	Szkolenie
👉 11:30 - 11:45	Przerwa kawowa
👉 11:45 - 13:30	Szkolenie
👉 13:30 - 14:00	Lunch
👉 14:00 - 16:00	Szkolenie
👉 16:00	Zakończenie szkolenia

### Dzień drugi:

👉 08:45 - 09:00	Rejestracja i przywitanie uczestników
👉 09:00 - 10:30	Szkolenie
👉 10:30 - 10:45	Przerwa kawowa
👉 10:45 - 13:00	Szkolenie
👉 13:00 - 13:30	Lunch
👉 13:30 - 15:00	Szkolenie
👉 15:00	Zakończenie szkolenia

## Identyfikowanie, wykrywanie i aktywne zwalczanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE.

3 - 4 czerwca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Tel:

Fax:

E-mail:

Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika PDF na adres e-mail: .....

Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Uwagi:

### Cena uczestnictwa

990 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby

### Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. ✓ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. ✓ Wpłaty należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT ✓ Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. ✓ Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. ✓ Rezygnację z udziału należy przysłać listem poleconym na adres organizatora. ✓ Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma. ✓ Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. ✓ Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. ✓ W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wystawienia formularza zgłoszeniowego. ✓ W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. ✓ W przypadku finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk z siedzibą w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

### OŚWIADCZENIE VAT ZW

Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk. mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję) :

w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2016 r. nr 710 z późniejszymi zmianami) \*

w co najmniej 70 %, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późniejszymi zmianami).\*

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczęćka