

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

Miejsce

Warszawa

Termin

21-22 maja 2020 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (9.00-15.00)

Masz pytania odnośnie tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: **22 / 845 52 53**, szkolenia@jgt.pl

Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz również tutaj:

<https://www.jgt.pl/szkolenia,zapobieganie-naduzyciom-w-projektach-ue-kof.html>

OPIS SZKOLENIA

Przekażemy wiedzę: w jaki sposób identyfikować nadużycia finansowe, jak skutecznie im zapobiegać, jak postępować w przypadku podejrzenia nadużyć oraz w sytuacji ich wykrycia. Dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektów, kontrole projektów i weryfikację wniosków o płatność.

Komisja Europejska w perspektywie finansowej 2014-2020 kładzie duży nacisk na kwestię przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucje systemu zarządzania i kontroli muszą mieć świadomość zagrożeń, jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by eliminować potencjalne lub realne zdarzenia. Od pracowników instytucji systemu zarządzania i kontroli Komisja Europejska oczekuje odpowiedniej wiedzy oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą powstać w toku wykonywania codziennych obowiązków, a także zapewnienia działania w najlepszym interesie budżetu UE.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, dzięki któremu zdobędą Państwo wiedzę:

- jak prawidłowo identyfikować nadużycia finansowe i jak skutecznie im zapobiegać,
- jakie są zasady postępowania w przypadku podejrzenia nadużyć finansowych w projektach a także zasady współpracy z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych,
- jakie są możliwości postępowania w sytuacji wykrycia takiego nadużycia (w tym powiadamiania właściwych organów i raportowania).

Szkolenie polecamy pracownikom administracji publicznej oraz pracownikom innych jednostek realizujących kontrole projektów, osobom weryfikującym wnioski o płatność oraz wszystkim zainteresowanym obsługą projektów - osobom realizującym projekty lub zarządzającym projektami (w tym koordynatorom projektów).

Zajęcia prowadzone są w oparciu o prezentacje praktycznych przykładów z praktyki trenera, odbywają się również ćwiczenia warsztatowe.

PROGRAM

DZIEŃ I

I. Podstawy prawne:

1. Definicja nadużycia finansowego, nieprawidłowości i uchybienia.
2. Rodzaje nadużyć finansowych.
3. Nadużycia finansowe w teorii – trójkąt nadużyć Cressey'a oraz drzewo nadużyć w firmie.

II. Co to jest nadużycie finansowe – definicje i praktyczne aspekty.

Wykładowca przedstawi najważniejsze pojęcia istotne dla pełnego zrozumienia poruszanej problematyki (np. uchybienie, nieprawidłowość, nadużycie, korupcja, konflikt motywacyjny, konflikt interesów, dokument w myśl kk, fałszerstwo, podrobienie, przerobienie, poświadczanie nieprawdy, artykuł 303 kk, podwójne finansowanie, podmioty wykluczone, zmowa oferentów, dwuznaczność etyczna, itp.).

Najczęściej występujące nadużycia finansowe:
zmowy przetargowe, fałszerstwo dokumentów, korupcja, konflikt interesów.

III. Praktyczne uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi:

1. Alerty – symptomy nadużyć finansowych.
2. Identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych.
3. Identyfikacja nadużyć finansowych.
4. Przykładowe rejestry ryzyka nadużyć finansowych.
5. Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów.
6. Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji.
7. Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom.
8. Czynności w zakresie przeciwdziałania zmomom przetargowym.

IV. System przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

1. Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym:
 - zapobieganie nadużyciom finansowym,
 - wykrywanie i zgłaszanie,
 - informowanie, raportowanie i korygowanie,
 - ściganie.
2. Etyka pracownika.
3. Tzw. wrażliwe stanowiska pracy.
4. Podział obowiązków i odpowiedzialności.
5. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.
6. System kontroli projektów.
7. System kontroli wewnętrznej.
8. Prowadzone rejestry.

DZIEŃ II

I. Zarządzanie ryzykiem wystąpienia nadużyć finansowych przez jednostkę IW/IP/IZ:

1. Narzędzie własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych:
 - ocena ryzyka brutto,
 - ocena ryzyka netto (rezydualnego),
 - ocena wpływu planowanych kontroli i innych instrumentów zapobiegających nadużyciom finansowym,

- ocena ryzyka docelowego.

2. Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.

3. Metodyka oceny 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.

4. Zarządzanie ryzykiem - szczegółowe omówienie metodologii rekomendowanej przez Komisję Europejską do stosowania przez instytucje wdrażające i zarządzające fundusze unijne (narzędzie ARACHNE).

5. Identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych w trakcie realizacji projektów unijnych, skutki stwierdzenia nieprawidłowości dla beneficjentów, nieracjonalne i nieefektywne wydatki uwzględnione w budżetach projektów, korzyści płynące z przeprowadzenia oceny ryzyka nadużyć.

II. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego.

1. Zarządzanie ryzykiem - warsztat z udziałem wszystkich uczestników - praca na aktualnie obowiązujących dokumentach oraz omówienie wyników warsztatu.

2. Procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego lub podejrzenia jego wystąpienia.

3. Procedura postępowania w przypadku wejścia w posiadanie informacji o podejrzeniu zaistnienia nadużycia finansowego.

4. Powiadamianie różnych organów, zabezpieczenie dowodów przykładowe procedury, aktualnie obowiązujące.

5. Działania i zakres obowiązków polskich instytucji zaangażowanych w realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom finansowym (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja i Prokuratura, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów, Grupa robocza do spraw nieprawidłowości w funduszach UE w Ministerstwie Finansów, Grupa robocza ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym).

6. Kiedy i jak należy powiadomić: KE, OLAF, UOKiK, CBA, ABW, Policję.

7. Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów.

III. Podsumowanie szkolenia, wyjaśnianie wątpliwości, pytania, dyskusja.

MIEJSCE

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i prześlemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.

CENA

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.

Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa

Koszt: od 189 zł (jedyńka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)

tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa

Koszt: od 290 zł (jedyńka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)

tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa

Koszt: od 300 zł (jedyńka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)

tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com