Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i budżet państwa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

PROGRAM SEMINARIUM 21 CZERWCA 2011 R.

KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW

9^{30} - 9^{40}	**Rejestracja i rozpoczęcie –**
9^{40} - 11^{00}	**PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH STOPNI KONTROLI ZAPROJEKTOWANYCH W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH** - podział kompetencyjny - zadania instytucji zarządzającej oraz instytucji pośredniczących - zadania instytucji certyfikującej - zadania instytucji audytowej oraz innych uprawnionych podmiotów **RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PROJEKTEM UNIJNYM** - ryzyka w projekcie unijnym - ryzyka zagrażające poziomowi wskaźników (kontrola osiągniętych wskaźników) - mechanizmy kontrolne
11^{00} - 11^{15}	**Przerwa na kawę i herbatę**
11^{15} - 13^{00}	**METODY BADANIA PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI I RZETELNOŚCI SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UE – CASE STUDY** - planowanie audytu projektu - obowiązki beneficjenta dotyczące audytu zewnętrznego projektu (wytyczne IZ RPO WiM) **ZASADY KONTROLI W SIEDZIBIE PROJEKTODAWCY I NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU – CASE STUDY** - tryb przeprowadzania kontroli - uprawnienia zespołu kontrolującego - zakres kontroli - dokumenty podlegające kontroli - raport pokontrolny/informacja pokontrolna
13^{00} - 14^{30}	**Przerwa na lunch**

14^{30} – 15^{30}	**JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI? – CASE STUDY**
	- dokumenty wymagane przez kontrolerów
	- obowiązki beneficjenta w zakresie dostosowania wewnętrznych procedur jednostki, w tym polityki rachunkowości, kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z projektem
	- obowiązki beneficjenta w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej projektu
	- zamówienia publiczne a kontrole i audyty
	  - przetargi i ich przygotowanie
	  - dokumenty sprawdzane podczas kontroli
	  - analiza poszczególnych dokumentów
	- promocja projektu a kontrole i audyt
	- jak prowadzić rozmowę z przedstawicielami instytucji dokonujących kontroli.
	
	SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH
	- nieprawidłowości w projektach unijnych, najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku kontroli na miejscu i audytu zewnętrznego projektu

15^{30} - 16^{30}	**SESJA PYTAŃ. DYSKUSJA GRUPOWA ORAZ KONSULTACJE POSZKOLENIOWE.**
16^{30}	Zakończenie szkolenia.