

VADEMECUM WARSZTATU PRACY KONTROLERA

WAŻNE INFORMACJE:

Proponujemy zajęcia o charakterze poradnika przydatnego zarówno osobom rozpoczynającym pracę w komórce kontroli wewnętrznej, jak również osobom, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy. Tematyka szkolenia opiera się na analizie praktycznych przypadków, omówieniu poszczególnych etapów postępowania kontrolnego i dokumentacji wytwarzanej na każdym etapie kontroli. Zajęciom będzie towarzyszyć dyskusja, wymiana informacji między uczestnikami, a także przytaczane przykłady rozwiązań z bogatego doświadczenia prowadzącej. Powiemy o tym jak powinna być prawidłowo zorganizowana kontrola wewnętrzna w urzędzie i jakie znaczenie ma kodeks etyki kontrolera, mówiący o prawach i obowiązkach kontrolowanego i kontrolującego. Szczególną uwagę poświęcimy na omówieniu poszczególnych etapów postępowania kontrolnego a zwłaszcza metod doboru próby do kontroli, jej liczebności oraz progu istotności. Wartości tych elementów rzutują bowiem na właściwą ocenę interpretacyjną wyników, na nich kontrolujący opiera swoje rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

CELE I KORZYŚCI:

- Zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych;
- Poszerzyć praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania dokumentacji pokontrolnej;
- Kształtować umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań;
- Ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego;
- Zdobyć umiejętności przygotowania dokumentacji pokontrolnej w tym zawiadomień m.in. do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, prokuratury, urzędu skarbowego.

PROGRAM:

1. Organizacja i rola kontroli wewnętrznej w urzędzie/ jednostce organizacyjnej.
2. Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego - kodeks etyki kontrolera.
3. Szczegółowe omówienie etapów postępowania kontrolnego oraz dokumentacji pokontrolnej wytwarzanej na każdym z etapów postępowania kontrolnego z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań:

- planowanie kontroli (program kontroli, przygotowanie kontrolerów do czynności kontrolnych),
 - wszczęcie postępowania kontrolnego,
 - czynności kontrolne i ich dokumentowanie,
 - dowody kontrolne, akta kontroli,
 - projekt wystąpienia pokontrolnego lub protokół kontroli, zastrzeżenia,
 - realizacja wyników kontroli:
 - wystąpienie pokontrolne,
 - informacje pokontrolne,
 - zawiadomienia do innych organów (policja, prokuratura, urząd skarbowy, rzecznik dyscypliny finansów publicznych) wraz z prezentacją przykładowych wzorów zawiadomień,
 - korzystanie z pomocy biegłych i specjalistów,
 - standardy sprawozdawcze kontroli.
- 4. Prezentacja przykładowych metod doboru próby do kontroli oraz omówienie progu istotności, liczebność próby i interpretacji wyników kontroli na podstawie kontroli próby.**
- 5. Podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.**

ADRESACI:

Pracownicy wykonujący zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCA:

Długoletni pracownik samorządowy i doświadczony trener. Aktywny kontroler wewnętrzny specjalizujący się w kontroli instytucji kultury. Długoletni praktyk w zakresie zarządzania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I KARTA ZGŁOSZENIA

Vademecum warsztatu pracy kontrolera



Szkolenie będziemy realizowali **w formie webinarium on line.**



30 maja 2025 r.

Szkolenie w godzinach 9:30-14:00



Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 16 maja 2025 r. cena wynosi: 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia.

DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Centrum
Szkoleniowe w Łodzi
ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź
tel. 605 909 355, biuro@frdl-lodz.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub
co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK ☐

NIE ☐

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy:

Proszę o przesłanie certyfikatu na adres mailowy:

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora **www.frdl-lodz.pl** oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 26 maja 2025 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej _____