

## **DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY KONTROLERA**

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Proponowane zajęcia zawierają niezbędny pakiet wiedzy przydatny 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 wzorów dokumentów, dyskusji i wymianie poglądów między uczestnikami. Powiemy o tym jak powinna być prawidłowo zorganizowana kontrola wewnętrzna w urzędzie, jaka jest jej rola w jednostce. 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;
- Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania dokumentacji pokontrolnej;
- Kształtowanie 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:
  - a) planowanie kontroli (program kontroli, przygotowanie kontrolerów do czynności kontrolnych),
  - b) wszczęcie postępowania kontrolnego,
  - c) czynności kontrolne i ich dokumentowanie,
  - d) dowody kontrolne, akta kontroli,
  - e) projekt wystąpienia pokontrolnego lub protokół kontroli, zastrzeżenia,
  - f) 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,
  - g) korzystanie z pomocy biegłych i specjalistów,
  - h) 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:**

Osoby wykonujące 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.

**PROWADZĄCY:** Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler i wieloletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania, w tym zarządzania komórką kontroli wewnętrznej. Doświadczony trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego

## Doskonalenie warsztatu pracy kontrolera



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



**17 lutego 2023 r.**

**Szkolenie w godzinach 9:00 – 14:00**



**Cena: 379 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.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

### DANE DO KONTAKTU:

al. Niepodległości 16/9, 65 – 048 Zielona Góra

tel. 68 453 22 09, e-mail: [szkolenia.zg@frdl.org.pl](mailto:szkolenia.zg@frdl.org.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 certyfikat w formie:

Elektronicznej  e mail.....

Proszę o przesłanie faktury 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.zg.frdl.pl](http://www.zg.frdl.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

**Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przelać poprzez formularz zgłoszenia na [www.zg.frdl.pl](http://www.zg.frdl.pl)  
do 14 lutego 2023 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 \_\_\_\_\_

