

DOSKONALENIE 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. 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.

Omówimy prawne uwarunkowania wykorzystania AI w pracy kontrolera i zademonstrujemy przykładowe czynności, które mogą być prowadzone przy wsparci sztucznej inteligencji.

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;
- 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.
- **Poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania AI w warsztacie kontrolera pod względem prawnym i praktycznym.**

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,
 - e. akta kontroli,
 - f. projekt wystąpienia pokontrolnego lub protokół kontroli,
 - g. zastrzeżenia – ich analiza i odpowiedź na zastrzeżenia,
 - h. 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.
 - i. Korzystanie z pomocy biegłych i specjalistów,
 - j. 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. **Wykorzystanie AI w pracy kontrolera.**
- a) **Prawne uwarunkowania stosowania AI w pracy kontrolera.**
 - b) **Jak można wykorzystać AI w pracy kontrolera? Prezentacja wybranych przykładów.**
6. Podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na pytania.

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

Doskonalenie warsztatu pracy kontrolera



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



24 października 2025 r.

Szkolenie w godzinach 9:30-14:00



Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 7 października 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 Mazowsze;
ul. Jelinka 6, 01-646 Warszawa;
tel. 535 162 759;
szkolenia@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 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.mazowsze.pl** oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 21 października 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 _____