

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym”- szkolenie dwudniowe.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

I. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 30 osób pn. „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym”.
2. **Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych w każdym dniu szkolenia.**
Jednocześnie czas trwania szkolenia nie może wynieść więcej niż 6 godzin oraz nie mniej niż 5 godzin zegarowych – z zachowaniem przynajmniej dwóch 15 minutowych przerw pomiędzy wykładami szkolenia na przerwę kawową oraz jednej 30 minutowej przerwy na lunch w każdym dniu szkolenia.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem, udoskonalenie umiejętności związanych ze spójnym systemem zarządzania ryzykiem w organizacji oraz nauczenie się jak identyfikować i hierarchizować obszary ryzyka - poznanie metod w jaki sposób zapobiegać i minimalizować ryzyko.

Termin realizacji: 20-21.02.2024 r. w Jeleniej Górze.

II. Proponowany program szkolenia:

1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych.
2. Prawne podstawy kontroli zarządczej a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz wytyczne ministerialne.
3. Obszary kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych oraz standardów i wytycznych ministerialnych.

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Rozwój Lokalny”

4. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej.

5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki:

- przestrzeganie wartości etycznych,
- kompetencje zawodowe,
- struktura organizacyjna,
- delegowanie uprawnień.

6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty):

- identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,
- analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,
- wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań,
- sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,
- zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów.

7. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, w tym sprawozdawczość – potrzeby własne jednostki a oczekiwania kontroli zewnętrznych,
- sprawowanie nadzoru,
- ciągłość działalności,
- ochrona zasobów,
- szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji
- mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

8. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji:

- pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
- komunikacja wewnętrzna,
- komunikacja zewnętrzna.

9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny:

- system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
- ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki,

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Rozwój Lokalny”

- źródła informacji o stanie kontroli zarządczej.

10. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych).

11. Proces realizacji kontroli zarządczej:

- obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
- dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne),
- oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

12. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO):

- najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej
- typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej.

13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

III. W cenie należy uwzględnić: koszt przeprowadzenia szkolenia, uwzględniający wykwalifikowanego wykładowcę posiadającego stosowne kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia (przeprowadzone przynajmniej dwa szkolenia z zakresu objętego programem szkolenia), materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub skryptu z zakresu tematyki szkolenia (po zakończeniu szkolenia materiały przechodzą na własność uczestników). Na materiałach szkoleniowych muszą być umieszczone logotypy pkt VI.5.

IV. **Opis sposobu wyliczenia ceny:**

1. Usługa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje kształcenie pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaną pracą (usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego) a środki finansowe pochodzą w 100% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i ma zastosowanie stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Usługa będąca przedmiotem zamówienia jest realizowana w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Rozwój Lokalny”

V. Informacje ogólne:

1. Ilekców w postępowaniu jest mowa o wykonawcy, należy przez to rozumieć prowadzącego szkolenie.
2. Ilekców w postępowaniu jest mowa o Zamawiającym należy przez to rozumieć Miasto Jelenia Góra.

VI. Wykonawca ma obowiązek:

1. Opracować projekt programu szkolenia w porozumieniu z Zamawiającym.
Program, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy celem akceptacji. Program ten musi zawierać co najmniej szczegółową tematykę szkolenia – spełniającą wytyczne ujęte w propozycji programu szkolenia – pkt II.
2. Zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów określonymi w dokumencie pn. „Podręcznik beneficjenta Programu Rozwój Lokalny”.
3. Poinformować uczestników na pierwszym spotkaniu o współfinansowaniu projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Rozwój Lokalny” i oznakować miejsce szkolenia, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu co najmniej jednego plakatu identyfikującego projekt – przygotowanego zgodnie z „Podręcznikiem beneficjenta Programu Rozwój Lokalny- „Informacja i promocja”, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego na miejsce szkolenia.
4. Wydać zaświadczenia/certyfikaty/inne, potwierdzające ukończenie szkolenia, podniesienie kwalifikacji, kompetencji – winny one zostać oznakowane logotypami projektu.
5. Logotypy zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego.
Jednocześnie dopuszcza się – w przypadku braku możliwości umieszczenia ww. logotypów na zaświadczeniu/certyfikacie/innym dokumencie - wypełnienie obowiązku

Projekt „Żyj, mieszka, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Rozwój Lokalny”

informacyjnego poprzez wydanie dodatkowych certyfikatów do każdego zaświadczenia zawierających ww. informacje.

6. Prowadzić dokumentację dla uczestników szkoleń składającą się z:
 - a) list obecności na szkoleniu podpisanych przez uczestników,
 - b) przeprowadzenia ankiet oceny szkolenia - (przygotowanie, rozdanie i zebranie od wszystkich uczestników szkolenia wypełnionych ankiet),
 - c) potwierdzenia przekazania/odbioru materiałów szkoleniowych, lub dostępu do nich (np. w formie e-podręczników, plików w dowolnym formacie lub materiałów VOD) – najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, ale przed jego rozpoczęciem.
7. Przekazać wszystkim uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty/inne dokumenty będące dowodem ukończenia szkolenia.
8. Informować Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych zdarzeniach lub trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia, przede wszystkim w przypadkach:
 - a) nieobecności uczestników na szkoleniu,
 - b) zmianach w harmonogramie zajęć.
9. Zapewnić uczestnikom odpowiednie warunki i bezpieczeństwo podczas realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Przeprowadzić szkolenie z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, programem szkolenia oraz w oparciu o nowoczesne metody i techniki dydaktyczne.

VII. Harmonogram szkolenia:

1 dzień szkolenia :

09.00 – 10.30 zajęcia

10.30 – 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 12.15 zajęcia

12.15 – 12.45 lunch

12.45 – 14.15 zajęcia

14.15 – 14.30 przerwa kawowa

14.30 – 15.00 zajęcia

2 dzień szkolenia :

09.00 – 10.30 zajęcia

10.30 – 10.45 przerwa kawowa

Projekt „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Rozwój Lokalny”

10.45 – 12.15 zajęcia

12.15 – 12.45 lunch

12.45 – 14.15 zajęcia

14.15 – 14.30 przerwa kawowa

14.30 – 15.00 zajęcia