

Rzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Opis przedmiotu zamówienia – Część 2

1. Przedmiot zamówienia obejmują przeprowadzenie maksymalnie **5 szkoleń z zakresu przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych**, korupcji oraz konfliktu interesów w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Jednodniowe szkolenia organizowane będą w różnych terminach i dedykowane potencjalnym beneficjentom oraz beneficjentom FEM 2021-2027 – **dla ok. 28 osobowych grup** (min. wielkość grupy – 13).

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przygotowania i przeprowadzenia szkolenia przez eksperta (praktyka) z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z przedmiotowej tematyki;
- opracowania i przekazania Zamawiającemu (umowa licencyjna) materiału dydaktycznego dla uczestników szkolenia w postaci prezentacji;
- przygotowania programu szkolenia;
- przygotowania harmonogramów szkoleń (tj. propozycja min. 8 terminów dla przedmiotowego zakresu tematycznego w każdym miesiącu) – uwzględniając przy tym sugestie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega możliwość spotkania z trenerem przed szkoleniem, w celu omówienia programu szkolenia.

W ramach usługi Zamawiający będzie zobowiązany do przeprowadzenia rekrutacji.

Szkolenie w zakresie dydaktycznym powinno obejmować **co najmniej 7 godzin** szkoleniowych plus min. 30 min na pytania, konsultacje indywidualne (godzina szkoleniowa = 45min).

Tytuł szkolenia: „Przeciwdziałanie i zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktu interesów w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.

Program szkolenia powinien zawierać minimum takie aspekty jak:

Moduł 1. Pojęcia, standardy i odpowiedzialność

- a) Nadużycie finansowe jako działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe UE (typowe zachowania: fałszywe/niepełne dokumenty, nieujawnienie informacji, wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem).

- b) Korupcja i jej relacja do nadużyć finansowych; konflikt interesów jako zjawisko odrębne od korupcji.
- c) Konflikt interesów – definicja i standard postępowania wg wytycznych KE (2021/C 121/01) oraz obowiązek badania i rozwiązania sytuacji, która obiektywnie może być tak postrzegana.
- d) Odpowiedzialność organizacyjna w projekcie: „właściciele ryzyk”, rozdział ról (zakupy/finanse/odbiór), zasada „dwóch par oczu”, dokumentowanie kontaktów i decyzji.

Moduł 2. Ocena ryzyka nadużyć finansowych – metodyka KE

- a) Podejście KE: aktywne, uporządkowane i ukierunkowane zarządzanie ryzykiem nadużyć oraz zasada proporcjonalności (dobór środków vs koszty i ryzyka reputacyjne).
- b) Narzędzie samooceny ryzyka nadużyć finansowych i zestaw zalecanych kontroli ograniczających ryzyko (EGESIF 14-0021).
- c) Jak budować „rejestr ryzyk” projektu: obszary wrażliwe (zakupy, personel, rozliczenia, zmiany umów, odbiory, archiwizacja), parametry oceny (prawdopodobieństwo/skutek), mechanizmy kontrolne.

Moduł 3. Konflikt interesów – wykrywanie i zarządzanie

- a) Rodzaje konfliktu interesów: faktyczny, potencjalny i postrzegany – oraz standard unikania każdego z nich.
- b) Typowe „punkty zapalne” w projektach: zakupy, wybór wykonawców, odbiory, rozliczenia, wybór personelu, kontrola wewnętrzna.
- c) Procedura postępowania: zgłoszenie ryzyka, potwierdzenie na piśmie, wyłączenie osoby z działań, udokumentowanie decyzji i środków zaradczych.
- d) Skutki.

Moduł 4. Korupcja i zmywy – sygnały ostrzegawcze i przeciwdziałanie

- a) Typowe mechanizmy z doświadczeń i case studies: nadużycia na etapie wyboru/realizacji/rozliczenia; najczęstsze kategorie problemów (m.in. niekwalifikowalność wydatków i naruszenia reguł zakupowych).
- b) Dobre praktyki antykorupcyjne przy zakupach i umowach: zasada dwóch par oczu, jasny podział zadań i odpowiedzialności, dokumentowanie kontaktów z oferentami, procedury zmian umów i odbiorów.

Moduł 5. Reagowanie, zgłaszanie, współpraca z instytucjami

- a) Organizacja kanału zgłoszeń i ochrona zgłaszających (dane sygnalisty, poufność, działania następcze).
- b) Zawiadamianie organów ścigania – formy, minimalne elementy zgłoszenia i dokumenty (praktyka „co przygotować”).
- c) Zgłoszenia do UOKiK w przypadku podejrzeń praktyk ograniczających konkurencję (np. zmywów).
- d) Bezpośrednie zgłoszenie do OLAF oraz możliwość zgłaszania do Prokuratury Europejskiej (EPPO) – kiedy i jak.

Moduł 6. Przygotowanie do kontroli

- a) „Pakiet kontrolny” i ścieżka audytu: jak uporządkować dowody, by wykazać brak konfliktu interesów, adekwatność decyzji i skuteczność kontroli wewnętrznych.

Każde szkolenie musi zawierać część warsztatową w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny dydaktyczne, realizowaną w formie ćwiczeń praktycznych (analiza przypadków, praca na dokumentach i procedurach projektowych, dyskusja moderowana). Część warsztatowa dotyczy będzie wyłącznie zagadnień przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktu interesów w projektach współfinansowanych, w tym w szczególności: identyfikacji ryzyk i „red flags”, oceny ryzyka nadużyć (prawdopodobieństwo/skutek) wraz z doбором kontroli ograniczających ryzyko, praktycznego zarządzania konfliktem interesów (zgłoszenie-wyłączenie-udokumentowanie), zasad reagowania i zgłaszania podejrzeń oraz przygotowania pakietu dokumentów na potrzeby kontroli.

W ramach części warsztatowej dopuszcza się realizację (przykładowo) następujących ćwiczeń (praca w grupach max 5-osobowych):

- a. dla początkujących: „Identyfikacja ryzyk i sygnałów ostrzegawczych (red flags) w projekcie” – praca na krótkim case’ie obejmującym przykładowe sytuacje projektowe (zakupy, zatrudnianie personelu, odbiory, rozliczenia) w celu rozpoznania potencjalnych nadużyć finansowych, korupcji lub konfliktu interesów oraz wskazania podstawowych działań prewencyjnych i dokumentacyjnych.
- b. dla średniozaawansowanych: „Mapa ryzyk nadużyć finansowych i plan kontroli (self-assessment)” – na podstawie modelowego projektu uczestnicy przygotowują rejestr ryzyk (prawdopodobieństwo/skutek) oraz dobierają adekwatne środki kontrolne (prewencyjne, detekcyjne i reakcyjne), w tym rozwiązania organizacyjne (rozdział ról, zasada dwóch par oczu) i dokumentacyjne (oświadczenia, rejestry decyzji, ścieżka audytu).
- c. dla zaawansowanych: „Audyt antyfraudowy dokumentacji projektu (test zgodności)” – analiza fragmentów dokumentacji projektowej (oświadczenia i rejestry dot. konfliktu interesów, dokumenty zakupowe i uzasadnienia decyzji, protokoły odbioru, umowy/zmiany umów, notatki z komunikacji, dokumentacja rozliczeniowa) pod kątem identyfikacji luk dowodowych, sytuacji konfliktu interesów oraz przesłanek nadużyć/korupcji, wraz ze wskazaniem korekt i uzupełnień minimalizujących ryzyko ustaleń kontrolnych.

Dostosowanie ćwiczeń do poziomu zaawansowania uczestników należy do Wykonawcy, przy czym powyższe propozycje ćwiczeń mają charakter wyłącznie przykładowy i nie ograniczają możliwości zastosowania innych ćwiczeń warsztatowych, o ile pozostają one w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktu interesów w projektach współfinansowanych ze środków UE.

2. Miejsce wykonywania usługi:

Zamawiający zapewni salę szkoleniową z pełnym wyposażeniem zlokalizowaną w granicach m.st. Warszawy, **nie dalej niż 3 km od Dworca Centralnego** (licząc od Alei Jerozolimskich 54, 00-024 Warszawa) dostosowaną do przeprowadzenia szkolenia dla zaplanowanej grupy osób. Szczegółowa informacja odnośnie miejsca szkolenia zostanie przekazana Wykonawcy usługi min. tydzień przed datą pierwszego szkolenia. Zamawiający zapewni osobie prowadzącej laptop z dostępem do Internetu, podwieszony rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika, tablice typu flipchart itp.

3. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać wykonane w okresie od momentu zawarcia umowy do dnia **22.12.2026r.** Szkolenia odbywać się będą od momentu zawarcia umowy, najpóźniej do dnia: **21.12.2026r.** w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą w dni powszednie (w godzinach 8:00-17:00) z wyłączeniem świąt, dni wolnych od pracy, sobót i niedziel oraz dni wypadających pomiędzy dniami wolnymi od pracy.