

# **Zarządzanie projektami w jednostkach samorządu terytorialnego w perspektywie finansowej 2021-2027, planowanie harmonogramów, przygotowanie wniosków aplikacyjnych, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem, analiza interesariuszy, monitorowanie wskaźników, zamówienia projektowe, prowadzenie dokumentacji projektowej - przygotowanie do kontroli projektu, utrzymanie trwałości**

9 październik 2025 r. (czwartek) na platformie do szkoleń online ClickMeeting

## **Szczegółowy program szkolenia:**

- 1. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – dostępne źródła finansowania**
- 2. Definicja projektu, zarządzanie zasobami projektu: czas, środki finansowe, zakres, personel,**
  - a) regulacje unijne,
  - b) regulacje krajowe,
  - c) umowa o dofinansowanie,
  - d) wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej.
- 3. Od pomysłu do realizacji - zdiagnozowane problemy a cele projektu czyli logika interwencji,**
  - a) identyfikacja problemów: drzewo problemów, diagram Ishikawy, metoda 3 x dlaczego?
  - b) identyfikacja celów – drzewo celów, metodyka SMART, zgodność celów projektu z celami działania/programu,
  - c) logika interwencji – matryca logiczna.
- 4. Grupa docelowa i wskaźniki projektowe, co dla kogo - czyli analiza interesariuszy,**
  - a) wskaźniki produktu i rezultatu – jak i kiedy je monitorować,
  - b) interesariusz a beneficjent,
  - c) beneficjent końcowy, beneficjent ostateczny a uczestnik projektu,
  - d) przetwarzanie danych wykonawców i beneficjentów w świetle RODO.
- 5. Ryzyka w projekcie - jak je identyfikować i nimi zarządzać – praktyczne przykłady,**
  - a) sposoby identyfikacji ryzyka,
  - b) matryca ryzyka – system oceny,
  - c) postępowanie z ryzykiem – akceptacja, unikanie, modyfikacja, przeniesienie.
- 6. Dokumentacja konkursowa - na co należy zwrócić szczególną uwagę przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego,**
  - a) wniosek aplikacyjny a instrukcja wypełniania i karty oceny,
  - b) załączniki – instrukcje i karty ocen.
- 7. Kwalifikowalność wydatku a tryby zamówień,**
  - a) dokumentowanie szacowania wydatku,
  - b) postępowania w trybie konkurencyjnym,
  - c) Prawo Zamówień Publicznych,
  - d) zlecanie zadań w formie dotacji na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - e) taryfikator nieprawidłowości.
- 8. Kwalifikowalność wydatku - przygotowanie dokumentacji rozliczającej wydatek - od szacunku do wyciągu z konta bankowego,**
  - a) załączniki do szacunku – oferty, cenniki internetowe, wyniki poprzednich postępowań,

- b) notatka z wyboru wykonawcy wraz z załącznikami,
- c) zamówienie czy umowa, wytyczne a ustawa o finansach publicznych – czy potrzebna jest kontrasygnata skarbnika?
- d) odbiór dzieła, protokół odbioru,
- e) opis dokumentu księgowego,
- f) elementy listy wydatków w systemach sprawozdawczych,
- g) metody wyboru próby do kontroli dokumentacji wydatkowej,
- h) zestaw dokumentów do pogłębionej analizy wydatków.

#### **9. Aplikacje i programy wspomagające zarządzanie projektem – rozwiązania praktyczne,**

- a) formularze Excel,
- b) dokumentacja spotkań on-line – bezpłatne aplikacje i narzędzia do wspomagania zarządzaniem,
- c) aplikacje i formularze do monitorowania wykresu Gantta i przydzielonych do zadań zasobów.

#### **10. Wymagania unijne: zasady horyzontalne, zasada zrównoważonego rozwoju i DNHS,**

- a) zasada zrównoważonego rozwoju,
- b) projektowanie uniwersalne i zasada dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami/szczególnymi potrzebami,
- c) zasada równości szans,
- d) zasady środowiskowe, w tym zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (DNHS).

#### **11. Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu projektem na przykładach,**

#### **12. Pytania i odpowiedzi.**

##### **Prowadzący:**

**Monika Kłos** - praktyk i szkoleniowiec z ponad 20 letnim stażem w zarządzaniu programami i projektami europejskimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów w ramach programów regionalnych i krajowych oraz projektów w ramach inicjatyw Urbact i Interreg a także Mechanizmów Finansowych Norweskiego i EOG. Od ponad 10 lat na stanowiskach kierowniczych, aktualnie Zastępca Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Lublin. Doradca, ekspert i szkoleniowiec pracowników jednostek samorządu terytorialnego a od prawie 5 lat również wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji.

Autorka lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju, planów gospodarki niskoemisyjnej, diagnoz społecznych i edukacyjnych, raportów oddziaływania na środowisko i dokumentów strategicznych. Autorka publikacji w Przeglądzie Gospodarki Komunalnej, kwartalniku "Rozwój i Środowisko" oraz Regeneration in progres – how to prepare for launching the main process on the basis of Lublin experiences.

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim i studiów podyplomowych: Audyt i Kontrola Zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (SGH Warszawa).

Posiadaczka licznych certyfikatów, min. metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation, zarządzanie projektami dla koordynatorów projektów, analiza ryzyka w oparciu o metodykę PRINCE2, kontrola projektu przy pomocy MS Project i OpenProject, zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych (Norway grants), wdrożenie systemu kontroli zarządczej i zarządzania.