

FINANCIAL



CONFERENCES

29-30

STYCZNIA 2018

Golden Floor Tower,  
ul. Chłodna 51, Warszawa

Kontrola zarządcza  
i zarządzanie ryzykiem  
w Administracji Publicznej  
Warsztaty dla Kadry Kierowniczej



WARSZAT PROWADZI:

**DR ARTUR BARTOSZEWICZ**

Ekspert ds. rozwoju regionalnego, funduszy europejskich, analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej, budżetu zadaniowego i finansów publicznych.

PATRONI MEDIALNI:

**Mercure**  
HOTELS

**SALES** MANAGO  
marketing automation



### 9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

#### **BLOK I** Kontrola zarządcza w administracji publicznej - wprowadzenie

- Podstawowe definicje i pojęcia,
- Podstawy prawne i wytyczne MF,
- Cele i Standardy kontroli zarządczej wg Ministerstwa Finansów – Komunikat nr 23
- Środowisko wewnętrzne,
- Cele i zarządzanie ryzykiem,
- Mechanizmy kontroli,
- Informacja i komunikacja.

#### **BLOK II** Środowisko wewnętrzne

- Kodeks etyczny w administracji publicznej,
- Kontrola zarządcza, a struktura organizacyjna,
- Zasoby ludzkie – wymogi kontroli zarządczej, w tym delegowanie uprawnień kierownika jednostki.

### 11.00 - 11.15 Przerwa na kawę

#### **BLOK III** Wyznaczanie celów, mierników i zadań – warsztaty

- Określanie celów, mierników, zadań i podzadań – specyfika jednostek administracji rządowej i samorządowej.
- Warsztaty: Projektowanie celów i miar w administracji publicznej w ramach zadań, podzadań i działań przewidzianych w BZ.

#### **BLOK IV** Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie.

- Ryzyko w administracji publicznej – podstawy prawne.
- Podstawowe definicje: (ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem).
- Stany podejmowania decyzji - podejmowanie decyzji a ryzyko.
- Ryzyko – różne określenia (kontekst) i kategorie ryzyka.
- Typologia ryzyka.

### 13.00 - 13.45 Lunch

#### **BLOK V** Cele i zasady zarządzania ryzykiem.

- Zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej.
- Standardy kontroli zarządczej.
- Wskazówki Ministerstwa Finansów.
- Koncepcje zarządzania ryzykiem wg COSO, FERMA, M\_o\_R – przegląd metod i technik.
- Proces zarządzania ryzykiem (zarządzanie ryzykiem w projekcie wg PRINCE2, PMBOK Guide, podejście do ryzyka wg PMI).

#### **BLOK VI** Organizowanie procesu zarządzania ryzykiem

- Cele i mierniki ich realizacji w jednostce organizacyjnej;
- Identyfikacja ryzyka – czynniki wewnętrzne, zewnętrzne;
- Źródła poszukiwań ryzyka w urzędzie/ministerstwie;
- Metody i techniki identyfikacji ryzyka;
- Ocena ryzyka (skutek, prawdopodobieństwo, istotność);
- Mapa/macierz ryzyka (3x3, 5x5);
- Rodzaje reakcji na ryzyko;
- Monitoring ryzyka.

### 16.00 Zakończenie I dnia warsztatów



### 9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

#### **BLOK VII Metody identyfikacji i szacowania skutków ryzyka – warsztaty**

- Burze mózgów i inne metody identyfikacji ryzyka.
- Kwestionariusze – narzędzia analityczne.
- Analiza potencjalnych strat – skutków zmaterializowania ryzyka.
- Analiza środowiskowa.
- Scenariusze zagrożeń.
- Szacowanie prawdopodobieństwa.
- Szacowanie skutków.
- Mapowanie ryzyka.
- Hierarchizacja ryzyk.
- Określanie reakcji na ryzyko.

#### **BLOK VIII Dokumentowanie zarządzania ryzykiem - warsztaty**

- Polityka zarządzania ryzykiem w organizacji – administracji publicznej.
- Rejestry i Mapy ryzyka.
- Raportowanie.

### 11.00 - 11.15 Przerwa na kawę

#### **BLOK IX Struktura zarządza ryzykiem**

- Budowa zespołu zarządzania ryzykiem w jednostce.
- Monitorowanie i ewaluacja ryzyka.
- Rola kierownika jednostki i pracowników,
- Sposoby skutecznej i efektywnej koordynacji.
- Przykłady dobrych praktyk zarządzania ryzykiem w administracji publicznej.

Warsztaty: Ocena ryzyka wybranych celów administracji publicznej w ramach zadań, podzadań i działań przewidzianych w BZ.

#### **BLOK X Określanie zasobów**

- Określanie zasobów finansowych: koszty bezpośrednie i pośrednie,
- Określanie zasobów ludzkich,
- Proste metody określania zasobów.

### 13.00 - 13.45 Lunch

#### **BLOK XI Sprawozdawczość i monitorowanie**

- Podstawowe elementy systemu,
- Rola i obowiązki uczestników systemu – (kierownictwo jednostki, pracownicy),
- Monitoring bieżący,
- Sprawozdanie z wykonania planu działalności,
- Ocena skuteczności i efektywności,
- Dokumentacja z zakresu sprawozdawczości.

#### **BLOK XII Podsumowanie**

- Samoocena kontroli zarządczej,
- Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej,
- Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej,
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej: rola kierownika jednostki, udział kadry zarządzającej i pracowników, Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

### 16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

## Dr Artur Bartoszewicz



Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations). Od 03.2000 współpracuje z Katedrą Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej SGH, gdzie przygotował rozprawę doktorską pt. Konstruowanie strategii rozwoju kraju w warunkach integracji z UE. 27.11.2012 r. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w obszarach: Planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa; Multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, w tym polityki i strategii oraz integracja ładu administracyjno-regulacyjnego; Rozwój regionalny i rozwój miast; Europejska polityka spójności i fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności; Zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE; Analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy unii europejskiej; Finanse publiczne, budżet państwa i budżet UE; Nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej: budżet zadaniowy (performance budgeting), kontrola zarządcza, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesowe, zarządzanie przez kompetencje, zarządzanie projektami, ocena efektywności i skuteczności osiągania celów i realizacji zadań. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej od ponad 16 lat zajmujący się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Zarządzał podmiotami prawa handlowego oraz projektami finansowanymi z funduszy unijnych. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013. Był członkiem Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Uczestniczył w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze: doradztwa i szkoleń. Przeprowadził ponad 16.000 h wykładowych.

Przygotowywał budżety zadaniowe na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz kilku JST. Sporządził ponad 50 ekspertyz z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego m.in. na rzecz MF, MIR, MG, MRiRW, MSiT, PARP. Zaprojektował również założenia do 2 ustaw i pełne teksty 2 ustaw. Przygotowuje i zarządza projektami strategicznymi na rzecz Spółek Skarbu Państwa. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Białostockim, Krajowej Szkole Administracji Publicznej.