



Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Centrum Szkoleniowe w Łodzi

ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź, tel.: 42 307 32 38, fax: 42 288 12 86

e mail: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 14 października 2019 roku na szkolenie na temat:

Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom informacji dotyczącej sposobu oceny działalności jednostki przez audytora zewnętrznego. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób oceny instytucji kultury pod kątem działalności merytorycznej oraz finansowej w najważniejszych aspektach jej działalności. Uczestnicy dowiedzą się w którym obszarze działalności mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości, jakie mogą być konsekwencje i na które aspekty w zarządzaniu jednostką warto zwrócić szczególną uwagę. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przykłady dobre i złe z praktyki, wskazanie licznych problemów z jakimi borykają się instytucje kultury oraz możliwych rozwiązań.

Korzyści ze szkolenia / Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

- zapoznać się ze sposobem oceny działalności instytucji kultury w zakresie merytorycznym i finansowym;
- poznać w jaki sposób powinno się realizować zadania i w jaki sposób je dokumentować aby uzyskać pozytywną ocenę przez zewnętrznego audytora;
- nabyć umiejętność rozwiązywania problemów z jakimi się spotyka w bieżącej pracy;
- porównać swoje umiejętności i sposób prowadzenia zadań z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny;
- zapoznać się ze sposobem organizacji, promocji i realizacji zadań w obszarze kultury na tle przykładów z innych jednostek.

Adresaci szkolenia:

- kierownicy instytucji kultury a także pracownicy jednostek kultury odpowiedzialni za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej;
- główni księgowi jednostek kultury;
- audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej i realizacji zadań;
- wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

Prowadzący szkolenie:

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony



Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Centrum Szkoleniowe w Łodzi

ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź, tel.: 42 307 32 38, fax: 42 288 12 86

e mail: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl

audytor -praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa w tym niepublicznych jednostek oświaty, gospodarki finansowej w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program szkolenia:

1. Sprawy organizacyjne
2. Różnorodność form organizacyjnych działalności kulturalnej.
3. Organizatorzy działalności kulturalnej – czy jest różnica i jaka pomiędzy prywatnymi a publicznymi jednostkami kultury.
4. Wybór audytora zewnętrznego do oceny działalności jednostki – sposób wyboru oraz sposób działania oraz prawa i obowiązki audytora.
5. Wstępna ocena systemów zarządzania i kontroli – przeprowadzenie testów.
 - 1) Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka
 - 2) Ocena regulacji i procedur wewnętrznych oraz ustanowionych mechanizmów kontrolnych.
 - 3) Przeprowadzenie testów zgodności i wiarygodności.
 - 4) Wynik oceny wstępnego przeglądu działalności instytucji.
6. Ocena wybranych aspektów organizacji i zarządzania personelem jednostki.
 - 1) Podejście systemowe w zarządzaniu jednostką – realizacja zadań poprzez cele.
 - 2) Ocena statutu i regulaminu organizacyjnego oraz realizacji zadań przez poszczególne grupy pracowników jednostki
 - 3) Czas pracy pracowników jednostki – sposób zarządzania personelem.
 - 4) Wynagradzanie pracowników instytucji kultury - ocena działań zarządczych Kierownictwa jednostki.
 - 5) Umowy cywilnoprawne oraz regulacje w zakresie prawa autorskiego – analiza i ocena sposobu zawierania umów.
7. Ocena działalności merytorycznej – realizacja celów statutowych jednostki.
 - 1) Cele, zadania (program), kierunek działań w kierunku rozwoju.
 - 2) Program/kalendarz imprez kulturalnych –roczny plan pracy działalności merytorycznej.
 - 3) Ocena planowania strategicznego- program rozwoju.
 - 4) Ocena działań promocyjnych i informacyjnych jednostki.
 - 5) Ocena realizacji imprez kulturalnych– zawartość merytoryczna, dokumentowanie działań, efekty działania i aspekty finansowe.
 - 6) Ocena współpracy z kluczowymi partnerami instytucji i sponsoring.
8. Efektywność ekonomiczna i ocena gospodarki finansowej jednostki:
 - 1) Analiza przychodów i kosztów-plan finansowy – ocena i analiza porównawcza.
 - 2) Dotacja organizatora i sposób jej wykorzystania, dotacje celowe, jej wykorzystanie i rozliczenie oraz inne źródła zewnętrzne finansowanie działalności kulturalnej.
 - 3) Inne przychody jednostki ich dokumentowanie oraz wydatkowanie.
 - 4) Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego i dane porównawcze.
 - 5) Ocena stopnia pozyskania środków z funduszy i programów Unii Europejskiej.



Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Centrum Szkoleniowe w Łodzi

ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź, tel.: 42 307 32 38, fax: 42 288 12 86

e mail: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl

9. Gospodarowanie mieniem jednostki.
 - 1) Mienie nieruchome i ruchome
 - 2) Najem i dzierżawa – prawidłowość zawierania umów.
 - 3) Zbywanie środków trwałych.
10. Ocena prawidłowości prowadzenie działań zakupowych w instytucji.
11. Ocena sprawowania nadzoru nad instytucją kultury.
 - 1) Podmioty zobowiązane do nadzoru nad działalnością instytucji kultury
 - 2) Czynności nadzorcze i ich rola oraz wykonywanie faktycznych działań.
12. Efektywność podejmowanych działań przez jednostkę – okiem audytora.
 - 1) Analiza potrzeb rynku usług w zakresie kultury – metody uzyskiwania informacji.
 - 2) Wybór przedsięwzięć do realizacji – upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna, rozrywka.
 - 3) Ocena jakościowa podejmowanych przedsięwzięć – jak mierzyć jakość.
 - 4) Stopień wykorzystania majątku jednostki – co się opłaca i za jaką cenę.
 - 5) Mierzenie stopnia realizacji zadań– wybór mierników oceny.
 - 6) Kontrola zarządcza- elementy systemu.
 - 7) Dostęp do informacji publicznej w zakresie działalności instytucji kultury.
13. Pytania uczestników – rozwiązywanie problemów
14. Podsumowanie szkolenia.



Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Centrum Szkoleniowe w Łodzi

ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź, tel.: 42 307 32 38, fax: 42 288 12 86

e mail: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl

Szkolenie odbędzie się w siedzibie FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi, ul. Jaracza 74 w dniu 14 października 2019 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Cena szkolenia wynosi 409 zł netto przy zgłoszeniu 2 października 2019. Cena po 2 października 2019 wynosi 459 zł netto. RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji.

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury w dniu szkolenia. W cenie szkolenia materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do **8 października 2019 r.**

na adres mailowy biuro@frdl-lodz.pl wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, faksem na numer wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia **42 / 288 12 86**, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy k.marciniak@frdl-lodz.pl

Zgłoszenie na szkolenie nt. Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego. w dniu 14 października 2019 r.

Instytucja (dane do faktury)

Nabywca FV

NIP: Adres:

Odbiorca FV Adres:

Tel: E-mail:

Osoby delegowane do udziału w szkoleniu (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska uczestnika szkolenia):

1.

2.

3.

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE

Oświadczam, że zapoznałem/lam się i akceptuję REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH OTWARTYCH organizowanych przez FRDL - Centrum Szkoleniowe w Łodzi zamieszczony w niniejszym serwisie internetowym ośrodka.

.....
podpis