



Egesta Elżbieta
Mazur

★★★★★ 4,9 / 5

76 ocen

Zielone kompetencje - Finansowanie inwestycji z zakresu zielonej transformacji, poprzez przygotowanie procesu do pozyskiwania środków finansowych

Numer usługi 2025/07/22/125429/2895856

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 24 h

📅 09.10.2025 do 13.10.2025

3 360,00 PLN brutto

3 360,00 PLN netto

140,00 PLN brutto/h

140,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Prawo i administracja / Prawo Unii Europejskiej
Grupa docelowa usługi	Usługa skierowana jest do firm, właścicieli i ich pracowników np.: – managerowie strategiczni (właściciele, managerowie, członkowie zarządu, kadra kierownicza) – osoby odpowiedzialne za planowanie i realizowanie inwestycji w przedsiębiorstwie, – specjaliści ds. realizacji projektów inwestycyjnych – specjaliści ds. pozyskiwania funduszy. Szkolenie przygotowuje do zdobycia kompetencji - umiejętności związanych z analizowaniem poszczególnych źródeł, porównywaniem ich, doborem adekwatnych źródeł finansowania do inwestycji z zakresu zielonej transformacji oraz planowaniem procesu pozyskiwania środków finansowych na zielone inwestycje.
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	16
Data zakończenia rekrutacji	08-10-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	24
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przeznaczona jest dla osób zajmujących się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Szkolenie obejmuje wiedzę dotyczącą źródeł finansowania (europejskich, krajowych i regionalnych), które przeznaczone są na finansowanie inwestycji z zakresu zielonej transformacji, w tym wiedzę dotyczącą możliwości pozyskania środków finansowych z poszczególnych źródeł, warunków przyznawania środków finansowych, zasad ich rozliczania.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik analizuje publiczne źródła finansowania inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Uczestnik wymienia programy wsparcia zielonej transformacji na szczeblu unijnym (np. CEF, LIFE, Fundusz Innowacyjny, Horyzont Europa, instrument pożyczkowy EBI)	Test teoretyczny
	Uczestnik wymienia programy wsparcia zielonej transformacji na szczeblu krajowym (np. FENG, FEnIKS, FEPW, NFOŚiGW, KPO, Fundusz modernizacyjny, Program zeroemisyjny, Invest-EU)	Test teoretyczny
	Uczestnik wymienia programy wsparcia zielonej transformacji na szczeblu regionalnym (np. regionalne programy operacyjne, Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji)	Test teoretyczny
	Uczestnik charakteryzuje instytucje oferujące publiczne wsparcie finansowe inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Test teoretyczny
	Uczestnik wskazuje typy beneficjentów i typy projektów uprawnione do otrzymania wsparcia w ramach poszczególnych programów	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik Analizuje komercyjne źródła finansowania inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Uczestnik omawia komercyjne mechanizmy wsparcia inwestycji z zakresu zielonej transformacji (np. zielone kredyty hipoteczne, ekolokaty, pożyczki celowe, kredyty i pożyczki proekologiczne, zielone obligacje)	Test teoretyczny
	Uczestnik wskazuje przykładowe instytucje oferujące komercyjne wsparcie inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Uczestnik omawia korzyści i ryzyko związane z korzystaniem z poszczególnych komercyjnych instrumentów wsparcia inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Test teoretyczny
Uczestnik analizuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Uczestnik omawia warunki pozyskania wsparcia finansowego z najczęściej wykorzystywanych źródeł finansowania inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Test teoretyczny
	Uczestnik omawia procedury pozyskania najpopularniejszych instrumentów finansowania inwestycji z zakresu transformacji	Test teoretyczny
	Uczestnik omawia kryteria odnoszące się do aspektów środowiskowych uprawniające do ubiegania się o dofinansowanie w ramach wybranych instrumentów wspierania zielonej transformacji	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik opracowuje model finansowania inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Uczestnik wskazuje źródła finansowania adekwatne do wsparcia danej inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Test teoretyczny
	Uczestnik . oblicza koszty związane z finansowaniem inwestycji z zakresu zielonej transformacji z wykorzystaniem różnych zewnętrznych źródeł (np. odsetki, koszty pozyskania finansowania, koszty obsługi i rozliczenia)	Test teoretyczny
	Uczestnik wskazuje słabe i mocne strony oraz szanse zagrożenia dla różnych instrumentów finansowania inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Test teoretyczny
	Uczestnik porównuje różne modele finansowania danej inwestycji z zakresu zielonej transformacji i rekomenduje optymalne źródła finansowania konkretnych inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Test teoretyczny
	Uczestnik identyfikuje możliwości łączenia różnych źródeł finansowania inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Test teoretyczny
Uczestnik Analizuje zgodność przedsięwzięcia inwestycyjnego z założeniami zielonej transformacji	Uczestnik wymienia cele środowiskowe określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (tak zwana Taksonomia)	Wywiad swobodny
	Uczestnik omawia warunki dla uznania danej działalności za zrównoważoną środowiskowo zgodnie z Taksonomią i opisuje sposób, w jaki dana inwestycja wpisuje się w realizację celów środowiskowych określonych w Taksonomii	Wywiad swobodny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik planuje proces pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania przeznaczonych na inwestycje z zakresu zielonej transformacji	Uczestnik określa zadania niezbędne do zrealizowania w procesie pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania	Wywiad swobodny
	Uczestnik wskazuje kolejność działań niezbędne do zrealizowania w procesie pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania	Wywiad swobodny
	Uczestnik określa zasoby (kadrowe, finansowe, organizacyjne i inne) niezbędne do pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania (np. opracowanie wniosku, przeprowadzenie procedury wnioskowania) Uczestnik określa harmonogram działań związanych z pozyskiwaniem środków z zewnętrznych źródeł finansowania	Wywiad swobodny Wywiad swobodny
Uczestnik Wskazuje wymogi związane z wykorzystaniem środków przeznaczonych na inwestycje z zakresu zielonej transformacji	Uczestnik opisuje procedury związane z rozliczaniem inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Wywiad swobodny
	Uczestnik opisuje obowiązki związane z raportowaniem pod kątem środowiskowym, wynikające z warunków otrzymanego wsparcia na realizację inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Uczestnik wskazuje możliwe zmniejszenia obciążeń publiczno-prawnych na skutek realizacji inwestycji z zakresu zielonej transformacji	Obserwacja w warunkach rzeczywistych

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Usługa przygotowuje Uczestnika w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w szczególności związane z opracowywaniem wniosków o dofinansowanie w kierunku zielonej transformacji przedsiębiorstw. Szkolenie ma na celu podniesienia umiejętności uczestników wspierających osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Uczestnik zainteresowany udziałem w szkoleniu - proszony o kontakt z firmą, w celu określenia konkretnego harmonogramu. Terminu są orientacyjne - do ustalenia.

PROGRAM

Dzień 1: Publiczne i komercyjne źródła finansowania zielonej transformacji

1. Wprowadzenie do zielonej transformacji w MŚP

- Definicja i znaczenie zielonej transformacji
- Wymogi unijne (m.in. Taksonomia UE)
- Kluczowe wyzwania dla firm

2. Publiczne źródła finansowania

- Programy unijne: CEF, LIFE, Fundusz Innowacyjny, Horyzont Europa, EBI
- Programy krajowe: FENG, FEnIKS, FEPW, NFOŚiGW, KPO, InvestEU
- Fundusze regionalne i sprawiedliwej transformacji

3. Rodzaje instrumentów wsparcia i instytucje finansujące

- Dotacje, pożyczki, kredyty ekologiczne, zielone obligacje
- Beneficjenci, projekty kwalifikujące się do wsparcia

4. Komercyjne źródła finansowania

- Zielone kredyty hipoteczne, ekolokaty, pożyczki proekologiczne
- Banki, instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne
- Korzyści i ryzyka

Ćwiczenie: Mapa źródeł finansowania – analiza dostępnych opcji dla konkretnego typu inwestycji.

5. Walidacja - test

Dzień 2: Dobór i planowanie źródeł finansowania inwestycji

1. Analiza możliwości pozyskania środków

- Warunki ubiegania się o dofinansowanie
- Aspekty środowiskowe i formalne
- Porównanie procedur aplikacyjnych

2. Opracowywanie modelu finansowania inwestycji

- Koszty: uzyskania, obsługi, rozliczenia
- Mocne i słabe strony poszczególnych źródeł
- Łączenie źródeł (blending finansowania)

3. Walidacja

Dzień 3: Zgodność, planowanie i rozliczanie inwestycji

1. Zgodność inwestycji z celami środowiskowymi UE

- Cele z rozporządzenia UE 2020/852 (Taksonomia)
- Kryteria uznania inwestycji za zrównoważoną
- Wpisanie inwestycji w cele środowiskowe

2. Planowanie procesu pozyskiwania środków

- Etapy procesu: analiza, wniosek, realizacja, raportowanie
- Zasoby potrzebne do realizacji zadania
- Harmonogram pozyskiwania środków

3. Rozliczanie i obowiązki raportowe

- Dokumentacja rozliczeniowa
- Obowiązki w zakresie sprawozdawczości środowiskowej
- Możliwość ulg i korzyści podatkowych

4. Walidacja

WAŻNE!

1h = 45 min

Ilość godzin zegarowych 16 h.

Ilość godzin dydaktycznych 24 h.

usługa zgodnie z umową rozliczna jest za godziny dydaktyczne.

W trakcie usługi zaplanowane są przerwy, wliczone do procesu kształcenia (czasu trwania i kosztu usługi), min 1 przerwa 15 min na 1,5 h zajęć.

Walidator nie bierze udziału w procesie edukacyjnym.

Osoba walidująca: będzie włączona dopiero na etapie oceny i weryfikacji efektów uczenia się uczestnika. Nie bierze bezpośrednio działań związanych z tworzeniem i kompletowaniem dokumentacji walidacyjnej.

W trakcie zajęć zaplanowane są przerwy, realizacja usługi zdalnie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy zoom.

Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod aktywizujących i interaktywnych: dyskusja, warsztaty, praca własna, pogadanka, casy indywidualne, symulacje, praca na własnych zasobach, praca na materiałach.

Forma: rozmowa na żywo, czat, współdzielenie i udostępnianie ekranu oraz efektów prac, praca na przesłanych dokumentach.

W trakcie realizacji usługi będą wykorzystywane metody pozwalające na rozwój umiejętności, w szczególności case study, ćwiczenia do samodzielnego lub grupowego wykonania przez uczestników usługi.

Usługa będzie zakończona weryfikacją nabytych przez uczestników usługi efektów uczenia się, przeprowadzoną zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1686).

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 6

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Dzień 1 Publiczne i komercyjne źródła finansowania zielonej transformacji	Elżbieta Mazur	09-10-2025	09:00	14:00	05:00
2 z 6 Dzień 1 - walidacja	-	09-10-2025	14:00	15:00	01:00
3 z 6 Dzień 2 Dobór i planowanie źródeł finansowania inwestycji	Elżbieta Mazur	10-10-2025	09:00	14:00	05:00
4 z 6 Dzień 2 - walidacja	-	10-10-2025	14:00	15:00	01:00
5 z 6 Dzień 3 Zgodność, planowanie i rozliczanie inwestycji	Elżbieta Mazur	13-10-2025	09:00	14:00	05:00
6 z 6 Dzień 3- walidacja	-	13-10-2025	14:00	15:00	01:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 360,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 360,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	140,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Elżbieta Mazur

Specjalista i praktyk zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych, zarządzania projektami unijnymi, a także koordynacji projektów edukacyjnych i społecznych - 20 lat doświadczenia. Wykształcenie - wyższe magisterskie w zakresie Zarządzania i Marketingu, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ze specjalizacją w inwestycjach i nieruchomościach. Studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz Przygotowania Pedagogicznego z edukacją spersonalizowaną.

W latach 2013–2019 Dyrektor ds. programowych i edukacji w Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie, gdzie odpowiadałam za zarządzanie placówkami edukacyjnymi, realizację projektów społecznych i obywatelskich oraz pozyskiwanie funduszy ze środków RPO na lata 2014-2020, POKL2007-2013, PROW 2014-2020, EFS na lata 2014-2020 i innych programów operacyjnych t.j

Polska Wschodnia, Innowacyjna Gospodarka.

W kolejnych latach 2019-2024, współpracowałam z wieloma instytucjami jako koordynator projektów, doradca biznesowy i trener. Świadczy, koordynuje i realizuje całościowe projekty usług rozwojowych. Od 2018 roku prowadzę własną firmę marketingową świadcząc usługi z zakresu marketingu, PRu, projektowania graficznego i reklamy dla firm. Prowadzenie indywidualnych i grupowych kursów i szkoleń z wykorzystania Facebooka, social media w biznesie . Ukończony - Kurs Świadomej Sprzedaży .

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Usługa będzie realizowana przez podmiot spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1686).

Warunki uczestnictwa

Uczestnik musi mieć zapewniony sprzęt komputerowy we własnym zakresie z dostępem do kamery i mikrofonu.

Uczestnik powinien mieć dostęp do konta w BUR, wraz z zakładkami Pracodawca oraz Dostawca Usług.

Obecność każdego uczestnika - wymagane 100% obecności.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, na utrwalanie jego wizerunku w trakcie realizacji usługi w postaci robienia screenów, aby udokumentować jego udział w usłudze - warunek konieczny do rozliczenia usługi.

Dostawca usługi zapewnia realizację usługi rozwojowej uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami (w tym również dla osób ze szczególnymi potrzebami) zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027. Zatem uczestnik ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi z uwagi na posiadaną niepełnosprawność powinien na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi zwrócić Organizatorowi dodatkowe wymagania/swoje potrzeby dot. umożliwienia mu udziału w usłudze.

Informacje dodatkowe

Uczestnik: przyjmuje do wiadomości, że usługa z dofinansowaniem może być poddana monitoringowi z ramienia Operatora lub PARP i wyraża na to zgodę.

Podstawa zwolnienia z VAT:

1) art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 11 marca 2024 o podatku od towarów i usług - w przypadku

dofinansowania w wysokości 100%.

2) § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - w przypadku dofinansowania w co najmniej 70%.

W przypadku braku dofinansowania lub dofinansowania na poziomie niższym niż 70% - do ceny usługi należy doliczyć 23% VAT.

Warunki techniczne

Podczas szkolenia obowiązkowe jest korzystanie z kamery internetowej przez uczestników. Podstawą do rozliczenia usługi jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia.

Wymagania ogólne realizacji szkolenia w formule zdalnej w czasie rzeczywistym:

- Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługąHTML5.

- Monitor o rozdzielczości FullHD.

- Szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s.

- Platforma komunikacji – ZOOM

- Oprogramowanie – zdalny pulpit, aplikacja ZOOM

- Link do szkolenia - wskazany w polu "Kody dostępowe" - dostępny dla zapisanych i zaakceptowanych Uczestników oraz Operatorów

- Link do szkolenia jest ważny w trakcie trwania całej usługi szkoleniowej

Usługa będzie realizowana na platformie ZOOM:

Wymagania systemowe:

Połączenie internetowe – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE)

Głośniki i mikrofon – wbudowane, na wtyczkę USB lub połączenie bezprzewodowe Bluetooth

Kamera internetowa lub kamera internetowa w jakości HD – wbudowana, na wtyczkę UBS lub:

Kamera HD lub kamkorder z kartą przechwytywania wideo

Oprogramowanie kamery wirtualnej do użytku z oprogramowaniem do transmisji, np. OBS lub kamery IP

System operacyjny:

System operacyjny macOS X w wersji 10.10 lub nowszej

System Windows 11 w wersji 5.9.0 lub nowszej.

Windows 10 wersja Windows 10 Home, Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany

Kody dostępowe - 5 DNI PRZED RZOPCZĘCIEM SZKOLENIA

Kontakt



Elżbieta Mazur

E-mail egesta.mazur.elzbieta@gmail.com

Telefon (+48) 668 335 986