

# Kontroly projektov Erasmus+

## Monitoring Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE)

Eva Bikárová  
27.6.2017



# Audit Národnej agentúry

## Program LLP - Výzva 2012

- kontrola účtovníctva a vybraných zložiek v NA
- 6 kontrol na mieste
- kontrola dokumentácie, účtovníctva, prevody grantov
- súlad dokumentácie v NA a u príjemcu grantu

# Dokumentácia - archivácia

- všetko archivovať min. 5 rokov po ukončení projektu:
- zmluvy, e-mailová komunikácia, listy (originál, kópie)
- dátumy, podpisy
- komunikácia s národnou agentúrou
- záznamy z výberového procesu
- dodržiavanie minimálnych požiadaviek EK v dokumentoch (napr. zmluvy s účastníkmi)
- poistenie študenta
- správa študenta/zamestnanca, OLS testovanie
- evidovanie akýchkoľvek zmien/neštandardných postupov
- kontrolný zoznam (checklist) – k ukončenému projektu, zložke študenta/zamestnanca
  - ak niečo chýba – doložiť vysvetlenie

# Kontrola projektov

## Typy kontrol:

### Monitoring projektov

- tematický monitoring – semináre zamerané na určitú tému
- monitorovacia návšteva inštitúcie/vysokej školy
- monitorovanie projektov – telefonicky, elektronicky – napr. dotazníky

### Primárne kontroly

1. kontrola záverečnej správy
2. hĺbková kontrola dokladov na vyžiadanie (desk check)
3. systémový audit

# Kontrola projektov v roku 2017

Híbková kontrola podporných dokumentov na vyžiadanie (desk check)

Projekty 2015:

- po predložení záverečnej správy:

WorkSpace Europe – KA103

Vysoká škola múzických umení v Bratislave – KA103

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave  
- KA107

# Systemová kontrola v roku 2017

## KA103 + KA107

→ kontrola procesov v súlade s ECHE a pravidlami programu Erasmus+, manažment grantov, interné kontrolné mechanizmy a pod.

→ kontrola uzatvorených projektov 2015

### Vysoké školy:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (audít. firma)

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (NA)

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (NA)

Slovenská technická univerzita v Bratislave (audít. firma)

Prešovská univerzita v Prešove (audít. firma) + KA107

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne (audít. firma)

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (audít. firma)

# Systemová kontrola – odporúčania

## → vypracovať internú smernicu pre riadenie grantových financií

- pravidlá čerpania grantu na Podporu na organizáciu, inventúra prostriedkov, interná kontrola, popis spôsobu odsúhlasovania záznamov medzi zahraničným a ekonomickým oddelením, kompetencie jednotlivých účastníkov procesu – napr. kto je za čo zodpovedný, kto je poverený podpisovať zmluvy so študentmi a pod.
- Určiť pracovné postupy tak, aby pri výmene Erasmus koordinátora bola zabezpečená kontinuita
- Číslovanie zmlúv s účastníkmi
- Analytické účtovníctvo – jasná identifikácia každej zmluvy s NA a na ňu naviazané účtovanie výdavkov

# Monitoring Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE)

- Vysoká škola musí mať ECHE, aby mohla participovať v programe Erasmus+
- Hlavným cieľom charty ECHE je garantovať, zlepšiť a zvýšiť kvalitu individuálnej mobility.
- Dodržiavanie pravidiel ECHE je predmetom monitorovacích kontrol alebo formálnych auditov.



# Dôležité dokumenty

- **ECHE** – musí byť na webe VŠ
- **Erasmus Policy Statement** – musí byť na webe VŠ
- **Katalóg kurzov** – musí byť na webe VŠ
  
- 2015 ECTS príručka
- ECHE Monitoring Guide
- Administratívna príručka

OD PROGRAMU  
ERASMUS  
K  
**ERASMUS+**  
PRÍBEH  
**30 ROKOV**



Erasmus+

