



KA220 - Kooperačné partnerstvá

Kontroly

19. október 2022



Okruhy tém

1. Monitoring a primárne kontroly
2. Kontroly, audity a hodnotenia
3. Hodnotenie záverečnej správy



Národná agentúra programu Erasmus+

Odbor riadenia projektov

tímy:

Školské vzdelávanie

Odborné vzdelávanie a príprava

Vzdelávanie dospelých

Vysokoškolské vzdelávanie

Odbor kontroly projektov

- tím 7 ľudí
- primárne kontroly, kontrola procesov
- riadenie financovania programu



Monitoring a primárne kontroly

✓ Monitoring

Primárne kontroly:

- ✓ Kontrola záverečnej správy – 100 %
- ✓ Híbková kontrola dokladov
- ✓ Kontrola na mieste počas trvania projektu alebo po ukončení projektu
- ✓ Systémové kontroly



Kontroly, audity a hodnotenia

Systémová kontrola

Kontrola na mieste

- ✓ v priestoroch príjemcu
- ✓ počas realizácie projektu alebo po skončení projektu
- ✓ vykonáva národná agentúra alebo externá audítorská firma

Híbková kontrola dokladov

- ✓ v priestoroch NA
- ✓ počas alebo po skončení kontroly záverečnej správy
- ✓ príjemca zašle vyžiadané podporné dokumenty

Audit

- ✓ vykonáva EK, NA, Európsky dvor audítorov
- ✓ počas trvania projektu a 5 rokov od platby zostatku



Kontroly, audits a hodnotenia

- nový spôsob výberu projektov na kontrolu – časť projektov vyberá národným agentúram Európska komisia
- náhodný výber (random) a risk-based kontroly na základe analýzy NA a podozrenia na podvody a zneužitie finančných prostriedkov EÚ
- kontrola organizácií (OID approach), nielen samostatných projektov
- do konca programu by sa malo skontrolovať všetkých 15 % prijímateľov grantov, ktorí dostávajú 70 – 75 % rozpočtu

- výber po kontraktácii všetkých projektov z danej výzvy
- fyzicky aj virtuálne



Systemové kontroly

- ✓ pri inštitúciách s viacerými projektmi Erasmus+ (ukončené aj bežiacie)
- ✓ systémový prístup – nastavené procesy
- ✓ finančný manažment – sledovanie čerpania rozpočtu
- ✓ schopnosť riadiť viac projektov naraz, nastavenie zabráneniu dvojitého financovania
- ✓ personálne zabezpečenie programu na všetkých úrovniach
- ✓ Erasmus+ ako súčasť dlhodobého rozvoja organizácie (zahraničné pobyty ako súčasť vzdelávania zamestnancov, strategické plánovanie medzinárodných aktivít/mobilít, plánovanie rozpočtu na manažment, a pod.)
- ✓ finančná kontrola posledného ukončeného projektu
- ✓ možná kontrola aj iných projektov Erasmus+ (KA1, KA2, centralizované)



Hodnotenie záverečnej správy

100 % záverečných správ

- ➔ **Obsahové hodnotenie** (externým hodnotiteľom)
(Odbor riadenia projektov)
- ➔ **Finančné hodnotenie a kontroly**
(Odbor kontroly projektov)



Popis projektových aktivít

- podrobný popis realizovaných pracovných balíkov a ich previazanie na rozpočet
- kvantitatívne a kvalitatívne informácie preukazujúce úroveň dosiahnutia cieľov projektu
- vysvetlenie zmien v projekte (pri zásadnejšej zmene v plánovaných pracovných balíkoch bol potrebný dodatok k zmluve)
- **Upozornenie:** NA môže navyše vziať do úvahy tiež informácie, ktoré získala z akéhokoľvek iného zdroja, ktoré potvrdzujú, že projekt nie je realizovaný v súlade so zmluvnými podmienkami – napr. monitorovacie návštevy, hĺbkové kontroly alebo kontroly na mieste, akékoľvek iné informácie.



Vyhodnotenie stanovených indikátorov

Príklady indikátorov	
Kvantitatívne	Kvalitatívne
Počet účastníkov, mítingov, vzdelávacích aktivít	Dodržanie pracovného plánu, dodržaný štandard a kvalita výstupov v súlade so žiadosťou
Počet správ z projektových stretnutí	Úplnosť a včasnosť pri príprave a realizácii výstupov, správ.
Počet registrácií na kurz	Úroveň komunikácie a spolupráce partnerov
Počet unikátnych návštevníkov stránky	Pozitívna odozva konečných užívateľov pri testovaní
Počet publikácií v rôznych jazykoch	Zlepšenie vyučovacích kompetencií u učiteľov v medzikultúrnom prostredí
Počet vytvorených alebo zmenených interných smerníc alebo procesov	Príklady dobrej praxe a príbehy vytvorené a rozšírené účastníkmi aktivít
Počet distribuovaných dotazníkov a počet respondentov	Spokojnosť účastníkov so vzdelávacími materiálmi a lektormi

Zdroj: Príručka k modelu jednorazových platieb, 2022



Rozpočet – schválený finálny grant

- pri záverečnej správe sa kontroluje, či boli všetky aktivity v rámci pracovných balíkov splnené a na akej kvalitatívnej úrovni

– ak nie môže nastať **krátenie grantu**:

➡ **ak záverečná správa má menej ako 70 bodov** zo 100 bodov (na základe slabej, čiastočnej alebo neskorej realizácie projektu, aj keď všetky aktivity boli oprávnené a nepochybne sa uskutočnili)

– podľa počtu bodov je krátenie 10 – 70 % grantu

ak projekt získa celkovo 70 bodov, ale bodové hodnotenie jedného alebo viacerých

➡ pracovných balíkov je nižšie ako 70, **zníženie grantu sa uplatní len na tieto pracovné balíky**

ak sa plánovaný pracovný balík nerealizuje a včas ho nenahradí iný pracovný balík

➡ rovnocenný z hľadiska pridelených finančných prostriedkov a aktivít, grant sa zníži o sumu vyčlenenú na tento pracovný balík (podľa Prílohy II)



Kontakty

**SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie
a odbornú prípravu**

Križkova 9

811 04 Bratislava

+421 2 209 222 01

erasmusplus@saaic.sk

helpdesk@saaic.sk

www.erasmusplus.sk



Ďakujeme za pozornosť!

