



Národná agentúra
programu Erasmus+
pre vzdelávanie
a odbornú prípravu

NAe+

Kontroly 2023

saqic
Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu

Erasmus+
Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.

 **EURÓPSKA ÚNIA**

Kontroly

- ✓ Kontrola operačnej kapacity
- ✓ Kontrola finančnej kapacity
- ✓ Kontroly v roku 2023
- ✓ Téma – stáže študentov v podnikoch v zahraničí

Kontrola operačnej (prevádzkovej) kapacity

- Prevádzková kapacita znamená, že žiadateľ má potrebné odborné schopnosti a kvalifikáciu na realizáciu navrhovaného projektu. Žiadatelia musia mať praktické alebo odborné znalosti, kvalifikáciu a zdroje na úspešnú realizáciu projektov. (Erasmus+ Programme Guide 2023)
- NA kontroluje v rámci výberového procesu – v prípade nedostatočnej operačnej kapacity organizácie je projekt vylúčený
- posudzovanie najmä u neverejných organizácií podľa žiadaného grantu v závislosti od posúdenia rizika
- v roku 2023 – projekty KA2

Kontrola operačnej (prevádzkovej) kapacity

- Čestné vyhlásenie organizácie (prikladá sa k projektovej žiadosti)
- Analýza NA - počet projektov (ukončených, bežiacich, aj partnerských, žiadaných, kumulatívna výška grantu)
 - hodnotenie kredibility organizácie (počet zamestnancov, dĺžka fungovania)
- Vyžiadanie dokumentov týkajúcich sa organizácie, životopisy, publikačná činnosť a pod.

Kontrola finančnej kapacity

- Finančná kapacita znamená, že žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania, ktoré mu umožnia vykonávať aktivitu počas obdobia realizácie projektu alebo počas roka, na ktorý sa grant udeľuje, a podieľať sa na jeho financovaní. (Erasmus+ Programme Guide 2023)
- NA kontroluje u schválených projektov pred uzatváraním zmlúv.

Slabá finančná kapacita

- ➔ rozdielny spôsob vyplácania grantu (viac splátok) (okrem VŠ)
- ➔ samostatný bankový účet na grantové prostriedky projektov Erasmus+

Primárne kontroly a audity

Kontrola na mieste

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

Híbková kontrola dokladov (Desk check)

- ✓ v priestoroch NA
- ✓ príjemca zašle vyžiadané podporné dokumenty

Systemová kontrola

- ✓ v priestoroch prijímateľa
- ✓ vykonáva národná agentúra alebo externá audítorská firma

Audit

- ✓ vykonáva EK, NA, Európsky dvor audítorov
- ✓ do 5 (alebo 3 v prípade grantov nepresahujúcich 60 000 EUR) rokov po platbe zostatku

Primárne kontroly a audity

Kontroly – Národná agentúra (poverená audítorská firma)

- kontrola organizácií (OID approach), nielen samostatných projektov
- do konca programu by sa malo skontrolovať všetkých 15 % prijímateľov grantov, ktorí dostávajú 70 – 75 % rozpočtu
- VŠ – najmä systémové kontroly a kontroly na mieste

Kontroly – Európska komisia (poverená audítorská firma)

- Finančný audit NA – jeseň 2023

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 / viacerých projektov
- ✓ možná kontrola aj iných projektov Erasmus+ (KA1, KA2, centralizované)

Systemové kontroly v roku 2023

Externá audítorská firma v spolupráci s NA:

Univerzita Komenského v Bratislave

Trnavská univerzita v Trnave

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Téma – stáže študentov v podnikoch v zahraničí

Zistenia:

- študenti nemajú dostatok informácií o stážach a necítia v tomto ohľade podporu od koordinátorov/pedagógov na školách – proces, povinnosti
- rastie počet stáží bez systému – nie sú súčasťou študijného programu a študenti si ich vybavujú sami
- stáže sú limitované na 2 mesiace
- VŠ ponúka iba 2 mesačné kontrakty, uzatvárané po sebe, aj v rámci rôznych Výziev
- študenti počas stáže nie sú v zahraničí (v blízkosti hraníc, sú v materskej, dcérskej firme)
- Erasmus ako brigáda popri škole, naďalej sa zúčastňujú denného štúdia a dostávajú na to grant
- nedostatočná komunikácia s firmami, obsah stáže dohodnutý iba formálne, bez kontroly, netransparentné predlžovanie/skracovanie stáží, kopírovanie podpisových strán, neoverenie oprávnenej osoby, ktorá podpisuje zo strany podniku

Téma – stáže študentov v podnikoch v zahraničí

Problém:

- relevantnosť takýchto stáží
- poškodenie dobrého mena programu Erasmus+ - reputačné riziko
- poškodenie finančných záujmov EÚ

Téma – stáže študentov v podnikoch v zahraničí

Odporúčame:

- aktualizovať interné procesy a implementovať transparentné mechanizmy na zabezpečenie dôveryhodnosti a relevantnosti poskytovaných stáží
- dôslednú kontrolu hositeľského podniku pred realizáciou aktivity, monitoring počas trvania stáže (osobný, telefonický kontakt s firmou a so študentom) a zabezpečenie/overenie úplných/pravdivých informácií uvedených v Zmluve o stáži a následne v Certifikáte o absolvovaní stáže
- školenie zamestnancov spolupodieľajúcich sa na príprave stáží študentov: musia byť informovaní o pravidlách a postupoch týkajúcich sa stáží v programe Erasmus+

Téma – stáže študentov v podnikoch v zahraničí

ECHE Guidelines:

- ❖ Ensure the quality of the mobility activities and of the cooperation projects throughout the application and implementation phases.

In the case of traineeship mobility, the HEI needs to ensure the quality of the traineeship and the receiving organisation (workplace) in an appropriate way before and during the mobility period. If needed, this may include an advance staff visit to the workplace/employer of the future trainee funded from the organisation support grant or a monitoring and support visit during the mobility period.

Národná agentúra
programu Erasmus+
pre vzdelávanie
a odbornú prípravu

NAe+

Ďakujem za pozornosť.

SAQAIC
Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu

Erasmus+
Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.



EURÓPSKA ÚNIA