



# KA210 - malé partnerstvá

## Kontroly

3. apríl 2023



# Okruhy tém



1. Monitoring a primárne kontroly
2. 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



# Primárne kontroly

## 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 3 roky od platby zostatku



# Primárne kontroly

- 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** (aj externým hodnotiteľom podľa typu projektu)  
(Odbor riadenia projektov)
- ➔ **Finančné hodnotenie a kontroly**  
(Odbor kontroly projektov)





# Závěrečná správa

- horizontálne a sektorové priority a témy – popis v súvislosti s cieľmi projektu
- podrobný popis realizovaných aktivít a ich previazanie na rozpočet
- kvantitatívne a kvalitatívne informácie preukazujúce úroveň dosiahnutia cieľov projektu
- vysvetlenie zmien v projekte (pri zásadnejšej zmene v plánovaných projektových aktivitách 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.



# Hodnotenie záverečnej správy

- miera, do akej bol projekt realizovaný v súlade so schválenou žiadosťou,
- kvalita realizovaných aktivít a ich súlad s cieľmi projektu,
- kvalita vytvorených produktov a výsledkov,
- vzdelávacie výstupy a dopad na účastníkov,
- miera, do akej projekt dokázal svoju inovatívnosť/komplementaritu k iným iniciatívam,
- miera, do akej projekt dokázal pridanú hodnotu na úrovni EÚ,
- miera, do akej projekt realizoval opatrenia zamerané na kvalitu, ako aj opatrenia zamerané na hodnotenie výsledkov projektu,
- dopad na zapojené organizácie,
- kvalita a rozsah organizovaných diseminačných aktivít,
- možný širší dopad projektu na jednotlivcov a organizácie okrem príjemcov.



# 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 splnené a na akej kvalitatívnej úrovni

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

➔ **ak záverečná správa má menej ako 60 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 sa plánovaná projektová aktivita nerealizuje** a nie je nahradená inou aktivitou rovnocennou z hľadiska jej príspevku k dosiahnutiu cieľov a pridelených finančných prostriedkov, grant sa zníži o sumu pridelenú na túto činnosť (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](mailto:erasmusplus@saaic.sk)**

**[helpdesk@saaic.sk](mailto:helpdesk@saaic.sk)**

**[www.erasmusplus.sk](http://www.erasmusplus.sk)**



# Ďakujeme za pozornosť!

