

Kontrola projektov

Informačný seminár pre vysoké školy
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
28. – 29. novembra 2017

Eva Bikárová
eva.bikarova@saaic.sk



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

Závery kontrol v roku 2017 (desk check)

- Zmluvy o grante, o štúdiu (Learning Agreement) musí byť podpísaná a prvá splátka vyplatená pred začiatkom mobility
 - ak nie je – doložené vysvetlenie
- Program mobility - musí byť podpísaný pred nástupom na mobilitu, ak to nie je možné, zložka by mala obsahovať akceptačný list resp. mail od prijímajúcej inštitúcie.
- prikladať doklad o uznaní štúdia/stáže
- prikladať komunikáciu s účastníkmi, ak nebol dodržaný postup, termíny resp. ak účastník nesplnil Vami požadované povinnosti (napr. OLS).
- odkladať mailovú komunikáciu aj pri predĺženiach s nulovým grantom
- uviesť v zmluvách, aké poistenie je povinné a uchovať kópiu poistenia ako súčasť zmluvy
- kontrolovať dátumy pri podpisoch

Závery kontrol v roku 2017 (desk check)

- dodržať minimálne požiadavky za každú výzvu
- upraviť každú zmluvu podľa konkrétnej akcie (nenechávať farebné zvýraznenia z pôvodného formuláru vzoru zmluvy)

KA107

- medziinštitucionálna zmluva musí byť podpísaná pred začiatkom mobility
- pridanie/zmena partnera – vopred oficiálna žiadosť do NA, po schválení dodatok k zmluve

Kontrola dokladov v NA – 2018

Projekty 2016:

- po predložení závěrečné správy:

KA103

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Akadémia umení v Banskej Bystrici

KA107

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Systemová kontrola v roku 2018

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

Vysoké školy (kontrola uzatvorených projektov 2016):

Univerzita Komenského v Bratislave + KA107

Katolícka univerzita v Ružomberku

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Systemová kontrola – odporúčania z roku 2017

→ vypracovať internú smernicu pre riadenie grantových financií

- VŠ už majú popísané procesy – je potrebné viac **doplniť systém riadenia 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.
- **personálne zmeny** - určiť pracovné postupy tak, aby pri výmene Erasmus koordinátora bola zabezpečená kontinuita, správne zaškolenie pracovníkov

Systemová kontrola – odporúčania z roku 2017

- **personálne posilniť oddelenie medzinárodnej spolupráce**
 - zvýšená administratívna záťaž + nová aktivita KA107
- **vyplácanie grantov** - grant musí byť účastníkom prevedený v plnej výške ako je vypočítaný na základe jednotkových príspevkov (vyúčtovaný grant prostredníctvom Mobility Tool+ musí byť rovnaký ako v zmluve s účastníkom a na výpise z účtu o bankovom prevode grantu účastníkovi mobility)
- **analytické účtovníctvo** – jasná identifikácia každej zmluvy s NA a na ňu naviazané účtovanie výdavkov (často problém nastavenia systému)

Dokumentácia - archivácia

- **všetko archivovať min. 5 rokov po ukončení projektu:**
- zmluvy, e-mailová komunikácia, listy (originál, kópie)
- komunikácia s národnou agentúrou
- záznamy z výberového procesu
- skontrolované kompletne zložky študentov/zamestnancov
 - ✓ *najmä dátumy, podpisy, poistenie, správa študenta/zamestnanca, OLS testovanie, doklad o uznaní štúdia*
- kontrolný zoznam (checklist) – k ukončenému projektu, zložke študenta/zamestnanca
- – ak niečo chýba – doložiť vysvetlenie
- evidovanie akýchkoľvek zmien/neštandardných postupov

Ďakujem za pozornosť!

Informačný seminár pre vysoké školy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

28. – 29. novembra 2017

Eva Bikárová

eva.bikarova@saaic.sk



OD PROGRAMU
ERASMUS
K
ERASMUS+
PRÍBEH
30 ROKOV



Erasmus+

