

Kontrola projektov

Informačný seminár pre vysoké školy
Hotel Mercure, Bratislava
28. – 29. novembra 2018

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

Kontrola dokladov v NA – 2019

Projekty 2017:

- po predložení závěrečné správy:

KA103

Technická univerzita vo Zvolene

Akadémia policajného zboru v Bratislave

KA107

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Systemová kontrola v roku 2019

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

Vysoké školy (kontrola uzatvorených projektov 2017):

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Akadémia umení v Banskej Bystrici

WorkSpace Europe

Paneurópska vysoká škola – aj KA107

Systemová kontrola – odporúčania z roku 2018

→ 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 zabezpečenie**

- personálne zabezpečenie programu tak, aby bola zabezpečená kvalitná implementácia programu v súlade s ECHE (rektorát aj fakulty)
- určiť pracovné postupy tak, aby pri výmene Erasmus koordinátora bola zabezpečená kontinuita, správne zaškolenie pracovníkov

Dokumentácia - archivácia

- **všetko archivovať min. 5 rokov po ukončení projektu:**
- zmluvy, e-mailová komunikácia, listy (originál, kópie) – stanovený systém archivácie
- 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!

Eva Bikárová

eva.bikarova@saaic.sk