



Národná agentúra
programu Erasmus+
pre vzdelávanie
a odbornú prípravu

NAe+

KA220 - Kooperačné partnerstvá

Kontroly

Bratislava, 3. október 2024

saqic
Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu

Erasmus+
Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.

 **EURÓPSKA ÚNIA**



Okruhy tém

Monitoring a primárne kontroly

Kontroly, audity a hodnotenia

Príklady podporných dokumentov

Hodnotenie záverečnej správy



Národná agentúra programu Erasmus+

Odbor riadenia projektov

Odbor kontroly projektov

tímy:

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vzdelávanie dospelých
Vysokoškolské vzdelávanie

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



Monitoring a primárne kontroly

✓ Monitoring

Primárne kontroly:

- ✓ **Kontrola záverečnej správy – 100 %**
- ✓ **Híbková kontrola dokladov = administratívna kontrola/Desk Check**
- ✓ **Kontrola na mieste počas trvania projektu alebo po ukončení projektu**
- ✓ **Systemové kontroly**



Kontroly, audity 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

- fyzicky aj virtuálne



Kontroly, audity a hodnotenia

- úloha: overenie skutočnej realizácie aktivít
- od začiatku projektu až do 5 rokov od platby zostatku

Kontrola na mieste

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

Híbková kontrola dokladov/Administratívna kontrola (desk check)

- ✓ v priestoroch NA
- ✓ počas kontroly záverečnej správy
- ✓ prijímateľ zašle vyžiadané podporné dokumenty

Audit

- ✓ vykonáva EK, NA, Európsky dvor audítorov



Systemové kontroly

pri inštitúciách s viacerými projektmi Erasmus+ (ukončené aj bežiacie)

systemový 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

finančná kontrola posledného ukončeného projektu

možná kontrola aj iných projektov Erasmus+ (KA1, KA2, centralizované)



Príklady podporných dokumentov

- potvrdenia o účasti / prezenčná listina
 - pozvánka / program / materiály / zápisnica zo stretnutia / správa
 - dokumentácia (aj napr. fotky, videá)
 - konkrétne výstupy (publikácie, metodiky, webová stránka a pod.)
 - pracovné výkazy za každého zapojeného pracovníka
 - faktúra (subkontrakt)
- ✓ **Podporné dokumenty a doklady o vzniknutých výdavkoch sa vo fáze ZS nepredkladajú**
- ✓ **NA si môže kedykoľvek vyžiadať dodatočné dokumenty na detailné posúdenie projektu**
(ale nemusí – dôležité je všetky podstatné informácie do detailov/odkazy/linky určite vložiť do záverečnej správy)



Identifikácia projektových aktivít

napr. na prezenčnej listine alebo na potvrdení o účasti

- číslo projektu, názov projektu
- logo projektu, vizualizácia programu
- názov/účel aktivity
- termín aktivity (dátum začiatku a ukončenia)
- miesto konania aktivity/názov a adresa prijímajúcej organizácie
- meno a priezvisko účastníka
- názov a adresa vysielajúcej organizácie
- podpis účastníka
- podpis zástupcu prijímajúcej organizácie



Hodnotenie záverečnej správy

100 % záverečných správ

Kvalitatívne hodnotenie (2 hodnotitelia)
(Odbor riadenia projektov)

Finančné hodnotenie a kontroly
(Odbor kontroly projektov)



Hodnotenie záverečnej správy

➤ Hodnotí sa:

- ✓ miera, do akej bol balík realizovaný v súlade so schválenou žiadosťou
- ✓ kvalita realizovaných aktivít a ich súlad s cieľmi projektu
- ✓ miera, do akej bol balík realizovaný v súlade so schválenou žiadosťou
- ✓ kvalita vytvorených produktov a dosiahnutých výsledkov
- ✓ vzdelávacie výstupy a dopad na účastníkov
- ✓ miera inovatívnosti/komplementarity k iným iniciatívam
- ✓ miera pridanej hodnoty na úrovni EÚ
- ✓ miera, do akej projekt realizoval opatrenia zamerané na kvalitu, ako aj opatrenia zamerané na hodnotenie výsledkov projektu
- ✓ kvalita a rozsah organizovaných diseminačných aktivít
- ✓ dopad na účastníkov, zapojené organizácie
- ✓ možný širší dopad projektu na jednotlivcov a organizácie okrem prijímateľov



Hodnotenie záverečnej správy

Pri aktivitách zameraných na vzdelávanie, vyučovanie a odbornú prípravu:

- kvalita praktických opatrení na podporu mobility (príprava, monitorovanie a podpora účastníkov počas mobility)
- uznávanie/potvrdzovanie vzdelávacích výstupov účastníkov

Upozornenie:

- vysvetlenie zmien v projekte (**pri zásadnejšej zmene v plánovaných projektových aktivitách/pracovných balíkoch bol potrebný dodatok k zmluve**)
- 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.



Bodové hodnotenie záverečnej správy

Pracovný balík	Podiel rozpočtu	Aktivity	Indikátory	Reportované výsledky (vrátane vplyvu)	Doklady	Vyhodnotenie (počet bodov 0 – 100)
PB2	20 %	1.1__ 1.2__				50
PB3	25 %	2.1__ 2.2__				80
PB4	35 %	3.1__ 3.2__				70
Počet bodov						68

80 %

Celkové bodové hodnotenie sa vypočíta ako vážený priemer hodnotenia jednotlivých balíkov.

$$[(50 \times 20) + (80 \times 25) + (70 \times 35)] : 80 = 68$$



Krátenie grantu

→ v prípade nízkeho hodnotenia

Krátenie sa odvíja od počtu bodov záverečnej správy:

≥ 70 bodov – krátenie len na úrovni balíka

< 69 bodov – krátenie na úrovni celého projektu

Krátenia sa nekumulujú

→ buď sa kráti grant celého projektu (< 69b), alebo len balíka (≥ 70b)



Čo si preštudovať, s čím pracovať:

- ✓ Sprievodca programom
- ✓ Dohoda o grante
- ✓ Príloha 2 – Osobitné pravidlá
- ✓ Príručka k modelu jednorazových platieb – malé a kooperačné partnerstvá



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

Národná agentúra
programu Erasmus+
pre vzdelávanie
a odbornú prípravu

NAe+

Ďakujeme za pozornosť.

SAQAIC
Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu

Erasmus+
Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.



EURÓPSKA ÚNIA