



Národná agentúra
programu Erasmus+
pre vzdelávanie
a odbornú prípravu

NAe+

KA220

Primárne kontroly

saqic
Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu

Erasmus+
Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.

 **EURÓPSKA ÚNIA**

Kontroly a audity

Kontrola na mieste/Systemová kontrola

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

Híbková kontrola dokladov/Administratívna kontrola (desk check)

- ✓ v priestoroch NA
- ✓ počas alebo po skončení kontroly záverečnej správy
- ✓ príjemca zašle vyžiadané podporné dokumenty

Audit

- ✓ vykonáva EK, NA, Európsky dvor audítorov

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
- ✓ 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
 - ✓ Povinnosť uchovávať dokumenty



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

Čo si preštudovať, s čím pracovať:

- ✓ Sprievodca programom
- ✓ Zmluva o poskytnutí grantu
- ✓ Príloha I – Všeobecné podmienky
- ✓ Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá
- ✓ Príručka k modelu jednorazových platieb – malé a kooperačné partnerstvá

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