



Mehanizmi praćenja provedbe projekata i korisničkih organizacija

Početni sastanak za korisnike
rok 30.4.2015.,
područje Mladi



AGENCIJA ZA
MOBILNOST I
PROGRAME EU



Erasmus+



Obzor 2020.



euraxess



Twining



europass



eurodesk



eurodesk
hrvatska



CEPUS

MEHANIZMI PRAĆENJA PROVEDBE PROJEKATA I FINANCIJSKE KONTROLE

**Upitnik o provedbi
projekta (e-mail ili
telefonski)**

-3 tjedna prije početka
aktivnosti
- cilj: dobiti informaciju
o tome kako teku
pripreme za aktivnosti,
logistika, sadržajna i
kvalitativna priprema, o
upravljanju dodijeljenim
financijskim sredstvima

**Posjet u svrhu praćenja
projekta**

Primarne kontrole

Provjera
završnog
izvješća

Provjera
dokumentacije

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjesta tijekom
aktivnosti

Sistemska
provjera

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjesta nakon
aktivnosti



Primarne kontrole

Provjera
završnog
izvješća

Provjera
dokumentacije

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjestu tijekom
aktivnosti

Sistemska
provjera

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjestu nakon
aktivnosti



- svi financirani projekti
- troškovi se pravdaju dostavljenim završnim izvješćem o provedenom projektu
- iznimka: izvanredni troškovi na temelju dokazne dokumentacije
čl. II.16.4 općih uvjeta ugovora

Primarne kontrole

Provjera
završnog
izvješća

Provjera
dokumentacije

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjesta tijekom
aktivnosti

Sistemska
provjera

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjesta nakon
aktivnosti



- minimalan broj projekata određen pravilima E+ programa
- provodi se nakon podnošenja završnog izvješća (obavijest korisniku da je obuhvaćen procesom provjere dokumentacije)
- detaljna kontrola – dokazna dokumentacija za svaku financijsku stavku prema čl. II.16.4 općih uvjeta ugovora

Primarne kontrole

Provjera
završnog
izvješća

Provjera
dokumentacije

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjesta tijekom
aktivnosti

Sistemska
provjera

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjesta nakon
aktivnosti



- provodi se prije podnošenja završnog izvješća i tijekom provedbe aktivnosti
- najčešće se kombinira s posjetima radi praćenja projekta
- detaljna kontrola – provjera računa, putnih karata, potpisnih lista i prisutnosti sudionika, izvoda i plaćanja, provjera računovodstvenog načina praćenja projekta...
- najavljuje se korisniku 14 dana prije planiranog dana posjeta

Primarne kontrole

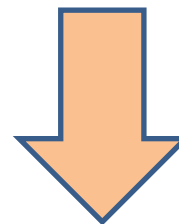
Provjera
završnog
izvješća

Provjera
dokumentacije

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjestu tijekom
aktivnosti

Sistemska
provjera

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjestu nakon
aktivnosti



- selekcija se vrši na početku svake kalendarske godine
- provjera korisnika na temelju ukupno dodijeljenih sredstava (potpisanih ugovora) u prethodnoj godini
- dodatni predmet provjere za EVS: usklađenost s EVS poveljom

Primarne kontrole

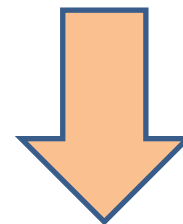
Provjera
završnog
izvješća

Provjera
dokumentacije

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjesta tijekom
aktivnosti

Sistemska
provjera

Nadzorni posjet -
provjera na licu
mjesta nakon
aktivnosti



- provodi se prije završetka projekta
- detaljna kontrola – evidentiranje troškova projekta u poslovnim knjigama korisnika
- najavljuje se korisniku neposredno prije planiranog dana posjeta



Kriteriji odabira

Nasumični odabir

Procijenjeni rizik
(broj ugovorenih projekata na istom roku, problemi i značajne promjene tijekom provedbe projekta, pokazatelji na temelju upitnika o praćenju projekta...)

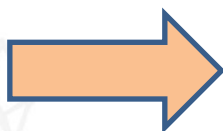
Ukupno dodijeljena sredstva (ugovori potpisani prethodne kalendarske godine) –
SISTEMSKA PROVJERA

VAŽNO! Svi ugovoreni projekti proći će kroz neku vrstu detaljne kontrole
Jačanje razine kontrole/nadzora financiranih projekata



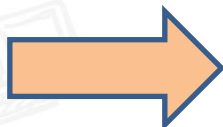
Primjeri problematičnih slučajeva iz prakse

Nepodnošenje završnog izvješća



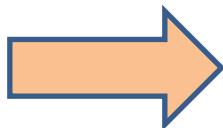
- iscrpljene sve formalne procedure E+ programa (podsjetnici/opomene)
- podizanje tužbe
- izvršen povrat cjelokupnih sredstava + zatezne kamate i sudski troškovi

Neizvršeni povrat dijela sredstava nakon analize završnog izvješća



- pokrenut sudski proces
- u tijeku izvršenje povrata cjelokupnih traženih sredstava + zatezne kamate

Neistinite tvrdnje o provedbi pripremnih aktivnosti za razmjenu mladih

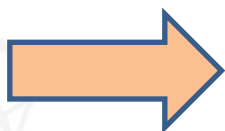


- sumnja utvrđena tijekom praćenja projekta
- nadzorni posjet tijekom aktivnosti utvrdio nepravilnosti – raskid ugovora



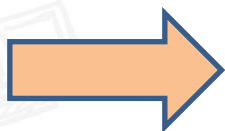
Primjeri problematičnih slučajeva iz prakse

**Utvrđivanje neprovođenja
projektnih aktivnosti i nepravilnosti
u trošenju dodijeljenih sredstava**



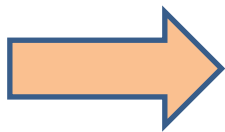
- na nadzornom posjetu nisu zatečene projektne aktivnosti niti sudionici
- nenamjenski trošena dodijeljena sredstva
- prevara

**Prijava hrvatskih građana kao
sudionika inozemnih partnerskih
organizacija**



- isti sudionici u različitim projektima različitih korisničkih organizacija prijavljeni kao sudionici dviju različitih partnerskih organizacija iz različitih zemalja
- nepriznavanje troškova pojedinačnih sudionika i/ili cijele partnerske organizacije (formalna neprihvatljivost)

**Nenamjensko trošenje projektnih
sredstava**



- nadzorni posjet utvrdio korištenje velikog dijela dodijeljenih projektnih sredstava i neispunjavanje ugovornih obaveza prema partnerima (refundacija putnih troškova)

KORISNICI

- savjesno vođenje svih aspekata financiranog projekta
- poštivanje ugovornih obaveza
- svijest o odgovornom trošenju dodijeljenih sredstava u svrhu kvalitetne provedbe financiranog projekta



- osiguranje poštivanja svih ugovornih odrednica i standarda Erasmus+ programa

AMPEU



AGENCIJA ZA
MOBILNOST I
PROGRAME EU

Hvala na
pozornosti!

