



Erasmus+

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν
Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν

IKY



Έλεγχος Συστημάτων (System Check) για Κατόχους του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Πέμπτη , 21 Απριλίου 2016
«Amalia Hotel Athens»

VET Sector /ΚΑ1
Αλεξάνδρα Μπάκα



Έλεγχος Συστημάτων (System Check)

Υποχρεώσεις των Κατόχων του Χάρτη Κινητικότητας

1. Οι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας πρέπει να τηρούν τα πρότυπα ποιότητας βάσει οδηγιών της ΕΜ
2. Τα πρότυπα ποιότητας παρατίθενται στην Δέσμευση Ποιότητας για την Κινητικότητα στην ΕΕΚ
3. Πρέπει να τηρούνται οι αρχές όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας (<http://qualityinternships.eu/>)
4. Οι κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας υπόκεινται σε ελέγχους παρακολούθησης, επαλήθευσης της ορθής διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης και σε ελέγχους συστημάτων για τα εξής:
 - ✓ Το επιχειρησιακό σκέλος της διαχείρισης
 - ✓ Την ποιότητα της κινητικότητας
 - ✓ Την ανάπτυξη της διεθνούς στρατηγικής



Έλεγχος Συστημάτων (System Check)

Φάση 1

- Έλεγχος επί των εσωτερικών διαδικασιών που υιοθετούν οι δικαιούχοι φορείς αναφορικά με την παρακολούθηση και ολοκλήρωσή των σχεδίων τους

Φάση 2

- On the spot check (επιτόπιος έλεγχος) της τελικής έκθεσης σχεδίου βάσει της πιο πρόσφατης σύμβασης επιχορήγησης. Στην εν λόγω τελική έκθεση (που έχει αποσταλεί για αποπληρωμή στην ΕΜ) θα γίνει έλεγχος επί του πραγματικού κόστους απαίτησης του σχεδίου

Άξονες της Φάσης 1 του Ελέγχου Συστημάτων

- ❖ Ανάλυση των διαδικασιών και των συστημάτων αναφορικά με την παρακολούθηση και ολοκλήρωσή των σχεδίων τους
- ❖ Επιχειρησιακή επάρκεια του φορέα
- ❖ Κανονισμοί και όροι του Προγράμματος
- ❖ Εσωτερικός έλεγχος
- ❖ Παρακολούθηση βάσει ποιοτικών κριτηρίων
- ❖ Συμμόρφωση με το συμβατικό πλαίσιο όπως αυτό απορρέει από την υλοποίηση του έργου





Τομείς αξιολόγησης Ελέγχου Συστημάτων (System Check) (1)

Έλεγχος διαχείρισης κύκλου ζωής σχεδίων σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούν οι φορείς (επιλογή εταίρων, επιλογή συμμετεχόντων, προετοιμασία, ενημέρωση συμμετεχόντων κλπ)

Εποπτεία, Αξιολόγηση, Διαδικασία πιστοποίησης δεξιοτήτων συμμετεχόντων

Έλεγχος διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης, μεταφορά χρηματικών ποσών σε σχέση με το λογιστικό σύστημα

Διαχείριση συμβατικών υποχρεώσεων και αποφυγή διπλής χρηματοδότησης



Τομείς αξιολόγησης Ελέγχου Συστημάτων (System Check) (2)

- ❖ Χρονικό διάστημα ενημέρωσης (διαδικασία δημοσίευσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος)
- ❖ Τήρηση διαφάνειας (λίστες εγκεκριμένων συμμετεχόντων, επιλαχόντων, απορριφθέντων)
- ❖ Υποστηρικτικά έγγραφα για συμμετέχοντες
- ❖ Έγγραφα για κινητικότητα (Learning Agreements, MoUs)
- ❖ Συμμόρφωση με τους κανόνες χρηματοδότησης, συνέπεια στα ποσά που αντιστοιχούν στους συμμετέχοντες
- ❖ Επαρκή στελέχωση προσωπικού και υποδομή οργανισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων
- ❖ Στρατηγική ενημέρωσης, προετοιμασίας, υποστήριξης συμμετεχόντων
- ❖ Πλάνο διάδοσης, στρατηγική διάχυσης (παραδοτέα, εκδηλώσεις/ημερίδες)
- ❖ Έλεγχος επιλεξιμότητας συμμετεχόντων (ιδιότητα ατόμων, διάρκεια κατάρτισης κλπ)
- ❖ Σε περίπτωση κοινοπραξίας: συμφωνίες μεταξύ των μελών, νομική προσωπικότητα του συντονιστή, διαδικασία σύστασης κοινοπραξίας
- ❖ Σε περίπτωση κοινοπραξίας: μηχανισμός ελέγχου αποφυγής διπλής χρηματοδότησης συμμετεχόντων



Erasmus+

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν
Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν

IKY

Καταγραφή
διαδικασιών με
αποδεικτικά
έγγραφα

Καταγραφή
διαδικασιών με
προδιαγραφές
ποιότητας

Καταγραφή
διαδικασιών με
όρους
διαφάνειας

**Έλεγχος
Συστημάτων
(System Check)**



Erasmus+

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν
Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν
IKY

Καλή επιτυχία!!

VET Sector/KA1

Αλεξάνδρα Μπάκα, 210-3726339

Email: abaka@iky.gr

Θάλεια Δημητρακά, 210-3726340

Email: thdimitraka@iky.gr

Δήμητρα Δημητρίου, 210-3726392

Email: ddimitriou@iky.gr

Ιωάννα Αναγνωστοπούλου, 210-3726369

Email: ianagnostopoulou@iky.gr