



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



AUGUSTÓW

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Augustowskie Centrum Edukacyjne, Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów

tel./fax 087 643 28 61;

email: biuro_ma@ace.pol.pl;

www.ace.pol.pl

KONTROLA

EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

LIPIEC 2011



Mały Archimedes

PROJEKTODAWCA

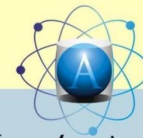


Mały Archimedes

Augustowskie Centrum Edukacyjne

Al. Kard. Wyszyńskiego 3
16-300 Augustów
tel. 87 643 28 61, 62
e-mail: biuro_ma@ace.pol.pl
www.ace.pol.pl

PROJEKT PO KL 3.3.4



Mały Archimedes

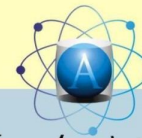
Projekt konkursowy: 1/POKL/3.3.4/09

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

**Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści
i metod kształcenia**

PROJEKT PO KL 3.3.4



Mały Archimedes

**Projekt realizowany jest w okresie
od 01.12.2009 r. do 31.08.2013 r.**

Wartość projektu	=>	9 081 725,00 PLN
Beneficjenci ostateczni	=>	uczniowie gimnazjum
Zasięg terytorialny	=>	woj. warmińsko – mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie

OPIS DZIAŁAŃ



Mały Archimedes

ZAJĘCIA DODATKOWE

rozszerzenie treści nauczania z:

✓ matematyki

oraz trzech przedmiotów spośród:

✓ fizyki

✓ chemii

✓ biologii

✓ geografii

✓ przedsiębiorczości jako elementu wos-u

OPIS DZIAŁAŃ



Mały Archimedes

KOŁA NAUKOWE

rozszerzenie treści nauczania z:

✓ matematyki

oraz trzech przedmiotów spośród:

✓ fizyki

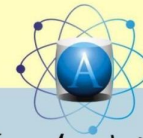
✓ chemii

✓ biologii

✓ geografii

✓ przedsiębiorczości jako elementu wos-u

OPIS DZIAŁAŃ

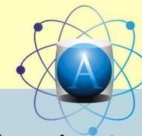


Mały Archimedes

OBOZY NAUKOWE:

- ✓ matematyczno – fizyczny
- ✓ biologiczno - geograficzno - chemiczny

OPIS DZIAŁAŃ



Mały Archimedes

WYJAZDY ZAGRANICZNE:

- ✓ Wyjazd do Deutsches Museum w Monachium i Turm der Sinne w Norymberdze
- ✓ Wyjazd do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN w Genewie

OPIS DZIAŁAŃ



Mały Archimedes

- ✓ Wizyty w szkołach ponadgimnazjalnych
- ✓ Wyjazdy na zajęcia laboratoryjne na wyższe uczelnie
- ✓ „Festiwal Innowatorów” – prezentacje popularyzujące naukę
- ✓ Seminarium naukowe dla nauczycieli



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



AUGUSTÓW

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Augustowskie Centrum Edukacyjne, Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów

tel./fax 087 643 28 61;

email: biuro_ma@ace.pol.pl;

www.ace.pol.pl

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI



Mały Archimedes

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI



Mały Archimedes

1. Dokonano analizy dokumentacji objętej kontrolą celem ponownego sprawdzenia.
2. Sprawdzono wnioski o płatność od początku realizacji projektu celem przypomnienia realizowanych zadań oraz zgromadzenie kompletów dokumentów (faktura, dowodu zapłaty, lista obecności, umowa, dokumentacja przetargowa...) dotyczących poszczególnych zadań.
3. Przypisano poszczególne dokumenty do realizowanych zadań, co jest podstawą do sprawnego przebiegu kontroli.

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI



Mały Archimedes

4. Realizacje zadań potwierdzono także dokumentacją merytoryczną, skompletowano oświadczenia uczestników, listy obecności, zgłoszenia uczestników.
5. Segregatory uporządkowano chronologicznie i opisano tematycznie.
6. Przypisanie poszczególnych dokumentów do zadań pozwoliło przekazywać je zespołowi kontrolującemu na bieżąco.
7. Każdy pracownik sprawdził dokumentację, za którą odpowiada.

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI



Mały Archimedes

8. Do kontaktów z zespołem kontrolujących oddelegowano osoby (kierownik projektu, księgowy, asystent) najbardziej zorientowane w projekcie, przepisach, posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, wytycznych.
Wyznaczenie osoby niedoświadczonej skutkuje ogromnym stresem, chaotycznym zachowaniem, brakiem pewności tego co się mówi i wywiera na kontrolujących złe wrażenie.
9. Przygotowano pomieszczenie dla kontrolujących zapewniające spokój i komfort pracy.

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI



Mały Archimedes

10. O terminie kontroli poinformowano pismem 1,5 miesiąca wcześniej przez IP 2.
11. W piśmie zawarto zakres kontroli i okres za jaki kontrola będzie przeprowadzana.
12. Poproszono o przesłanie rejestru przeprowadzonych zamówień publicznych w ramach projektu.
13. Tydzień przed kontrolą przesłano do nas listę dokumentów wytypowanych do kontroli.

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI



MaTy Archimedes

14. Zgodnie z otrzymanym zestawieniem przygotowano **następujące dokumenty:**

- wynagrodzenie personelu projektu (umowy o pracę, umowy zlecenie, zakres obowiązków)
- wypłata transz dla szkół uczestniczących w projekcie (zapotrzebowania na środki szkół, umowy ACE ze szkołami, umowy zlecenie zawarte z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkołach)
- przewóz uczestników na Festiwal Innowatorów (faktura, lista obecności, umowa z firmą, dokumentacja przetargowa)
- zakwaterowanie uczestników obozu naukowego (faktura, lista obecności, umowa z firmą, dokumentacja przetargowa)
- zajęcia edukacyjne na obozie naukowym (faktura, lista obecności, tematyka zajęć)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Augustowskie Centrum Edukacyjne, Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów

tel./fax 087 643 28 61;

email: biuro_ma@ace.pol.pl;

www.ace.pol.pl

KONTROLA



Mały Archimedes

KONTROLA



Mały Archimedes

1. Omówiono z zespołem kontrolującym założenia i cele projektu, przedstawiono szersze spojrzenie na specyfikę naszej działalności, na jej szczególne uwarunkowania i rozwiązania.
2. Dostarczono osobom z zespołu kontrolującego wskazane wcześniej dokumenty.
3. Należało dobrze zrozumieć istotę pytań kontrolujących.

KONTROLA



Mały Archimedes

4. Zachowano relacje z kontrolującymi zgodne z zasadami komunikacji interpersonalnej: profesjonalne, bez nadmiernej gościnności, bez niepotrzebnego eskalowania konfliktu poprzez kwestionowanie podstawowych działań kontrolujących, nieuzasadnione upierania się w pewnych kwestiach czy po prostu utrudnianie kontroli.
5. Odpowiadano na pytania precyzyjnie, na tematy dotyczące zakresu kontroli.

KONTROLA



Mały Archimedes

6. Jeżeli nie byliśmy w stanie udzielić wyjaśnień od razu prosiliśmy o czas lub możliwość sprawdzenia (zawsze można powiedzieć, że musimy przypomnieć sobie daną sytuację).
7. Nigdy nie odpowiadano na pytania kontrolujących NIE WIEM.
8. Traktowanie kontroli jako pomocy w usystematyzowaniu dokumentów projektowych ułatwiło relatywnie spokojne jej przeżycie.
9. Po analizie otrzymanej przez zespół kontrolujący dokumentacji zostaliśmy poproszeni mailem o przesłanie dodatkowych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć w szkołach (dzienniki zajęć) oraz umów zleceń z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



AUGUSTÓW

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Augustowskie Centrum Edukacyjne, Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów

tel./fax 087 643 28 61;

email: biuro_ma@ace.pol.pl;

www.ace.pol.pl

PODSUMOWANIE / WNIOSKI



Mały Archimedes



3 elementy wpływające na efekt kontroli

- 1. Postawa oraz przygotowanie Beneficjenta**
- 2. Prawidłowość realizacji projektu**
- 3. Zachowanie Beneficjenta podczas kontroli**



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



AUGUSTÓW

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

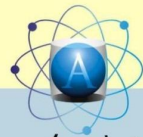


Augustowskie Centrum Edukacyjne, Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów

tel./fax 087 643 28 61;

email: biuro_ma@ace.pol.pl;

www.ace.pol.pl



Mały Archimedes

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Krystyna Osakowicz

Kierownik projektu