



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – doświadczenia

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Projekt: „Nowe kompetencje – nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI
W BYDGOSZCZY

www.wsg.byd.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Kontrola – podstawowe informacje:

- data: 30 czerwca 2011 r.,
- typ kontroli: na miejscu,
- organ kontroli: Europejski Trybunał Obrachunkowy przy wsparciu Najwyższej Izby Kontroli

Projekt: „Nowe kompetencje – nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



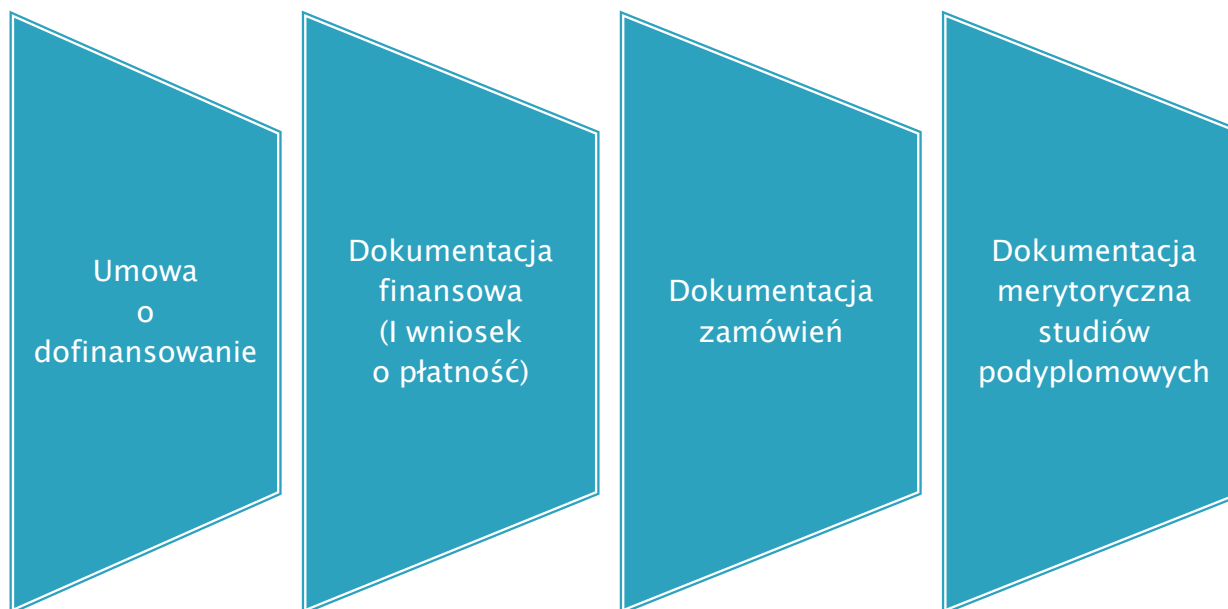
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Zakres kontroli:



Projekt: „Nowe kompetencje – nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Kontrola – przygotowanie:

I ETAP: *Kompletność dokumentacji*



II ETAP: *Oznakowanie zgodnie z wytycznymi*



III ETAP: *Zgodność z bieżącym stanem faktycznym*



Kontrola – przygotowanie:

IV ETAP: *Sprawdzenie sprzętu i pomieszczeń*



V ETAP: *Przejrzenie dokumentacji dotyczącej zamówień*



VI ETAP: *Przygotowanie personelu projektu*



Kontrola – przebieg:

Wstęp

- Przedstawienie kontrolerów
- Omówienie zasad

Przekazanie informacji o:

- Uczelni
- Realizowanym projekcie

I wniosek o płatność – dokumentacja:

- Osobowa
- Rzeczowa



Kontrola – przebieg:

Sprzęt

- Regulamin zakupów w instytucji
- Dokumentacja zamówienia
- Weryfikacja stanu faktycznego

Realizacja wytycznych oznakowania:

- Pomieszczeń
- Pracowników
- Zakupionych sprzętów i innych przedmiotów

Księgowość projektu:

- Zgodność z wytycznymi
- Kontrola krzyżowa



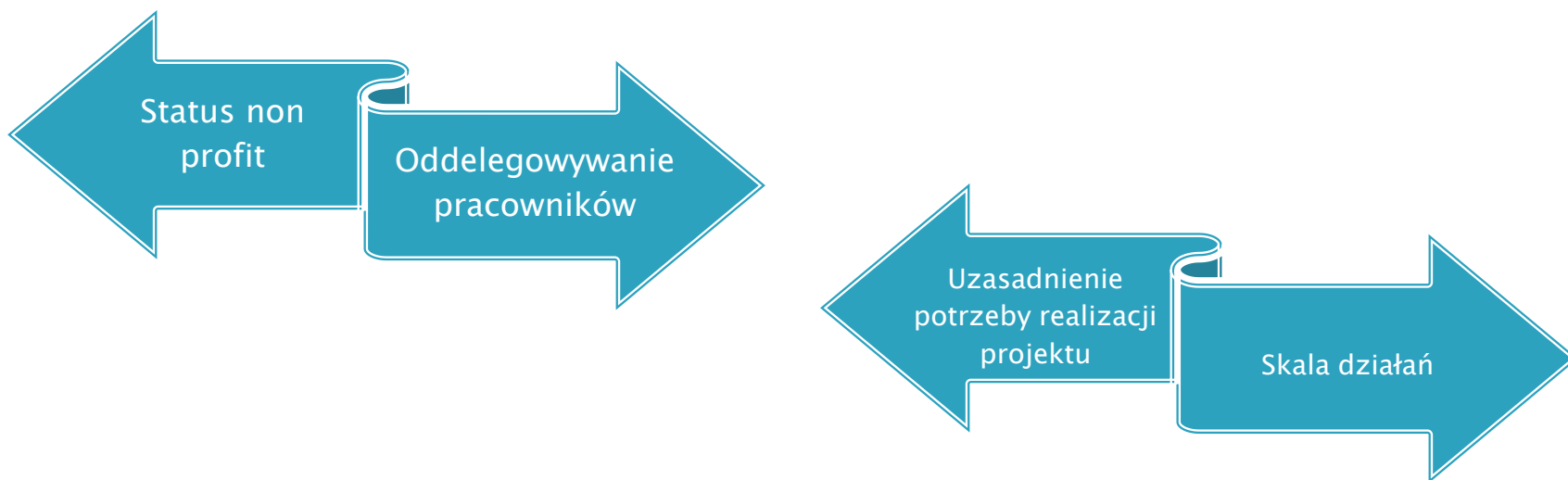
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Kontrola – nietypowe uwagi:



Projekt: „Nowe kompetencje – nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI
W BYDGOSZCZY
www.wsg.byd.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Kontrola – wnioski:



Dobra znajomość regulacji wewnętrznych i przepisów prawa dotyczących sposobu funkcjonowania instytucji



Gotowość na ewentualną kontrolę krzyżową



Pełne przygotowanie od strony przepisów księgowych



Staranność w prowadzeniu dokumentacji



Bardzo dobre przygotowanie personelu



Znajomość realiów tworzenia projektu

Projekt: „Nowe kompetencje – nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI
W BYDGOSZCZY

www.wsg.byd.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Dziękuję za uwagę !

Inga Katlewska – Dział Projektów WSG w Bydgoszczy

Projekt: „Nowe kompetencje – nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego