



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***Spotkanie dla beneficjentów  
realizujących projekty  
w ramach Priorytetu III  
POKL 2007-2013 na temat kontroli***



**Doświadczenia Beneficjenta Projektu  
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”  
z przebiegu kontroli zewnętrznych**

Warszawa, 25 października 2011 r.





Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



**Prezentacja przygotowana przez Biuro Projektu  
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia  
drogą do wiedzy”**

**Grażyna Kozioł, Urszula Wojsław-Kozłowska, Joanna Radziejewska**



# Beneficjent i źródło finansowania

---



- Beneficjentem Projektu jest **Grupa Edukacyjna S.A.** z siedzibą w Kielcach
- Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  - ◆ **Priorytet III PO KL 2007-2013**  
**Wysoka Jakość Kształcenia**
  - ◆ **Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia**
  - ◆ **Poddziałanie 3.3.4**  
**Modernizacja treści i metod kształcenia**





# Projekt w liczbach



- Okres realizacji:  
**październik 2008 r. –  
grudzień 2011 r.**
- Wartość projektu:  
**46 036 795,07 zł**
- Zasięg terytorialny:  
**16 województw  
(w tym 6 od 2008 r.,  
a dodatkowo 10 od 2011 r.)**  
Liczba szkół:  
**2 732**
- Liczba nauczycieli, w tym specjalistów:  
**8 482**
- Liczba uczniów:  
**142 342!!!**



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Grupa  
Edukacyjna S.A.

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





# Plan prezentacji

---

- Organizacja pracy w projekcie a kontrole zewnętrzne
  - Zagadnienia formalne i finansowe
  - Zagadnienia merytoryczne
- Bezpośrednie przygotowania do kontroli zewnętrznych
  - Zagadnienia formalne i finansowe
  - Zagadnienia merytoryczne
- Przebieg kontroli zewnętrznej na miejscu
  - Zagadnienia formalne i finansowe
  - Zagadnienia merytoryczne



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Grupa  
Edukacyjna S.A.

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY









## Organizacja pracy w projekcie a kontrole zewnętrzne – zagadnienia merytoryczne

---

1. Należyte i wszechstronne dokumentowanie przebiegu realizacji zadań merytorycznych w projekcie (dzienniki zajęć, protokoły odbioru dzieł, archiwizowanie dzieł, listy obecności, programy szkoleń, prezentacje szkoleniowe, ankiety ewaluacyjne i ich zbiorcze zestawienia, raporty ze spotkań monitoringowych, dokumentacja fotograficzna i filmowa)
2. System spotkań monitoringowych
3. Różne narzędzia ewaluacji projektu oraz system zbierania informacji o jego efektach, rezultatach i wartości dodanej
4. Pamięć instytucjonalna



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Grupa  
Edukacyjna S.A.

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





## Bezpośrednie przygotowania do kontroli zewnętrznych – zagadnienia formalne i finansowe

---

1. Przegląd dokumentacji formalno-finansowej (uporządkowanie)
2. Przegląd dokumentacji organizacyjnej beneficjenta i projektu (uporządkowanie) - dokumenty rejestrowe, umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wnioski o dofinansowanie i o płatność, procedury wewnętrzne, pełnomocnictwa
3. Opracowanie i testowanie systemu gromadzenia i przekazywania dokumentów kontrolującym
4. Organizacja miejsca pracy kontrolujących
5. Pamięć instytucjonalna – odświeżenie wiadomości







## Bezpośrednie przygotowania do kontroli zewnętrznych – zagadnienia merytoryczne

---

1. Przegląd dokumentacji merytorycznej (uporządkowanie)
2. Opracowanie i testowanie systemu gromadzenia i przekazywania dokumentów merytorycznych kontrolującym
3. Analiza stanu wdrażania projektu na dzień kontroli (rezultaty, efekty, wartość dodana)
4. Pamięć instytucjonalna - odświeżenie wiadomości



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Grupa  
Edukacyjna S.A.

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





## Przebieg kontroli zewnętrznej na miejscu – zagadnienia formalne i finansowe

---

1. Spotkanie zespołu projektu z zespołem kontrolującym na początek kontroli – przedstawienie osób, wskazanie osób udzielających wyjaśnień (powinna być jedna, maksymalnie dwie – kwestie formalno-finansowe i merytoryczne)
2. Sprawne przedstawienie kontrolującym wylosowanej próby dokumentów (czas, kompletność dokumentacji w relacji do oczekiwań kontrolujących, czytelność sposobu przekazania)
3. Sprawne przedstawienie kontrolującym (na ich żądanie) dokumentów organizacyjnych beneficjenta i projektu (dokumenty rejestrowe, umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wnioski o dofinansowanie i o płatność, procedury wewnętrzne, pełnomocnictwa)
4. Dobra znajomość prawa polskiego i wspólnotowego
5. Gromadzenie informacji o przedstawionych kontrolującym dokumentach
6. Pamięć instytucjonalna - przy udzielaniu wyjaśnień
7. Spotkanie zespołu projektu z zespołem kontrolującym na zakończenie kontroli





## Przebieg kontroli zewnętrznej na miejscu – zagadnienia formalne i finansowe (na co zwracano uwagę?)

---

1. Gwarancja należytego wykonania umowy (bankowa) – wartość usługi, ważność dokumentu w świetle aneksów do umowy o dofinansowanie
2. Personel – praca w kilku różnych projektach, praca na część etatu w projekcie i na część poza nim, praca na umowę zlecenie, kilka umów różnego typu z tą samą osobą w ramach jednego projektu, adekwatność wysokości wynagrodzeń do obciążenia godzinowego, udokumentowanie obciążenia godzinowego
3. Dokumentacja rozpoznania cenowego na etapie pierwotnego wniosku o dofinansowanie (budżetu projektu) – uzasadnienie planowanej wysokości wydatków
4. Promocja projektu (weryfikacja obowiązkowych logotypów na egzemplarzach okazowych)
5. Ewidencja środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, oznaczenie zakupionego sprzętu i stanowisk pracy
6. Dowody wykonania umowy, w tym protokoły przekazania dzieł, odbioru dostaw i wykonania usług
7. Terminowość wykonywania umów i egzekwowanie kar umownych





## Przebieg kontroli zewnętrznej na miejscu – zagadnienia merytoryczne

---

1. Spotkanie zespołu projektu z zespołem kontrolującym na początek kontroli – przedstawienie osób, wskazanie osób udzielających wyjaśnień (powinna być jedna, maksymalnie dwie – kwestie formalno-finansowe i merytoryczne)
2. Sprawne przedstawienie kontrolującym dokumentów merytorycznych adekwatnych do wylosowanej próby dokumentów finansowych (czas, kompletność dokumentacji w relacji do oczekiwań kontrolujących, czytelność sposobu przekazania)
3. Zapewnienie możliwości kontaktu z uczestnikiem/uczestnikami projektu – na żądanie kontrolujących (w naszym projekcie wizyta w szkole biorącej udział w projekcie)
4. Gromadzenie informacji o przedstawionych kontrolującym dokumentach
5. Pamięć instytucjonalna - przy udzielaniu wyjaśnień
6. Spotkanie zespołu projektu z zespołem kontrolującym na zakończenie kontroli





## Uwagi ogólne

---

1. Komisja Europejska i Europejski Trybunał Obrachunkowy w równym stopniu przywiązują uwagę do poprawności formalno-finansowej realizacji projektu, jak i jego efektywności (Co daje projekt? Jakie efekty przynosi? Jaka jest jego wartość dodana?)
2. W kontaktach z zespołem kontrolującym ważne są: sprawność organizacyjna, fachowość, profesjonalizm wyjaśnień, „serdeczny dystans” i pamięć instytucjonalna
3. Z informacją czy zaleceniami pokontrolnymi można rzeczowo się nie zgodzić...



# TYTUŁ

## „NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA 2010”



MINISTERSTWO  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO

- ▶ Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" realizowany przez Grupę Edukacyjną S.A. zajął pierwsze miejsce w konkursie "Dobre Praktyki EFS 2010" Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
- ▶ Oceniano w nim 360 przedsięwzięć finansowanych z pieniędzy unijnych.
- ▶ Tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka 2010" otrzymało 15 laureatów. Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" był pierwszym z pięciu najwyższej ocenionych.



**Innymi słowy Nasz Projekt nie jest już tylko największym, ale i najlepszym projektem edukacyjnym w Polsce**



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY







Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***Serdecznie dziękujemy za uwagę!***

**Biuro Projektu**

**Kontakt:**

tel. (041) 366-53-82

fax (041) 366-53-81

[biuro@pierwszaki.eu](mailto:biuro@pierwszaki.eu)

-----  
Grupa Edukacyjna S.A.

ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce



[www.pierwszaki.eu](http://www.pierwszaki.eu)

