

KONTROLNI PRGLEDI NA PROJEKTU MUNERA 3



Ugotovitve kontrolnih pregledov s strani revizij:

- ✓ Ustrezno spremljanje ter evidentiranje kazalnikov
- ✓ Dokazljivost izdelkov ter gradiv
- ✓ Ustreznost evidentiranja udeležencev na usposabljanjih (pridobivanje podpisov)
- ✓ Uporaba ustreznih list prisotnosti v smislu načina izvedbe usposabljanj
- ✓ Pravilnost vnosa obračunanih ur izvedenih usposabljanj v predpisane obrazce za poročanje
- ✓ Skrb za zagotavljanje revizijske sledi pri urejanju popravkov dokumentacije (uradni zaznamki, pojasnila, obrazložitve)
- ✓ Dokazovanje prisotnosti udeležencev na usposabljanjih
- ✓ Neupravičenost uveljavljanja stroškov v obračunu ur (manjkajoči podpisi)
- ✓ Zagotavljanje istovetnosti med originalno dokumentacijo ter kopijo dokumentacije
- ✓ Obveščanje in komuniciranje (spletna stran upošteva Navodila organa upravljanja)
- ✓ Skrb za ločeno evidentiranje ter spremljanje poslovnih dogodkov operacije (ločeno stroškovno mesto, nosilec)
- ✓ Ustrezno arhiviranje dokumentacije, ki zagotavlja revizijsko sled
- ✓ Promocija programov ter ustrezno obveščanje udeležencev (urnik, spremembe, začetek)
- ✓ Vzpostavljanje stika z določenim udeležencem
- ✓ Preverjanje smiselnosti vključitve v program
- ✓ Ujemanje izvedbe programa s potrjenim programom na PO

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.



NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POROČANJU



- ❖ Program ni usklajen z izvedbo (npr. število ur, oblika dela, organizacija dela)
- ❖ Lista prisotnosti ni pravilno izpolnjena, uporabljena napačna lista prisotnosti, lista ni izpolnjena v vseh kategorijah, manjkajo podpisi in žig odgovorne osebe, ni naveden predavatelj, ni podpisa udeleženca, zanj pa uveljavljate strošek
- ❖ V obračunu ur navedeno neskladno število ur z listo prisotnosti
- ❖ Na listi navedba napačne letnice, manjka podpis predavatelja
- ❖ Če je lista dopolnjena z uradnim zaznamkom ni žiga ali datuma ali podpisa pri uradnem zaznamku
- ❖ V obračunu ur navedena napačna imena, priimki udeležencev v primerjavi z listo prisotnosti
- ❖ Napačno obračunane ure
- ❖ Manjkajo dokazila za uveljavljanje kreditnih točk
- ❖ Manjka program
- ❖ Ure so napačno seštete
- ❖ Vsota obračunov ur ni enaka vsoti v skupnem obračunu ur SSE
- ❖ Ni navedena institucija s katere prihaja predavateljica
- ❖ Dokazila so slabo berljiva
- ❖ Manjkajoče navedbe odgovorne osebe, podpisa, žiga

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

