

ECHE monitoring

Országos Nemzetközi Koordinátori Találkozó
Szeged, 2023. november 8-10.

Szilárdi Edina
E+ Felsőoktatási Csoport

Erasmus Felsőoktatási Charta

- Általános minőségbiztosítási keretrendszer

CÉL:

a stratégiai gondolkodás, az átláthatóság, a méltányosság és a hatékonyság nemzetközi kultúrájának előmozdítása a nemzetköziesítés során

Nemzeti Iroda szerepe

Tájékoztatás és segítségnyújtás (pályázás, megvalósítás)

- Tájékoztatás új belépőknek
- Tájékoztatás minden ECHE-vel rendelkező FOI-nak
- Tematikus rendezvények

Monitoring tevékenység

Ellenőrző tevékenység

Ellenőrzés

- A megvalósítás alatt álló, vagy már befejezett Erasmus+ felsőoktatási mobilitási projektek kapcsán végzett ellenőrzések:

| Célja | Formája |
|--|---|
| Tartalmi megvalósítást és szabályosságot ellenőrző látogatás | monitoring látogatás - helyszíni ellenőrzés |
| Pénzügyi szabályosságot vizsgáló ellenőrzés | tételes ellenőrzés rendszerellenőrzés |

Monitoring tevékenység eszközei és formái

- ECHE pályázat szakértői javaslatának való megfelelés nyomonkövetése
- Záróbeszámoló szakértői értékelése és az abban foglalt javaslatoknak való megfelelés nyomon követése
- Mobilitási résztvevői visszajelzéseinek elemzése
- EWP Statistical Portal és egyéb bizottsági felületek adatai
- Beérkezett résztvevői panaszok kivizsgálása
- Monitoring látogatások
- Kérdőívek, felmérések

Tartalmi ellenőrzés - Monitoring látogatás

Cél:

- A projektgazdával történő személyes találkozás;
- A projekt szervezésének, megvalósításának átfogó tanulmányozása;
- Jó példák megismerése;
- Az intézménynél futó projekt(ek) minőségének, hatékonyságának és hatásának feltérképezése.

Tartalmi ellenőrzés - Monitoring látogatás

A monitoring látogatás során a Nemzeti Iroda ellenőrizheti például a következőket:

- A tájékoztató dokumentumai, résztvevők pályázatai, a kiválasztás módszere, annak átláthatósága, igazságossága, dokumentációja stb.
- Az Erasmus Felsőoktatási Chartában (ECHE) vállaltak és a megvalósult projektek összhangja, minőségi elemek megvalósulása

Pénzügyi szabályosság ellenőrzése

Tételes ellenőrzés:

- Véletlenszerűen kiválasztott lezárt projektek ellenőrzése
- **Írásbeli értesítés** a beszámoló beérkezési határideje előtt maximum 2 héttel, de legkésőbb a beszámoló beérkezése után közvetlenül (a beszámoló formai ellenőrzése után) kiértesíti a tételes ellenőrzésről.
- A támogatás szabályos felhasználás vizsgálata az értesítő levélben feltüntetett, TKA részére beküldendő dokumentumok alapján

Pénzügyi szabályosság ellenőrzése

Rendszerellenőrzés:

- A Kedvezményezettnek átutalt **támogatás szabályos felhasználásának**, valamint a program kezelésével kapcsolatos folyamatok helyszíni ellenőrzése – **reprezentatív minta** alapján
- Leggyakrabban a **Monitoring látogatással egybekötve** történik, a tartalmi és pénzügyi megfelelés vizsgálata egy látogatás keretében zajlik.

Ellenőrző látogatások szervezésének folyamata

- 1) Előzetes **telefonos időpontegyeztetés** kb. 1 hónappal a látogatás előtt
- 2) A látogatás tényének és időpontjának megerősítése: **hivatalos értesítő levél** az intézmény vezetőjének és az Erasmus koordinátornak
 - Előzetes témalista/kérdéssor a tartalmi megvalósítással kapcsolatban
 - Előzetes kérdéssor a pénzügyi megvalósítással kapcsolatban
 - Ellenőrizni kívánt mobilitási és pénzügyi dokumentumok listája

Ellenőrző látogatások szervezésének folyamata

- 3) Monitoring látogatás és rendszerellenőrzés a helyszínen:
 - Közös bevezető beszélgetést követően a tartalmi és a pénzügyi ellenőrzés párhuzamosan zajlik
 - Szakmai: E+ Felsőoktatási Csoport
 - Pénzügyi: E+ Pénzügyi Monitoring Csoport
- 4) A látogatást követően **előzetes beszámoló készül** (észrevételek, ajánlások), melyet a TKA megküld az intézménynek
- 5) A beszámolóban foglaltakra a projektgazda 30 napon belül reagálhat. Ezt követően készül el a végleges beszámoló.

Hasznos linkek

- **Erasmus Felsőoktatási Charta:** <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education>
- **ECHE Guidelines:**
 - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en
 - https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/charter-annotated-guidelines-feb2020_en.pdf
- **Self Assessment Tool:** https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en
- **ECHE FAQ:** https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/cap/eplu2020/eche-lp-2020/1892651-erasmus_charter_faqs_en.pdf
- **Erasmus Charterrel rendelkező intézmények listája:** <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/higher-education-institutions-holding-an-eche-2021-2027>
- **Projektmenedzsment Kézikönyv, Erasmus+ Program Felsőoktatási Monbilitási Projektek - KA131:** https://erasmusplusz.hu/projektmenedzsment_kezikonyv_he_ka131_2023.pdf
- **ECHE Monitoring Guide for Erasmus+ National Agencies:** <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f225d114-a82e-11ed-b508-01aa75ed71a1/language-en>

Maradjunk kapcsolatban

- **Projektmenedzsmet:** ka131@tpf.hu
ka171@tpf.hu
- **Koordinátori Teams csatorna:** KA1-es felsőoktatási intézményi koordinátorok



Erasmus+ ösztöndíj hallgatóknak



<https://hallgatoi-osztondijak.hu/>



erasmusplusz.hu



Erasmusplus_hu