

Controles Primarios en el programa Erasmus+

Jornada de Formación inicial de Proyectos de movilidad de alumnado y personal de Educación Escolar (KA122-SCH)

Unidad de Evaluación y Control
Mercedes Mayo
Susana Izquierdo

Madrid, 8 de octubre de 2021

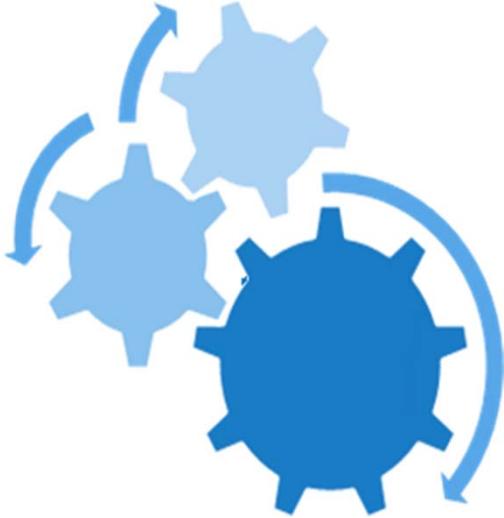


1

Unidad de Evaluación y Control



Procesos de evaluación



Panel de evaluadores



Controles primarios



Documentación



¿Qué documentos debemos guardar?

Un **BUEN** comienzo determina el
resto de los días.

**SERVICIO ESPAÑOL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN**



- Vinculación**
- Convenios**
- Seguros**
- Programas cursos y tasas**
- Certificados de asistencia**
- Transferencias Facturas**
- Actividades de grupo**





- ✓ Debe demostrar la **vinculación** del participante con la institución en el **momento de producirse la actividad**
- ✓ Puede ser:
 - ✓ Declaración firmada por el representante legal de la institución
 - ✓ Copia del nombramiento oficial de destino
 - ✓ Contrato de trabajo





Voy a hacer mi movilidad en diciembre de 2021. Pertenezco al centro desde hace 20 años.

¿Puedo presentar mi nombramiento para justificar la vinculación?

No, debe ser un documento que justifique la vinculación del participante en el momento de producirse la actividad



Beneficiario



Participante



Debe cumplimentarse antes de
la realización de la movilidad

El convenio de subvención

Condiciones particulares

Anexo I: Condiciones generales

Anexo II: Descripción del proyecto

Anexo III: Normas financieras y contractuales

Anexo IV: Tarifas aplicables

Anexo V: Mandatos

Anexo VI: Modelos de convenios para uso entre beneficiario v participantes

Convenio entre beneficiario y participante

NO confundir convenio con el Sepie con el CONVENIO CON EL PARTICIPANTE

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

Observar las Condiciones Particulares (en lo sucesivo, «las Condiciones Particulares»), y los siguientes anexos:

- Anexo I Condiciones Generales (en lo sucesivo, «las Condiciones Generales»)
- Anexo II Descripción del Proyecto y de la solicitud de acreditación aprobada para el consorcio de movilidad; presupuesto estimativo del Proyecto, lista de los demás beneficiarios
- Anexo III Normas financieras y contractuales
- Anexo IV Tarifas aplicables
- Anexo V Mandato(s) otorgado(s) por el (los) otro(s) beneficiario(s) al coordinador
-  Anexo VI Modelos de los convenios para uso entre beneficiarios y participantes que forman parte integrante del Convenio.



¿Dónde encontrar todo lo relativo a esta convocatoria?

www.sepie.es

Proyectos de movilidad Erasmus+ 2021 (KA1)

Proyectos Erasmus+ KA1 2021

Publicados los listados provisionales de solicitudes seleccionadas y rechazadas de Proyectos Erasmus+ KA1 2021.

Más información:
Nota de prensa
Infografías: Educación Superior | Formación Profesional | Educación Escolar | Educación de Personas Adultas

Educación Escolar
Apoyo a los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria y fomento de los vínculos con el mundo extraescolar y otros ámbitos educativos y formativos.

Formación Profesional
Mejora de las posibilidades de empleo y habilidades personales del alumnado, profesorado y personal que imparte estas enseñanzas.

Educación Superior
Oportunidades para estudiantes, profesores e instituciones de todo el mundo y colaboración entre universidades y empresas.

Educación de Personas Adultas
Ampliación y mejora del desarrollo profesional del personal de Educación de Personas Adultas e intercambio de prácticas innovadoras.

Solicitudes de Educación Escolar

- Información
- Solicitud y seguimiento
- Portal e-sepie
- Convocatorias anteriores

Consejos

Familiarízate con la web del SEPIE

Póliza del seguro contratado con:

- Nombre de las personas aseguradas
- Contingencias cubiertas
- Periodo de cobertura



Guía del programa Erasmus+ 2021 (pág. 11)

http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_es.pdf



¿Qué aspectos deben quedar cubiertos por el seguro?

Guía del programa Erasmus+ 2021 (pág. 11)

En cualquier caso, deben quedar cubiertos los aspectos siguientes:

- siempre que sea pertinente, seguro de viaje (que incluya deterioro o extravío del equipaje);
- seguro de responsabilidad civil (que incluya, cuando proceda, responsabilidad profesional);
- seguro de accidentes y enfermedad grave (que incluya la incapacidad temporal o permanente);
- seguro de defunción (que incluya repatriación en caso de proyectos ejecutados en el extranjero).



Prueba de la inscripción en el curso y del pago de una tasa

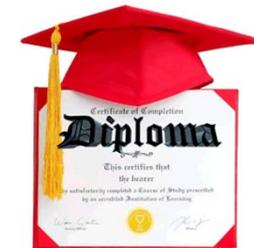
En forma de factura u otra declaración emitida y firmada por el proveedor del curso en la que se especifiquen:

- ✓ el **nombre del participante**
- ✓ el **nombre del curso** impartido
- ✓ las **fechas de inicio y conclusión** del curso.



Prueba de asistencia a la actividad en forma de declaración:

- **firmada** por la **organización de destino**
- en la que se especifiquen el **nombre** del participante
- y el **propósito de la actividad**, así como sus **fechas de inicio y conclusión**





- **Prueba de asistencia** a la actividad en forma de **lista de participantes (incluidos los acompañantes)**
- **Programa de aprendizaje ejecutado:**
 - Calendario de actividades
 - Métodos empleados en las actividades
 - Resultados de aprendizaje obtenidos
 - Fechas de inicio y conclusión
 - Firmas de la organización de envío y acogida



Comprobantes del pago del apoyo financiero a los participantes

Dependiendo de la opción elegida en el convenio firmado con los participantes en forma de:
transferencias bancarias y/o facturas de los servicios contratados

	Personal	Alumnado
Vinculación	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Declaración firmada por el representante legal de la institución, o ✓ copia del nombramiento oficial de destino, o ✓ contrato de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificado del representante legal indicando que el alumno pertenece al centro
Convenios	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anexo VI 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anexo VI
Seguros	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Póliza del seguro 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Póliza del seguro
Programa de los cursos y tasas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prueba de la inscripción en el curso y del pago de una tasa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programa de aprendizaje ejecutado
Certificados de asistencia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prueba de asistencia a la actividad 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Listado de participantes (acompañantes incluidos) ✓ Prueba de asistencia a la actividad
Transferencias y facturas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Transferencias y/o facturas de los servicios contratados (apoyo individual y viajes) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Transferencias y/o facturas de los servicios contratados (apoyo individual y viajes)

¿Guardo este documento?



En caso de duda guarda todos los documentos relativos al proyecto

3

Custodia y organización de la documentación



¿Cómo puedo guardar la documentación?



- Convenio Maria
- Declara
- Doc Pedro
- Doc1
- Gabriel
- María Tasas
- Nomb Sara
- Rosa T_C_S
- Seguro Todos
- Transfer
- Transferencias
- Vinculación Maria



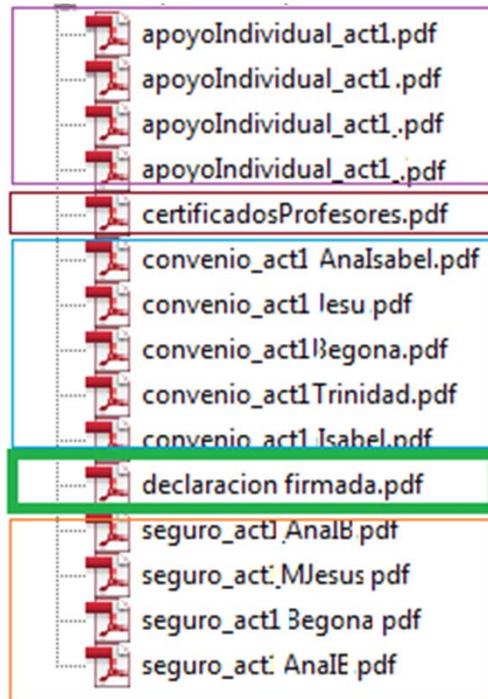
Proyecto_2021-ES01-09999



- 01_Vinculación
- 02_Certificados
- 03_ProgramaCursos
- 04_TasasCursos
- 05_Convenio
- 07_Pagos
- 06_Seguros

“Si **CONTROLO** la documentación de mi proyecto, estoy preparado para todo tipo de **CONTROLES**”

Documentación I



D. NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2, REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA NOMBRE INSTITUCIÓN

DECLARO: Que los documentos que a continuación se relacionan son copia fiel de los originales.

- Documento que justifica la vinculación del participante con la institución en el momento de producirse la movilidad:
 - certificadosProfesores.pdf
- Convenio de subvención, Anexo I, Anexo II y Programas de los cursos realizados:
 - convenio_act1_Ana.pdf
 - convenio_act2_Jesus.pdf
 - convenio_act3_Begona.pdf
 - convenio_act4_Mariano.pdf
 - convenio_act5_Isabel.pdf
- Evidencias justificativas de la existencia de seguros de viaje y contingencias aseguradas:
 - seguro_act1_Ana.pdf
 - seguro_act2_Jesus.pdf
 - seguro_act3_Begona.pdf
 - seguro_act4y5_Mariano e Isabel.pdf
- Certificados de asistencia: certificados_todos.pdf
- Justificación de los costes de tasas del curso: tasascursos_todos.pdf
- Transferencias bancarias del pago de la partida de apoyo individual y/o de la partida de viajes a los participantes y/o factura de los servicios contratados:
 - apoyoIndividual_act1_Ana.pdf
 - apoyoIndividual_act2_Jesus.pdf
 - apoyoIndividual_act3_Begona.pdf
 - apoyoIndividual_act4y5_Mariano e Isabel.pdf

Firmado digitalmente por el representante legal

¿Cómo actuar?

1. Lectura detenida de la Notificación / Carta provisional

2. Preparación de la documentación solicitada:

- Estructurada en carpetas, conteniendo documentos con nombres significativos
- No olvidar : declaración firmada por el representante legal de la institución en la que se haga constar que relación de los documentos que se envían son copia fiel de los originales.

3. Envío en tiempo y forma

4

Controles primarios



SERVICIO ESPAÑOL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN



Razón

Obligación de la
Agencia Nacional
(SEPIE) en
cumplimiento de su
contrato con la
Comisión Europea

Propósito

Verificar la **realidad** y
elegibilidad de las
actividades
financiadas por el
Programa Erasmus+

Obligaciones del beneficiario

Conservar la
documentación por un
periodo de 5 años (3
años si el importe de la
subvención no es
superior a 60.000 €)

Facilitar cualquier
información que se le
requiera relativa al
proyecto

5

Tipos de Controles Primarios

Tipos de Controles: ¿dónde y cuándo?

En las instalaciones de la AN

Revisión de informe final (100%)

Revisión documental

En las instalaciones del beneficiario

Visita de control *in situ*

■ Durante la ejecución del proyecto

■ Al finalizar el proyecto

Visita de Control *in situ* (durante la ejecución del proyecto)



Objetivo de una Visita de Control *in situ*



- Detectar casos de buenas prácticas
- Detectar posibles deficiencias
- Orientar y resolver dudas

Procedimiento de una Visita de Control *in situ*

Notificación

Realización
de la visita

Informe
provisional

Alegaciones

Informe
definitivo

**EL OBJETIVO DE ESTE CONTROL NO ES REALIZAR AJUSTES
ECONÓMICOS, TIENE VALOR FORMATIVO**

¿Qué vamos a revisar en una Visita de Control *in situ*?



Publicación y selección

Publicación de la convocatoria y difusión
Procedimiento de selección de los participantes
Elegibilidad de los participantes y coherencia con la solicitud



Preparación de las movilidades

Contratos con los participantes y gestión de la ayuda
Programas de trabajo y acuerdos de movilidad



Ejecución de las movilidades

Elegibilidad de las actividades realizadas
Calidad de las movilidades llevadas a cabo
Certificación de las movilidades



Resultados

Difusión
Análisis de impacto
Sostenibilidad



Revisión Documental: *(tras la finalización del proyecto)*

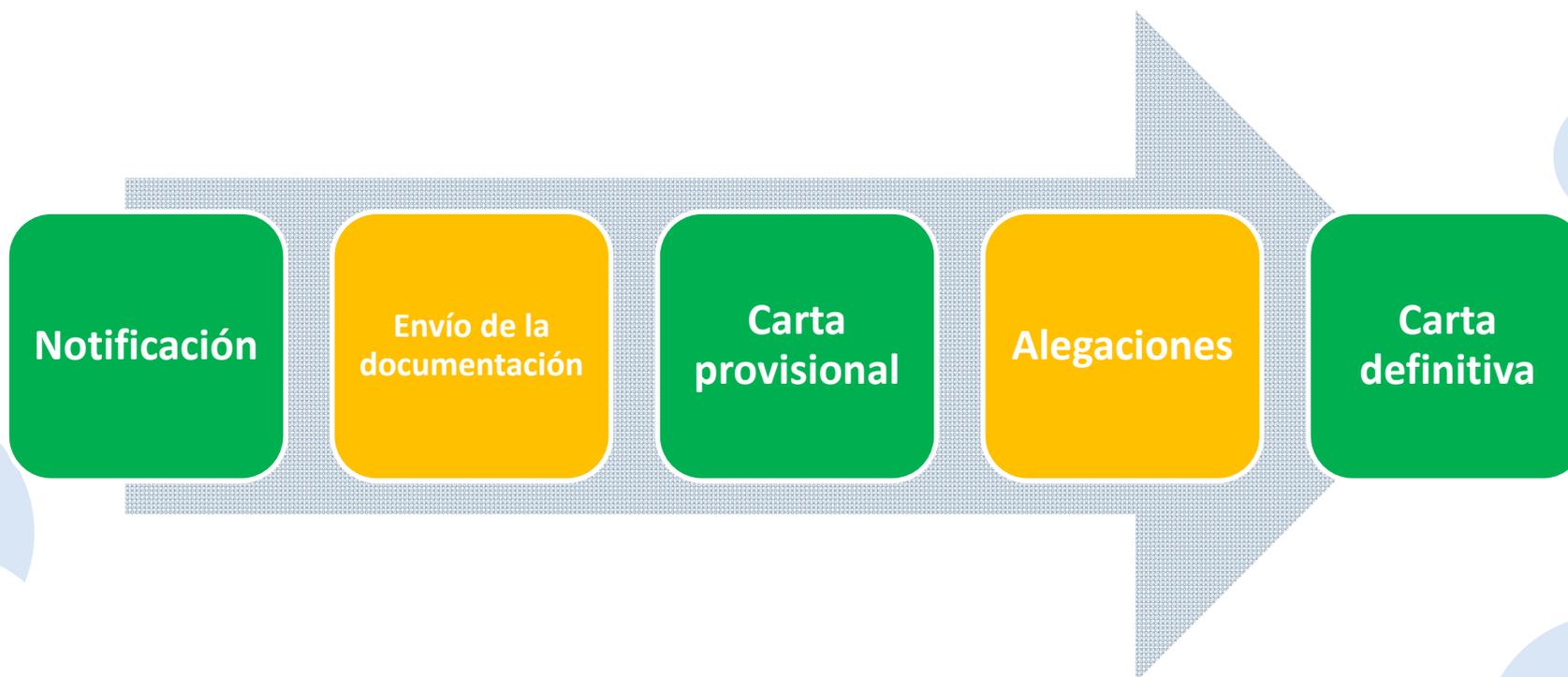


Objetivo de una Revisión Documental

- **Verificar la elegibilidad y realidad de los costes declarados en el informe final**
- **Aprendizaje para futuros proyectos**

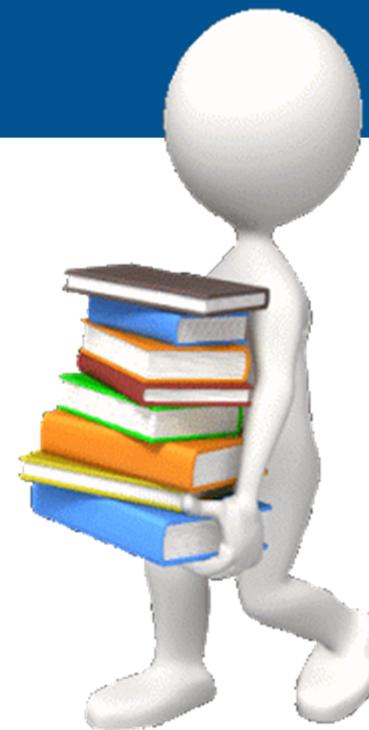


Procedimiento de una Revisión Documental



6

Normativa





Anexo I del Convenio de subvención. Cláusula II.27. Controles, auditorías y evaluaciones	Trata sobre los controles Obligación de guardar la documentación, de proveer información, de facilitar el acceso a las instalaciones. Auditorías OLAF y del Tribunal de Cuentas Europeo	Páginas 38-43
Anexo III del Convenio de Subvención	Controles dirigidos a los beneficiarios de subvenciones Presentación de documentos justificativos	Documento completo
Guía del Programa Erasmus+	Versión 2(08/04/2021) Versión en castellano Es parte integral de la Convocatoria de Propuestas de 2021 EAC/A01/2021	Documento completo
Reglamento (UE) Nº 2021/817	Del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por el que se establece el programa «Erasmus+» y se deroga el Reglamento (UE) nº 1288/2013 Controles primarios, controles de la OLAF y del TEC	Artículos 30 y 31
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión	Gastos Subvencionables Importe de la subvención y extensión de las conclusiones de las auditorías	Artículo 186 Artículo 202
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones	Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios	Página 19
Real Decreto 887/2006	De 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones	Documento completo

En caso de duda:

➤ **Guía de Controles** de la Unidad de Evaluación y Control

(Anexo I: Documentación requerida)

➤ <http://sepie.es/eyc.html#informacion>

Documentación

-  Guía de controles a beneficiarios de convenios de movilidad Erasmus+ (KA1) Actualizada a 13/09/2019
-  Guía de controles a beneficiarios de convenios de Asociaciones Estratégicas Erasmus+ (KA2)
-  Modelo de hoja de trabajo KA2. Convocatoria 2017 ★ Actualizada a 30/09/2019
-  Modelo de hoja de trabajo KA2. Convocatoria 2018 Actualizada a 20/03/2019
-  Modelo de hoja de trabajo KA2. Convocatoria 2019

➤ Consulta las **presentaciones** de la jornada de hoy

➤ <http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html>



Email a: controlesEpluska1@sepie.es

Asunto: nº proyecto + tipo de control para el que ha sido seleccionado

Asunto: Dudas jornadas KA122-SCH



¡Gracias por su atención!

sepie

SERVICIO ESPAÑOL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN



Qualified by EFQM
2020

www.sepie.es www.erasmusplus.gov.es
sepie@sepie.es #ErasmusPlus

