

PRILOGA 2 – POSEBNA PRAVILA

1. ODDAJA NAROČIL PODIZVAJALCEM (ČLEN 9.3)

Oddaja del podizvajalcem je dovoljena, če ne zajema ključnih aktivnosti, od katerih je neposredno odvisno doseganje ciljev ukrepa.

2. VARSTVO PODATKOV (– ČLEN 15)

2.1 POROČANJE O IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI GLEDE VARSTVA PODATKOV

Upravičenci v končnem poročilu poročajo o ukrepih, sprejetih za zagotavljanje skladnosti njihovih postopkov obdelave podatkov z Uredbo (EU) 2018/1725, v skladu z obveznostmi iz člena II.7, in sicer vsaj o naslednjih temah: varnost obdelave, zaupnost obdelave, pomoč upravljavcu podatkov, hramba podatkov, prispevanje k revizijam, vključno z inšpekcijskimi pregledi, vzpostavitev evidenc osebnih podatkov za vse vrste dejavnosti obdelave, ki se izvajajo v imenu upravljavca.

3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE – OBSTOJEČE ZNANJE IN REZULTATI – PRAVICE DO DOSTOPA IN PRAVICE DO UPORABE (– ČLEN 16)

3.1 SEZNAM OBSTOJEČEGA ZNANJA

Če pravice industrijske in intelektualne lastnine (vključno s pravicami tretjih oseb) obstajajo že pred Sporazumom, morajo upravičenci sestaviti seznam teh predhodno obstoječih pravic industrijske in intelektualne lastnine ter navesti lastnike pravic.

Ta seznam mora koordinator pred začetkom izvajanja ukrepa predložiti organu, ki dodeli sredstva.

3.2 IZOBRAŽEVALNO GRADIVO

Če upravičenci v okviru projekta pripravijo izobraževalna gradiva, morajo biti taka gradiva dostopna preko interneta brezplačno in z odprtimi licencami¹. Upravičenci morajo zagotoviti, da je uporabljeni naslov spletnega mesta veljaven in posodobljen. Če je spletno gostovanje ukinjeno, morajo upravičenci spletno mesto izbrisati iz sistema za registracijo organizacij, da se prepreči tveganje, da bi domeno prevzela druga stran in jo preusmerila na druga spletna mesta.

4. KOMUNIKACIJA, RAZŠIRJANJE IN PREPOZNAVNOST (– ČLEN 17.4)

Upravičenci v vsem komunikacijskem in promocijskem gradivu, tudi na spletnih mestih in v družbenih medijih, navedejo podporo, prejeto v okviru programa Erasmus+.

¹ Z odprto licenco lastnik dela dovoli uporabo vira ostalim uporabnikom. Vsak vir je povezan z licenco. Obstajajo različne odprte licence glede na obseg danih dovoljenj ali uvedenih omejitev, upravičenci pa lahko prosto izberejo licenco, ki jo bodo uporabljali za delo. Odprta licenca mora biti povezana z vsakim proizvedenim virom. Odprta licenca ni prenos avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine.

Smernice o vizualni identiteti za upravičenca in druge tretje strani so na voljo na naslovu: https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en

4.1 PLATFORMA ERASMUS+ ZA REZULTATE PROJEKTOV

Koordinator mora rezultate projekta objaviti na platformi Erasmus+ za rezultate projektov (<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects>).

5. POSEBNA PRAVILA ZA IZVAJANJE UKREPA (– ČLEN 18)

5.1 OMEJEVALNI UKREPI EU

Upravičenci morajo zagotoviti, da nepovratna sredstva EU ne bodo koristila povezanim subjektom, pridruženim partnerjem, podizvajalcem ali prejemnikom finančne podpore tretjim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, sprejeti na podlagi člena 29 Pogodbe o Evropski uniji ali člena 215 Pogodbe o delovanju EU (PDEU).

6. POROČANJE (– ČLEN 21)

6.1 ORODJE ERASMUS+ ZA POROČANJE IN UPRAVLJANJE

Koordinator mora uporabiti spletno orodje za poročanje in upravljanje, ki ga zagotovi Evropska komisija, za evidentiranje vseh informacij v zvezi z aktivnostmi v okviru projekta (vključno z aktivnostmi, ki niso bile neposredno podprte z nepovratnimi sredstvi iz finančnih sredstev EU) ter za izpolnjevanje in oddajo rednih poročil, poročil o napredku (če so na voljo v orodju Erasmus+ za poročanje in upravljanje in v primerih, navedenih v členu 21.2) in končnega poročila.

6.2 REDNO POROČILO IN POROČILO O NAPREDKU

Redno poročilo in poročilo o napredku vključujeta tehnični del.

Tehnični del vključuje pregled izvajanja ukrepa. Pripraviti ga je treba po predlogi, ki jo da na razpolago nacionalna agencija (če obstaja).

Upravičenci s podpisom tehničnega poročila potrdijo, da so predložene informacije popolne, zanesljive in resnične.

Pri rednem poročilu je treba poleg tehničnega dela predložiti tudi računovodski izkaz.

6.3 KONČNO POROČILO

Končno poročilo vključuje tudi tehnični del.

Tehnični del vključuje pregled izvajanja ukrepa in doseženih rezultatov. Pripraviti ga je treba po predlogi, ki jo da na razpolago nacionalna agencija.

Upravičenci s podpisom končnega poročila potrdijo, da so predložene informacije popolne,

zanesljive in resnične.

6.4 OCENA KONČNEGA POROČILA

Končno poročilo se oceni na podlagi meril kakovosti, pri čemer lahko prejmeta največ 100 točk. Nacionalna agencija oceni končno poročilo in rezultate projekta na podlagi skupnega sklopa meril kakovosti, ki se osredotočajo na naslednje vidike:

- v kolikšni meri se je projekt izvajal v skladu z odobreno vlogo za nepovratna sredstva;
- kakovost izvedenih aktivnosti in njihova skladnost s cilji projekta;
- kakovost ustvarjenih proizvodov in rezultatov;
- učni izidi in vpliv na udeležence;
- v kolikšni meri se je za projekt izkazalo, da je inovativen/dopolnjuje druge pobude;
- v kolikšni meri se je za projekt izkazalo, da prispeva dodano vrednost na ravni EU;
- v kolikšni meri so se v okviru projekta izvedli učinkoviti ukrepi za zagotavljanje kakovosti in ukrepi za vrednotenje rezultatov projekta;
- vpliv na sodelujoče organizacije;
- kakovost in obseg izvedenih aktivnosti razširjanja;
- morebitni širši učinek projekta na posameznike in organizacije, ki niso upravičenci.

7. DOLGOVANI ZNESEK (– ČLEN 22.3)

Upravičenec mora zagotoviti, da so aktivnosti projekta, za katere je bila dodeljena podpora v obliki nepovratnih sredstev, upravičene v skladu s pravili iz Vodnika za prijavitelje Erasmus+ in tem sporazumom.

Nacionalna agencija bo štela za neupravičeno vsako aktivnost, ki ni v skladu s pravili iz Vodnika za prijavitelje Erasmus+, kakor so dopolnjena s pravili iz tega sporazuma.

Zneski nepovratnih sredstev, ki ustrezajo tem aktivnostim, bodo v celoti izterjani. Izterjava bo zajela vse proračunske kategorije, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva v zvezi z delovnim sklopom/aktivnostjo, ki je razglašen(-a) za neupravičenega(-o).

8. PREVERJANJA, PREGLEDI, REVIZIJE IN PREISKAVE (– ČLEN 25)

Za namene člena 25 morajo koordinator ali zadevni upravičenci nacionalni agenciji predložiti fizične ali elektronske kopije ustreznih dokazil o tem, da so aktivnosti, predvidene v projektu, dejansko potekale (npr. zapisniki sestankov, gradivo za tečaje, rezultati projekta itd.), razen če nacionalna agencija zahteva predložitev izvornikov. Nacionalna agencija mora izvornike dokazil po analizi vrniti zadevnemu upravičencu. Če upravičenec ni zakonito pooblaščen za pošiljanje izvornikov dokumentov, se namesto tega pošlje kopija dokazil.

Za projekt se lahko opravijo nadaljnja preverjanja: preverjanje dokumentacije, pregled na kraju samem in preverjanje sistema. V zvezi s tem lahko nacionalna agencija od upravičenca zahteva, da predloži dodatna dokazila ali dokaze, ki so običajno potrebni za tovrstno preverjanje.

8.1 PREVERJANJE DOKUMENTACIJE

Preverjanje dokumentacije je poglobljeno preverjanje dokazil v prostorih nacionalne agencije, ki se lahko izvede v fazi končnega poročanja ali po njej.

8.2 PREGLEDI NA KRAJU SAMEM

Preglede na kraju samem izvede nacionalna agencija v prostorih upravičenca ali drugih prostorih, relevantnih za izvajanje projekta. Upravičenec mora med pregledi na kraju samem nacionalni agenciji dati na voljo v pregled izvirnike dokazil za vse proračunske kategorije in ji omogočiti dostop do evidentiranih stroškov projekta v svojih računovodskih izkazih.

Pregledi na kraju samem lahko potekajo v naslednjih oblikah:

- a) **pregled na kraju samem med izvajanjem projekta:** ta pregled se izvede med izvajanjem projekta, da lahko nacionalna agencija neposredno preveri dejansko stanje in upravičenost vseh aktivnosti in udeležencev projekta;
- b) **pregled na kraju samem po zaključku projekta:** ta pregled se izvede po koncu projekta in običajno po preveritvi končnega poročila.

8.3 PREVERJANJE SISTEMOV

Preverjanje sistemov se opravi, da se ugotovi sistem upravičenca za vlaganje rednih zahtevkov za nepovratna sredstva v okviru programa in njegova skladnost z zavezami, prevzetimi na podlagi akreditacije. Preverjanje sistemov se izvede, da se ugotovi skladnost upravičenca s standardi za izvajanje, h katerim se je zavezal v okviru programa Erasmus+. Upravičenec mora nacionalni agenciji omogočiti, da preveri dejansko stanje in upravičenost vseh aktivnosti in udeležencev projekta z vsemi dokumentarnimi sredstvi, vključno z video in fotografsko evidenco izvedenih aktivnosti, da se prepreči dvojno financiranje ali druge nepravilnosti.

9. ZNIŽANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV (– ČLEN 28)

Nacionalna agencija lahko na podlagi končnega poročila, ki ga predloži upravičenec, informacij, prejetih od udeležencev, ki so se udeležili aktivnosti, in rezultatov projekta ugotovi, da je projekt izveden slabo, delno ali z zamudo.

Nacionalna agencija lahko upošteva informacije, ki jih prejme iz katerega koli drugega ustreznega vira in ki dokazujejo, da upravičenec krši obveznost iz Sporazuma. Drugi viri informacij lahko vključujejo nadzorne obiske, redna poročila in poročila o napredku, preverjanje dokumentacije ali preglede na kraju samem, ki jih izvede nacionalna agencija.

ZA SODELOVALNA PARTNERSTVA (KA220):

V skladu s postopkom točkovanja končnega poročila iz člena 5.4 bo nacionalna agencija znižala končni znesek nepovratnih sredstev za:

- 10 %, če končno poročilo prejme od 55 do 69 točk;
- 40 %, če končno poročilo prejme od 40 do 54 točk;
- 70 %, če končno poročilo prejme od 10 do 39 točk;
- 100 %, če končno poročilo prejme od 0 do 9 točk.

Če skupni rezultat projekta sicer presega 70 točk, vendar eden ali več delovnih sklopov prejme manj kot 70 točk, se znižanje nepovratnih sredstev uporabi samo za zadevne delovne sklope, in sicer po zgoraj navedenih stopnjah.

Če se načrtovani delovni sklop ne izvede in se ne nadomesti pravočasno z drugim delovnim sklopom, ki je enakovreden v smislu proračuna in aktivnosti, nacionalna agencija nepovratna sredstva zniža za znesek, dodeljen navedenemu delovnemu sklopu.]

ZA MANJŠA PARTNERSTVA (KA210):

V skladu s postopkom točkovanja končnega poročila iz člena 5.4 bo nacionalna agencija znižala končni znesek nepovratnih sredstev za:

- 10 %, če končno poročilo prejme od 45 do 59 točk;
- 30 %, če končno poročilo prejme od 30 do 44 točk;
- 70 %, če končno poročilo prejme od 10 do 29 točk;
- 100 %, če končno poročilo prejme od 0 do 9 točk.

Če se načrtovana aktivnost projekta ne izvede in se ne nadomesti z drugo aktivnostjo, ki je enakovredna v smislu prispevka k ciljem in proračuna, nacionalna agencija zniža nepovratna sredstva za znesek, dodeljen navedeni aktivnosti.]

10. KOMUNIKACIJA MED STRANKAMA(-I) (– ČLEN 36)

Uradna obvestila v pisni obliki, naslovljena na organ, ki dodeli sredstva, je treba poslati na e-naslov nacionalne agencije, naveden v preambuli.

Uradna obvestila v pisni obliki, naslovljena na upravičence, morajo biti poslana na njihov uradni e-naslov, naveden v preambuli.

11. PODPORA ZA VKLJUČEVANJE ZA UDELEŽENCE Z MANJ PRILOŽNOSTMI

Upravičenec je odgovoren za zagotovitev ustrezne podpore udeležencem projekta z manj priložnostmi.

12. ZAŠČITA IN VARNOST UDELEŽENCEV

Upravičenec ima vzpostavljene učinkovite postopke in ureditve za zagotavljanje varnosti in zaščite udeležencev v projektu.

Upravičenec mora zagotoviti, da imajo udeleženci, ki sodelujejo pri aktivnostih, zavarovalno kritje.

Pred sodelovanjem mladoletnih oseb v projektu mora upravičenec zagotoviti polno spoštovanje veljavnih predpisov o zaščiti in varnosti mladoletnih oseb, kot so določeni z veljavno zakonodajo v državi pošiljateljici in državi gostiteljici, kar med drugim vključuje: soglasje staršev ali skrbnika, zavarovanje, starostne omejitve.

13. SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE AKREDITACIJ

Na področju mladine se v okviru Ključnega ukrepa 2 ne uporablja.

14. UPRAVIČENCI IZ TRETJIH DRŽAV, KI NISO PRIDRUŽENE PROGRAMU

Organizacije iz tretjih držav, ki niso pridružene programu, se zavezujejo, da bodo glede listine Erasmus za terciarno izobraževanje spoštovale ista načela kot upravičenci iz držav, pridruženih programu, če je ustrezno.

15. POTRDILO YOUTHPASS

Upravičenec mora udeležence projekta obvestiti o njihovi pravici do pridobitve potrdila Youthpass.

Upravičenec udeležencem projekta pomaga pri oceni pridobljenih izkušenj neformalnega učenja, ob koncu aktivnosti pa je dolžan priskrbeti potrdilo Youthpass vsakemu udeležencu, ki ga zahteva.