

PRILOGA 5 – POSEBNA PRAVILA

1. NAJVIŠJI ZNESEK NEPOVRATNIH SREDSTEV (– ČLEN 5.2)

1.1 Zvišanje nepovratnih sredstev za izredne stroške

Ni relevantno.

2. PRORAČUNSKA PROŽNOST (– ČLEN 5.5)

V zvezi s členom 5.5 je sprememba potrebna, če proračunske prerazporeditve iz proračunske kategorije *izredni stroški* v katero koli proračunsko kategorijo presegajo 15 % skupnih sredstev v navedeni kategoriji.

3. UDELEŽENCI (– ČLEN 9.4)

Ni relevantno.

4. VARSTVO PODATKOV (– ČLEN 15)

4.1 Poročanje o izpolnjevanju obveznosti glede varstva podatkov

Upravičenec v končnem poročilu poroča o ukrepih, sprejetih za zagotavljanje skladnosti njihovih postopkov obdelave podatkov z Uredbo (EU) 2018/1725, v skladu z obveznostmi iz člena 15.2, in sicer vsaj o naslednjem: 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.

5. PRAVICE INTELKTUALNE LASTNINE – OBSTOJEČE ZNANJE IN REZULTATI – PRAVICE DO DOSTOPA IN PRAVICE DO UPORABE (– ČLEN 16)

5.1 Seznam obstoječega znanja

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

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

5.2 izobraževalno gradivo

Če upravičenec v okviru projekta pripravi izobraževalno gradivo, mora biti tako gradivo dano na voljo prek interneta brezplačno in z odprtimi licencami¹. Upravičenec mora zagotoviti, da je

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.

uporabljeni naslov spletišča veljaven in posodobljen. Če je spletno gostovanje ukinjeno, mora upravičenec spletišče izbrisati iz sistema za registracijo organizacij (ORS), da se prepreči tveganje, da bi domeno prevzela druga stran in jo preusmerila na druga spletna mesta.

6. KOMUNIKACIJA, RAZŠIRJANJE IN PREPOZNAVANJE (– ČLEN 17.4)

Upravičenec mora v vsem komunikacijskem in promocijskem gradivu, tudi na spletiščih in v družbenih medijih, navesti podporo, prejeto v okviru programa Evropska solidarnostna enota.

Smernice o vizualni identiteti za upravičenca in drugih tretjih strani so na voljo na naslovu:

https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en

6.1 Platforma Evropske solidarnostne enote za rezultate projektov

Če v projektu nastanejo rezultati, ki bi jih bilo mogoče deliti, jih bo upravičenec dal na razpolago platformi Evropske solidarnostne enote za rezultate projektov (<https://youth.europa.eu/solidarity/projects>).

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

7.1 Omejevalni ukrepi EU

Upravičenec mora zagotoviti, da nepovratna sredstva EU ne bodo koristila 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).

8. POROČANJE (– ČLEN 21)

8.1 Orodje Evropske solidarnostne enote za poročanje in upravljanje

Upravičenec mora uporabiti spletno orodje za poročanje in upravljanje (Modul za upravičence), ki ga zagotavlja 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 končnega poročila, vmesnega poročila ali poročila o napredku (če je oziroma so na voljo v orodju Evropske solidarnostne enote za poročanje in upravljanje ter v primerih, navedenih v členu 21.2) in končnega poročila. Upravičenec naloge poročanja ne sme oddati podizvajalcu in ne sme dati dostopa do orodja za poročanje in upravljanje osebam, ki niso zaposlene pri upravičencu.

Upravičenec mora vnesti informacije o udeležencih in aktivnostih takoj, ko so udeleženci izbrani, najpozneje pa 3 tedne pred začetkom aktivnosti udeleženca.

Aktivnosti je treba vnesti v orodje Evropske solidarnostne enote za poročanje in upravljanje pred datumom njihovega začetka in jih pregledati, ko so končane.

8.2 Redno poročilo in poročilo o napredku

Redna poročila in poročila o napredku morajo vključevati pregled izvajanja ukrepa. Pri rednem poročilu je treba poleg tehničnega dela predložiti tudi računovodski izkaz.

Poročilo je treba pripraviti ga je treba po predlogi, ki jo da na razpolago Nacionalna agencija.

Upravičenec s podpisom poročila potrdi, da so predložene informacije popolne, zanesljive in resnične.

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

8.3 Končno poročilo

Končno poročilo mora vključevati pregled izvajanja projekta in računovodski izkaz o porabi proračunskih kategorij.

Nacionalna agencija lahko za katere koli stroške, ki jih upravičenec prijavi v končnem poročilu, zahteva dokazila.

8.4 Ocena končnega poročila

Upravičenec mora končno poročilo predložiti po datumu konca projekta ali ko se predvidene aktivnosti zaključijo, ob upoštevanju minimalnega trajanja iz vodnika po programu.

Končno poročilo se oceni v povezavi s poročili udeležencev na podlagi skupnega sklopa meril kakovosti, osredotočenih na naslednje postavke:

- a) v kolikšni meri je bil ukrep izveden v skladu z odobreno vlogo za nepovratna sredstva;
- b) kakovost učnih izidov in ureditev za priznavanje/vrednotenje učnih izidov udeležencev;
- c) učinek na ciljne skupine, skupnost in udeležence.

9. DOLGOVANI ZNESEK (– ČLEN 22.3)

Upravičenec mora zagotoviti, da so aktivnosti projekta, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, upravičene v skladu s pravili iz vodnika po programu Evropska solidarnostna enota in tem sporazumom.

Nacionalna agencija bo štela za neupravičeno vsako aktivnost ali strošek, ki ni v skladu s pravili iz vodnika po programu Evropska solidarnostna enota in tega sporazuma.

Zneski nepovratnih sredstev, ki ustrezajo tem aktivnostim in stroškom, bodo v celoti izterjani.

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

Za namene iz členov 21 in 25 mora upravičenec nacionalni agenciji predložiti fizične ali elektronske kopije dokazil iz Priloge 2, razen če nacionalna agencija zahteva predložitev izvornikov. Nacionalna agencija mora izvornike dokazil po analizi vrniti upravičencu. Če

upravičenec ni zakonito pooblaščen za pošiljanje izvirnikov dokumentov, se namesto tega pošlje kopija dokazil.

Za projekt se lahko opravijo notranja preverjanja in pregledi projekta v obliki preverjanja dokumentacije, pregledov na kraju samem ali preverjanja sistema. V zvezi s tem lahko nacionalna agencija od upravičenca zahteva, da predloži dodatna dokazila ali dokaze, ki niso navedeni v Prilogi 2 in so običajno potrebni za tovrstno preverjanje.

Upravičenec mora nacionalni agenciji omogočiti, da preveri dejansko stanje in upravičenost vseh aktivnosti in udeležencev projekta z vsemi dokumentarnimi sredstvi (npr. z video in fotografsko evidenco izvedenih aktivnosti, razgovori z osebjem in udeleženci ali kakršnimi koli drugimi dokumenti, ki dokazujejo dejansko stanje aktivnosti), da se prepreči dvojno financiranje ali druge nepravilnosti.

10.1 Preverjanje dokumentacije

Preverjanje dokumentacije je poglobljeno preverjanje dokazil v prostorih nacionalne agencije, ki se lahko izvede v fazi končnega poročanja ali po njej. Upravičenec mora na zahtevo nacionalni agenciji predložiti dokazila za vse proračunske kategorije.

10.2 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.

11. ZNIŽANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV (– ČLEN 28)

Nacionalna agencija lahko na podlagi upravičenčevega končnega poročila ali katerega koli drugega ustreznega vira, vključno s poročili udeležencev, nadzornimi obiski, poročili v zvezi z znakom kakovosti, preverjanjem dokumentacije ali pregledi na kraju samem, ki jih opravi, ugotovi, da je bil projekt izveden slabo, samo deloma ali z zamudo.

V skladu s postopkom točkovanja končnega poročila iz Priloge 5, člen 8.4, lahko nacionalna agencija zniža končni znesek nepovratnih sredstev za upravljanje projekta (stroški vodenja projekta) na naslednji način:

- 10 %, če končno poročilo prejme najmanj 50 točk in manj kot 60 točk;
- 25 %, če končno poročilo prejme najmanj 40 točk in manj kot 50 točk;

- 50 %, če končno poročilo prejme najmanj 25 točk in manj kot 40 točk;
- 75 %, če končno poročilo prejme najmanj 15 točk in manj kot 25 točk;
- 100 %, če končno poročilo prejme manj kot 15 točk.

Če pride do znižanja, ker je bil projekt izveden slabo, samo deloma ali z zamudo, se zniža najvišji dodeljeni znesek ali končni znesek dodeljenih nepovratnih sredstev, naveden v poročilu.

12. KOMUNIKACIJA MED STRANKAMA (– 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 upravičenca, morajo biti poslana na njihov uradni e-naslov, naveden v preambuli.

13. INFORMATIVNI PAKET

Nacionalna agencija bo upravičencu informativni paket² o Evropski solidarnostni enoti za projekte prostovoljstva in za solidarnostne projekte, kadar je na voljo, poslala najpozneje pred podpisom sporazuma med upravičencem in udeležencem aktivnosti Evropske solidarnostne enote.

Organizacija bo udeležencu informativni paket o Evropski solidarnostni enoti za projekte prostovoljstva in za solidarnostne projekte, kadar je na voljo, poslala pred začetkom aktivnosti in pred podpisom sporazuma med upravičencem in udeležencem.

14. SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE ZNAKA KAKOVOSTI

Ni relevantno.

15. SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA (OLS)

Upravičenec promovira, spodbuja in podpira uporabo jezikovnih tečajev na platformi za spletno jezikovno podporo (OLS).

16. ZAŠČITA IN VARNOST UDELEŽENCEV

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

17. SPREMEMBA SESTAVE SKUPINE MLADIH

Upravičenec lahko brez spremembe spremeni sestavo skupine mladih, kot je navedena v Prilogi 1, če vsaj 50 % prvotnih udeležencev ostane istih, kot so predvideni v Prilogi 1, in skupina ves čas trajanja projekta še naprej izpolnjuje prvotna merila za upravičenost.

² Informativni paket je objavljen na spletni strani https://youth.europa.eu/solidarity/young-people/training-support_sl.



18. POTRDILO YOUTHPASS, POTRDILO O UDELEŽBI

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

Upravičenec mora ob koncu aktivnosti vsakemu udeležencu izdati potrdilo o udeležbi, če je bila aktivnost zaključena in je udeleženec predložil poročilo.

19. DODATNE DOLOČBE, ZAHTEVANE NA PODLAGI NACIONALNEGA PRAVA

Ni relevantno.