

ZAŁĄCZNIK 5 – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE **(KA 182)**

1. MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI (— ART. 5.2)

Nie dotyczy.

2. ELASTYCZNOŚĆ BUDŻETOWA (— ART. 5.5)

W odniesieniu do art. 5.5 zmiany wymagają przesunięcia budżetowe z kategorii budżetu *Wsparcie włączenia dla uczestników* przekraczające 15 % łącznych środków w tej kategorii.

3. PODWYKONAWCY (— ART. 9.3)

Beneficjent nie może zlecić podwykonawstwa podstawowych zadań związanych z projektem.

W przypadku niezgodności agencja narodowa może zażądać od beneficjenta, aby ten zaprzestał otrzymywania pomocy przy realizacji niektórych zadań i aby realizował je sam. Jeżeli zidentyfikowane problemy nie zostaną rozwiązane, agencja narodowa może obniżyć dotację na etapie sprawozdania końcowego (zob. art. 28) lub rozwiązać umowę o udzielenie dotacji (zob. art. 29).

4. ODBIORCY WSPARCIA FINANSOWEGO NA RZECZ OSÓB TRZECICH (—ART. 9.4)

Jeżeli podczas realizacji projektu beneficjent musi udzielić wsparcia uczestnikom, beneficjent udziela takiego wsparcia na warunkach określonych w załącznikach 1, 2 i 3.

Beneficjent musi:

- a) przekazać dofinansowanie kosztów podróży, wsparcie indywidualne, wsparcie na pokrycie kosztów wizyt przygotowawczych, wsparcie językowe w całości uczestnikom działań projektu, przy zastosowaniu stawek wkładów jednostkowych określonych w załączniku 3 albo
- b) przekazać wsparcie na te same, wymienione powyżej, kategorie budżetu uczestnikom działań projektu w formie zapewnienia im niezbędnych towarów i usług. W takim przypadku beneficjent musi dopilnować, aby te towary i usługi spełniały niezbędne normy jakości i bezpieczeństwa.

Beneficjent może połączyć oba warianty określone w poprzednim akapicie, pod warunkiem, że zapewniają one sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich uczestników. W takim przypadku warunki mające zastosowanie do każdego wariantu należy zastosować do kategorii budżetu, w odniesieniu do których odpowiedni wariant ma zastosowanie.

5. WSPARCIE WŁĄCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W przypadku uczestników o mniejszych szansach beneficjent zapewni, w miarę możliwości, aby wsparcie włączenia zaliczkowano w celu ułatwienia uczestnictwa w działaniach.

6. OCHRONA DANYCH (— ART. 15)

6.1 SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH

Beneficjenci zgłoszą w sprawozdaniu końcowym środki przewidziane w celu zapewnienia zgodności swoich procesów przetwarzania danych z rozporządzeniem 2018/1725 zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 15 przynajmniej w zakresie następujących tematów: bezpieczeństwo przetwarzania danych, poufność przetwarzania danych, pomoc administratorowi danych, retencja danych, wkład w audyty, w tym inspekcje, prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora danych.

6.2 INFORMOWANIE UCZESTNIKÓW NA TEMAT PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Beneficjenci prześlą uczestnikom Informację dotyczącą prywatności: <https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data> - odnoszącą się do przetwarzania ich danych osobowych przed wprowadzeniem tych danych do elektronicznych systemów zarządzania mobilnością w ramach programu Erasmus+.

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – PRAWA DOSTĘPU DO ISTNIEJĄCEJ WIEDZY I WYNIKÓW ORAZ DO KORZYSTANIA Z NICH (—ART. 16)

7.1 WYKAZ WYJŚCIOWEJ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W przypadku praw własności przemysłowej i intelektualnej (w tym praw osób trzecich) istniejących przed zawarciem umowy, beneficjenci muszą sporządzić wykaz tych wcześniej istniejących praw własności przemysłowej i intelektualnej, określając właścicieli praw. Koordynator musi – przed rozpoczęciem działania – przedstawić ten wykaz organowi przyznającemu dotację.

7.2 MATERIAŁY EDUKACYJNE

Jeżeli beneficjenci produkują materiały edukacyjne w ramach projektu, materiały takie należy udostępniać za pośrednictwem internetu, bezpłatnie oraz na licencjach otwartych¹. Beneficjenci muszą zapewnić funkcjonowanie i aktualność wykorzystywanego adresu strony internetowej. Jeżeli web hosting nie jest już prowadzony, beneficjenci muszą usunąć stronę internetową z systemu rejestru organizacji, by uniknąć ryzyka przejęcia domeny przez osoby trzecie i przekierowania do innych stron internetowych.

8. KOMUNIKACJA, ROZPOWSZECZNIANIE INFORMACJI I WIDOCZNOŚĆ **(—ART. 17.4)**

Beneficjenci muszą informować o otrzymaniu wsparcia w ramach programu Erasmus+ we wszelkiej korespondencji i materiałach promocyjnych, również na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Wytyczne dla beneficjenta i osób trzecich są dostępne pod adresem:

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

8.1 PLATFORMA REZULTATÓW PROGRAMU ERASMUS+

Jeżeli w ramach projektu zostały wyprodukowane materiały edukacyjne, beneficjent musi je udostępnić na Platformie Rezultatów Programu Erasmus+ (<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects>).

9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI DZIAŁANIA **(— ART. 18)**

9.1 UNIJNE ŚRODKI OGRANICZAJĄCE

Beneficjenci muszą zapewnić, aby dotacja UE nie przynosiła korzyści żadnym partnerom stowarzyszonym, podwykonawcom ani odbiorcom wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich, którzy podlegają środkom ograniczającym przyjętym na mocy art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej lub art. 215 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

9.2 OBOWIĄZKOWE SPOTKANIA INFORMACYJNE I SZKOLENIA

Beneficjent musi wziąć udział w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach, które agencja narodowa uzna za obowiązkowe.

¹ **Licencja otwarta** – udzielenie innym przez posiadacza praw do dzieła pozwolenia na używanie zasobów związanych z dziełem. Licencja jest powiązana z każdym zasobem. W zależności od zakresu udzielonych pozwoleń i nałożonych ograniczeń beneficjent może wybrać spośród różnych licencji otwartych konkretną licencję, którą zastosuje w przypadku swojego dzieła. Licencja otwarta musi być przydzielona do wszystkich wytworzonych zasobów. Licencja otwarta nie stanowi przeniesienia praw autorskich ani praw własności intelektualnej.

10. SPRAWOZDAWCZOŚĆ (— ART. 21)

10.1 NARZĘDZIE SPRAWOZDAWCZOŚCI I ZARZĄDZANIA ERASMUS+

Koordynator musi korzystać z internetowego narzędzia sprawozdawczości i zarządzania udostępnionego przez Komisję Europejską w celu rejestrowania wszelkich informacji mających związek z działaniami podjętymi w ramach projektu (w tym działaniami, które nie otrzymały bezpośredniego wsparcia w formie dotacji ze środków UE) oraz sporządzenia i przedłożenia sprawozdania końcowego, sprawozdania (sprawozdań) z postępów prac, sprawozdania okresowego (sprawozdań okresowych) (jeżeli jest ono / są one dostępne w narzędziu sprawozdawczości i zarządzania Erasmus+ oraz w przypadkach określonych w art. 21.2). Beneficjent nie może zlecić wykonania czynności sprawozdawczych ani zapewnić dostępu do narzędzia sprawozdawczości i zarządzania osobom zewnętrznym.

Działania muszą być wprowadzone do narzędzia sprawozdawczości i zarządzania Erasmus+ przed ich rozpoczęciem i poddane ocenie po ich zakończeniu.

10.2 SPRAWOZDANIE OKRESOWE I SPRAWOZDANIE Z POSTĘPU PRAC

Nie dotyczy.

10.3 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

Sprawozdanie końcowe musi zawierać zarys realizacji projektu oraz sprawozdanie finansowe. Agencja narodowa może zwrócić się o przedstawienie dokumentów potwierdzających dla wszystkich kosztów, które beneficjent zadeklarował w sprawozdaniu końcowym.

10.4 OCENA SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO

Beneficjent musi przedłożyć sprawozdanie końcowe po dacie zakończenia projektu.

Sprawozdanie końcowe zostanie ocenione wraz ze sprawozdaniami uczestników oraz innymi dokumentami projektowymi wymaganymi na mocy niniejszej umowy o udzielenie dotacji.

Wynik oceny wynosi maksymalnie 100 punktów. Wspólny zestaw kryteriów oceny będzie stosowany do pomiaru zakresu, w jakim projekt został zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o udzielenie dotacji i standardami jakości Erasmus.

11. NALEŻNA KWOTA (— ART. 22.3)

Jeśli w arkuszu danych nie przewidziano żadnych dodatkowych płatności zaliczkowych, beneficjent może jednak wystąpić o nie, bez zwracania się o zmianę umowy o udzielenie dotacji. Wniosek musi być należycie uzasadniony; należy do niego dołączyć sprawozdanie okresowe. Kwota, o którą się wnioskuje, nie może przekroczyć [80] % maksymalnej kwoty dotacji określonej w pkt 4.2 arkusza danych. Wniosek można złożyć tylko raz, kiedy zrealizowano co najmniej 70 % kwoty uprzednich płatności zaliczkowych.

Beneficjent musi zapewnić kwalifikowalność działań podejmowanych w ramach projektu, na które przyznano dotację, zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+ i niniejszą umową.

Agencja narodowa uzna wszelkie działania lub koszty niezgodne z zasadami określonymi w przewodniku po programie Erasmus+, uzupełnionymi postanowieniami określonymi w niniejszej umowie, za niekwalifikowalne. Kwoty dotacji odpowiadające tym działaniom i kosztom zostaną odzyskane w całości.

12. KONTROLE, PRZEGLĄDY, AUDYTY I DOCHODZENIA (— ART. 25)

Do celów art. 21 i 25 koordynator lub beneficjenci muszą przekazać agencji narodowej papierowe lub elektroniczne kopie dokumentów potwierdzających określonych w załączniku 2, chyba że agencja narodowa zwróci się o przekazanie oryginałów tych dokumentów. Po zbadaniu oryginałów dokumentów potwierdzających agencja narodowa musi zwrócić je zainteresowanemu beneficjentowi. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami beneficjent nie jest upoważniony do przekazania oryginałów dokumentów, może zamiast tego przekazać kopię dokumentów potwierdzających.

Projekt może być poddany kontrolom wewnętrznym i przeglądom projektów w formie kontroli dokumentacji, kontroli na miejscu i kontroli systemów. W tym kontekście agencja narodowa może zwrócić się do beneficjenta o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających lub dowodów, innych niż te wymienione w załączniku 2, które są zwykle wymagane do celów przeprowadzenia kontroli danego rodzaju.

Beneficjent musi umożliwić agencji narodowej sprawdzenie realności i kwalifikowalności wszystkich działań w ramach projektu i odnośnie do wszystkich uczestników za pomocą wszelkich środków dokumentacji (np. nagrań wideo i zdjęć podjętych działań, wywiadów z kadrą i uczestnikami lub wszelkich innych dokumentów dowodzących istnienia działań) w celu uniknięcia podwójnego finansowania lub innych nieprawidłowości.

12.1 KONTROLA DOKUMENTACJI

Kontrola dokumentacji to szczegółowa kontrola dokumentów potwierdzających, przeprowadzana w siedzibie agencji narodowej na etapie sporządzania sprawozdania końcowego lub po zakończeniu tego etapu. Na żądanie agencji narodowej beneficjent musi przekazać jej dokumenty potwierdzające dotyczące wszystkich kategorii budżetu.

12.2 KONTROLE NA MIEJSCU

Agencja narodowa przeprowadza kontrole na miejscu w siedzibie beneficjenta lub w dowolnych innych pomieszczeniach istotnych dla realizacji projektu. Podczas kontroli na miejscu beneficjent musi udostępnić agencji narodowej oryginały dokumentacji potwierdzającej w odniesieniu do wszystkich kategorii budżetu i zapewnić jej możliwość

uzyskania wglądu do ksiąg rachunkowych beneficjenta zawierających informacje o wydatkach poniesionych na realizację projektu.

Kontrole na miejscu mogą przybrać następującą formę:

- a) **kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu:** tego rodzaju kontrolę przeprowadza się w trakcie realizacji projektu, aby umożliwić agencji narodowej bezpośrednie zbadanie sytuacji i ocenę kwalifikowalności wszystkich podejmowanych w ramach projektu działań i wszystkich uczestników projektu;
- b) **kontrola na miejscu po zakończeniu projektu:** tego rodzaju kontrolę przeprowadza się po zakończeniu projektu, zazwyczaj po przeprowadzeniu kontroli sprawozdania końcowego.

12.3 KONTROLA SYSTEMÓW

Kontrolę systemów przeprowadza się, aby ocenić ustanowienie systemu składania przez beneficjenta regularnych wniosków o dotację w kontekście programu, jak również aby ocenić wywiązywanie się przez niego z zobowiązań podjętych w wyniku uzyskania przez niego akredytacji. Kontrolę systemów przeprowadza się, aby ocenić wywiązywanie się przez beneficjenta z norm realizacji, do których zobowiązał się w ramach programu Erasmus+.

13. ZMNIEJSZENIE DOTACJI (— ART. 28)

Agencja narodowa może uznać, że realizacja projektu była niezadowalająca, niepełna lub spóźniona, w oparciu o sprawozdanie końcowe przekazane przez beneficjenta lub inne istotne źródła, w tym sprawozdania uczestników, wizyty monitorujące, sprawozdania dotyczące akredytacji, kontrole dokumentacji lub kontrole na miejscu przeprowadzane przez agencję narodową.

Zgodnie z procedurą oceny punktowej sprawozdania końcowego, opisaną w art. 9.4 załącznika 5, agencja narodowa może zmniejszyć ostateczną kwotę dotacji na wsparcie organizacyjne o:

- 10 %, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia oceny sprawozdaniu końcowemu przyznano co najmniej 50 punktów, ale mniej niż 60 punktów;
- 25 %, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia oceny sprawozdaniu końcowemu przyznano co najmniej 40 punktów, ale mniej niż 50 punktów;
- 50 %, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia oceny sprawozdaniu końcowemu przyznano co najmniej 25 punktów, ale mniej niż 40 punktów;
- 75 %, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia oceny sprawozdaniu końcowemu przyznano co najmniej 15 punktów, ale mniej niż 25 punktów;
- 100 %, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia oceny sprawozdaniu końcowemu przyznano mniej niż 15 punktów.

W przypadku zastosowania zmniejszenia dotacji z powodu niedostatecznej, częściowej lub spóźnionej realizacji działań, zmniejszenie będzie miało zastosowanie do maksymalnej przyznanej kwoty lub do zgłoszonej ostatecznej kwoty przyznanej dotacji.

14. KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI (— ART. 36)

Oficjalne powiadomienia na piśmie skierowane do organu udzielającego dotacji należy przysyłać na adres agencji narodowej podany we Wstępie.

Oficjalne powiadomienia na piśmie kierowane do beneficjentów należy przysyłać na ich oficjalny adres podany we Wstępie.

15. MONITOROWANIE I OCENA AKREDYTACJI

Nie dotyczy.

16. WSPARCIE JEZYKOWE ONLINE (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT – OLS)

Beneficjent musi promować, monitorować i wspierać korzystanie z kursów językowych na platformie OLS.

Beneficjent musi monitorować wykorzystanie dostępów do OLS przez uczestników na podstawie informacji przekazywanych za pomocą odpowiednich narzędzi zarządzania oraz zgłosić w sprawozdaniu końcowym liczbę wykorzystanych dostępów do oceny znajomości języka i kursów, o ile takie informacje są dostępne.

17. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

Beneficjent wprowadzi skuteczne procedury i mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony uczestników jego projektu.

Beneficjent musi zapewnić ubezpieczenie uczestnikom biorącym udział w działaniach w zakresie mobilności.

18. ŚWIADECTWO YOUTHPASS

Nie dotyczy.

19. WSZELKIE DODATKOWE POSTANOWIENIA WYMAGANE PRAWEM KRAJOWYM

Nie dotyczy.