

LIITE 2 - ERITYISET SÄÄNNÖT

1. ALIHANKINTA (9.3 ARTIKLA)

Palvelujen alihankinta on sallittua, kunhan se ei kata ydintoimintaa, josta toiminnan tavoitteiden saavuttaminen on suoraan riippuvainen.

2. TIETOSUOJA (– 15 ARTIKLA)

2.1 RAPORTOINTI TIETOSUOJASÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMISESTA

Edunsaajien on raportoitava loppuraportissa toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että sen tietojenkäsittelytoimissa noudatetaan asetusta (EU) 2018/1725, II.7 artiklassa vahvistettujen velvoitteiden mukaisesti vähintään seuraavien aiheiden osalta: käsittelyn turvallisuus, käsittelyn luottamuksellisuus, rekisterinpitäjän avustaminen, tietojen säilyttäminen, osallistuminen auditointeihin, kuten tarkastuksiin, henkilötietoja koskevan selosteen laatiminen kaikista rekisterinpitäjän lukuun suoritettavasta käsittelytoiminnasta.

3. TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET – TAUSTA-AINEISTO JA TULOKSET – KÄYTTÖOIKEUDET (– 16 ARTIKLA)

3.1 TAUSTA-AINEISTOLUETTELO

Jos teollis- ja tekijänoikeudet (kolmannen osapuolen oikeudet mukaan luettuina) ovat olemassa jo ennen sopimuksen tekemistä, edunsaajien on laadittava luettelo, jossa eritellään kaikki olemassa olevat teollis- ja tekijänoikeudet ja niiden omistusoikeudet.

Koordinaattorin on – ennen toimen aloittamista – toimitettava tämä luettelo avustuksen myöntävälle viranomaiselle.

3.2 OPETUSMATERIAALIT

Jos edunsaajat tuottavat hankkeen soveltamisalaan kuuluvaa opetusmateriaalia, tämä materiaali on asetettava saataville internetin välityksellä veloituksetta ja avointen lisenssien mukaisesti². Edunsaajan on varmistettava, että käytetty verkkosivuston osoite on voimassa ja ajantasainen. Jos verkkosivuston isännöintiä ei jatketa, edunsaajien on poistettava verkkosivusto organisaatioiden rekisteröintijärjestelmästä, jotta vältetään riski siitä, että muu osapuoli ottaa verkko-osoitteen haltuunsa ja sen käyttäjät ohjataan muille verkkosivustoille.

4. VIESTINTÄ, LEVITYS JA NÄKYVYYS (– 17.4 ARTIKLA)

Edunsaajat ilmoittavat kaikissa viestintä- ja mainosaineistoissaan, myös verkkosivustollaan ja sosiaalisessa mediassa, vastaanottaneensa tukea Erasmus+ -ohjelman puitteissa.

Visuaalista ilmettä koskevat ohjeet edunsaajille ja muille kolmansille osapuolille ovat saatavilla osoitteessa

<https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and->

² Avoin lisenssin kautta teoksen omistaja sallii resurssin käytön muille. Kullakin resurssilla on lisenssi. Avoimia lisenssejä on erilaisia sen mukaan, miten laaja se on tai miten sitä rajoitetaan, ja edunsaaja voi itse valita, mitä lisenssiä sen tuotoksiin sovelletaan. Kullakin tuotetulla resurssilla on oltava avoin lisenssi. Avoin lisenssi ei merkitse teollis- ja tekijänoikeuksien siirtoa.

[raising-eu-visibility_en](#)

4.1 ERASMUS+ -HANKETIETOKANTA

Koordinaattorin on asetettava hankkeen tulokset saataville Erasmus+ -hanketietokantaan (<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects>)

5. TOIMEN TOTEUTUSTA KOSKEVAT ERITYISET SÄÄNNÖT (– 18 ARTIKLA)

5.1 EU:N RAJOITTAVAT TOIMENPITEET

Edunsaajien on varmistettava, ettei EU:n avustus hyödytä sellaisia sidosyhteisöjä, liitännäiskumppaneita, alihankkijoita tai taloudellista tukea saavia kolmansia osapuolia, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 215 artiklan nojalla hyväksytyjä rajoittavia toimenpiteitä.

6. RAPORTOINTI (– 21 ARTIKLA)

6.1 ERASMUS+ -RAPORTOINTI- JA HALLINNOINTIVÄLINE

Koordinaattorin on hyödynnettävä Euroopan komission tarjoamaa verkkopohjaista raportointi- ja hallinnointivälinettä kaiken hankkeessa toteutettuun toimintaan (myös toimintaan, joita ei tuettu suoraan EU:n varoista myönnetyllä avustuksella) liittyvän tiedon kirjaamiseen sekä väliraportin ja edistymiskertomusten (jos ne ovat saatavilla Erasmus+ -raportointi- ja hallinnointivälineessä ja 21 artiklan 2 kohdassa esitetyissä tapauksissa) ja loppuraportin laatimiseen ja toimittamiseen.

6.2 VÄLIRAPORTTI JA EDISTYMISKERTOMUS

Väliraportit ja edistymiskertomukset sisältävät teknisen osan.

Teknisessä osassa esitetään yleiskatsaus toimen toteuttamisesta. Se on laadittava käyttäen kansallisen toimiston mahdollisesti toimittamaa mallia.

Allekirjoittamalla teknisen raportin edunsaajat vahvistavat, että toimitetut tiedot ovat täydellisiä, luotettavia ja totuudenmukaisia.

Väliraportissa on annettava teknisen osan lisäksi rahoitus selvitys.

6.3 LOPPURAPORTTI

Loppuraportti sisältää myös teknisen osan.

Teknisessä osassa esitetään yleiskatsaus toimen toteuttamisesta ja saadut tulokset. Se on laadittava käyttäen kansallisen toimiston toimittamaa mallia.

Allekirjoittamalla loppuraportin edunsaajat vahvistavat, että toimitetut tiedot ovat täydellisiä, luotettavia ja totuudenmukaisia.

6.4 LOPPURAPORTIN ARVIOINTI

Loppuraportti arvioidaan laatukriteerien perusteella, ja sille voidaan antaa enintään 100 pistettä. Kansallinen toimisto arvioi loppuraportin ja hankkeen tulokset käyttäen yhteistä

laatukriteeristöä, jonka tärkeimmät kriteerit ovat seuraavat:

- missä määrin hanke toteutettiin hyväksytyin avustushakemuksen mukaisesti
- toteutetun toiminnan laatu ja yhdenmukaisuus hankkeen tavoitteiden kanssa
- tuotettujen tuotteiden ja tulosten laatu
- oppimistulokset ja vaikutus osallistujiin
- missä määrin hanke oli innovatiivinen / täydensi muita aloitteita
- missä määrin hanke tuotti lisäarvoa EU:n tasolla
- missä määrin hankkeessa toteutettiin tehokkaita laatutoimenpiteitä ja toimenpiteitä hankkeen tuotosten arvioimiseksi
- vaikutus osallistuviin organisaatioihin
- toteutettujen tulosten levitykseen liittyvän toiminnan laatu ja laajuus
- hankkeen mahdollinen laajempi vaikutus yksilöihin ja organisaatioihin edunsaajien lisäksi.

7. MAKSETTAVA MÄÄRÄ (– 22 ARTIKLAN 3 KOHTA)

Edunsaajan on varmistettava, että hanketoiminta, jolle avustustuki myönnettiin, on avustuskelpoista Erasmus+ -ohjelmaoppaassa ja tässä sopimuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Kansallisen toimiston on katsottava, että toiminta, joka ei ole Erasmus+ -ohjelmaoppaassa vahvistettujen sääntöjen mukaista, sellaisina kuin säännöt ovat täydennettyinä tässä liitteessä vahvistetuilla säännöillä, ei ole tukikelpoista.

Tätä toimintaa vastaavat avustuskokoukset peritään kokonaisuudessaan takaisin. Perintä kattaa kaikki kululuokat, joihin kelpoisuusehdot täyttämättömille tehtäväkokonaisuuksille/toiminnalle myönnettiin avustusta.

8. TARKASTUKSET, ARVIOINNIT, AUDITOINNIT JA TUTKIMUKSET (– 25 ARTIKLA)

Koordinaattorin tai asianomaisten edunsaajien on 25 artiklan soveltamiseksi toimitettava kansalliselle toimistolle fyysiset tai sähköiset kopiot asiaankuuluvista tositteista, jotka osoittavat, että hankkeessa suunniteltu toiminta on tosiasiallisesti toteutettu (esim. kokouspöytäkirjat, kurssimateriaalit, hankkeen tuotokset jne.), ellei kansallinen toimisto vaadi toimittamaan alkuperäisiä tositteita. Kansallisen toimiston on palautettava alkuperäiset tositteet edunsaajalle käytyään ne läpi. Jos edunsaajalla ei ole laillisia valtuuksia lähettää alkuperäisiä tositteita, niiden sijasta lähetetään tositteiden kopio.

Hankkeelle voidaan tehdä lisätarkastuksia, joita ovat asiakirjatarkastus, paikalla tehtävä tarkastus ja järjestelmätarkastus. Tässä yhteydessä kansallinen toimisto voi pyytää edunsaajaa toimittamaan muita tositteita tai todisteita, joita tavallisesti tarvitaan kyseistä tarkastustyyppiä varten.

8.1 ASIAKIRJATARKASTUS

Asiakirjatarkastus on tositteiden perusteellinen tarkastus, joka suoritetaan kansallisen toimiston tiloissa joko loppuraporttivaiheessa tai sen jälkeen.

8.2 PAIKALLA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

Kansallinen toimisto tekee tarkastukset paikalla edunsaajan tiloissa tai muissa hankkeen toteuttamisen kannalta olennaisissa tiloissa. Paikalla tehtävien tarkastusten aikana edunsaajan on annettava kansallisen toimiston tarkasteltavaksi alkuperäiset tositteet kaikista kululuokista ja annettava kansalliselle toimistolle pääsy hankkeen kustannuksia koskeviin kirjauksiin edunsaajan kirjanpidossa.

Paikalla tehtävät tarkastukset voidaan toteuttaa seuraavissa muodoissa:

- a) **Paikalla tehtävä tarkastus hankkeen toteutuksen aikana:** Tämä tarkastus tehdään hankkeen toteutuksen aikana, jotta kansallinen toimisto voi varmentaa suoraan hankkeen kaikkien toimintojen ja osallistujien todenmukaisuuden ja avustuskelpoisuuden;
- b) **Paikalla tehtävä tarkastus hankkeen päättymisen jälkeen:** Tämä tarkastus tehdään hankkeen päättymisen jälkeen ja yleensä loppuraportin tarkastuksen jälkeen.

8.3 JÄRJESTELMÄTARKASTUS

Järjestelmätarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että edunsaajan järjestelmä soveltuu säännönmukaisten avustushakemusten tekemiseen ohjelman puitteissa ja että edunsaaja noudattaa akkreditointinsa tuloksena annettuja sitoumuksia. Järjestelmätarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että edunsaaja noudattaa täytäntöönpanovaatimuksia, joihin se on sitoutunut Erasmus+ -ohjelman puitteissa. Edunsaajan on sallittava se, että kansallinen toimisto varmentaa hankkeen kaikkien toimintojen ja osallistujien todenmukaisuuden ja avustuskelpoisuuden kaikkien asiakirjojen avulla, mukaan luettuina video- ja valokuvatallenteet toteutetuista toiminnoista, jotta voidaan sulkea pois kaksinkertainen rahoitus tai muut sääntöjenvastaisuudet.

9. AVUSTUKSEN VÄHENTÄMINEN (– 28 ARTIKLA)

Kansallinen toimisto voi edunsaajan loppuraportin ja toimintoihin osallistujilta saatujen tietojen sekä hankkeen tulosten perusteella todeta hankkeen toteutuksen olevan puutteellista, osittaista tai viivästyntä.

Kansallinen toimisto voi ottaa huomioon mistä tahansa muusta asiaankuuluvasta lähteestä saadut tiedot edellyttäen että ne osoittavat, että edunsaaja rikkoo sopimuksen mukaista velvoitetta. Muita tietolähteitä voivat olla kansallisen toimiston tekemät seurantakäynnit, väliraportit ja edistymiskertomukset, asiakirjatarkastukset tai paikan päällä tehtävät tarkastukset.

Edellä 5 artiklan 4 kohdassa esitetyn loppuraportin pisteytysmenettelyn mukaisesti kansallinen toimisto vähentää lopullista avustusmäärää seuraavasti:

- 10 prosenttia, jos loppuraportti saa 55–69 pistettä
- 40 prosenttia, jos loppuraportti saa 40–54 pistettä
- 70 prosenttia, jos loppuraportti saa 10–39 pistettä
- 100 prosenttia, jos loppuraportti saa 0–9 pistettä.

Jos hanke saa kokonaisuutena yli 70 pistettä, mutta yhden tai useamman tehtäväkokonaisuuden pistemäärä on alle 70, pienennettyä avustusta sovelletaan vain kyseisiin tehtäväkokonaisuuksiin

edellä esitetyn taulukon mukaisesti.

Siinä tapauksessa, että jotakin suunniteltua tehtäväkokonaisuutta ei toteuteta eikä sitä korvata ajoissa toisella talousarvion ja toiminnan osalta vastaavalla tehtäväkokonaisuudella, kansallisen toimiston on vähennettävä avustusta kyseiselle tehtäväkokonaisuudelle osoitetulla määrällä.

10. SOPIMUSPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ (– 36 ARTIKLA)

Avustuksen myöntävälle viranomaiselle osoitetut paperille laaditut viralliset ilmoitukset on lähetettävä kansallisen toimiston osoitteeseen johdanto-osan mukaisesti.

Edunsaajille osoitetut, paperille laaditut muodolliset ilmoitukset on lähetettävä näiden viralliseen osoitteeseen johdanto-osan mukaisesti.

11. OSALLISUUSTUKI OSALLISTUJILLE, JOILLA ON MUITA VÄHEMMÄN MAHDOLLISUUKSIA

Edunsaaja on vastuussa sen varmistamisesta, että hankkeen osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, tarjotaan riittävästi tukea.

12. OSALLISTUJIEN SUOJELU JA TURVALLISUUS

Edunsaajalla on oltava käytössään tehokkaat menettelyt ja järjestelyt hankkeen osallistujien turvallisuudesta ja suojelusta huolehtimiseksi.

Edunsaajan on varmistettava, että vakuutusturva kattaa toimintaan osallistuvat osallistajat.

Ennen alaikäisten osallistumista hankkeeseen edunsaajan on varmistettava alaikäisten suojelua ja turvallisuutta koskevien sovellettavien säännösten noudattaminen kaikilta osin siten kuin lähettävän ja vastaanottavan maan sovellettavassa lainsäädännössä määritellään, mukaan luettuna muun muassa seuraavat: vanhempien tai huoltajan suostumus, vakuutusjärjestelyt, ikärajat.

13. AKKREDITOINTIEN SEURANTA JA ARVIOINTI

Ei sovelleta.

14. OHJELMAAN ASSOSIOITUMATTOMISSA KOLMANSISSA MAISSA SIJAITSEVAT EDUNSAAJAT

Kumppanuushankkeet, joihin osallistuu yksi tai useampi organisaatio ohjelmaan assosioitumattomasta kolmannesta maasta:

Ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa sijaitsevat organisaatiot sitoutuvat noudattamaan tarpeen mukaan samoja korkea-asteen koulutusta koskevaan Erasmus-peruskirjaan sovellettavia periaatteita kuin ohjelmaan assosioituneissa maissa sijaitsevat edunsaajat.

15. YOUTHPASS-TODISTUS

Edunsaajan on ilmoitettava hankkeen osallistujille näiden oikeudesta saada Youthpass-todistus.

Edunsaaja tukee hankkeessa mukana olevia osallistujia näiden hankkimien epävirallisen oppimisen kokemusten arvioinnissa, ja edunsaaja on velvollinen antamaan kullekin sitä pyytävälle osallistujalle Youthpass-todistuksen toiminnan päättyessä.]

16. KAIKKI KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTTÄMÄT MAHDOLLISET LISÄMÄÄRÄYKSET

Ei sovelleta.