

**ZASADY ALOKACJI BUDŻETU DLA AKREDYTOWANYCH ORGANIZACJI
W RAMACH AKCJI 1 ERASMUS +**

Narodowa Agencja	PL01, Polska. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sektor	Edukacja dorosłych
Rok	2023

Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady alokacji budżetu dla akredytowanych organizacji, zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku po programie Erasmus+:

Jakość przygotowanego przez wnioskodawcę Planu Erasmusa została oceniona na etapie składania wniosku o akredytację, w związku z czym ocena jakościowa na etapie przyznawania budżetu nie będzie przeprowadzana. Dofinansowanie zostanie przyznane w przypadku każdego kwalifikowalnego wniosku.

Wysokość przyznanego dofinansowania będzie zależała od szeregu elementów:

- wysokości całkowitego budżetu przeznaczanego na dofinansowanie działań realizowanych w ramach Akredytacji
- działań, które zostały uwzględnione we wniosku o budżet na dany okres
- kwot dofinansowania podstawowego i maksymalnego
- następujących kryteriów alokacji: wyników finansowych, wyników jakościowych, priorytetów programu oraz zachowania równowagi geograficznej (jeżeli zostały zastosowane przez Narodową Agencję).

Szczegółowe zasady dotyczące kwoty podstawowego i maksymalnego dofinansowania, oceny punktowej przyznawanej w odniesieniu do kryteriów przyznawania dofinansowania, wagi poszczególnych kryteriów, metody przydzielania środków oraz budżetu dostępnego dla akredytowanych projektów zostaną opublikowane przez Narodową Agencję przed upływem terminu składania wniosków.

1. DOSTĘPNY BUDŻET

Całkowity budżet przeznaczony dla organizacji akredytowanych ¹ :	Nie mniej niż 2 500 000 EUR
---	-----------------------------

Dostępny budżet zostanie rozdzielony pomiędzy obowiązujące kryteria podziału w następujący sposób ²:

Kwota podstawowego dofinansowania i wyniki finansowe	1 200 000 EUR
Wyniki jakościowe i działania związane z priorytetami programu	600 000 EUR
Wsparcie włączenia dla uczestników i koszty nadzwyczajne	75 000 EUR

2. SZACOWANIE BUDŻETU WYMAGANEGO DO REALIZACJI WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ

Narodowa Agencja obliczy budżet wnioskowany do realizacji działań, o które aplikował każdy wnioskodawca. Oszacowanie wnioskowanego budżetu zostanie dokonane na podstawie kosztów jednostkowych określonych w Przewodniku po programie oraz danych historycznych dotyczących dofinansowania na podobne działania.

Nie można przyjąć jednolitej metody szacowania kosztów, które są w dużym stopniu zależne od konkretnych przypadków, a mianowicie od wysokości wsparcia włączenia uczestników oraz od kosztów nadzwyczajnych. Wnioski o tego typu koszty będą oceniane na podstawie opisu, uzasadnienia i szacunkowej kwoty wskazanej przez wnioskodawcę. Ponadto wnioskodawcy mogą zwracać się o uznanie tego typu kosztów w ciągu pierwszych 12 miesięcy realizacji projektu składając pisemne wnioski do Narodowej Agencji. Może obowiązywać ograniczenie łącznej kwoty dodatkowych funduszy, o które można się ubiegać, określone w umowie o dofinansowanie.

We wszystkich przypadkach przyznana dotacja nie może być wyższa niż szacowany budżet wymagany do realizacji wszystkich działań, o które wystąpił wnioskodawca.

2.1. Maksymalne dofinansowanie³

W 2023 roku Narodowa Agencja określiła maksymalną wysokość dofinansowania na 200 000 EUR w sektorze Edukacja dorosłych.

Wyjątkiem są koszty wsparcia włączenia dla uczestników i koszty nadzwyczajne, które nie wliczają się do limitów odnośnie kwoty maksymalnego dofinansowania.

¹ Ostateczny przyznany budżet może być niższy niż określona kwota, jeżeli wszystkim wnioskodawcom przyznano maksymalną kwotę zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Jeżeli pojawią się dodatkowe fundusze, Narodowa Agencja może zwiększyć dostępny budżet.

² W wyjątkowych przypadkach określone kwoty mogą zostać obniżone, jeżeli wszystkim wnioskodawcom przyznano już maksymalne kwoty zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie lub jeśli wymagana jest niewielka korekta ze względu na zasady zaokrąglania.

³ Oprócz ogólnych zasad dotyczących maksymalnego dofinansowania, dotacja przyznana wnioskodawcom będącym pod obserwacją może być dodatkowo ograniczona przez Narodową Agencję zgodnie z decyzją w sprawie ustanowienia środków obserwacji.

2.2. Alokacja konkurencyjna

Jeżeli całkowity budżet dostępny dla akredytowanych wnioskodawców nie jest wystarczający, aby zapewnić każdemu z nich budżet niezbędny do realizacji działań, których dotyczy wnioski (z uwzględnieniem zasad dotyczących maksymalnej wysokości dotacji określonych w niniejszej sekcji), wówczas przeprowadzona zostanie alokacja konkurencyjna na zasadach opisanych poniżej w sekcji 3. Jeżeli jednak całkowity dostępny budżet jest wystarczający, aby w pełni uwzględnić potrzeby wszystkich wnioskodawców, zasady podziału budżetu opisane w sekcji 3 nie będą miały zastosowania.

3. ZASADY ALOKACJI BUDŻETU

Alokacja budżetu odbędzie się w kilku etapach. Na każdym z nich dostępny budżet zostanie podzielony między uprawnionych wnioskodawców na podstawie kryteriów opisanych w tej sekcji.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają pełne wnioskowane dofinansowanie niezbędne do realizacji działań (lub osiągną maksymalny poziom dofinansowania), nie będą uczestniczyć w dalszej alokacji. Wszelkie nadwyżki środków zostaną podzielone między innych wnioskodawców na podstawie zasad podziału określonych dla każdego etapu. Wszystkie przydzielone kwoty zostaną zaokrąglone do najbliższego pełnego euro.

W tej sekcji odniesienie do „zakończonych projektów akredytowanych” dotyczy umów o udzielenie dotacji z datą końcową wcześniejszą niż 1 grudnia 2022⁴ i powiązanych z akredytacją podaną w bieżącym wniosku (typ akcji KA121).

3.1. Etap pierwszy: podstawowa kwota dofinansowania (basic grant) oraz wyniki finansowe

Na początku procesu przyznawania środków każdemu wnioskodawcy zostanie przyznana kwota podstawowego dofinansowania, tzw. basic grant.⁵ Celem określenia podstawowego dofinansowania jest umożliwienie wszystkim akredytowanym organizacjom realizacji minimalnej liczby działań związanych z mobilnością i postępów w osiągnięciu celów Planu Erasmusa.

W przypadku wnioskodawców, którzy zakończyli już co najmniej jeden projekt akredytowany, kwota podstawowego dofinansowania będzie powiązana z ich wcześniejszymi wynikami finansowymi, celem zagwarantowania stabilnego i wiarygodnego finansowania dla organizacji osiągających dobre rezultaty. W tym kontekście wyniki finansowe odnoszą się do zdolności wnioskodawców do pełnego wykorzystania przyznanych środków, co wykazali w zakończonych wcześniej projektach.

Nowe organizacje akredytowane oraz wnioskodawcy, którzy nie zakończyli jeszcze żadnego projektu akredytowanego otrzymają następujące podstawowe dofinansowanie: 30 000 EUR.

W przypadku dostępności wystarczających środków, Narodowa Agencja może zwiększyć kwotę podstawowego dofinansowania po terminie składania wniosków.

⁴ Obliczając wyniki wnioskodawców, Narodowa Agencja może wykluczyć z uwzględnienia zrealizowane projekty, na które negatywny wpływ miała pandemia COVID-19 lub inne zdarzenia pozostające poza kontrolą beneficjenta (siła wyższa).

⁵ Wyjątkowo, gdy kwota podstawowego dofinansowania jest większa niż kwota maksymalnego dofinansowania, wówczas kwota podstawowego dofinansowania zostanie odpowiednio ograniczona.

Doświadczeni wnioskodawcy, którzy zakończyli co najmniej jeden projekt akredytowany otrzymają podstawowe dofinansowanie równe najwyższej wykorzystanej kwocie spośród ostatnich trzech zakończonych umów o udzielenie dotacji zrealizowanych w ramach akredytacji. Jeśli wykorzystali kwotę mniejszą niż 30 000 EUR, otrzymają podstawowe dofinansowanie w wysokości 30 000 EUR.

Jeśli budżet dostępny na alokację w tej fazie będzie niewystarczający do przeprowadzenia alokacji w wyżej opisany sposób, wówczas wszystkie doświadczone organizacje akredytowane otrzymają kwotę obniżoną w takim samym stopniu, i nie niższą niż dofinansowanie podstawowe dla nowych organizacji akredytowanych.

3.2. Etap drugi: wyniki jakościowe i zgodność z priorytetami programu

Celem kryterium jakościowego jest zapewnienie, że akredytowani wnioskodawcy prowadzą wysokiej jakości działania i stopniowo osiągają postępy w realizacji celów swojego Planu Erasmusa. Ponadto wnioskodawcy mogą uzyskać lepszą ocenę, jeśli wdrożą działania zgodne z priorytetami programu.

Budżet przeznaczony na ten etap zostanie podzielony między wnioskodawców proporcjonalnie do liczby punktów uzyskanych przez nich w trakcie oceny jakościowej.

Wynik każdego wnioskodawcy jest obliczany dwuetapowo:

- a) W przypadku wnioskodawców, którzy zakończyli co najmniej jeden projekt akredytowany, punktacja podstawowa będzie równa liczbie punktów uzyskanych w ocenie raportu końcowego z realizacji ostatniego zakończonego projektu akredytowanego.

W przypadku wnioskodawców, którzy nie zakończyli jeszcze żadnego projektu akredytowanego, punktacja podstawowa będzie równa liczbie punktów uzyskanych w ocenie ich wniosku o akredytację.

- b) Punkty dodatkowe zostaną przyznane zgodnie z następującymi kryteriami:
 - Zaangażowanie uczestników z mniejszymi szansami: +0.5 punktu za uczestnika z mniejszymi szansami
 - Wdrażanie mobilności dorosłych osób uczących się: +0.5 za dorosłą osobę uczącą się

Organizacja może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Przykładowe kalkulacje:

- 1) Organizacja A zaplanowała 20 mobilności dorosłych osób uczących się, więc wniosek otrzymuje 10 punktów. 8 z nich to osoby z mniejszymi szansami, więc otrzymuje dodatkowe 4 punkty. Dodatkowo planowane są mobilności kadry, w tym 2 mobilności osób z kadry z mniejszymi szansami (z niepełnosprawnością), więc dodany zostaje jeszcze 1 punkt. Całkowita liczba punktów dodatkowych wynosi 15.
- 2) Organizacja B zaplanowała 50 mobilności dorosłych osób uczących się, 35 z nich to osoby z mniejszymi szansami, więc otrzymuje 20 punktów, ponieważ jest to maksymalna liczba punktów dodatkowych jaką można otrzymać. Kalkulacja: $(50 \times 0,5) + (35 \times 0,5) = 42,5$, ale możliwe jest przyznanie tylko 20 punktów dodatkowych.

1. KWOTA CAŁKOWITEGO DOFINANSOWANIA I CELE DO REALIZACJI

W przypadku każdego wnioskodawcy łączna kwota przyznanego dofinansowania będzie sumą kwot, które otrzymał on na każdym etapie przyznawania środków. W przypadku zatwierdzenia przez Narodową Agencję jakichkolwiek wniosków o wsparcie włączenia dla uczestników oraz kosztów nadzwyczajnych, kwoty te zostaną dodane do całkowitej przyznanej kwoty dofinansowania.

Przed wystawieniem umowy o udzielenie dotacji Narodowa Agencja dokona analizy wnioskowanych celów i kalkulacji, które cele powinny być zrealizowane. Jeżeli wnioskodawcy przyznano cały budżet niezbędny do realizacji wnioskowanych przez niego działań, wówczas działania wskazane we wniosku staną się celami do realizacji. Jeżeli przyznane dofinansowanie jest niższe niż cały budżet niezbędny do realizacji wnioskowanych działań, wówczas cele zostaną również proporcjonalnie zredukowane, aby zapewnić wnioskodawcy możliwość ich realizacji.

Narodowa Agencja może wprowadzić pewne modyfikacje w zakresie proporcji przyznanego dofinansowania, aby umożliwić lepsze dopasowanie przyznanego budżetu do działań, zapewnić spójność z zatwierdzonym Planem Erasmusa, zapewnić odpowiednie wsparcie dla działań priorytetowych, utrzymać co najmniej jednego uczestnika w każdym rodzaju i kategorii działań, o które aplikuje wnioskodawca oraz celem przestrzegania wszelkich ograniczeń określonych w Przewodniku po programie.

Beneficjenci mogą realizować działania z dużą elastycznością, pozostając jednocześnie w zakresie zatwierdzonego Planu Erasmusa. Realizacja uzgodnionych działań i celów zostanie oceniona na etapie raportu końcowego.