



# Anforderungen an das Projektmanagement im 7. FRP

Joanna Mastalerek  
KoWi Brüssel

Tel. 32-2-54802-12

[jm@kowi.de](mailto:jm@kowi.de)

Heidelberg, 7. Mai 2009

# Inhalt


- Überblick 7. FRP (Aufbau/Struktur)
- Unterschiede zwischen 6. FRP und 7. FRP
- Wichtige Dokumente zur Projektdurchführung
- Nützliche Links



# AUFBAU UND STRUKTUR

# 7. EU-Forschungsrahmenprogramm

## Spezifische Programme



Zusammenarbeit Verbundforschung	32,413 Mrd. Euro
Ideen Exzellenzförderung	7,51 Mrd. Euro
Menschen Mobilitätsförderung	4,75 Mrd. Euro
Kapazitäten Infrastruktur, KMUs etc.	4,097 Mrd. Euro

# Das spezifische Programm „Zusammenarbeit“

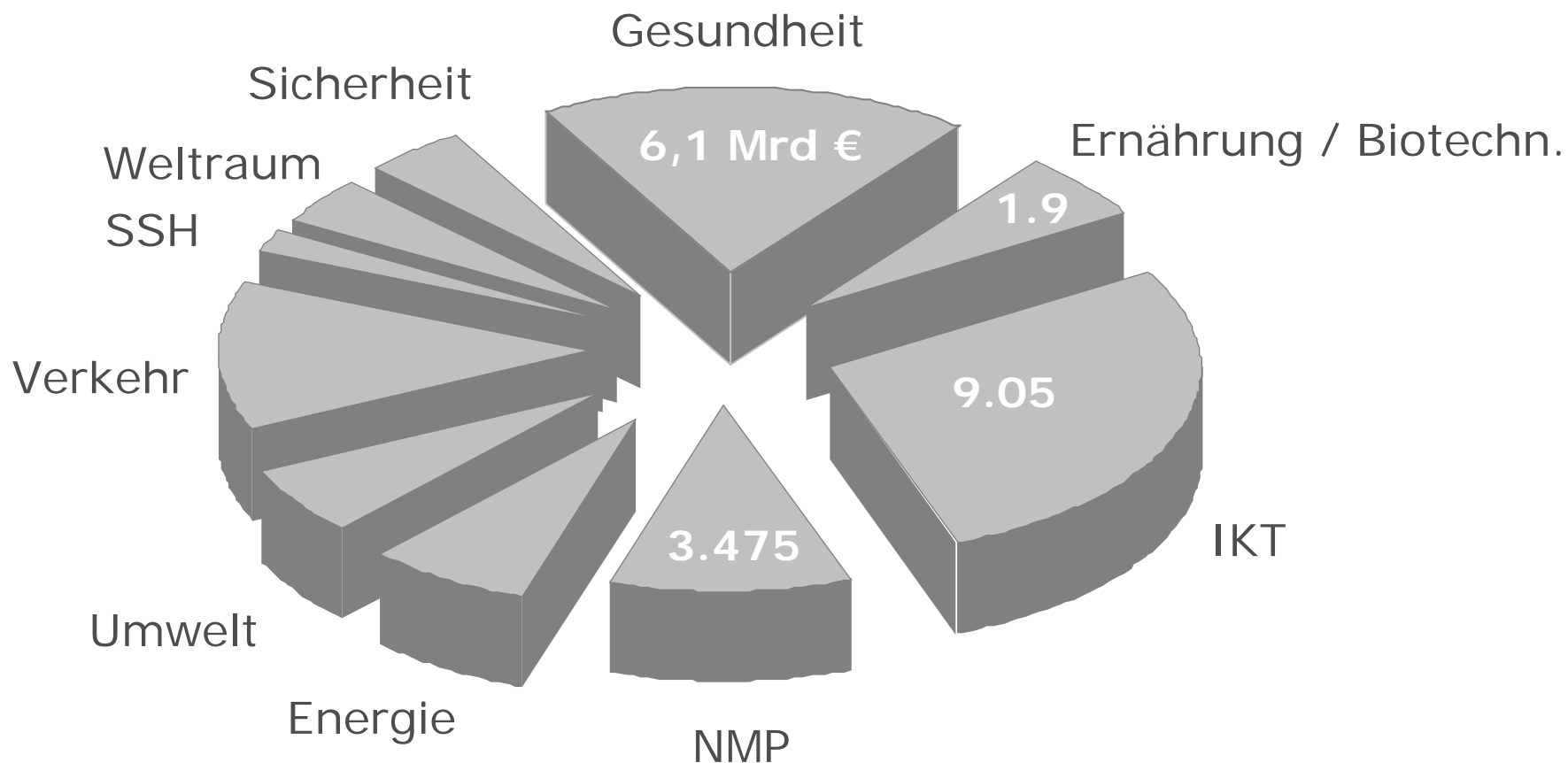
Zusammenarbeit	32,413 Mrd. €
----------------	---------------

Ideen	7,51 Mrd. €
-------	-------------

Menschen	4,75 Mrd. €
----------	-------------

Kapazitäten	4,097 Mrd. €
-------------	--------------

# Thematische Prioritäten: Budgetaufteilung



# Europäische Technologieplattformen

Formulieren einer gemeinsamen Technologie-Vision

Definieren einer strategischen Forschungsagenda

Umsetzung der strategischen Forschungsagenda

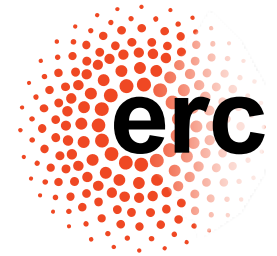
Rahmenprogramm



Gemeinsame  
Technologie-  
initiative (JTI)



# Der European Research Council



Zusammenarbeit

32,413 Mrd. €

Ideen

7,51 Mrd. €

Menschen

4,75 Mrd. €

Kapazitäten

4,097 Mrd. €

# Zwei zielgruppenspezifische Förderlinien

```
graph TD; A[Ideen] --> B[Starting Grants]; A --> C[Advanced Grants];
```

Ideen

Starting Grants

Advanced Grants

Nachwuchsförderlinie

Förderlinie für exzellente  
etablierte Wissenschaftler

# Marie Curie-Actions



Zusammenarbeit

32,413 Mrd. €

Ideen

7,51 Mrd. €

**Menschen**

**4,75 Mrd. €**

Kapazitäten

4,097 Mrd. €

# Marie Curie – Mobilitätsförderung

**Initial Training Networks** = strukturierte Doktorandenausbildung in europäischen Graduiertenschulen

**Intra-European / Outgoing / Incoming-Fellowships** = individuelle Mobilitätsstipendien für Postdoktoranden

**IAPP** = Industrie-Hochschul-Kooperation durch Personalaustausch

⇒ Offen für alle Disziplinen!



# Das Spezifische Programm „Kapazitäten“

Zusammenarbeit

32,413 Mrd. €

Ideen

7,51 Mrd. €

Menschen

4,75 Mrd. €

Kapazitäten

4,097 Mrd. €

# Kapazitäten

Forschungsinfrastrukturen	1.715
---------------------------	-------

Forschung zugunsten von KMU	1.336
-----------------------------	-------

Wissensorientierte Regionen	126
-----------------------------	-----

Forschungspotenzial	340
---------------------	-----

Wissenschaft in der Gesellschaft	330
----------------------------------	-----

Internationale Zusammenarbeit	180
-------------------------------	-----

Kohärente Politikentwicklung	70
------------------------------	----

# Förderformen

- **Direkte Maßnahmen**  
werden direkt auf der Basis von Rats- und Parlaments-Entscheidungen umgesetzt:  
Maßnahmen nach Art. 169 und 171
- **Indirekte Maßnahmen**  
werden auf der Basis von öffentlichen Ausschreibungen umgesetzt werden

## Direkte Maßnahmen

### Artikel 169



EDCTP



AAL



EuroStars



Bonus 169

EMRP

### Artikel 171



IMI



Artemis



ENIAC



Clean Sky



FCH

Joint  
Research  
Centre



# Indirekte Maßnahmen



**Verbundforschung (CP)**



**Exzellenznetze (NoE)**



**Koordinierungs- und Begleitmaßnahmen (CSA)**



**Einzelprojekte (ERC-Pionierforschung)**



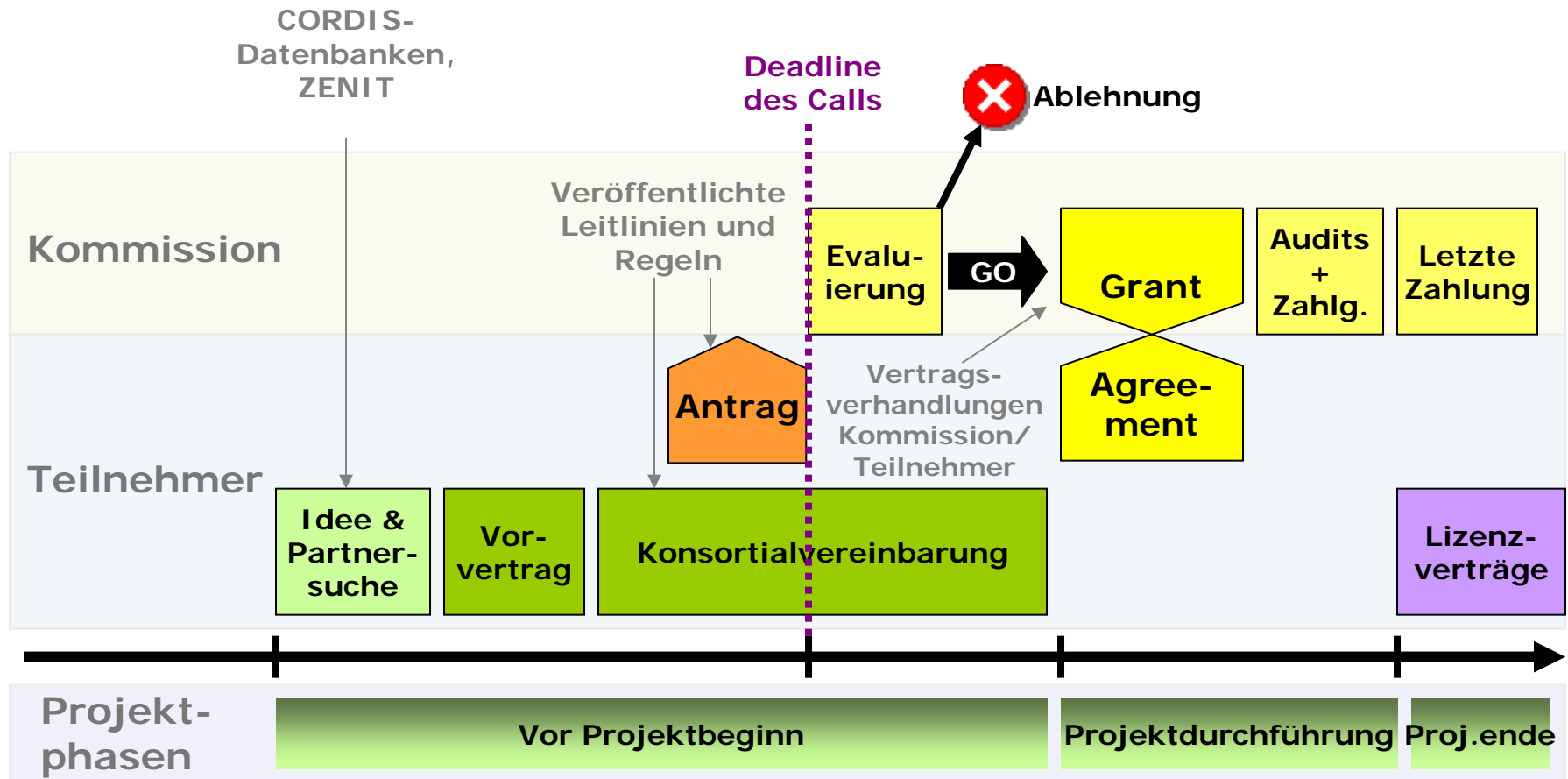
**Unterstützung für Ausbildung und  
Laufbahnentwicklung von Forschern**



**Forschungsinfrastrukturen**



**Forschung zum Nutzen spezieller Gruppen**



# UNTERSCHIEDE ZWISCHEN UND



## Unterschiede zwischen 6. FRP und 7. FRP

- 7 Jahre Laufzeit (2007-2013)
- Budget: 5 Mrd. € p/a (6.FRP) => 7,2 Mrd. € p/a (7.FRP)
- Förderung von Grundlagen-/Pionierforschung
- Mehr Mittel für Nachwuchsförderung (rd. 4,8 Mrd. €)
- Neue Inhalte (Sicherheit und Geisteswissenschaften)
- Weitgehende Kontinuität von Themen + Instrumenten
- Wegfall der Kostenmodelle
- Gemeinsame Technologieinitiativen (JTIs)
- Europäisches Technologieinstitut (EIT)

# Änderungen im 7. FRP – Neue Förderquoten

Maximale Förderquoten	Forschung und Entwicklung	Demonstrationsaktivitäten	Management & Sonstige Aktivitäten
Network of Excellence	50 % 75 %*		100 %
Collaborative Project	50 % 75 %*	50 %	100 %
Coordination and Support Action			100 %
* Für öffentliche Einrichtungen (non-profit), Hochschulen, Forschungseinrichtungen(non-profit), KMUs			

## Änderungen im 7. FRP - Pauschalen (lump sum) für Networks of Excellence

- 23.500 Euro pro Wissenschaftler(in)/Jahr
- Nur wenn im Arbeitsprogramm/Ausschreibung angegeben
- max. Teilnehmerzahl siehe Arbeitsprogramm/Ausschreibung
- Bei Pauschalsummen kein Audit erforderlich!

Rules for Participation, Art. 35

## Änderungen im 7. FRP - Optionale Pauschale (lump sum) für ICPC-Partner

- Niedrige Einkommensgruppe\*:  
8.000 €/Wissenschaftler(in)/Jahr
- Unterer Bereich der mittleren Einkommensgruppe\*:  
9.800 €/ Wissenschaftler(in)/Jahr
- Oberer Bereich der mittleren Einkommensgruppe\*:  
20.700€/ Wissenschaftler(in)/ Jahr

\* Guide to Financial Issues, S. 61-65

# Änderungen im 7. FRP - Optionale Pauschale (lump sum) für Reisekosten

- Flat rates für Unterhaltskosten/ Reisespesen wenn im Call for Proposal/ Arbeitsprogramm festgelegt
- Höhe der Flat rate festgelegt in Commission Staff Regulations

[http://ec.europa.eu/civil\\_service/docs/toc100\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf)

1. The daily subsistence allowance for missions shall comprise a flat-rate sum to cover all expenses incurred by the person on mission: breakfast, two main meals and incidental expenses, including local travel. Accommodation costs, including local taxes, shall be reimbursed up to a maximum fixed for each country, on production of supporting documents.

2. (a) The scale for the Member States is as follows:

Destinations	Daily allowance	(in euro)
		Hotel Ceiling
Belgium	84,06	117,08
Czech Republic	55,00	175,00
Denmark	91,70	148,07
Germany	74,14	97,03
Estonia	70,00	120,00
Greece	66,04	99,63
Spain	68,89	126,57
France	72,58	97,27
Ireland	80,94	139,32
Italy	60,34	114,33
Cyprus	50,00	110,00
Latvia	85,00	165,00
Lithuania	80,00	170,00
Luxembourg	82,00	106,92
Hungary	50,00	165,00

## Änderungen im 7. FRP – Garantiefonds

- **5% der Gesamtfördersumme von allen Teilnehmern wird vom ersten Vorschuss von KOM einbehalten**
- Projektpartner, die keine EC contribution bekommen, zahlen auch nicht in den Garantiefond ein!
- Rückforderungen der KOM (z.B. durch Konkurs von Unternehmen) durch Zinsen getilgt
- Wenn Zins nicht ausreicht, dann wird zusätzlich max. 1% der Gesamtfördersumme abgezogen (gilt nicht für öffentliche Einrichtungen!)
- sonst: **Rückerstattung des Garantiefonds mit der Abschlusszahlung**
- In den nächsten fünf Jahren: bis zu 4 Mrd. EUR  
Europäische Kommission rechnet mit 60 Mio. EUR Profit, die daraus entstehen werden

# Änderungen im 7. FRP - Zinsbringendes Konto

## Article 5.3 of EC Grant Agreement – Bank account

It is recommended that the bank account included in the ECGA (i.e. the bank account of the Coordinator<sup>3</sup>) be used exclusively for handling the project funds; the reason being that, in order to fulfil its obligations, the coordinator must at any moment be able to identify dates and figures related to any payment received or made under the ECGA (Article II.2.3). This requirement is necessary for the identification of the interest that has to be recovered (or offset).

[...] In conformity with this, the coordinator should receive the EC funding in an interest-yielding account.

# Änderungen im 7. FRP - Personalkosten

- Beschäftigte mit **festem Arbeitsvertrag**
- Beschäftigte mit **Zeitvertrag** (z.B. Doktoranden)
- Personal, das auf Basis einer schriftlichen Vereinbarung **von Dritten** für das Projekt zur Verfügung gestellt wird (☞ Mittel von Dritten)

Model Grant Agreement, Annex II, II. 15;1

## Änderungen im 7. FRP - Zeitaufschreibung

abgerechnete Arbeitszeit muss für gesamte  
Projektlaufzeit nachgewiesen werden können  
Stundenzettel sind nicht obligatorisch,  
andere verlässliche Zeitaufschreibung schon!

*"an effective time-recording system is a requisite for the eligibility of the costs. A contract, as a document signed before the work is actually performed, would not be sufficient."*

Guide to Financial Issues, S. 39

**Example of daily full time-recording (per person)**

Due to fact that different activities have different reimbursement rates, work on EU projects is to be recorded not only differentiating by individual EU project but also by activities (further details as for instance the work-package are advisable)

The level of detail of this section is to be defined by the beneficiary. The Commission requests at least time-records grouped by main activities

Absences are necessary to verify the accuracy of the annual productive hours used to calculate the hourly rates

Date	Mon 02/02	Tue 03/02	Wed 4/02
<b>EU-Projects</b>			
R&D Activities			
Project x		3	4
Project y		5	5
Demonstration			
Project x			
Project y			
Management			
Project x			
Project y			
Other Activities			
Project x			
Project y			
<b>Other research projects and Internal activities</b>			
Teaching			
Training			
National Projects			
(...)			
<b>Absences</b>			
Annual Leave			
Special Leave	8		

## Änderungen im 7. FRP – Indirekte Kosten (= Overhead)

Wahl der Berechnungsart der indirekten Kosten  
abhängig von der Rechtsform + Buchhaltungssystem

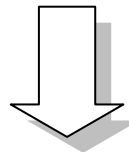
### Optionen:

- Tatsächliche indirekte Kosten (real indirect cost)
- Pauschalsatz (flat rate) 20% der direkten Kosten
- Pauschalsatz (flat rate) 60% (bis 2009)/ 40% (ab 2010) der direkten Kosten
- Simplified method

### Spezialfall: Methodenzertifikat

# Indirekte Kosten (= Overhead) Entscheidungsbaum

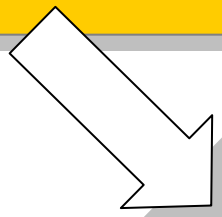
analytische Buchführung



Ja

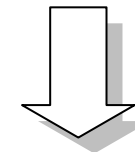
reale indirekte Kosten

oder



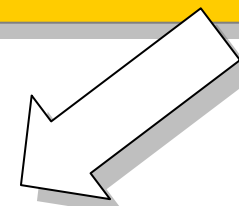
20% flat rate

Nein



- **60% Transition flat rate**, für non-profit öffentl. Einrichtungen, Hochschulen, Forschungseinrichtung oder KMUs
- **simplified method**

oder



## Änderungen im 7. FRP – Methodenzertifikate

- **Certificate on the methodology of average personnel cost (CoMAv)**

Methodenzertifikat zu Durchschnittspersonalkosten

– **obligatorisch**, wenn Personalkosten

Durchschnittssätze beinhalten

- **Certificate on the methodology (CoM)**

Methodenzertifikat für Durchschnittspersonalkosten

und indirekte Kosten – **fakultativ**

## Statistik Methodenzertifikate (Stand: Januar 2009)

Certificates on the Methodology for Personnel and Indirect costs

– **number of eligibility requests received :46**

(out of which 32 requests are eligible)

– number of CoM received : 14

– **number of CoM approved : 1**

– number of CoM rejected : 3

– number of CoM being currently analysed : 10 (out of which 8 cover average personnel costs

and indirect costs and 2 cover actual personnel costs and indirect costs)

Certificates on the Methodology for Average Personnel Costs

– number of CoMAv received : 7

– number of CoMAv being currently analysed : 7

## Änderungen im 7. FRP – Certificate on the financial statements

- Obligatorisches Berichtsformat! (siehe Form D)

### Fälligkeit

- nicht für Lump-sum oder Flat-rate
- nur wenn Vertragsnehmer kumulativ  $\geq 375.000$  € Zuschuss erhält
  - Projektlaufzeit  $\leq 2$  Jahre  
1 Zertifikat zum Projektende
  - Projektlaufzeit  $> 2$  Jahre  
periodisch, wenn EU-Beitrag  $\geq 375.000$  €
- Vereinfachung durch Methodenzertifikat

# Was wird vom Auditor geprüft ?

**Finanzhilfvereinbarung, Anhang VII, Formular D,**  
Leistungsbeschreibung für die Bescheinigung  
über die Kostenaufstellung

[ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex7d-v2\\_de.pdf](ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex7d-v2_de.pdf)

## ■ Personalkosten

- Sind die Stundensätze korrekt abgerechnet ?
- Sind die produktiven Stunden korrekt kalkuliert ?
- Werden die abgerechneten Personalkosten nachgewiesen über eine Arbeitszeiterfassung ?
- Ist das abgerechnete Personal
  - unmittelbar vom Empfänger gemäß dem einzelstaatlichen Recht eingestellt ?
  - unter der alleinigen technischen Aufsicht und Verantwortlichkeit desselben tätig ?
  - nach den üblichen Gepflogenheiten des Empfängers entlohnt ?
- Wurden Durchschnittspersonalkostensätze angewandt ?

# Was wird vom Auditor geprüft ?

## ■ Unteraufträge

- Sind die abgerechneten Unteraufträge im Annex I aufgeführt ?
- Wurden die Unteraufträge gemäß der Ausschreibungspraxis der jeweiligen Einrichtung vergeben ?

## ■ Sonstige direkte Kosten

- Sind die Beschaffungen und Abschreibungen ordnungsgemäß abgewickelt worden ?
- Sind die abgerechneten Reisen dem Projekt zuzurechnen und waren sie für das Projekt erforderlich ?
- Ist das abgerechnete Verbrauchsmaterial dem Projekt zuzurechnen ?
- Ist aus allen Rechnungen die Projektzugehörigkeit zu erkennen und die nicht erstattungsfähige Mehrwertsteuer herausgerechnet worden ?

# Was wird vom Auditor geprüft ?

## ■ Indirekte Kosten

- Wurde der korrekte Prozentsatz für indirekte Kosten verwendet ?
- Bei Vollkostenrechnung: Detaillierte Prüfung der indirekten Kosten
- Wurde eine „simplified method“ angewendet ?
- Wurden bei Partner, die nicht mit Euro rechnen, die korrekte Wechselkursmethode durchgehend angewandt ?
- Gab es Einnahmen im Projekt?
- Bei Koordinatorenfunktion: Sind Zinsen aus dem Pre-Financing entstanden und korrekt abgerechnet worden ?

## Änderungen im 7. FRP – Berichterstattung

- Nutzen Sie den Form C Editor (SESAM/**FORCE**) für FP7 Projekte  
<http://webgate.ec.europa.eu/sesam/index.do>
- **ACHTUNG:** Bei Projekten, die von DG INFSO betreut werden, nutzen Sie stattdessen **NEF**  
<http://212.68.215.215/display/iKnowextern/2.+Process+in+detail>

## Declaration by the scientific representative of the project coordinator<sup>5</sup>


I, as scientific representative of the coordinator<sup>5</sup> of this project and in line with the obligations as stated in Article II.2.3 of the Grant Agreement declare that:

- The attached periodic report represents an accurate description of the work carried out in this project for this reporting period,
- The project (tick as appropriate):
  - has fully achieved its objectives and technical goals for the period;
  - has achieved most of its objectives and technical goals for the period with relatively minor deviations<sup>7</sup>;
  - has failed to achieve critical objectives and/or is not at all on schedule<sup>8</sup>.
- The public website is up to date, if applicable.
- To my best knowledge, the financial statements which are being submitted as part of this report are in line with the actual work carried out and are consistent with the report on the resources used for the project (section 3.6) and if applicable with the certificate on financial statement.
- All beneficiaries, in particular non-profit public bodies, secondary and higher education establishments, research organisations and SMEs, have declared to have verified their legal status. Any changes have been reported under section 5 (Project Management) in accordance with Article II.3.f of the Grant Agreement.

# WICHTIGE DOKUMENTE ZUR PROJEKTDURCHFÜHRUNG



# Wichtige Dokumente zur Projektdurchführung

- **Beteiligungsregeln** (= Rules for Participation) 
  - z.B. Definition Kostenarten, Entscheidungshilfe zur Berechnungsart der indirekten Kosten
- **Leitfaden zur Finanzabwicklung** (= Guide to Financial Issues) - **nicht rechtsverbindlich**
  - z.B. detaillierte Interpretation der Muster-Finanzhilfevereinbarung, Modellrechnungen
- **Anleitungen zu den Änderungen für RP7-Finanzhilfevereinbarung** (= Amendments Guide)
  - Musterbriefe für Vertragsänderungen

# Wichtige Dokumente zur Projektdurchführung



- **Finanzhilfevereinbarung** (= Grant Agreement)
  - **Core Grant Agreement**  
z.B. Pre-financing, Anteilsfinanzierung, Berichtszeiträume
  - Annex I : Description of Work
  - **Annex II: General conditions**
  - **Annex III: Specific provisions for funding scheme**
  - Annex IV: Form A – Accession to the GA
  - Annex V: Form B – Request for accession of a new beneficiary
  - **Annex VI: Form C – Financial statement**
  - **Annex VII:**
    - Form D** – ToR for the certificate on the financial statement
    - Form E** – ToR for the certificate on the methodology
  - **Sonderregelungen** (= Special Clauses)

# Wichtige Dokumente zur Projektdurchführung

- **Konsortialvertrag** (= Consortium Agreement)
  - z.B. genauer Anteil der EU-Finanzbeihilfe, Zahlungsmodalitäten, -bedingungen



# Wichtige Dokumente zur Projektdurchführung

- **Leitfaden zur Auditifizierung** (= Guidance Notes on Audit Certification)
  - z.B. Erklärungen zu Methodenzertifikaten
- **Leitfaden zur Berichterstattung** (= Reporting Guide)
  - Beachten Sie, dass Marie Curie Actions, ERC und JTI's jeweils eigene Leitfäden haben!
- Bei **Marie Curie** Projekten zusätzlich das **Arbeitsprogramm** für das jeweilige Jahr, in dem das Projekt beantragt wurde

# Nützliche Links

## ■ Finanzmanagement Dokumente FP7

[www.kowi.de/rp7-dokumente/](http://www.kowi.de/rp7-dokumente/)

[www.ruhr-uni-bochum.de/bak/Management/Veranstaltungen/Veranstaltungen.htm](http://www.ruhr-uni-bochum.de/bak/Management/Veranstaltungen/Veranstaltungen.htm)

[http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html)

[http://cordis.europa.eu/audit-certification/home\\_en.html](http://cordis.europa.eu/audit-certification/home_en.html)

<http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=faq&lg=en>

<http://ec.europa.eu/research/enquiries>

IAPP [ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/iapp\\_reporting\\_guidlines.pdf](ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/iapp_reporting_guidlines.pdf)

ITN [ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/itn\\_reporting\\_guidlines.pdf](ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/itn_reporting_guidlines.pdf)

[www.eubuero.de/arbeitsbereiche/rechtundfinanzen](http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/rechtundfinanzen)

[www.finance-helpdesk.org](http://www.finance-helpdesk.org)

[www.meeusfp7.eu](http://www.meeusfp7.eu)

## ■ Finanzmanagement Dokumente FP6

[www.kowi.de/rp6-projekte](http://www.kowi.de/rp6-projekte)

[www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#reporting](http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#reporting)



Alles hat ein Ende ...

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

## Ihre Ansprechpartnerinnen bei KoWi:

Monika Goergen  
Büro Bonn

Tel. 49-228-95997-24

[mmg@kowi.de](mailto:mmg@kowi.de)

Joanna Mastalerek  
Büro Brüssel

Tel. 32-2-54802-12

[jm@kowi.de](mailto:jm@kowi.de)

Eva Müller  
Büro Bonn

Tel. 49-228-95997-12

[em@kowi.de](mailto:em@kowi.de)