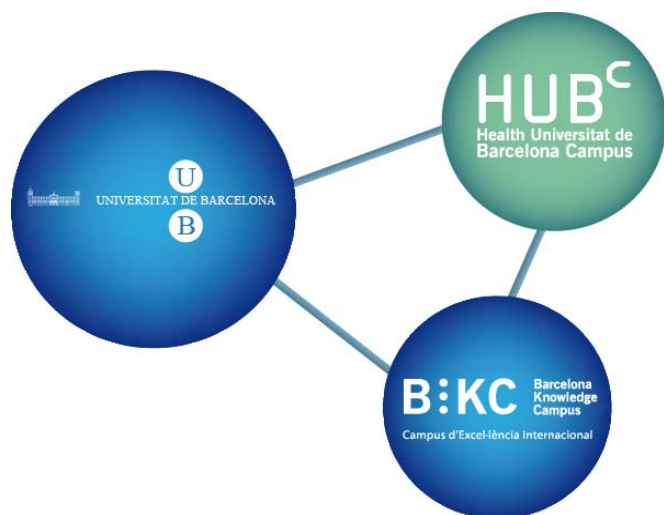




EL 7È PROGRAMA MARC DE RECERCA DE LA UNIÓ EUROPEA (2007-2013)



Ignasi Sánchez
Coordinador

Xavier Gutiérrez
Cap Gestió Econòmica

**Unitat de Projectes Internacionals de Recerca
OPIR (UB-FBG)**

Maig 2013





1. Què és el 7è Programa Marc?

2. Estructura

3. Instruments

4. La proposta

5. L'Acord de Consorci

6. L'Acord de Subvenció

7. El finançament

8. Dinàmica

9. Concessió

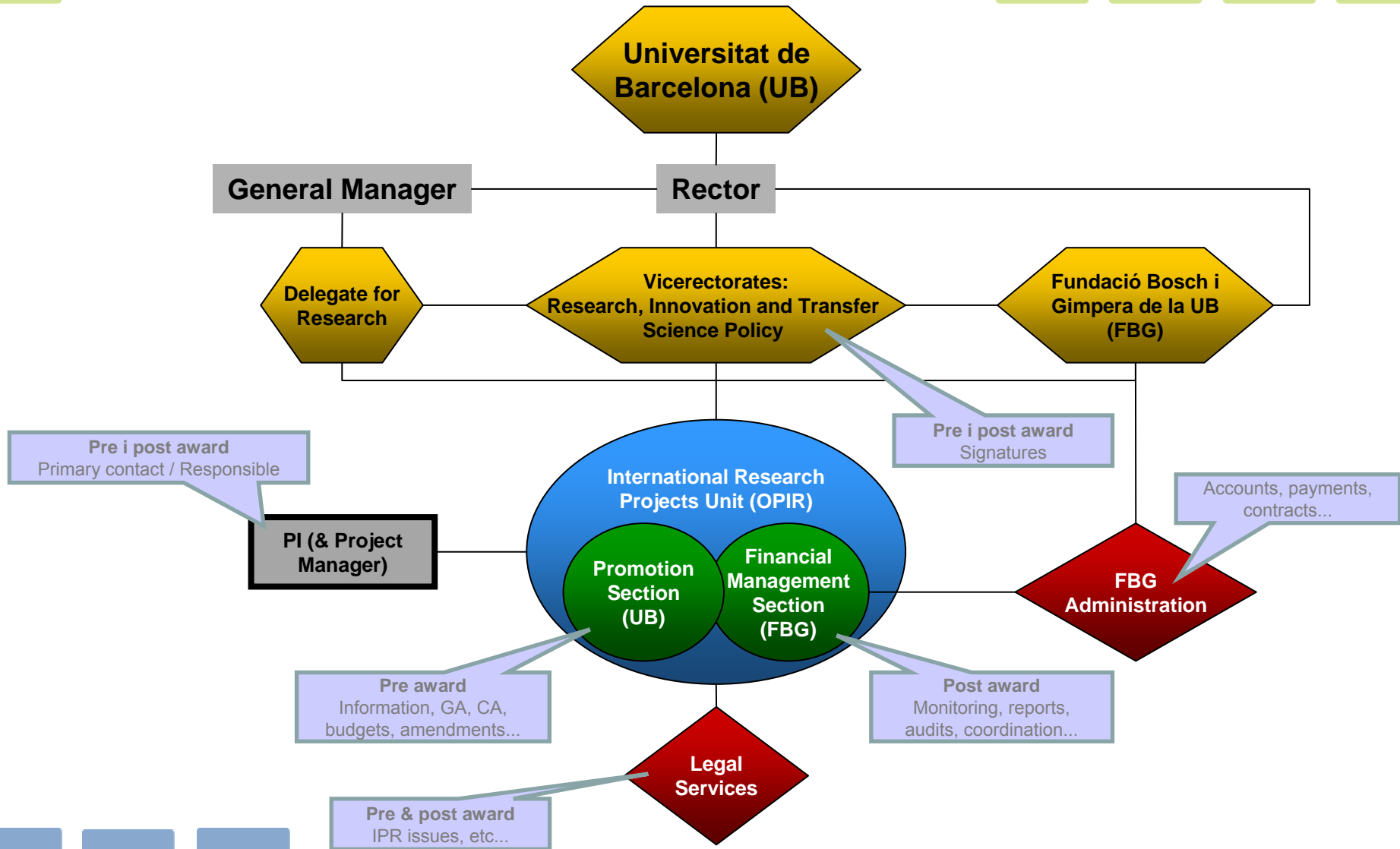
10. Gestió

11. HORIZON 2020

12. On trobar informació?



Organigrama



1. Què és el 7è Programa Marc?

- ▶ Instrument fonamental per al desenvolupament de la política científica i tecnològica de la UE.
- ▶ Foment de la recerca europea i de la **col·laboració** entre diferents països.
- ▶ **Període:** 2007-2013.
- ▶ **Pressupost:** 50.521 milions d'euros.
- ▶ **Objectiu:** enfortir la base científica i tecnològica de la UE per incrementar la competitivitat internacional i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.



2. Estructura

▶ Al 7è PM hi trobem 4 programes específics principals.

- **COOPERACIÓ**: recerca col·laborativa en forma de projectes, xarxes i coordinació de programes.
- **IDEES (ERC)**: recerca “en la frontera del coneixement”, regida pel criteri d’excel·lència i adreçada a l’investigador.
- **PERSONES**: suport a la formació i la carrera dels investigadors.
- **CAPACITATS**: aprofitament i desenvolupament d’infraestructures de recerca, PIMEs, apropament entre ciència i societat, cooperació internacionals, etc.

2.1. Cooperació: Característiques

- ▶ **Objectiu:** lideratge en àmbits clau de la ciència i la tecnologia.
- ▶ **Mitjans:** ajuts “clàssics” la cooperació entre universitats, indústria, centres de recerca i poders públics de la UE i de la resta del món.
- ▶ **Pressupost:** 32.413 milions d’euros (més del 60% del pressupost total del 7è PM).
- ▶ **Novetats:** Iniciatives Tecnològiques Conjunes (JTI), com a resultat del treball de les Plataformes Tecnològiques Europees, per a àrees específiques que requereixen una associació pública-privada.

2.1. Cooperació: Àrees Temàtiques

ÀREES TEMÀTIQUES	
Salut 6.100 M€	Medi Ambient (inclou Canvi Climàtic) 1.890 M€
Alimentació, Agricultura i Pesca, i Biotecnologia 1.935 M€	Transport (inclou Aeronàutica) 4.160 M€
Tecnologies de la Informació i la Comunicació 9.050 M€	Ciències Socioeconòmiques i Humanitats 623 M€
Nanociències, Natotecnologies, Materials i Noves Tecnologies de Producció 3.475 M€	Seguretat 1.400 M€
Energia 2.350 M€	Espai 1.430 M€

2.2. Idees: Característiques

- ▶ **Objectiu:** donar suport a la recerca bàsica, potenciar la creativitat i la innovació **de l'investigador**.
- ▶ **Mitjans:** ajuts a projectes “individuals” per a investigadors que comencen (*Starting Grants - StG*) i per a experimentats (*Advanced Grants - AdG*), concedits amb l'únic criteri de l'excel·lència.
- ▶ **Pressupost:** 7.510 milions d'euros.
- ▶ **Novetats:** creació del Consell Europeu de Recerca (ERC) i possibilitar els projectes d'un únic grup i, en casos molt determinats, d'un únic investigador.

2.3. Persones: Característiques

- ▶ **Objectiu:** reforçar els recursos i el potencial humà de la recerca i la tecnologia a Europa.
- ▶ **Mitjans:** ajuts per estimular els joves a seguir la carrera investigadora, per encoratjar els investigadors europeus a romandre a Europa i per atraure a Europa a investigadors de tot el món.
- ▶ **Pressupost:** 4.750 milions d'euros.
- ▶ **Novetats:** el programa segueix desenvolupant-se, llevat de modificacions molt puntuals, amb les clàssiques Accions Marie Curie, que tenen una trajectòria llarga i exitosa.

2.4. Capacitats: Característiques

- ▶ **Objectiu:** enfortir les capacitats de recerca i innovació a Europa i optimitzar-ne l'accés.
- ▶ **Mitjans:** ajuts per crear i millorar infraestructures, per recolzar el desenvolupament d'agrupacions regionals, per a la recerca de les PIMEs, per a l'apropament entre ciència i societat, per a accions de recolzament a la cooperació internacional, etc.
- ▶ **Pressupost:** 4.097 milions d'euros.
- ▶ **Novetats:** programa de caire eminentment transversal.

2.5. Altres iniciatives i programes

▶ **Joint Research Center (JRC):**

- "Direcció General" que dona suport científic i tecnològic independent a la UE en el seu àmbit competencial (fins a 11 prioritats definides).
- Pressupost propi atorgat per la CE de 1.751 milions d'euros.
- Fa les seves pròpies convocatòries.

▶ **EURATOM:** programa per a la recerca en Energia Atòmica, amb un pressupost de 2.751 milions d'euros per al període 2007-2011.

3. Instruments (Esquemes de Finançament)

- ▶ Són les diferents modalitats de participació per desenvolupar la recerca en funció de les seves característiques.
- ▶ Solen requerir l'establiment d'un consorci que impliqui 3 o més països i un número variable de socis (en funció de l'instrument).
- ▶ Permeten desenvolupar activitats de diferents tipus: recerca, innovació, formació, creació de xarxes, coordinació d'activitats, etc.
- ▶ S'hi accedeix bé per **Accions Indirectes** (convocatòries habituals de propostes) bé per **Accions Directes** (en virtut de decisions del Consell i del Parlament Europeu basades en propostes de la CE).

3.1. Instruments: Accions Indirectes (1)

Instrument		Durada i Pressupost	ConSORCI	Activitats i pressupost
Projectes de Recerca Col·laborativa	Large Collaborative Projects (LCP)	4 - 25 M€ (10 M€) 3-5 anys	Gran	Desenvolupament de nous coneixements, tecnologies i productes o recursos d'investigacions comuns.
	Small Collaborative Projects (SCP) 1 - 4 M€ (2 M€)	Mitjà	
Xarxes d'Excel·lència (NoE)		Fins a 5 anys 4 - 10 M€ (5 M€)	Gran	Investigació conjunta realitzada per diversos organismes amb activitat en un camp concret i a càrrec d'equips que estableixin formes de cooperació a llarg termini.
Accions de Coordinació i Suport	Coordination Action (CA)	0,5 - 2 M€ (1 M€) 2-3 anys	Mitjà	Coordinació i recolzament d'activitats i polítiques de recerca (xarxes, intercanvis, accés transnacional a infraestructures de recerca, estudis, congressos, etc.).
	Specific Suport Action (SSA) 0,03 - 3 M€ (0,5 M€)	Petit	

3.1. Instruments: Accions Indirectes (2)

Instrument		Durada i Pressupost	ConSORCI	Activitats
Recerca en benefici de PIME		1-2 anys 0,5 - 1,5 M€	3 o més PIME + 2 o més centres	Suport a la recerca i el desenvolupament tecnològic realitzat per universitats, centres de recerca, etc., per al benefici de PIMES o associacions de PIMES.
Projectes Individuals	Starting Independent Researcher Grant (StG)	Fins a 2 M€ Fins a 5 anys	Grups "individuals"	Qualsevol tipus de recerca bàsica "en la frontera del coneixement" impulsada per l'investigador i que compleixi el requisit d'excel·lència.
	Advanced Investigator Grant (AdG)	Fins a 2,5 M€		
Accions Marie Curie		1-3 anys 0,5 - 2 M€	Individuals o en xarxa	Suport a la formació i el desenvolupament de les carreres dels investigadors.

3.2. Instruments: Accions Directes

Instrument	Activitats
Article 169	Suport financer a l'execució conjunta de programes nacionals o regionals de recerca ben definits, en col·laboració amb les autoritats nacionals.
Iniciatives Tecnològiques Conjunes (JTI)	Execució d'Iniciatives Tecnològiques Conjunes, vinculades a les Plataformes Tecnològiques Europees, per arribar a objectius que no es puguin assolir mitjançant els altres règims de finançament.
Noves Infraestructures	Desenvolupament de noves infraestructures d'interès europeu mitjançant una combinació de finançament de diferents tipus i orígens (finançament nacional, Programa Marc, Fons Estructurals, préstecs del Banc Europeu d'Inversions i altres).



4. La proposta

- ▶ Tenir conformat un consorci: es pot participar bé com a coordinador del projecte, fet que implica tenir el control de la feina i de la gestió, amb les responsabilitats associades, bé com a soci (*partner*).
- ▶ Concretar i redactar la part científica, adaptada als requeriments de la convocatòria, especialment quant als criteris d'avaluació.
- ▶ Elaborar el pressupost i presentar-lo a Projectes Internacionals de Recerca (PIR) per a la seva elaboració i ajustament, si escau.

4.1. La proposta: què es pot demanar?

- ▶ **Personal:** contractes i personal propi.
- ▶ **Altres despeses:** fungible, viatges i dietes, inscripcions a congressos, etc.
- ▶ **Subcontractació:** únicament per a tasques específiques que no pot dur a terme el coordinador o el soci.
- ▶ **Management:** en general, despeses per a la realització de certificats d'auditories i, en el cas del pressupost del coordinador, per a la contractació d'un *Project Manager* que porti la gestió diària del projecte.
- ▶ **Inventariable:** el període d'amortització fa que no sigui aconsellable, ja que la CE tan sols en finançarà una part (20% per any des de la data de compra).
- ▶ Cal tenir en compte que l'IVA no és una despesa elegible.

5. L'Acord de Consorci (*Consortium Agreement*)

- ▶ És el document que estipula les relacions entre els socis del projecte i que estableix el tractament de les diferents qüestions que apareixen durant la seva vigència.
- ▶ No pot contradir les condicions de l'Acord de Subvenció que es signa amb la CE.
- ▶ Hi ha models estàndards, i els continguts inclouen:
 - Provisions tècniques.
 - Provisions de *management*.
 - Provisions financeres.
 - Provisions sobre els Drets de Propietat Intel·lectual (IPR), Disseminació i Ús.
 - Provisions generals: dates, esmenes, confidencialitat, etc.
 - Provisions específiques per instrument.

6. L'Acord de Subvenció (*Grant Agreement*)

- ▶ És el contracte que lliga els participants en el projecte amb la Comissió Europea, i està signat pel representant legal de la institució coordinadora i la CE. En el termini de 45 dies cal adjuntar un formulari per cada soci amb la seva signatura i la del coordinador.
- ▶ El model és estàndard, i els continguts són:
 - Core text: text bàsic.
 - Annex I: descripció tècnica de la feina.
 - Annex II: condicions generals (participants i processos, previsions financeres, drets de propietat intel·lectual).
 - Annex III: Condicions específiques segons l'instrument i el programa.
 - Altres Annexes amb formularis A, B, C, D i E per a dades específiques.
 - Clàusules especials (l·listat): p.e., per a *third parties*.



7. El finançament

- ▶ El prefinançament es rep, com a màxim, 45 dies després de la signatura del contracte per part de la CE. Per tant, sol ser després de la data d'inici del projecte.
- ▶ Cada any s'ha de fer un informe d'activitat científica i de gestió. A diferència del 6è PM, en què calia adjuntar un certificat d'auditoria amb cada informe econòmic, al 7è PM solament cal adjuntar-lo cada cop que la despesa arribi a 375.000 euros.
- ▶ No es rep nou finançament fins que es justifica i s'accepta la despesa del període anterior, així que cal tenir molt en compte el flux de pagament per preveure les necessitats de crèdit de la institució.
- ▶ La institució (en aquest cas, la FBG) *podrà* avançar fins al 85% del pressupost del projecte per tal de no paraitzar-lo per qüestions financeres.

7.1. El finançament: model de costos

- ▶ El 7è PM obliga les universitat a participar-hi amb un model de costos anomenat Costos Totals (*Full Cost-FC*).
- ▶ Quant a la contribució de la CE, aquest sistema implica, *grasso modo*:
 - finançament del 75% dels costos directes elegibles del projecte en RTD, inclosos els de personal propi, i del 50% en Demostració;
 - finançament del 100% per a tasques de coordinació, *management* i formació;
 - 60% fix de costos indirectes o un percentatge que pot ser superior si la institució pot demostrar-ho comptablement.
- ▶ El programa IDEES finança el 100% dels costos directes elegibles més un 20% de costos indirectes.

7.2. El finançament: exemple (I)

A3.1: Budget	Type of Activity							
	RTD	Demonstration	Training	Coordination	Support	Management	Other	Total
Personnel costs	122.762,38	30.438,42	0,00	0,00	0,00	7.161,98	4.200,00	164.562,77
Subcontracting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Other direct costs	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Indirect costs	88.657,43	18.263,05	0,00	0,00	0,00	4.297,19	2.520,00	113.737,66
Lump sum, flat-rate or scale of unit (option only for ICPC)								
Total budget	236.419,80	48.701,46	0,00	0,00	0,00	11.459,17	6.720,00	303.300,43
Requested EC contribution	177.314,85	24.350,73	0,00	0,00	0,00	11.459,17	6.720,00	219.844,75
Total Receipts								

7.2. El finançament: exemple (II)

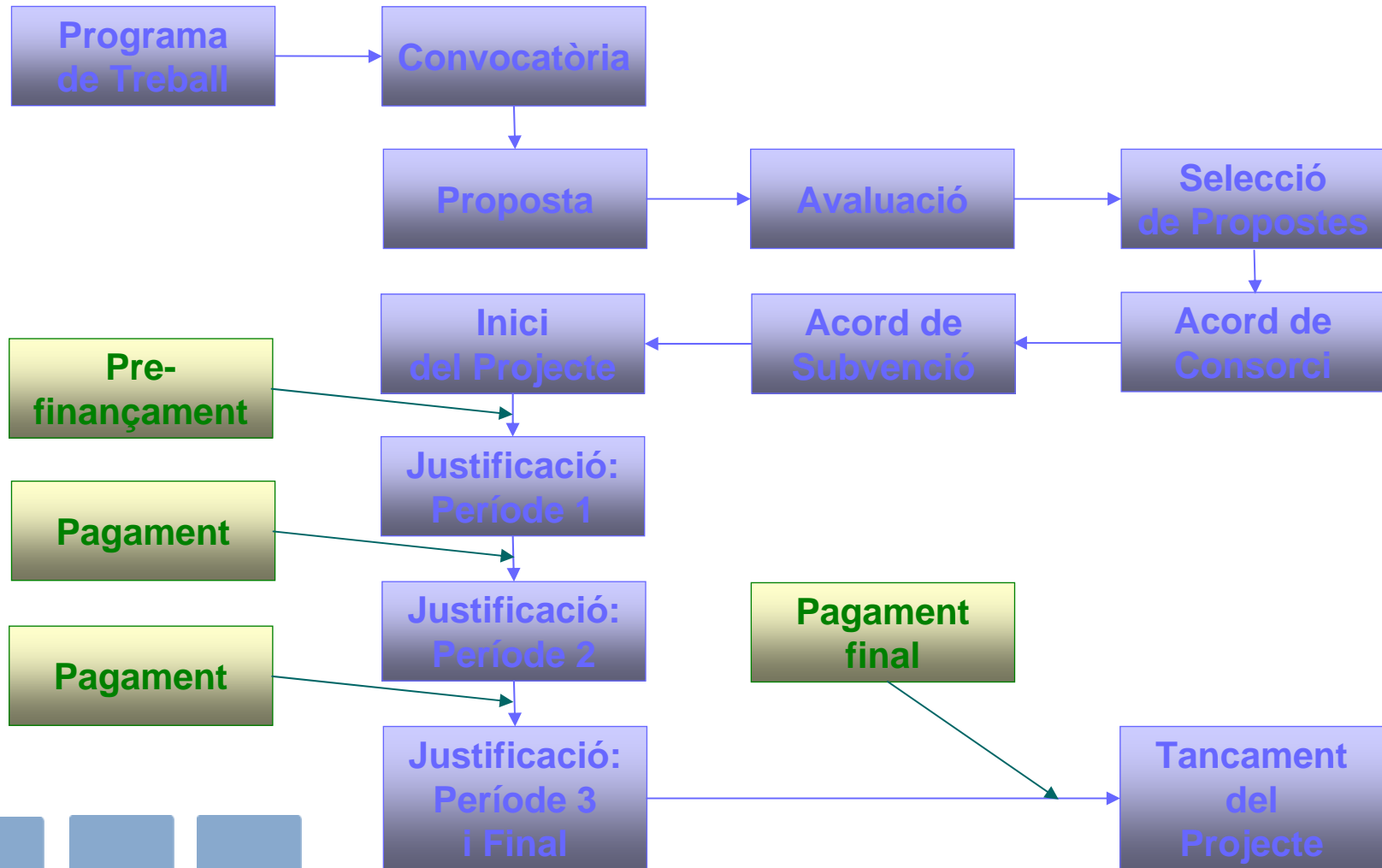
► Dades bàsiques:

- Durada del projecte: 3 anys (36 mesos).
- Contribució màxima CE: **3.000.000 €**
- Mitjana: **1.000.000 €**
- 5% Fons de Garantia: **150.000 €**
- 90% màxim de finançament: **2.700.000 €** (10% de Retenció = 300.000 €).

► Prefinançament (160% de la mitjana per any – 5% FG): **1.450.000 €**

					<u>Pagaments acumulats</u>
<u>Període 0</u>		<u>Prefinançament</u>	1.600.000	150.000	1.450.000
<u>Període 1</u>	Finançament acceptat:	1.000.000	<u>Pagament intermig P1</u>	1.000.000	2.450.000
<u>Període 2</u>	Finançament acceptat:	800.000	<u>Pagament intermig P2</u>	250.000	2.700.000
					<i>per respectar el sostre</i>
<u>Període 3</u>	Finançament acceptat:	1.200.000	<u>Pagament Final</u>	300.000	3.000.000
				<i>inclou FG</i>	<i>màxim</i>

8. Dinàmica



9. Aspectes a tenir en compte (I): sol·licitud

- ▶ La preparació d'un projecte europeu requereix donar un suport escaient al personal investigador, tot seguint la política i les necessitats de la institució i els requeriments de la CE.
- ▶ Això implica, per tant:
 - conèixer el cost dels investigadors vinculats al projecte i la seva dedicació horària (person/month): cal un compromís escrit;
 - conèixer i valorar els pressupostos elaborats pels investigadors;
 - proposar les modificacions escaients i, si escau, adaptar els pressupostos per incrementar la seva viabilitat;
 - conèixer els criteris d'avaluació de la CE per millorar la qualitat de la proposta.
 - donar el recolzament administratiu necessari i fer-ne el seguiment de totes les fases fins a la seva resolució positiva o negativa.

9. Aspectes a tenir en compte (II): concessió

- ▶ Quan un projecte és concedit cal seguir totes les fases (diferents en funció de ser coordinador o soci) fins arribar a la signatura del contracte per part de la CE.
- ▶ La justificació econòmica dels projectes de la CE ha de ser molt acurada, fet que implica tenir un control exhaustiu dels costos pressupostats i de la despesa realitzada, així com de la seva elegibilitat. Per exemple:
 - conèixer les hores totals “empenyorades” en projectes europeus pels investigadors per tal de no excedir el límit;
 - elaboració per part de l’investigador de les *timesheets* amb la dedicació horària al/s projecte/s.
- ▶ Cal tenir controlat el flux econòmic per tal de preveure que el projecte no es quedi sense líquid, i cal valorar la viabilitat de les bestretes per part de la institució.

10. Qui s'encarrega de la gestió? (I)

- ▶ En els projectes de recerca europea, el soci participant és la institució, i és el representant legal de la UB, en aquests moments el vicerector d'Innovació i Programes Internacionals de Recerca o el vicerector de Recerca, qui signa tant l'Acord de Consorci com l'Acord de Subvenció.
- ▶ La gestió dels projectes del 7è PM és competència de la Unitat de Projectes Internacionals de Recerca (fins ara Oficina de Projectes Europeus de Recerca-OPER).
- ▶ És una unitat mixta, formada per personal de la UB i de la FBG. Aquesta última és l'encarregada de la gestió econòmica dels projectes un cop han estat concedits.

10. Qui s'encarrega de la gestió? (II)

► La Unitat de Projectes Internacionals de Recerca es divideix en dues seccions:

- Promoció: entre d'altres, s'encarrega de la difusió i coneixement de la informació, del recolzament tècnic i administratiu als investigadors en l'elaboració de la proposta i el pressupost, de l'organització de jornades i de la preparació de projectes institucionals. Compta amb 7 persones, 5 de les quals són tècnics de suport a la gestió de projectes.
- Gestió Econòmica: entre d'altres, s'encarrega de la gestió financera i del suport a l'elaboració de pressupostos, del seguiment del projecte, de l'elaboració dels informes financers i de la preparació i defensa de les auditories. Compta amb 5 persones i amb el recolzament de l'estructura administrativa de la FBG.

11. HORIZON 2020

- ▶ Període: 2014-2020.
- ▶ Pressupost aproximat: 77.600 milions d'euros.
- ▶ Objectiu: contribuir a la construcció d'una economia basada en el coneixement i la innovació mirjançant tres grans “pilars”:
 - Excellent Science: inclou l'ERC, les Marie Curie actions, Future and Emerging Technologies i European research infrastructures.
 - Industrial leadership: inclou aspectes relacionats amb les tecnologies industrials i la innovació en les SME's.
 - Societal challenges: inclou la major part de les àrees temàtiques “clàssiques”.

► Les àrees temàtiques del 7PM dns l'HORIZON 2020:

FP7 Thematic Area	HORIZON 2020 Pillar
Health	SOCIETAL CHALLENGES
Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology	SOCIETAL CHALLENGES INDUSTRIAL LEADERSHIP
Information and Communication Technologies	INDUSTRIAL LEADERSHIP SOCIETAL CHALLENGES
Nano-science, Nano-technologies and New production technologies	INDUSTRIAL LEADERSHIP SOCIETAL CHALLENGES
Energy	SOCIETAL CHALLENGES
Environment (including Climate change)	SOCIETAL CHALLENGES
Transport (including Aeronautics)	SOCIETAL CHALLENGES
Socio-economic science and Humanities	SOCIETAL CHALLENGES
Space	INDUSTRIAL LEADERSHIP
Security	SOCIETAL CHALLENGES



▶ Altres característiques de l'HORIZON 2020:

- Les universitats continuaran participant amb el model de Costos Totals (*Full Cost*).
- Canviarà la contribució econòmica de la CE. En principi, serà més senzill i implicarà, *grosso modo*:
- finançament del 100% dels costos directes elegibles del projecte en RTD, inclosos els de personal propi;
- 20 o 25% de costos indirectes (encara per determinar).

12. On trobar informació?

- ▶ Projectes Internacionals de Recerca (antiga Oficina de Projectes Europeus de Recerca-OPER):

<http://www.ub.edu/oper>

- ▶ Community Research & Development Information Service (CORDIS):

<http://cordis.europa.eu/en/home.html>

- ▶ Oficina Europea del Ministeri d'Educació i Ciència (OEMEC):

<http://www.oficinaeuropea.es>





FP7 EC projects

Management & Financial aspects
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA





Project Overview

1. EC Core Grant Agreement

2. Annex I
Description of Work (DoW)

3. Annex II - General Conditions

4. Consortium Agreement

*Directions by Univ. Barcelona.
are & will be based on the official
requirements of the European
Commission*

*They must be followed by the
participants in order to respond
effectively to the EC.*

1. EC Core Grant Agreement

- **Article 3 : Duration and start date of the project**

The Duration shall be 48 months from January 1st 2017 to December 31st 2022

- **Article 4: Reporting periods and language of reports**

- P1: from month 1 to 18,
- P2: from month 19 to 36
- P3 : from month 37 to the last month of the project

- **Article 5: Maximum financial contribution of the EC shall be 2.929.476 €**

- **Article 7: Special Clauses**

- S.C. 38: Fundació Bosch i Gimpera (FBG) is in charge of the financial and administrative aspects of all UB's EC Grants (Third Party)

2. Annex I – Description of Work

Overall Budget Breakdown for the project

Project Number 395876

XXXXXXXX

Nº	Partner	Funding %	RTD Activities	Demonstration	Management	Other Activities(*)	Total (Million€)	Requested (Million€)
1	UB	75%	614.800	0	157.200	33.600	805.600,00	651.900,00
2	XXXX	50%	84.000	540.000	19.500	27.500	671.000,00	359.000,00
3	XXXX1	75%	536.800	0	11.400	37.424	585.624,00	451.424,00
4	XXXX2	75%	251.200	208.000	11.400	86.200	556.800,00	390.000,00
5	XXXX3	75%	516.000	40.000	11.400	19.200	586.600,00	437.600,00
6	XXXX4	75%	166.400	120.000	6.400	0	292.800,00	191.200,00
7	XXXX5	75%	276.560	0	12.172	22.360	311.092,80	241.952,00
8	XXXX6	50%	147.200	198.400	6.400	27.200	379.200,00	206.400,00
Totals:			2.592.960	1.106.400	235.872	253.484	4.188.716,80	
Requested EC funding:								2.929.476,00

2. Annex I – Description of Work (DoW)

List of Work Package by Activity

Project Number	3105985	XXXXXX
-----------------------	---------	---------------

WP	WP Leader	TYPE OF ACTIVITY	LEAD partner	Number of P/M	Start Month	End Month
WP1	Financial and Administrative Project	MGT	1	29,00	1	48
WP2	Specification Appraisal	RTD	2	14,00	1	42
WP3	Tailored composite substrate design	RTD	2	10,00	7	29
WP4	Development of nanocomposite materials	RTD	3	52,00	6	36
WP5	Multi-scale modelling of thermomechanic	RTD	7	41,00	6	42
WP6	Coating process development	RTD	5	108,00	7	42
WP7	Materials and Coatings Characterization	RTD	1	49,00	10	42
WP8	Industrial Application	DEMO	4	99,00	37	48
WP9	Exploitation & Dissemination Management	OTHER	2	28,00	6	48

Total P/Ms 430,00

2. Annex I – DOW -Project Effort by Beneficiary & Work Package

RTD PM		64,00	9,00	47,00	21,00	37,00	20,00	51,00	25,00	274,00
WP2	UB	1,00	4,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	14,00
WP3	4	1,00	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	10,00
WP4	1	0,00	0,00	32,00	0,00	6,00	0,00	4,00	10,00	52,00
WP5	2	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	37,00	1,00	41,00
WP6	3	29,00	0,00	6,00	19,00	24,00	18,00	0,00	12,00	108,00
WP7	UB	32,00	0,00	6,00	0,00	4,00	1,00	6,00	0,00	49,00
DEMO		0,00	49,00	0,00	15,00	6,00	18,00	0,00	11,00	99,00
WP8	1	0,00	49,00	0,00	15,00	6,00	18,00	0,00	11,00	99,00
OTHER ACTIVITIES		7,00	3,00	4,00	6,00	2,00	0,00	2,00	4,00	28,00
WP9	3	7,00	3,00	4,00	6,00	2,00	0,00	2,00	4,00	28,00
MANAGEMENT		21,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	29,00
WP1	UB	21,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	29,00
TOTAL PM		92,00	63,00	52,00	43,00	46,00	39,00	54,00	41,00	430,00





FINANCIAL STATEMENTS:

➤ Step 1

You have understood the FP7 financial and contractual rules

Eligible costs, indirect costs, subcontracts, etc.

Project expenses are properly recorded in your accounting system

No mistake is made: for any financial or administrative questions, please, ask your International Research Office.

➤ Step 2 (after Month 18)

The consolidated Form C must be submitted by the Coordinator to the EC within 60 days after the end of the periods (P1,P2,P3)

Once approved, the EC will process the Form Cs and proceed with payment within the next 105 days



PART A; Section 3: Controls and sanctions

“Certificates on the Financial Statements (CFS) are required when the accumulated funding reaches 375 k€”.

...“The Commission may, at any time during the implementation of the project and up to five years after the end of the project, arrange for financial audits to be carried out, by external auditors, or by the Commission services themselves...”

•Justifying costs: in accordance with its own usual accounting and management principles and practices, each party shall be solely responsible for justifying its costs with respect to the project towards the EC.

•Neither the coordinator nor any of the other parties shall be in any way liable or responsible for such justification of costs towards the EC.”

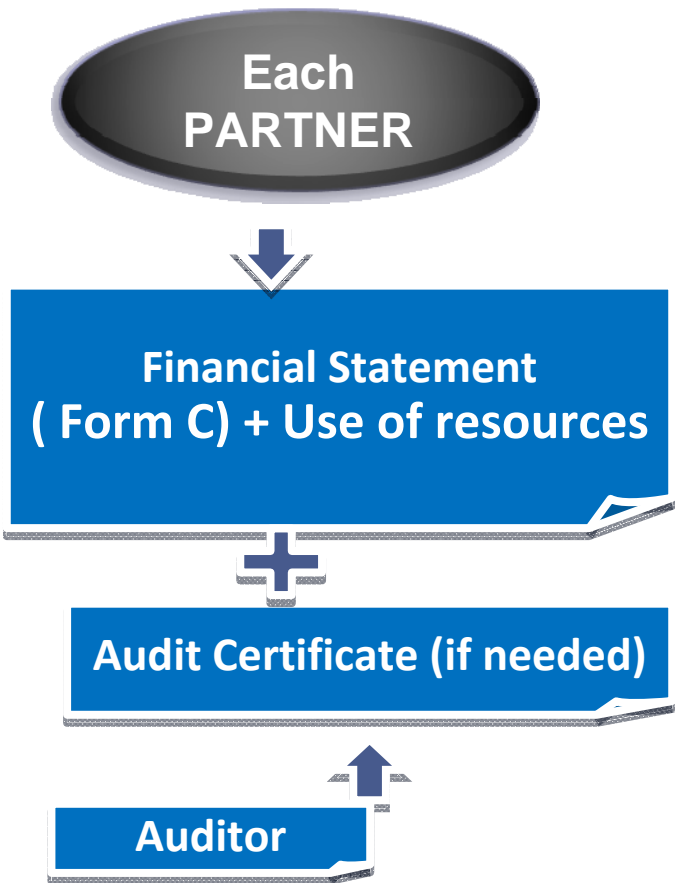


PART B; Section 1: General Financial Provisions

- Eligible costs of the project must be:
 - Actual
 - Incurred by the beneficiary
 - Incurred during the duration of the project
 - In accordance with the usual accounting practices of the beneficiary
 - Used for the sole purpose of achieving the objectives of the project
 - Recorded in the accounts of the beneficiary
 - Indicated in the estimated overall budget in Annex I
 - Exclusive of non-eligible costs (VAT is not eligible)

ECONOMY - EFFICIENCY - EFFECTIVENESS

PART A; Section 2: Reporting and Payments



Coordinator will provide guidance notes
Form Cs to be submitted through PP
Coordinator will check each partner's financial statement

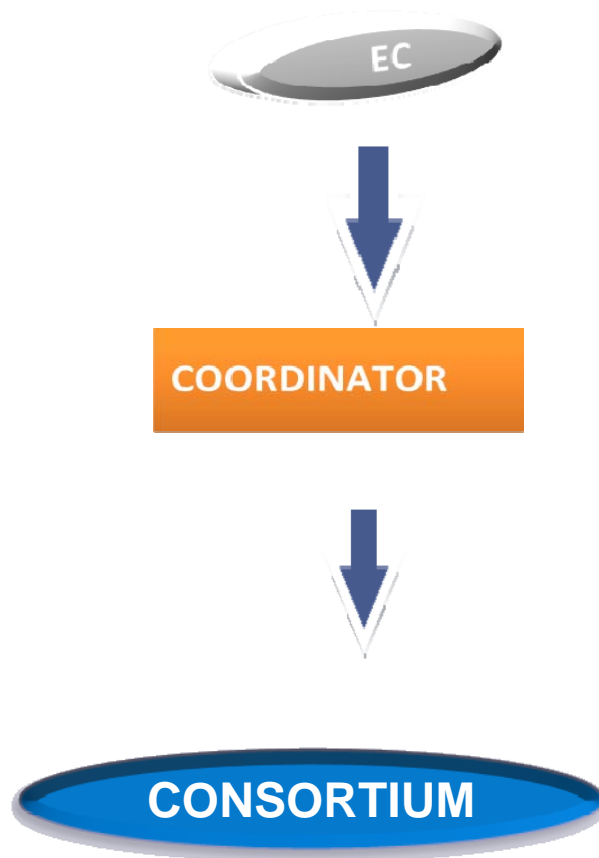
COORDINATOR

- . Collect
- . Check
- . Compile

Coordinator will consolidate Financial Reports before submit to EC



PART A; Section 2: Reporting and Payments



The EC will transfer the money to the Coordinator, who will distribute it among the partners

- A pre-financing (upon entry into force) in accordance with article 6 of the Core Grant Agreement.
- Interim payments, based on EC's financial contribution and related to the accepted amount for each reporting period (payment = cost accepted * funding rate)
- Final payment (once all expenses have been declared and approved by the EC); it will include the remaining 10 % of the budget plus the 5% of the Guarantee fund.

The pre-financing has been transferred to the Consortium in 20 days



PART A; Section 2.1: Payments

Participant Number	TOTAL	(1) Requested EC Contribution	(2) 5% Guarantee over EC Requested	(3) 3% Project Guarantee over EC Requested	(4) EC PRE - FINANCING (53,333333% EC Contrib - 5% EC Guarantee)	(5) PRE - FINANCING (53,33333% EC Contrib - 5% EC Guarantee - 3% Project Guarantee) Months 1- 18	(6) 1st Payment (After submission & Approve 1st reporting period)	(7) 2nd Payment (After submission & Approve 2nd reporting period)	(8) 3% Project Guarantee over EC Requested	(9) FINAL PAYMENT (10% + 5% Guarantee)	TOTAL PAID	YET TO BE PAID
--------------------	-------	----------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	---	---	---	--	------------	----------------

4.188.715,50	2.929.476,00	146.473,80	87.884,28	1.415.913,40					1.415.913,40	1.513.562,60
--------------	--------------	------------	-----------	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------

1	UB	805.600,00	651.900,00	32.595,00	19.557,00	315.085,00	295.528,00				295.528,00	356.372,00
2	2	670.999,50	359.000,00	17.950,00	10.770,00	173.516,67	162.746,67				162.746,67	196.253,33
3	3	585.624,00	451.424,00	22.571,20	13.542,72	218.188,27	204.645,55				204.645,55	246.778,45
4	4	556.800,00	390.000,00	19.500,00	11.700,00	188.500,00	176.800,00				176.800,00	213.200,00
5	5	586.600,00	437.600,00	21.880,00	13.128,00	211.506,67	198.378,67				198.378,67	239.221,33
6	6	292.800,00	191.200,00	9.560,00	5.736,00	92.413,33	86.677,33				86.677,33	104.522,67
7	7	311.092,00	241.952,00	12.097,60	7.258,56	116.943,47	109.684,91				109.684,91	132.267,09
8	8	379.200,00	206.400,00	10.320,00	6.192,00	99.760,00	93.568,00				93.568,00	112.832,00

Payments ready done to the Consortium	1.328.029	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.029,12
--	-----------	------	------	------	------	--------------

Coordinator keeps as a Project Guarantee (EC Payments -€ Transferred)	87.884,28					87.884,28
--	-----------	--	--	--	--	-----------



PART A; Section 2: Reporting and Payments

▪ Periodic Report

- Overview including:
 - Publishable summary
 - Progress towards objectives
 - Difference between the work expected and the work carried out
- Explanation of the use of resources
- Financial statements and summary financial report

All partners

Mid-term & Final

Final

▪ Final report including

Publishable summary covering results, conclusions and socio economic impact,

- Report covering the wider societal implications of the project, including equity actions, ethical issues, efforts to involve other actors and spread awareness and plan for use and dissemination of foreground



UNIVERSITAT DE BARCELONA

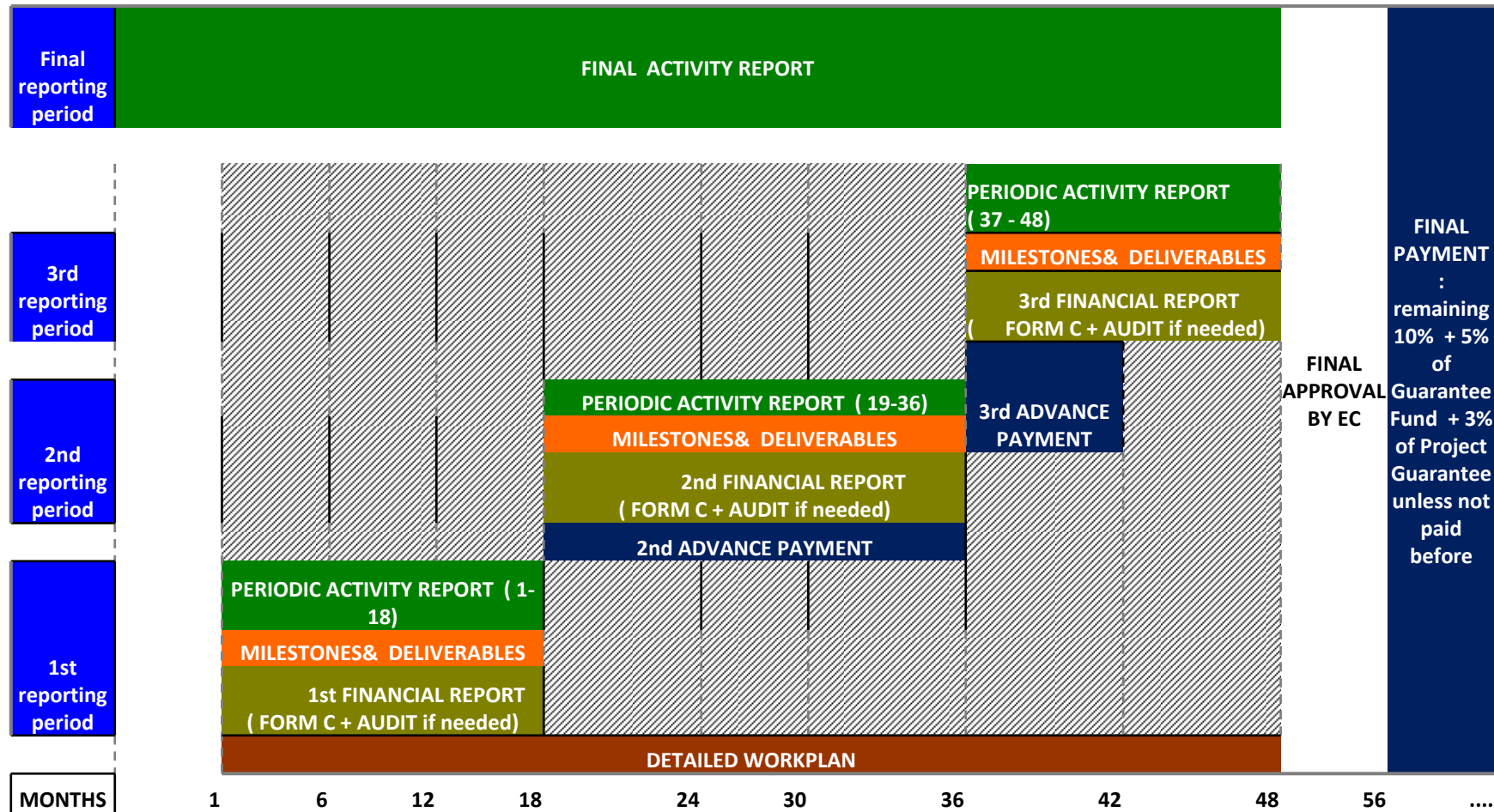


B:KC Barcelona Knowledge Campus
Campus d'Excel·lència Internacional



Fundació Bosch i Gimpera
Universitat de Barcelona

PART A; Section 2: Reporting and Payments





GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

<http://www.ub.edu/oper>
recerca.europea@ub.edu

