Eesti Teadusagentuur

Euroopa horisont

Kindlasummaline toetus (*Lump Sum*)

Margit Ilves

margit.ilves@etag.ee

„Euroopa horisont„ (HEU) kindlasummaline toetus

29. august kell 10.00-12.00

Teemad:

- Kindlasummaline toetus – mis see on ja miks seda rakendatakse
- Mida pidada silma projekti planeerimise ja elluviimise käigus

Esineja: Margit Ilves (Eesti Teadusagentuur)

Projektide rahastamise viisid

Eesti Teadusagentuur

- **Lubatud kulude** hüvitamine - tegelikel kuludel põhinevad toetused
- **Kindlasummalised toetused** (*Lump Sum*)
- **Ühikukuludel põhinevad toetused** (nt Marie Sklodowska Curie meetmed)
- **Auhinnad**
- **Ühtsel määral põhinevad maksed** (flat-rate) (nt kaudsed kulud – 25% otsestest kuludest)

Back to earth: bringing communities and citizens closer to soil

TOPIC ID: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-07

Grant

- General information
- Topic description
- Mission
- Conditions and documents
- Partner search announcements
- Submission service
- Topic related FAQ
- Get support
- Call updates

Go back

General information

Programme

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Call

Research and Innovation and other actions to support the implementation of mission A Soil Deal for Europe (HORIZON-MISS-2023-SOIL-01)

See budget overview

Type of action

HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions

Type of MGA

HORIZON Action Grant Budget-Based [HORIZON-AG]

Open for submission

Deadline model	Opening date	Deadline date
single-stage	**17 January 2023**	**20 September 2023 17:00:00 Brussels time**

Topic description

ExpectedOutcome:

Activities under this topic will help progress towards the overall goal of the Mission 'A Soil Deal for Europe', in particular by contributing to its specific objective 8 "Increase soil literacy across society"[1] contribute to the Education for Climate Coalition[2] and to the Long-term vision for EU's rural areas[3] as the Mission is one of its flagship initiatives.

Project results are expected to contribute to all of the following outcomes:

TOPIC ID: HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-02

Grant

General information
Topic updates
Topic description
Destination
Conditions and documents
Partner search announcements
Submission service
Topic related FAQ
Get support
Call updates

Go back

General information

Programme

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Call

A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - 2023 (HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01)

See budget overview

Type of action

HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions

Type of MGA

HORIZON Lump Sum Grant [HORIZON-AG-LS]

Open for submission

Deadline model

single-stage

Opening date

10 January 2023

Deadline date

21 September 2023 17:00:00 Brussels time

Topic updates

Feb 17, 2023 11:33:15 AM

Lump sum funding related information, including a list of dedicated **FAQs**, is available on the **Lump sum funding page** of the Portal.

Miks?

- Rohkem tähelepanu projektide sisuliste eesmärkide saavutamisele
- Lihtsam administreerimine - vähem vigu, vähem abikõlblike kuludega seotud riske
- Atraktiivsem neile, kes osalevad üksikutes projektides ning uutele tulijatele

Riskid

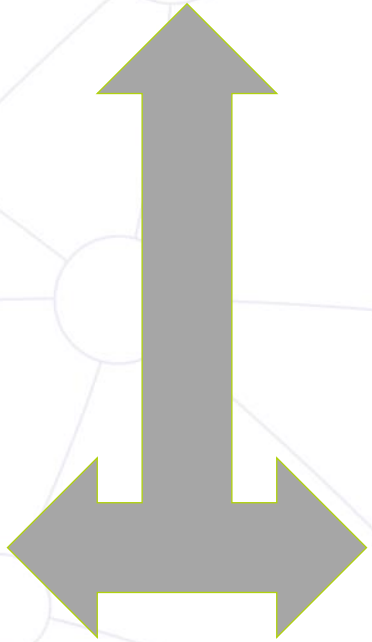
- Projekti elluviimise riskid:
  - valearvestused planeerimise faasis
  - aruannete vastuvõtmine
  - ebaselged dokumenteerimise nõuded
- Potentsiaalselt keerulisem uutel tulijatel konsortsiumi saada

Mis?

- **Kindel summa, mis on mõeldud projekti kõikide kulude** (või ühe/mitme kulukategooria) **katmiseks**
- Maksed tehakse vastavalt **lõpetatud tööpakettidele**
- **Toetuse määr võetakse arvesse toetuse summa arvutamisel**. Toetuslepingus toetuse määra enam eraldi välja ei tooda. Kehtivad tavapärased toetusmäärad:
  - **Teadus**projektid (RIA)
  - **Koordineerivad ja toetavad** projektid (CSA)

  } kõikidele osalejatele 100%
  - **Innovatsiooni**projektid (IA):
    - Kasumit taotlevad organisatsioonid - **kuni 70%**
    - Kasumit mitte taotlevad organisatsioonid - 100%
- Toetuse summa võib olla juba **tööprogrammis välja toodud** või **lepitakse see kokku peale taotluste hindamist**

Kaks *lump sum* varianti



Variant 1

Toetuse summa projekti kohta on juba tööprogrammis määratletud

Variant 2

Konsortsium määratleb ise vajaliku toetuse suuruse

Täna on ERC Proof of Concept Grant ainus ette määratud toetuse mahuga taotlusvoor

Topic description

Objective:

Objectives:The ERC Proof of Concept Grants aim at facilitating exploration of the commercial and social innovation potential of ERC funded research, by funding further work (i.e. activities which were not scheduled to be funded by the original ERC frontier research grant) to verify the innovation potential of ideas arising from ERC funded projects. Proof of Concept Grants are therefore on offer only to Principal Investigators whose proposals draw substantially on their ERC funded research.

Scope:

Size of ERC Proof of Concept Grants:

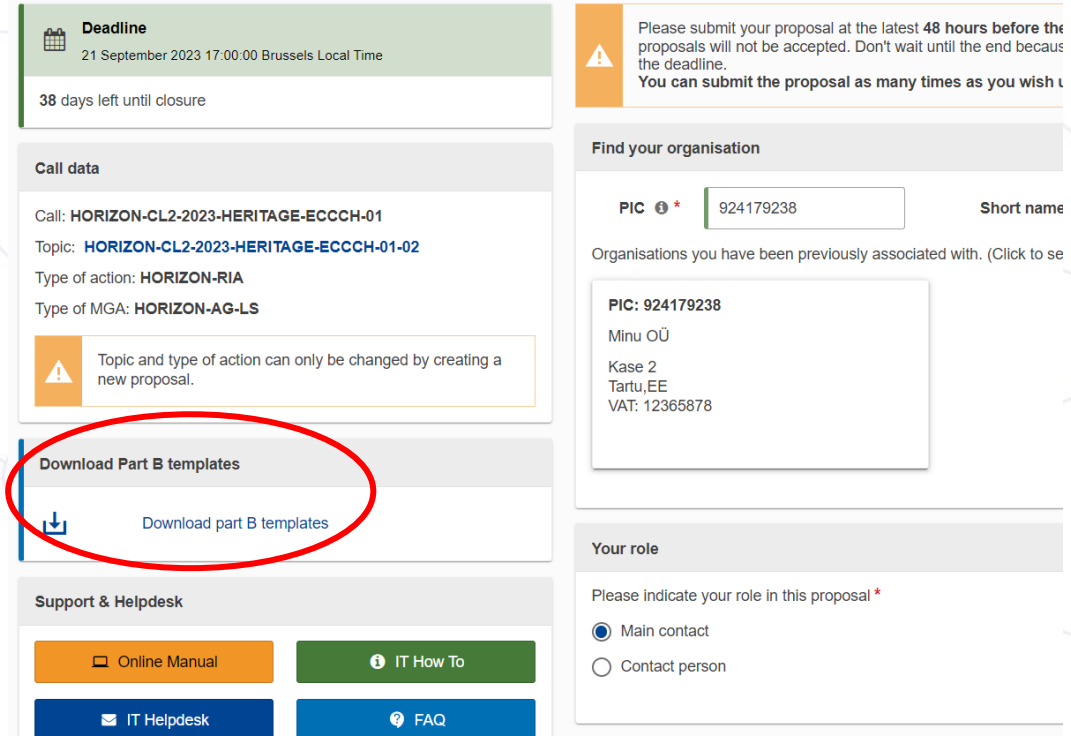
The financial contribution will be awarded as a **lump sum of EUR 150 000** for a period of **18 months**. The ERC expects that, normally, proof of concept activities should be completed within 12 months. However, to allow for those projects that require more preparation time, the grant agreements will be signed for 18 months. Extensions of the duration of proof of concept projects may be granted only exceptionally.The lump sum will cover the beneficiaries' direct and indirect eligible costs for the project: if the project is implemented properly, the amounts will be paid regardless of the costs actually incurred. The lump sum has been designed to cover the beneficiaries' personnel costs, subcontracting, purchase costs, other cost categories, and indirect costs.

Taotlus

- Kasutatakse **standardset taotlusvormi, kus kirjutatakse lahti**
  - projekti eesmärgid, metoodika, eeldatavad tulemused ja mõju
  - planeeritavad tegevused tööpakettide kaupa

    NB! Lähtuvalt maksete tegemise eripärast on oluline, kuidas tegevused tööpakettideks jaotada

- Lisaks tavapärastele vormidele tuleb esitada **detailne eelarve Exceli formaadis** -> vormi laadida alla F&T portaalis vastava taotlusvooru juurest

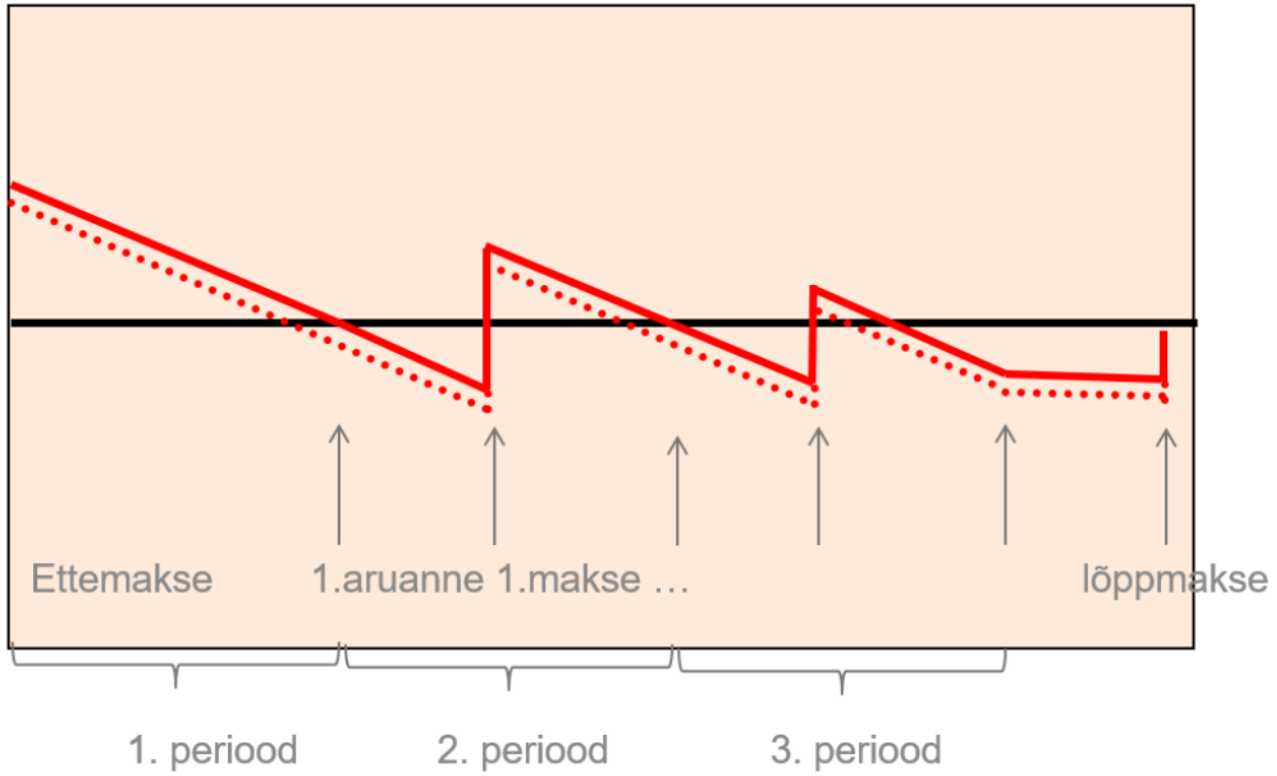


Taotlus - eripärad

- Maksete tegemine
- Maksetest tulenev tööpakettide ülesehitus
- Detailne eelarve

Raha laekumine projekti jooksul – otseste kulude põhiselt rahastatavad projektid

- **Ettemaks** – esimese aruandlusperioodi kulud (miinus garantiifond)
- **Vahemaksed – vastavalt deklareeritud tegelikele kuludele**
- **Lõppmakse**, sh garantiifondi läinud vahendid

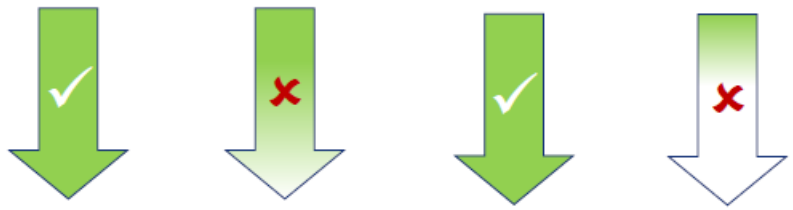


Raha laekumine projekti jooksul - *Lump Sum* projektid

- **<u>Maksed tehakse vastavalt aruandlusperioodi lõpuks lõpetatud tööpakettidele</u>** (MGA art 22.3.3)
- **Tegelikku rahakasutust projekti käigus ei vaadata**; hiljem (nt hindade muutumise valguses) **eelarvet ümber ei vaadata**

Maksete tegemine *lump sum* projektides GA Lisa 2 alusel

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5
Beneficiary A	250.000			50.000	300.000
Beneficiary B		250.000	350.000	50.000	
Beneficiary C	100.000	100.000		50.000	
Beneficiary D		120.000		50.000	
Total	350.000	470.000	350.000	200.000	300.000



Payment = 350 000 + 0 + 350 000 + 0 = 700 000 €

NB! ka LS projektides on ettemaks:

- 80%, kui on 1-2 aruandlusperioodi
- 53%, kui on 3 aruandlusperioodi
- 40%, kui on 4 aruandlusperioodi

Taotlus

Tööpakettide koostamisel:

- Tegevuste tööpakettidesse jaotamisel võib olla mõistlik **arvestada aruandlus-perioodidega**, aga
  - Igale üksikule tegevusele ei saa teha eraldi tööpaketti
  - Püüda siiski lähtuda tegevuste sisulisest loogikast – ajaline jaotamine üldjuhul ei sobi
  - Tööpakettide hulk võib olla mõnevõrra suurem
- **Läbi terve projekti jooksvaid tööpakette** (nt projektijuhtimine, tulemuste levitamine) **võib osadeks jaotada** – vastavalt aruandlusperioodide arvule
  - Kogu sisuosa kirjeldust ei ole vaja kopeerida, piisab viitest
  - Välja tuua tegevused, millega on seotud täiendavad kulud, nt üritused

Taotlus – tööpakettide ülesehituse näide

a. Long duration WP

WP no	WP name	YEAR 1												YEAR 2												YEAR 3												YEAR 4											
		Reporting Period (RP) 1																		Reporting Period (RP) 2																		Reporting Period (RP) 3											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
WP1	Management																																															

b. Split WP

WP no	WP name	YEAR 1												YEAR 2												YEAR 3												YEAR 4											
		Reporting Period (RP) 1																		Reporting Period (RP) 2																		Reporting Period (RP) 3											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
WP1	Management (RP1)																																														
WP2	Management (RP2)																																														
WP3	Management (RP3)																																														

Taotlus - eelarve

Lisaks põhiosale esitatakse **detailne eelarve** (etteantud Excel formaadis):

- **Hinnangulised kulud** kulukategooriate lõikes jagatuna tööpakettide ja partnerite vahel
- **Eelarve võib sisaldada üksnes abikõlblikke kulusid**, mis vastavad AGA artikkel 6 toodud abikõlblikkuse nõuetele – vajalikud projekti elluviimiseks, kooskõlas asutuse tavapärase praktikaga, mõistlikud jne
- Kui eelarve sisaldab abikõlbmatuid ja/või ülepaisutatud kulusid, võidakse **toetuse mahtu vähendada**
- Selgelt üle- või alahinnatud kuluprognooside puhul **vähendatakse *implementation* kriteeriumi hinnet**
- **Hindajad võivad teha konkreetseid ettepanekuid eelarve muutmiseks**

Abikõlblikud kulud – personalikulud

A.1 **Töölepingu** alusel töötavad inimesed

A.2 Töölepinguga sarnaste tingimustega lepingud, mis on sõlmitud üksikisikuga

A.3 Kolmandate osapoolte lähetatud inimesed (nt *in-kind*)

A.4 VKE omanikud ja üksikisikud (partneri rollis) – MSCA ühikuhind – **arvutatakse automaatselt vastavalt päritoluriigile**

Praegu kehtiv:
(Palgamäär) 5080 * (EE koefitsient) 80,3 = 4079,24

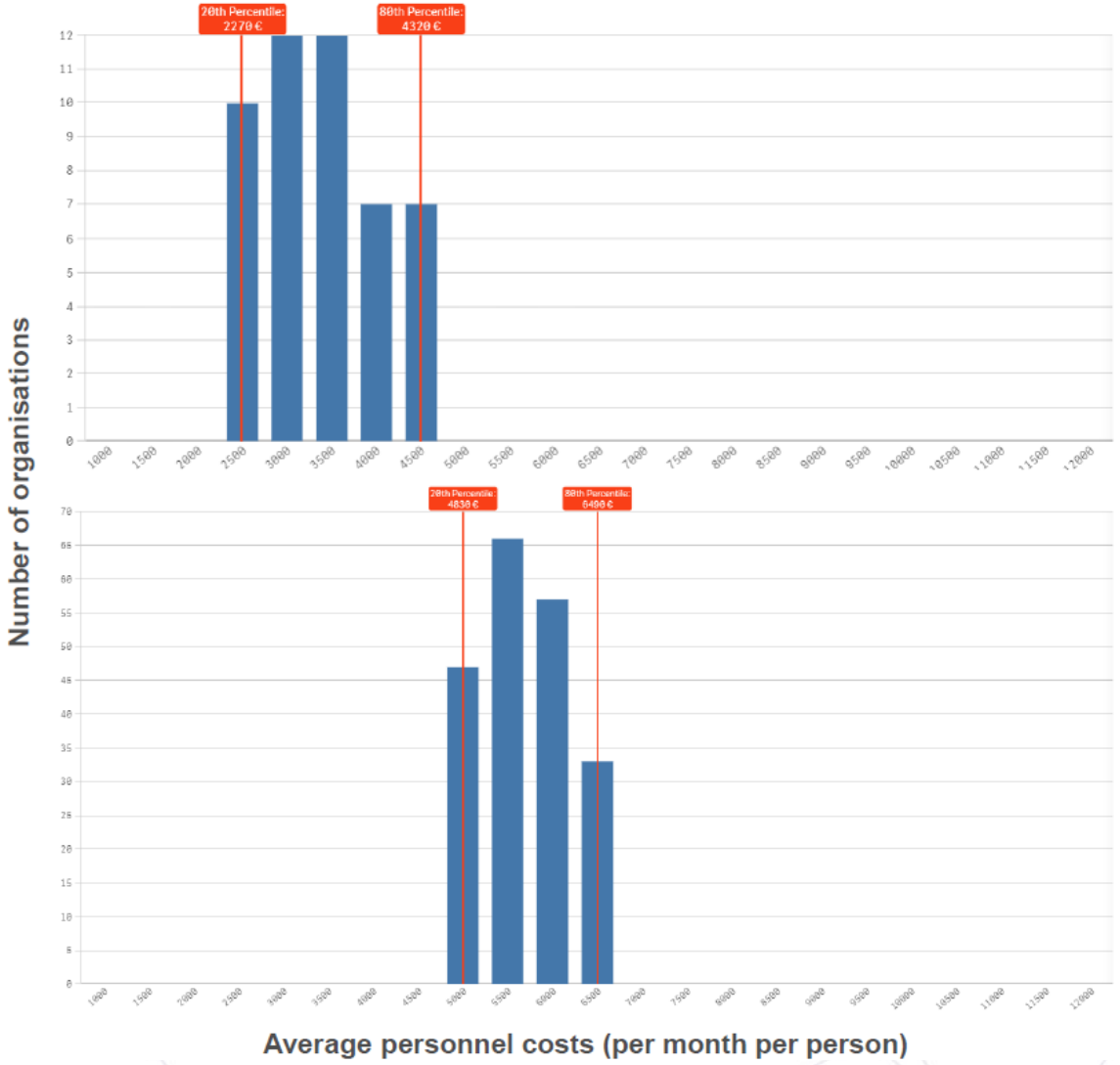
Abikõlblik on
- töötaja **tavapärane palgatase**
- (kogu) palgafond

Hindajate töö abistamiseks loodud
Horizon dashboard for lump sum evaluations

Taotlus - eelarve

Horizon dashboard for lump sum evaluations

- Aitab ekspertidel hinnata, kas personalikulud on üle- või alaplaneeritud
- Andmed on võetud **senistest** H2020 ja HEU projektide aruannetest -> uuendatud!
- Tegemist ei ole otsese EK-i poolse suunisega hindajatele, aga **olulisi erinevusi on mõttekas põhjendada taotluse sisuosas ja Exceli *'Any comments'* osas**



Personnel costs for **Research Organisations** in **Romania**

Personnel costs for **Research Organisations** in **Germany**

European Commission

Abikõlblikud kulud

B. Allhange – projekti **sisutegevuse sisseostmine** (*action task*), nt prototüüp, uuring, analüüs
-> allhange on vaja juba taotluses ette näha (eelarve; sisu) – ka LS projektis

C. Ostukulud

C.1 **Reisikulud** - reis, majutus, päevaraha

C.2 **Seadmed** – reeglina amortisatsioonikulu – arvutamiseks eraldi leht Excel tabelis

C.3 **Muud kaubad, tööd ja teenused** – nt tulemite kaitsmine, tulemite levitamine, tõlke-tööd, publikatsioonid, ~~CFS (kui toetus >= 430 000€)~~

D. Muud kulukategooriad

D.1 *Financial support to third parites* (konsortsiumi jagatavad grandid, auhinnad vmt)

D.2 **Sisekäibearved** – kaubad-teenused, mida partnerasutus ise toodab või pakub

E. Kaudsed kulud – 25% otsestest kuludest, v.a. allhange; D.1; D.2

Horizon Europe Programme

Detailed lump sum budget

Generate the Excel file in macro-free format
Ready for the online submission system

Instructions

Go to Beneficiaries and Affiliated Entities list

! Double click buttons !

Go to Work packages list

GENERAL INSTRUCTIONS

Comprehensive guidance and background on lump sum funding under Horizon Europe is available on the Funding & Tenders Portal.
To get started, we recommend to read the guide Lump sum funding – what do I need to know. This includes details on how to complete this Excel workbook. The weblinks are provided in column E.

We recommend using Excel 2013 (Windows) / Excel 2016 (Mac OS) or more recent.

The only currency used in this workbook is EURO (€).

You **must complete** the following sheets: 'BE list' – 'WP list' – 'BEx' (one sheet for each beneficiary) – 'Depreciation costs' (if any). The appropriate number of individual beneficiary sheets ('BEx') will be generated automatically with data from the 'BE list' and 'WP list' sheets.

The information in this workbook **must correspond** to the main proposal. For example, the list of beneficiaries and the list of work packages must be the same. Likewise, the tables in section 3.1 of Part B of the proposal must be in line with this workbook (e.g., table 3.1h 'purchase costs', and table 3.1i 'internally invoiced goods and services').

Lump sum funding - what do I need t know

BE LIST

In the **'BE list'**, you can add as many beneficiaries and as many affiliated entities as you need. To add beneficiaries, click on the "Add BE" button. To add an affiliated entity, click on the "Add AE" button next to the beneficiary concerned.

For each beneficiary and each affiliated entity, you must select the country and the appropriate funding rate in the drop-down menus. The funding rates are used in the automatic calculation of the lump sum breakdown. For RIA and CSA topics, the funding rate is always 100%. For IA topics, the funding rate is 70% (except for non-profit legal entities, where a rate of up to 100% applies). For more information on the funding rate, please refer to your topic description.

Once you have completed the 'BE list' sheet, click the "Apply changes" button to generate the corresponding sheets in the Excel workbook.

To delete a beneficiary from the 'BE list', click the "Clear BE" button next to it. Likewise, to delete an affiliated entity, click the "Clear AE" button next to it. The first beneficiary BE1 cannot be deleted, but its details can be modified. Click "Apply changes" to delete the corresponding sheets from the workbook. Deleted beneficiary sheets then appear as a backup and are excluded from the calculation. Data of deleted affiliated entities are not saved as a backup.

ST

In the **'WP list'**, you can add as many work packages as you need. To add work packages, click the "Add WP" button. Once you have completed the 'WP list' sheet, click the "Apply changes" button.

List of beneficiaries and affiliated entities

BE/AE nr	*BE/AE name*	*Acronym*	*Country*	*Funding rate*
BE1	EE asutus	EEA	EE	100%
BE1-AE1	EE asutuse sidusorg.	EEA SI	EE	100%
BE2	IT asutus	ITA	IT	100%
BE3	FI asutus	FIA	FI	100%

Add BE

! Double click buttons !

Apply changes

Add AE to BE1

Clear BE1-AE1

Clear BE2

Add AE to BE2

Clear BE3

Add AE to BE3

List of Work Packages	
WP number	***WP name***
WP1	WP1 name
WP2	WP2 name

Add WP

! Double click buttons !

Apply changes

Clear WP2

BENEFICIARY 1 - CALCULATION SHEET

View Summary

COST CATEGORY	EE asutus			Affiliated Entity 1 EE asutuse sidusorg.			
	UNITS	COST PER UNIT	E TOTAL COSTS	UNITS	COST PER UNIT	AE TOTAL COSTS	BE+AE TOTAL COSTS
COSTS WORK PACKAGE 1: WP1 name							
A. DIRECT PERSONNEL COSTS							
A.1 Employees (or equivalent)							
SENIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)			0,00			0,00	0,00
JUNIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)			0,00			0,00	0,00
TECHNICAL PERSONNEL (or equivalent in the private sector)			0,00			0,00	0,00
ADMINISTRATIVE PERSONNEL (or equivalent in the private sector)			0,00			0,00	0,00
OTHERS			0,00			0,00	0,00
A.2 Natural Persons under direct contract			0,00			0,00	0,00
A.3 Seconded Persons			0,00			0,00	0,00
A.4 SME owners and natural person beneficiaries		4 079,24	0,00		4 079,24	0,00	0,00
B. DIRECT SUBCONTRACTING COSTS							
			0,00			0,00	0,00
C. DIRECT PURCHASE COSTS							
C.1 Travel and subsistence			0,00			0,00	0,00
C.2 Equipment (complete 'Depreciation costs' sheet)							
Equipment			0,00			0,00	0,00
Infrastructure			0,00			0,00	0,00
Other assets			0,00			0,00	0,00
C.3 Other goods, works and services							
Consumables			0,00			0,00	0,00
Services for meetings, seminars			0,00			0,00	0,00
Services for dissemination activities (including website)			0,00			0,00	0,00
Publication fees			0,00			0,00	0,00
Other (shipment, insurance, translation, etc.)			0,00			0,00	0,00
D. OTHER COST CATEGORIES							
D.1 Financial support to third parties (if applicable in the topic specific conditions)			0,00			0,00	0,00
D.2 Internally invoiced goods and services			0,00			0,00	0,00
D.3 Transnational access to research infrastructure unit costs (if mentioned as eligible in the topic specific conditions)			0,00			0,00	0,00
D.4 Virtual access to research infrastructure unit costs (if mentioned as eligible in the topic specific conditions)			0,00			0,00	0,00
D.5 PCP/PPI procurement costs (if mentioned as eligible in the topic specific conditions)			0,00			0,00	0,00
TOTAL DIRECT PERSONNEL COSTS AND PURCHASE COSTS (A+C)			0,00			0,00	0,00
TOTAL DIRECT COSTS (A+B+C+D)			0,00			0,00	0,00
E. INDIRECT COSTS (25% * (A+C))			0,00			0,00	0,00
F. TOTAL COSTS (A+B+C+D+E)			0,00			0,00	0,00
COSTS WORK PACKAGE 2: WP2 name							
A. DIRECT PERSONNEL COSTS							
A.1 Employees (or equivalent)							
SENIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)			0,00			0,00	0,00
JUNIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)			0,00			0,00	0,00
TECHNICAL PERSONNEL (or equivalent in the private sector)			0,00			0,00	0,00
ADMINISTRATIVE PERSONNEL (or equivalent in the private sector)			0,00			0,00	0,00
OTHERS			0,00			0,00	0,00
A.2 Natural Persons under direct contract						0,00	0,00
A.3 Seconded Persons			0,00			0,00	0,00

Topic updates

Feb 17, 2023 11:33:15 AM

Lump sum funding related information, including a list of dedicated **FAQs**, is available on the **Lump sum funding page** of the Portal.

Feb 7, 2023 12:35:29 PM

We would like to draw your attention to an update of the **" Detailed Budget Table" Excel template. Please note that a new template was republished on 17 January 2023** for your kind consideration and use.

In this new version, an additional paragraph was added to the instructions tab, explaining how to save the detailed budget table and how to upload it in the submission system.

The following instructions were added:

" After you completed this Excel workbook, you must also complete the table 'Budget for the proposal' in Part A of the proposal, entering the requested EU contribution for each participant. Fill the Part A budget table using the total for each participant from the sheet 'Lump sum breakdown' in this Excel workbook.

The format of this Excel workbook is ***.xlsm*** *because it uses macros to generate sheets and make calculations automatically.* ***Always save it as .xlsm.***
However, this format cannot be uploaded to the submission system for security reasons.
Therefore, to submit the completed workbook, **save a copy** *as an* **.xlsx** *or* **.xls** *document (and not as .xlsm) and upload it to the proposal submission tool at Step 5 of the submission process.* **Always keep a copy of the original .xlsm file.**

To save the workbook as .xlsx document, use the **action button** *in the sheet "Instructions". Alternatively, click on "* **File** *" and then "* **Save as** *"; in the "Save as" dialog box, choose " .xlsx" or ".xls" from the "* **Save as type** *" dropdown list."*

You can still use the template initially available in the submission system, but please be aware of the instructions on how to upload and save the file.

Soovitused seoses sagedasemate tabeli täitmisega seotud eksimustega

- Kasutage vormi, mille saate alla laadida taotlusvooru taotluste esitamise keskkonnas:
  - Ärge kasutage F&T portaali „*Reference documents*“ osast võetud vormi. Osadel taotlusvoorudel on vormi kohandatud
  - Ärge esitage enda koostatud vormi, muidu käsitletakse teie taotlust tingimustele mitte vastavana
- Ärge muutke vormi:
  - Ärge lisage täiendavaid lehti – neid ei võeta arvesse
  - Kasutage „Any comments“ lehte, et lisada kommentaare või täpsustusi
- Looge iga partneri kohta eraldi leht, kus on tema kulud tööpakettide lõikes
- Ärge unustage täita leht „Depreciation costs“, kui teil on kulusid seadmetele
- Valige nimekirjast õige riigikood

Austria on AT, mitte AU
Saksamaa on DE, mitte GE
Holland on NL, mitte NE
Sloveenia on SI, mitte SL
Eesti on EE, mitte ET

Grandilepingu ettevalmistamine

- Protsess sarnaneb tavaprojektidele
- Grandileping põhineb Model Grant Agreement for lump sum grants
- Läbirääkimisi ei toimu – lähtutakse hinnatus taotlusest, aga võimalikud on väikesed korrektuurid, mh eelarves
- Grandilepingu lisaks saab Exceli tabeli nö kokkuvõte - eelarve jagunemine partnerite ja tööpakettide vahel - mitte kogu detailne eelarve

Abikõlblikkuse baasnõuded, Lump
Sum MGA art 6

- Kulud on **ette nähtud** lepingu Lisas 2
- **Tööpaketid on lõpetatud** ja töö on partnerite poolt teostatud ja/või tulemused saavutatud vastavalt Lisas 1 kokkulepitule
- Projekti **tulemused on saavutatud projekti perioodil** (artikkel 4), välja arvatud perioodilise lõpparuande esitamisega seotu

Kulud ei ole abikõlblikud, kui:

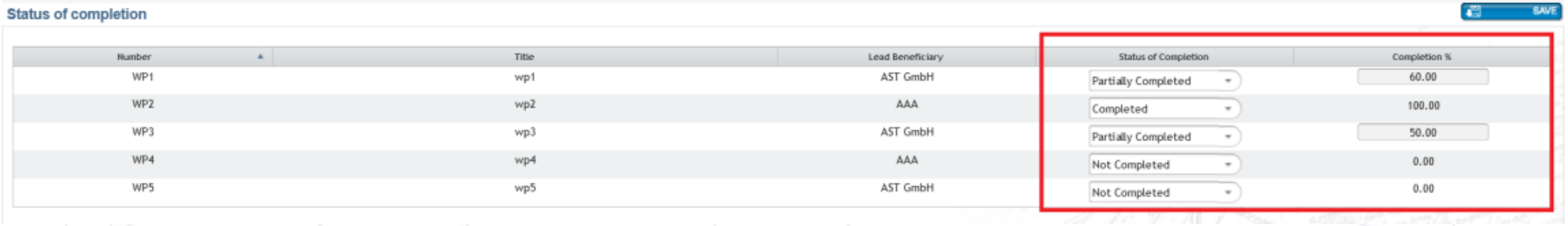
- Ei vasta ülaltoodule
- **Kui tegevusi on juba rahastatud teistest EL eelarvest rahastatud projektidest** (va sünergiaprojektid) -> topeltrahastamine

Grandilepingu muutmine

- Protsess ja tingimused sarnanevad tavaprojektidele
- Muuta ei saa tööpakette, mis **on juba lõpetatud**
- Vajalik ja mõistlik on grandilepingut muuta, kui
  - Muutub **konsortsiumi koosseis**
  - Vajadus muuta projekti **tegevusi või perioodi**
  - Muutused **allhangitavates** töödes
  - Soovitakse **fikseerida** eelarve- ja/või tegevuste elluviijate muudatused. GA muutmise käigus uut Exceli tabelit esitada ei ole vaja

Aruandlus

- Kasutatakse **standardset aruandlusvormi**
- Juhtpartner märgib ära **lõpetatud ja lõpetamata tööpaketid**


Status of completion

SAVE

Number	Title	Lead Beneficiary	Status of Completion	Completion %
WP1	wp1	AST GmbH	Partially Completed	60.00
WP2	wp2	AAA	Completed	100.00
WP3	wp3	AST GmbH	Partially Completed	50.00
WP4	wp4	AAA	Not Completed	0.00
WP5	wp5	AST GmbH	Not Completed	0.00

Perioodilise aruande finantsosa sisaldab konsortsiumi konsolideeritud aruannet, kus deklareeritakse:

- Aruandlusperioodil **lõpetatud tööpakettide** kulud – automatiseeritult, vastavalt aktsepteeritud tööpakettidele
- Lõpparuandes **võib erandkorras deklareerida ka lõpetamata tööpaketid** (nt vääramatu jõu või tehnilise võimatuse tõttu)

Aruandlus

Tööpakettide aktsepteerimine

- Oluline on **lubatud tegevuste elluviimine**, mitte edukas väljund
  - Esitatud ja aktsepteeritud *deliverable*-d; põhjendused sisuaruandes -> PO heakskiit
- Sisuliste muudatusvajaduste korral **saab grandilepingut muuta** või põhjendada muudatusi aruandes
- Kui *project officer* lükkab tööpaketi tagasi, **saab esitada oma põhjendused**
- **Tagasilükatud tööpaketi saab lõpetada hiljem** ja deklareerida mõne järgmise aruandega
- **Projekti lõpuks** lõpetamata tööpakettide **maksed võidakse teha osaliselt** vastavalt lõpetatud tegevuste osakaalule (%)

Olulisemad erinevused võrreldes tavaprojektidega

- Projekti otseseid **kulusid ei pea dokumenteerima** – mh pole vaja tööajatabeleid
- Oluline on **dokumenteerida tegevusi**, et tõendada projekti nõuetekohast elluviimist ja **kes** mida tegi (sh allhange)
  - Dokumentideks on nt tehnilised dokumendid, publikatsioonid, prototüübid, deliveraablid, laboriraamatud jm
- Projekti **kulusid ei ole vaja auditeerida ja neid ei auditeerita**
  - Kontrollide (*review*) käigus keskendutakse projekti sisulisele elluviimisele või grandilepingu muudele aspektidele
- Ei rakendu *no-profit* reegel

Sarnaselt tavaprojektidele

- Projekti elluviimisse **võib kaasata kolmandaid osapooli**
  - See tuleb taotluses ette näha (allhange, *in-kind*, assotsieerunud partnerid)
    - **Assotsieerunud partnerid** tuuakse taotluse põhiosas välja, aga neid ei lisata Exceli tabelisse. Taotluse A-osas on nende eelarve 0
  - **Vastutus** töö eest on partneril
  - Vajalik kolmandate osapoolte **valmisolek auditeerimiseks**
  - *Financial support to third parties* peab olema tööprogrammis lubatud
- **Kehtivad**:
  - Huvide konflikti vältimise nõuded
  - Konfidentsiaalsuse ja turvalisuse põhimõtted (GA Lisa 5)
  - Eetika ja väärtuste nõuded (GA Lisa 5)
  - Andmete kaitse
  - IPR nõuded - ligipääs projektiks vajalikele andmetele; EK õigused; spetsiifilised reeglid Lisa 5-s
  - Projekti tulemuste kasutamise, levitamise ja nähtavuse nõuded (Lisa 5)
  - Topeltrahastamise keeld – nt samad tegevused, tulemid erinevates projektides

Tähelepanekuid ja mõtlemisainet – taotluse ettevalmistamine

- **Konsortsiumi suurus ja struktuur**
- **Keda ja kui palju osapooli** üksikutesse tööpakettidesse kaasata
- **Tööpakettide arvu** planeerides mõelda edasisele **projekti haldamisele** – palju tööpaketijuhte, kes kõik mh ka *review meeting*utel osalevad. Nt 20 tööpaketti võib olla koormav
- Projekti **tehnilise-teadusliku planeerimise** käigus olla **selgesõnaline eesmärkide sõnastamisel ja kirjeldamisel, kuidas sinna jõutakse (tegevused)**, et projekti käigus oleks lihtsam demonstreerida lubatu elluviimist. Rahastatakse tegevusi, mitte tulemusi
- **Millise profiiliga inimesed** tegelikult projektitööd tegema hakkavad
- **Eelarve on ligikaudne hinnang** – ei eeldata väga detailset arvutust, aga **kulude abikõlblikkuse reeglid** tasub siiski meelde tuletada

Tähelepanekuid ja mõtlemisainet – projekti elluviimine

- **Konsortsiumileping on oluline tööriist** koordinaatorile – kokkulepped, **kuidas seiratakse tegevuste elluviimise sujumist**
- Iga tööpaketti võiks käsitleda kui eraldi projekti – seada eesmärgid, eelarve, ajaraamid jne
- **PO-ga hoida kontakti**, kooskõlastada väiksemad muudatused (mis ei vaja GA muutmist) aegsasti, et tööpakettide aktsepteerimine oleks ladusam
- EK-le pole finantsandmeid vaja esitada, aga konsortsiumisiseselt tuleks kuludel silm peal hoida – kuidas seda teha?

Rohkem infot

- Lump Sum MGA - mudelleping
  - Kommenteeritud mudelleping (AGA)

Juhendid:

- What do I need to know & Quick guide
- Detailed guidance for applicants and beneficiaries
- Frequently asked questions
- Lump sum briefing slides for experts
- EK veebinaride salvestused ja slaidid leiab siit
- Reporting process — Lump sum

Eesti Teadusagentuur

Margit Ilves

margit.ilves@etag.ee

+372 5822 5202