

#HorizonEU

Missä mennään tällä hetkellä?

Sopimus- ja talousasioiden NCP:t

Liisa Ewart ja Sari Federley

2.11.2020

HORISONTTI EUROOPPA
— EU:N TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMA —



Mykistä mikrofoni (ja kamera)



Pyydä puheenvuoro "nostamalla käsi"



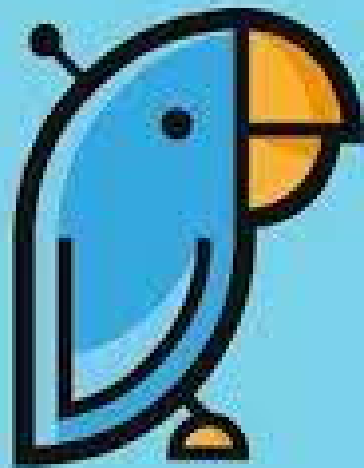
Voit myös kirjoittaa kysymyksiä chatiin



Kalvot julkaistaan netissä (H2020/Horisontti Eurooppa)

WARMING UP..

Vastaa Pollylle Chat-
ruudussa
Odotan hetken



Polly

Agenda

1. Avustussopimus
2. Taloussäännöt
3. Potpurri IP-asioita

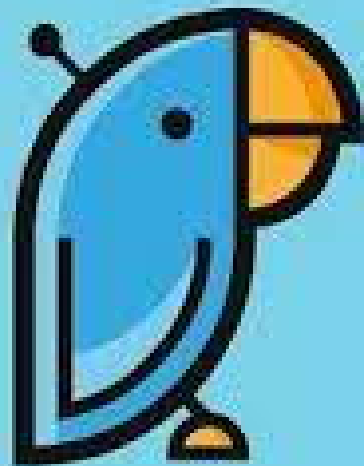
A close-up, low-angle shot of a microscope's objective lens. The lens is metallic and has a textured, knurled ring. It is positioned on the left side of the frame, with its tip pointing downwards. The background is a deep blue with out-of-focus light spots, creating a bokeh effect. The overall lighting is dramatic, with highlights on the metallic surfaces of the lens.

Avustussopimus

HORISONTTI EUROOPPA

— EU:N TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMA —

Vastaa Pollylle Chat-
ruudussa
Odotan hetken



Polly

Corporate Model Grant Agreement

- Osa simplifikaatiotoimia => kaikille EU:n toimielinten keskitetysti hallinnoimille ohjelmille sama sopimusmalli "centrally managed programmes"

→ kaikkien ohjelmien projekteille sama perussopimus oikeuksien ja velvollisuuksien (=rahoitusehtojen) osalta

- Toiveena ohjelmien synergia
- Tarkoitus alentaa hallinnollista työtä kontrollistrategiassa

Corporate MGA:n päätavoitteet

Harmonisointi & standardisointi

- Harmonisoidaan sopimusmallit ja ohjeistukset kaikille ohjelmille
- Kehitetään standardeja perussäännöksille

Johdonmukainen tulkinta

- Sama terminologia kaikkiin ohjelmiin
- Yhteneväinen ja johdonmukainen sääntöjen tulkinta
- Rahoituksensaajien tasavertaisen kohtelun mahdollistaminen
- Ohjelmien välisen synergian luominen

Ohjelmien erikoisuuksien yhdistely

- Erityisoptiot ja
- Erillinen liite erityissäännöille (Liite 5)

HEU Avustussopimus = Grant Agreement



Avustussopimus allekirjoitetaan konsortion ja komission kesken

Avustussopimuksen ydinosa

Ydinosa

Dataosa = Datasheet

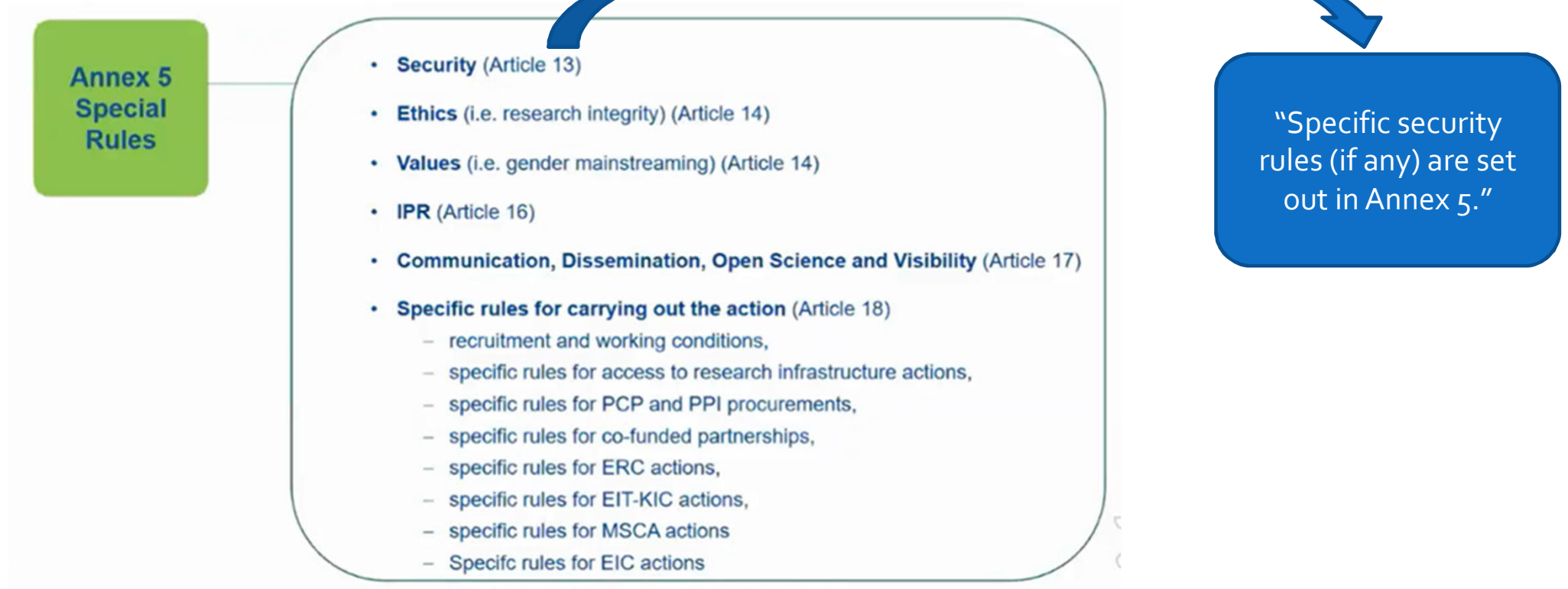
Yhteenvedo kunkin avustussopimuksen (projektin) yksilöllisistä tiedoista

1. Yleistiedot
2. Osallistujat
3. Avustus
4. Raportointi, maksut ja taloudelliset vastuut
5. Seuraamukset, sovellettava laki ja oikeuspaikka
6. Muut (mm. Liite 5:n erityisehdot)

Rahoitusehdot = Artiklat

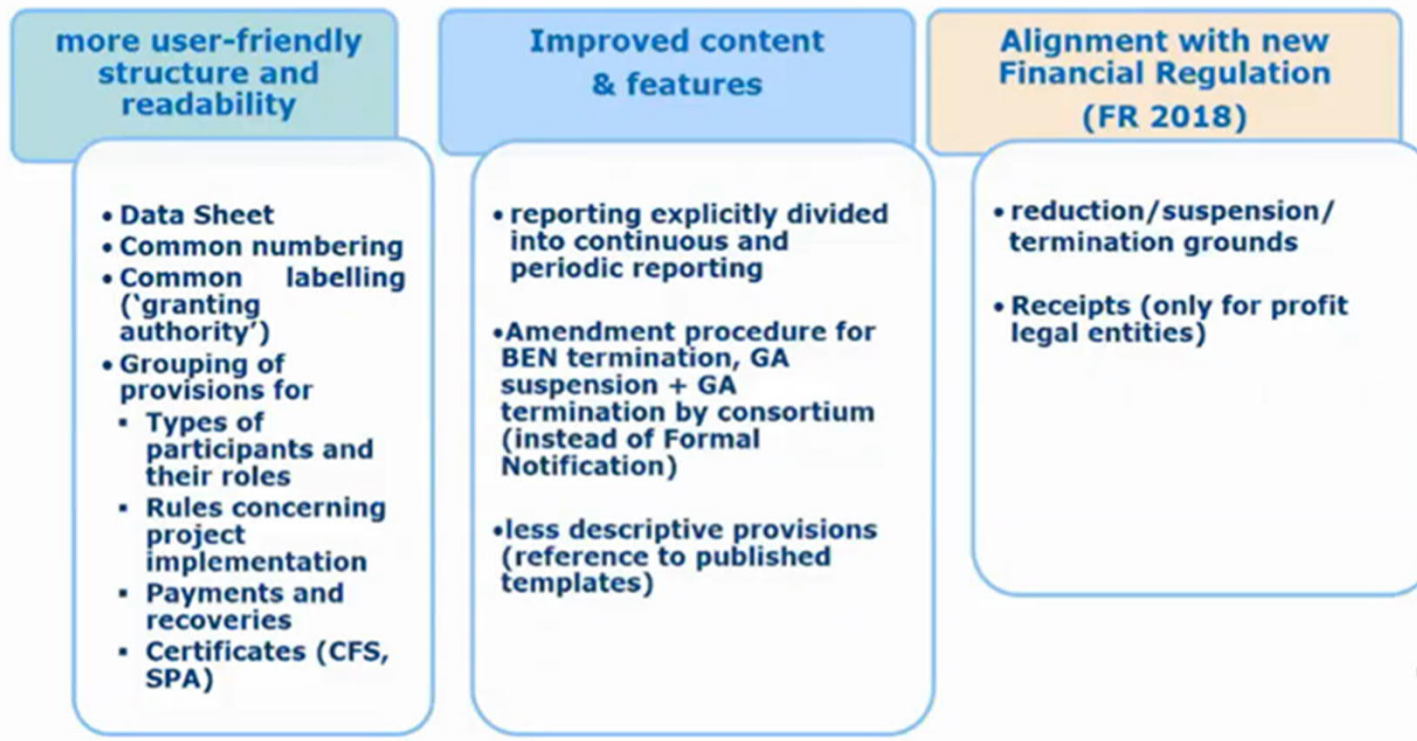
Luku 1 – Yleiset (Art. 1-2)
Luku 2 – Projekti (Art. 3-4)
Luku 3 – Avustus (Art. 5-6)
Luku 4 – Projektin toimeenpano (Art. 7-26)
Luku 5 – Seuraamukset laiminlyönneistä (Art. 27-35)
Luku 6 – Muut säännöt (Art. 36-44)

Erityisehdot = Liite 5



Lähde: komission webinar 9.10.2020

Main differences with the H2020 MGA



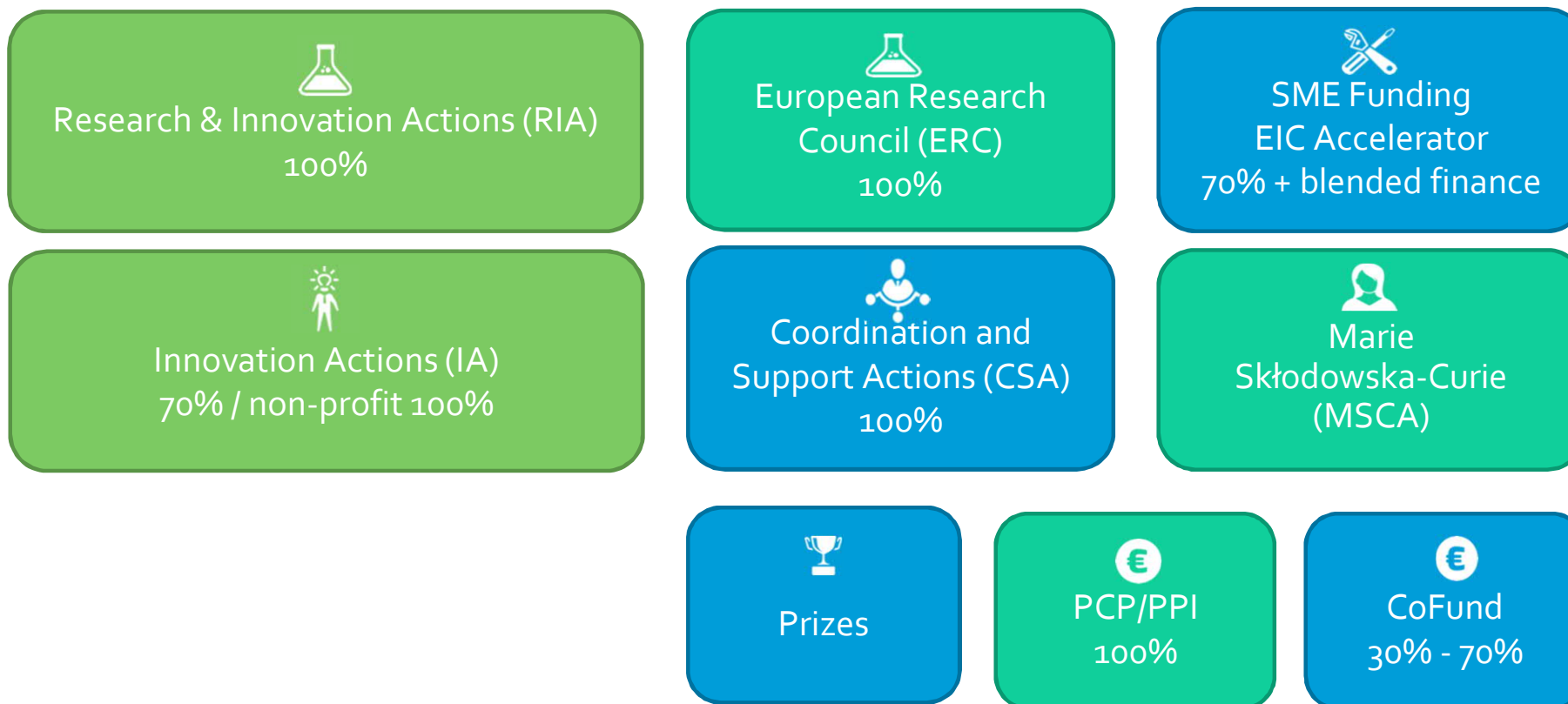
Lähde: komission webinar 9.10.2020

Taloussäännöt

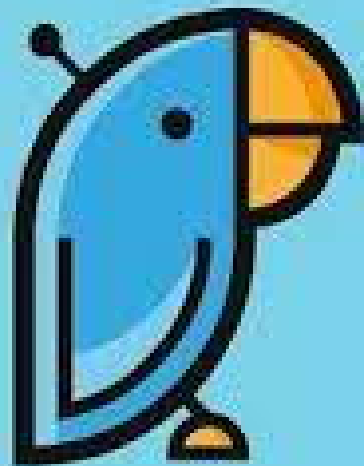
HORISONTTI EUROOPPA

— EU:N TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMA —

Mitä toimintaa HEsta rahoitetaan ja kuinka paljon?



Vastaa Pollylle Chat-
ruudussa
Odotan hetken



Polly

Taloussäännöt – mikä muuttuu HE vs. H2020

- Laajempi luottamus avustuksen saajan omiin talous-hallinnon käytäntöihin
- Yksinkertaistetut kustannusmallit, kuten
 - **lump sum** –kertakorvaus vs. todelliset kustannukset (actual costs)
 - pääpaino työpakettien toteuttamisessa
 - helpottaa kustannusraportointia, mutta hakuvaihe työläämpi
 - partnerien valinta korostuu
- Uusia termejä:
 - Linked Third Party -> Affiliated entity
 - Guarantee Fund -> Mutual Insurance Mechanism

Taloussäännöt – mikä muuttuu HE vs. H2020

- Tilintarkastusraportti (Certificate on Financial Statement - CFS)
 - tarkastusraja nousee 325 000€ => 430 000€
- SPA – system and process audit
 - komissio auditoi organisaation talousprosessit (virheiden ehkäisy)

Henkilöstökustannukset – Daily rate!

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Henkilöstö-} \\ \text{kustannus} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Päivähinta} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Projektille tehdyt} \\ \text{työpäivät} \\ \hline \end{array}$$

- ❖ Ei enää viimeisen suljetun tilikauden –sääntöä!
- ❖ Ei useita vaihtoehtoisia laskukaavoja / vuosi, kk, teholliset työtunnit

Päivähinnan laskentakaava

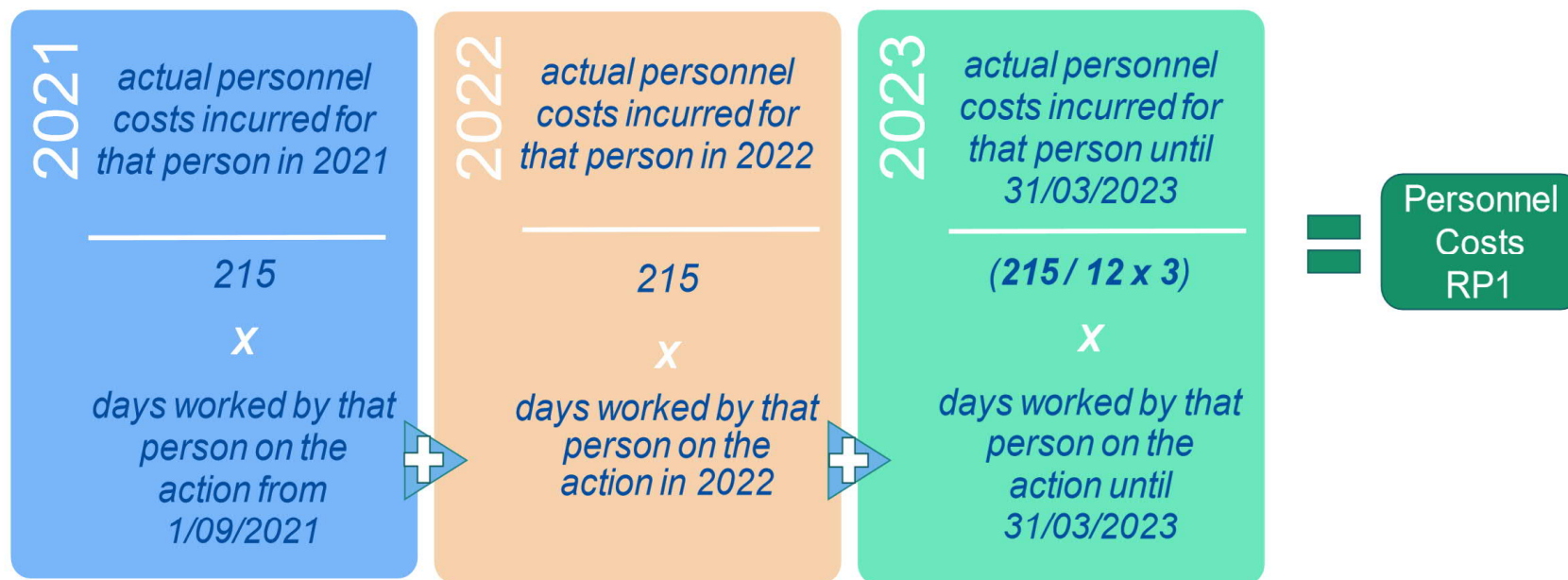
Päivähinta

$$= \frac{\text{todelliset vuosittaiset henkilökustannukset}}{215^*}$$

*Horisontti Eurooppa: jatkossakin mahdollisuus vähentää kiinteästä 215 päivästä vanhempainvapaaseen käytetyt todelliset työpäivät

Example

Costs for Researcher Y in reporting period 1. Reporting period 1 runs from 1/09/2021 until 31/03/2023:



Lähde: komission webinar 9.10.2020



Days worked – työajanseuranta

Projektille tehty
työpäivät



- Voit käyttää luotettavaa paperista tai sähköistä *tuntipohjaista* työajan kirjausjärjestelmää
- TAI
- Täyttää ja allekirjoittaa kuukausittain deklaraation projektille tehdyistä työpäivistä

Tuntipohjainen työajanseuranta ja 'Day-equivalent'

- Milloin muunnan tunnit päiviksi?
 - ❖ aina kun pitää laskea päivähinta -> kalenterivuositain
 - ❖ esimerkiksi raportointijakson päättyessä
- 3 mahdollista konversiotapaa
- 0,5 päivän tarkkuudella

Time recording system in hours

'Day-equivalent' → 3 conversion rules at hand



1. A conversion based on the average number of **hours that the person must work per working day according to her/his contract.**

Example: if the contract says that the person must work 37,5 hours per week distributed in 5 working days, a day-equivalent for the person is 7,5 hours ($37,5 / 5$). In the same example, if the person works 50 % part-time, the day-equivalent would be 3,75 hours ($18,75 / 5$).

2. A conversion based on the **usual standard annual productive hours** of the beneficiary, if it is at least 90% of the workable time (i.e. continuity with H2020)

Example:

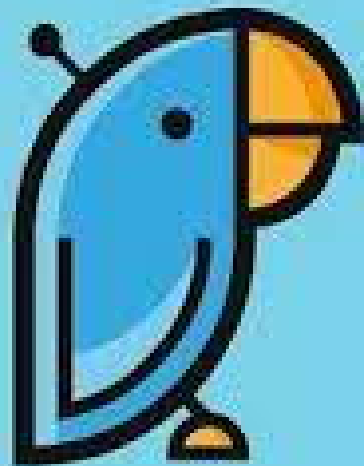
Standard annual productive hours of the beneficiary = 1600 Standard annual workable hours of the beneficiary = 1720
 $1720 \times 90\% = 1548 < 1600$
 $1600 / 215 \Rightarrow 7.44 \text{ hours} = 1 \text{ day-equivalent}$

3. A conversion based on a fixed number of hours (e.g. for beneficiaries with no reference in their contracts nor standard annual productive hours):
1 day-equivalent = 8 hours



Disclaimer: Information not legally binding

Vastaa Pollylle Chat-
ruudussa
Odotan hetken



Polly

Sisäinen laskutus – Internal invoices

- Kattaa avustuksen saajan omassa organisaatiossa projektia varten tuotettujen tavaroiden ja palveluiden kustannuksia
 - Esim. itsetuotetut kulutustarvikkeet, tuotantotilat, tutkimuslaitteiden ja –tilojen käyttö, testauspalvelut
- Laajempi luottamus avustuksen saajan omiin yksikkökustannuksen (unit cost) laskentakäytäntöihin ja hinnoitteluun:
 - 25% flat-rate ei sovelleta, mutta
 - mahdollisuus hyväksyä todellisia epäsuoria kustannuksia mukaan yksikkökustannuslaskentaan (via key drivers)



Potpurri uutuuksista liittyen
hyödyntämiseen
omistajalistaukseen
julkiseen hätätilaan ja
tieteen avoimuuteen

HORISONTTI EUROOPPA

— EU:N TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMA —

Hyödyntämisen velvollisuudet - yleistä

- Edelleen vaaditaan "best efforts" tulosten hyödyntämisessä
- Työohjelmiin saattaa sisältyä erityismääräyksiä
- Vahvistetaan käytäntöä, että jos itse ei hyödynnä, jollekin toiselle annetaan mahdollisuus

Hyödyntämisen velvollisuudet - uutuuksia



- Velvollisuus käyttää (ellei sitä ole poistettu), jos tuloksia ei ole hyödynnetty vuoden kuluessa projektin päättymisestä
- <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform>
- Maksuton, löytyy FTO-portaalista, kaikkien osallistujien käytettävissä
- ➔ kerrotaan TULOKSISTA, ei projektista
- <https://www.youtube.com/watch?v=NOTc5quDJXo&feature=youtu.be>

Hyödyntämisen velvollisuudet - tulossa

- Hakemuslomakkeeseen yksilöidymiä vaatimuksia (sanamuotojen kautta) levittämis- ja hyödyntämissuunnitelmia varten
- Valmisteilla jälkikontrolli tulosten levittämisestä ja hyödyntämisestä, tarpeista ja hankaluuksista hyödyntämisessä
- Toteutettaneen kyselylomakkeen avulla jossakin määräajassa projektin päättymisen jälkeen

Uutuuksia IP-erityisehtoihin - ROL

- **ROL = Results ownership list**

- Osana raportointilomaketta, jossa kysytään omistussuhteesta (single/joint), omistajien nimet ja asuinmaa ja hyödyntääkö omistaja(t) tulosta itse
- Yksinkertaistaa ja nopeuttaa hyödyntämiseen ryhtymistä
- Laaditaan viimeiseen jaksoraporttiin ja huomioidaan jälkikontrollissa

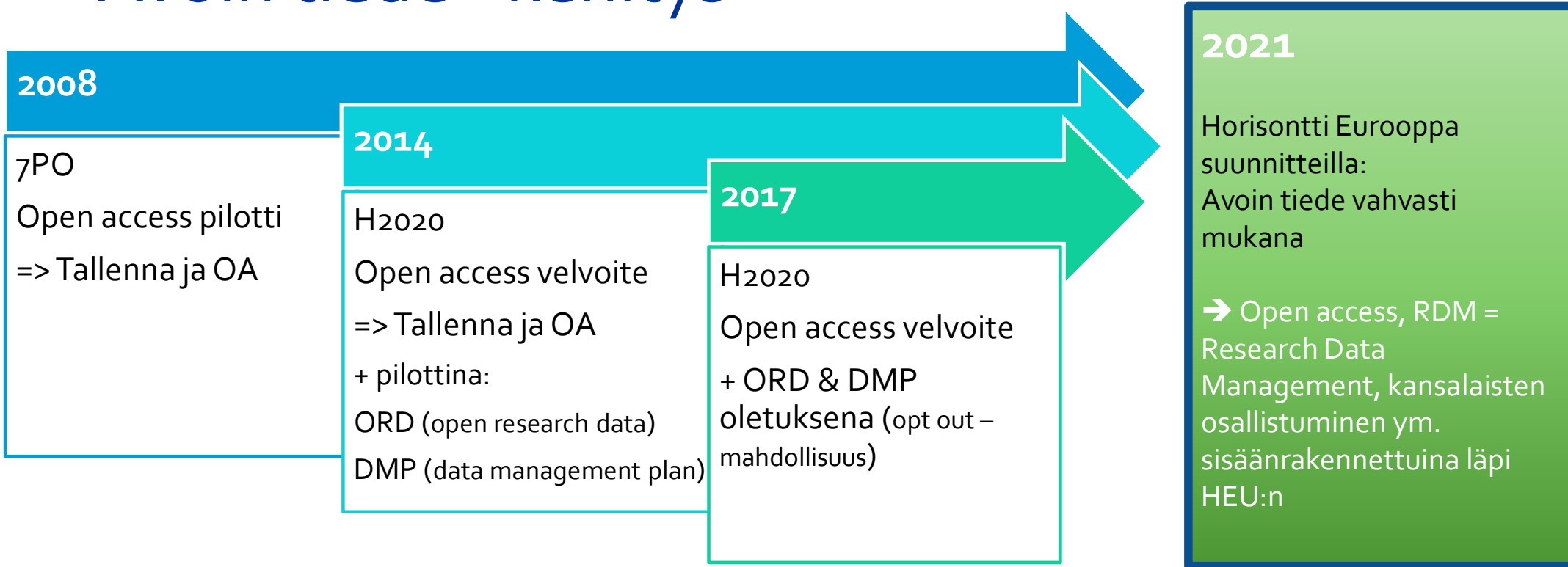
Uutuuksia IP-erityisehtoihin

– Julkinen hätätila

- **Public emergency provision**

- Varmistaa tulosten saatavuuden ja käytettävyyden
- Vakava julkinen hätätila, joka kohdistuu EU:n turvallisuuteen, yhteiskuntarauhaan tai kansanterveyteen
- Mahdollistaa tulosten riittävän käyttöoikeuden niille organisaatioille, jotka tarvitsevat tuloksia voidakseen tuottaa tavaroita tai palveluja julkisen hätätilan vuoksi. Oikeus on luovutettava kohtuullisin ehdoin (fair and reasonable conditions)
- Velvollisuus voimassa vähintään rahoittajaviranomaisen määräämän ajan, mutta maksimissaan 4 vuotta projektin päättymisen jälkeen
- Soveltuu kaikkiin projekteihin, joissa työohjelma tämän asettaa

Avoin tiede - kehitys



Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut



FAIR

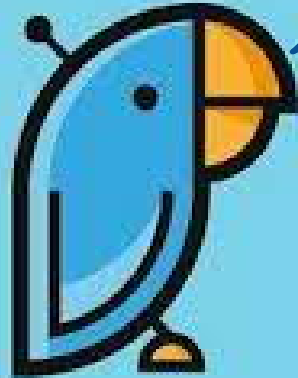
- Open access välittömästi
- Käytetään CC BY (tai vastaavaa), paitsi long-text –julkaisut CC BY NC/ND (tai vastaava)
- Informaatio tiedon validoimiseksi
- IPR:stä huolehdittava siten, että velvollisuudet hoidettavissa
- Metadataan CCO (tai vastaava) ja PID (persistent identifier)
- Vain kokonaan open access –julkaisun hyväksyvien julkaisijoiden kustannukset rahoituskelpoisia

Tutkimusaineistojen hallinnointi

- **RDM** = Research Data Management
- Open research datasta siirrytään notkeasti RDM-moodiin
- Ei poisvalinnan mahdollisuutta = tutkimusdataa aikaansaavien on huolehdittava datasta FAIR-periaatteiden mukaisesti → datan tulee olla löydettävissä, saatavilla, yhdistettävissä ja uudelleen käytettävissä. *“as open as possible, as closed as necessary”*

- Laadittava ja päivitettävä DMP
- Tallennettava luotettavaan arkistoon
- CC BY tai CCO (tai vastaava) avoimelle datalle
- Metadatatassa samat vaatimukset kuin julkaisuissa (CCO ja PID)
- RDM-kustannukset (tallennus, säilytys, prosessointi) ovat hyväksyttäviä kustannuksia

Polly toivoo palautetta
Chat-ruudussa.
Odotan pari minuuttia
ja sitten jatketaan...



Polly

Työ jatkuu komissiossa...

- Sopimuksen rakenne sekä ydinosan ja erityisehtojen välinen yhteispeli on sovittuna
- Suurin osa erityisehdoista on sovittuna koskien PCP/PPI, Cofund, ERC, Infrastruktuurit, Euratom, EIT ja MSCA yhdessä päivitetyn tilintarkastusvaatimuksen 435 000 € kanssa sisältäen SPA-statukseen liittyvä matalan riskin luokittelun
- EIC:n erityisehdot vielä vahvasti työn alla
- AMGAn ensimmäinen versio on luvattu noin marraskuussa. Toistaiseksi on ollut hiljaista....



Liisa Ewart
Legal & Financial NCP
email: liisa.ewart@businessfinland.fi
puh: 050 5577 738



Sari Federley
Legal & Financial NCP
email: sari.federley@businessfinland.fi
puh: 040 5464 141

HORISONTTI EUROOPPA

— EU:N TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMA —