

Reporting

Teresa Kindermann













## H2020 Reporting Überblick

- **Reporting in H2020**
- **Continuous Reporting**
- **Periodic Reporting** 
  - **Technischer Bericht**
  - **Finanzbericht**
- **Final Reporting**
- **Organisation Reporting**









## Reporting in H2020

Part A:

Publishable summary

Deliverables, Milestones, Risiken etc.

Antworten zu EU-Fragenkatalog

Diese Informationen werden direkt über das Continuous Reporting ins System eingetragen

Part B: (narrative part)

Explanation of the work carried out by the beneficiaries and overview of progress

Update des Exploitation & Dissemination Plan

Erklärungen über Abweichungen zum DoA

Diese Informationen werden als pdf Dokument im Rahmes des Periodic Reports hochgeladen

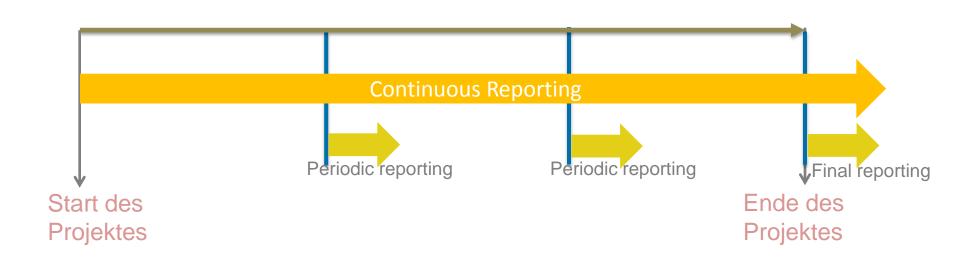








## Reporting in H2020





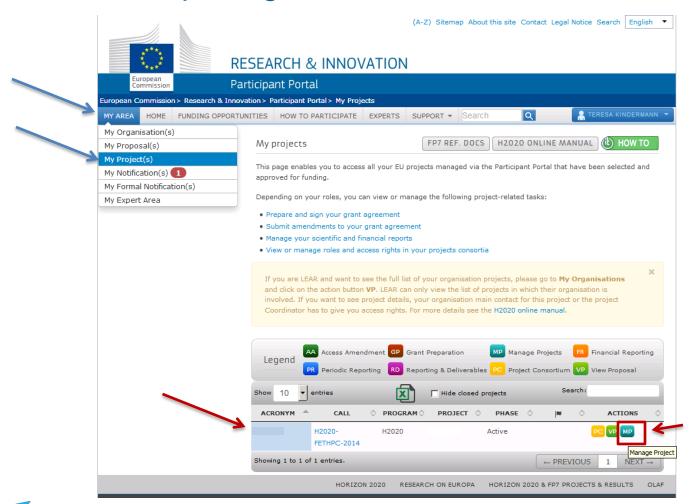
4







## **Continuous Reporting**



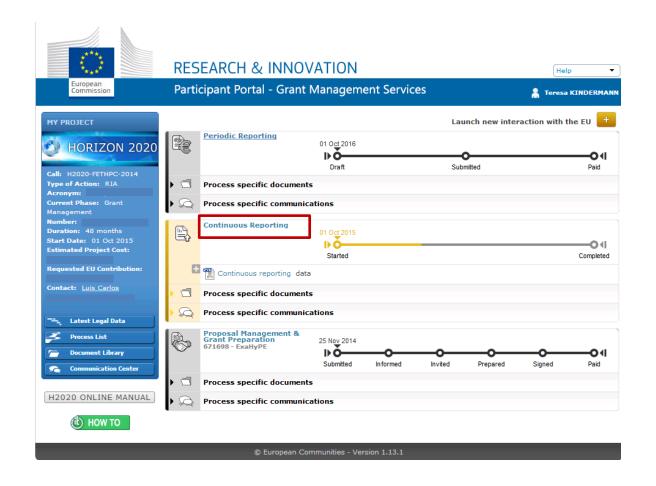








## Continuous Reporting



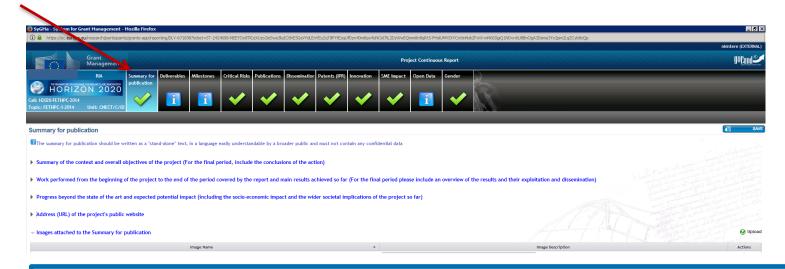








## Continuous Reporting Summary for publication



Kontinuierlich auf den neuesten Stand bringen Qualitativ hochwertiger und verständlicher Text Wird in CORDIS (http://cordis.europa.eu/) veröffentlicht

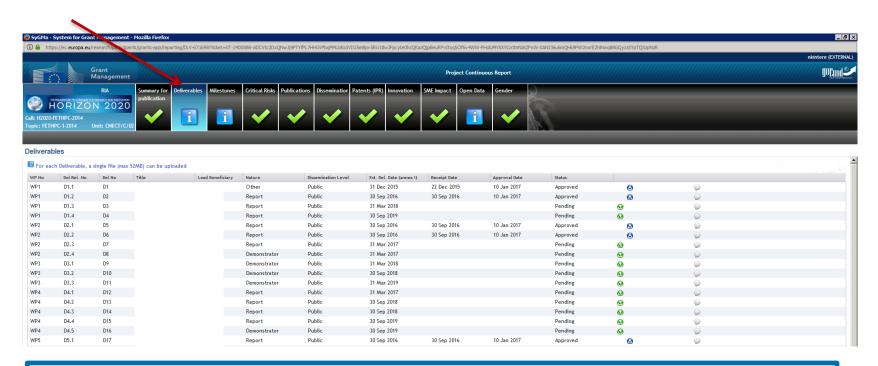








## Continuous Reporting Deliverables



Deliverables sollen über das Continous Reporting-Modul fristgerecht hochgeladen werden

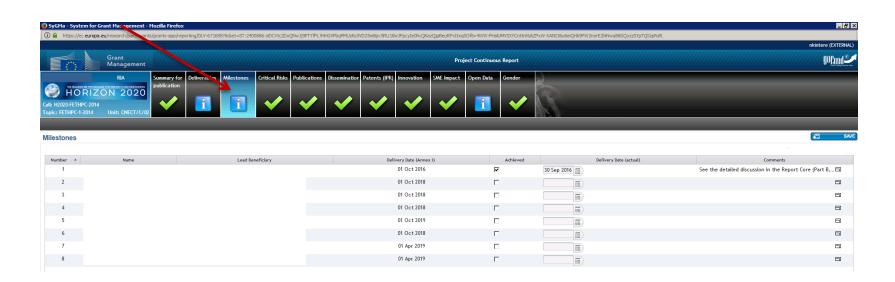








## Continuous Reporting Milestones



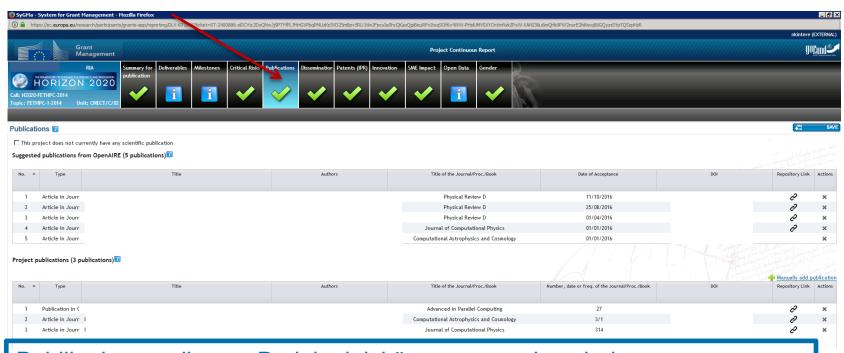








## Continuous Reporting Publications



Publikationen, die aus Projektaktivitäten entstanden sind OpenAIRE sucht nach Projektnamen in Acknowledgements

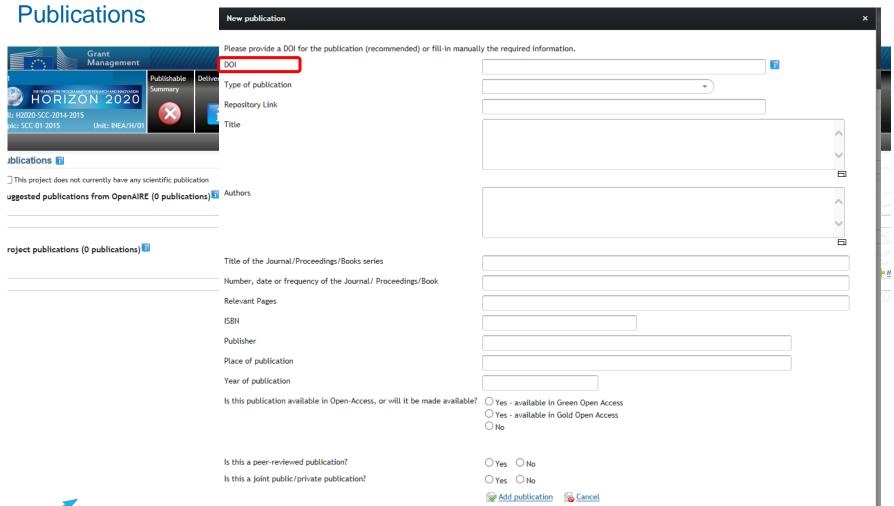








## **Continuous Reporting**



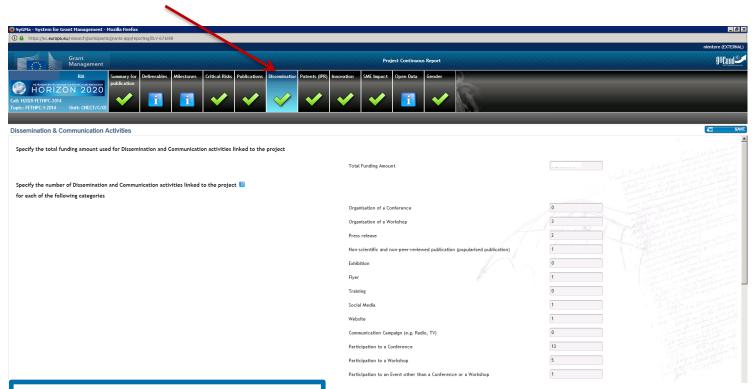








### **Continuous Reporting** Dissemination



Schätzwerte ausreichend!









## Reporting in H2020

#### **Continuous Reporting**

- Publishable summary
- 2. Deliverables
- 3. Milestones
- 4. Critical risks
- **Publications**
- Patents (IPR)
- 7. Gender



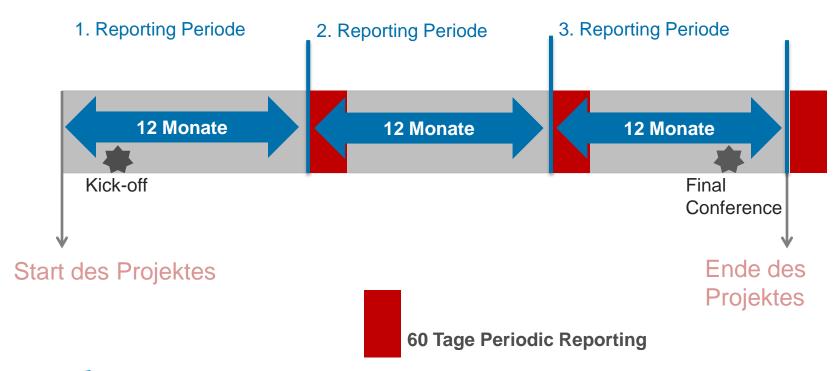
Das continuous reporting ist ab Projektstart freigeschaltet und kann/sollte jederzeit mit Informationen gefüllt und auf den neuesten Stand gebracht werden.







## Periodic Reporting **Beispiel**



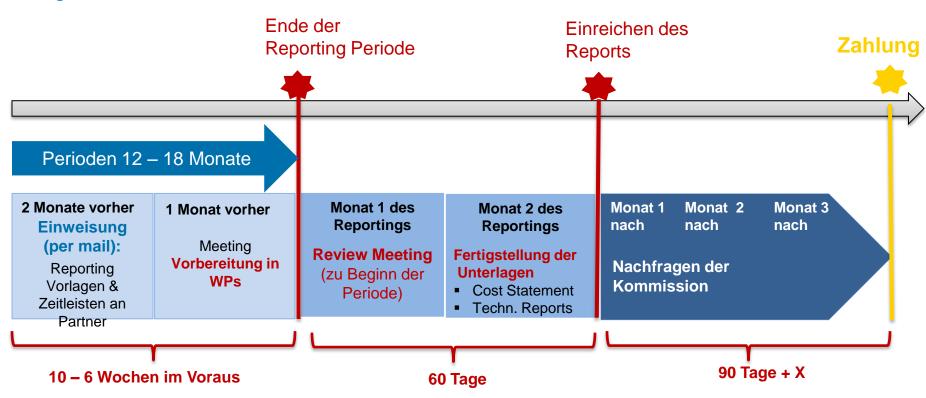








Organisation





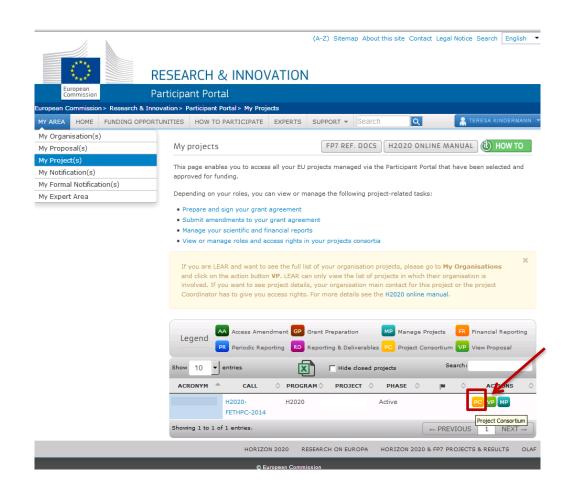
Vor dem Reporting Erinnerung verschicken!









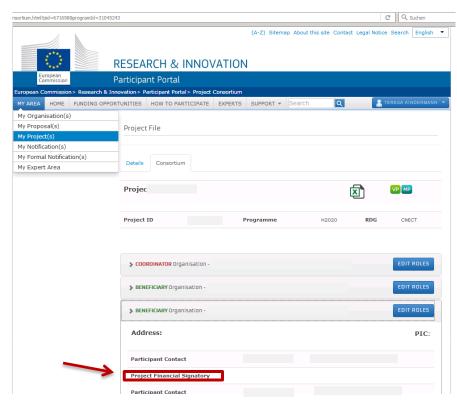














Noch vor Ende der Reporting Periode prüfen, ob alle erforderlichen Rollen vergeben sind!







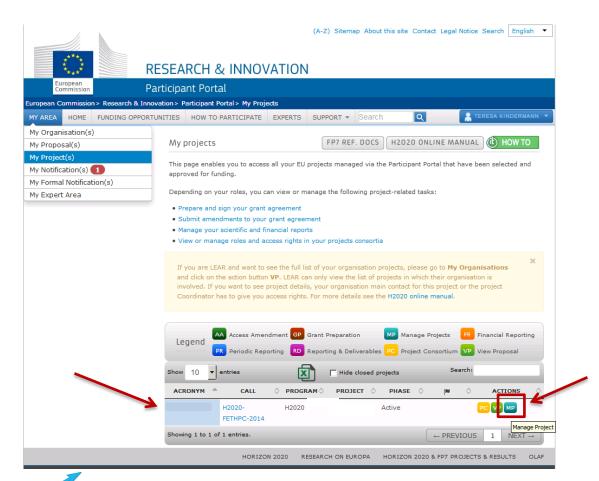


















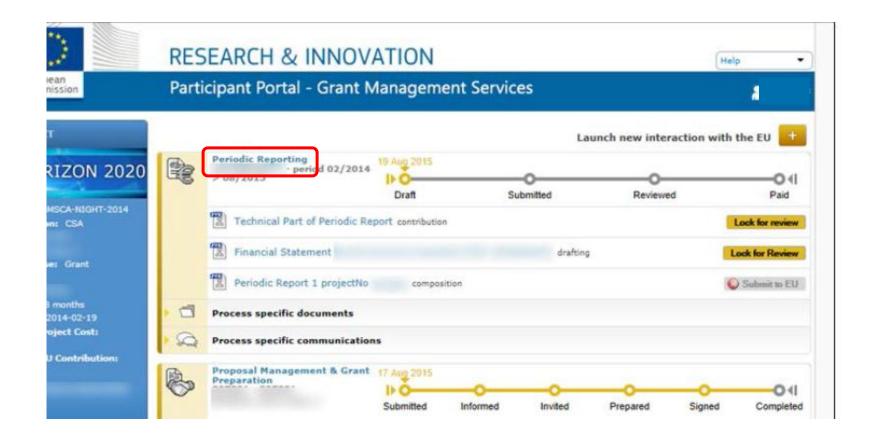










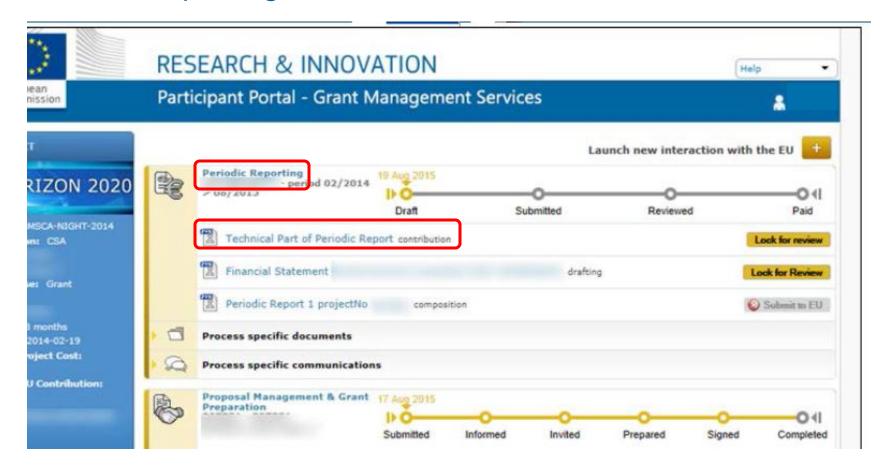










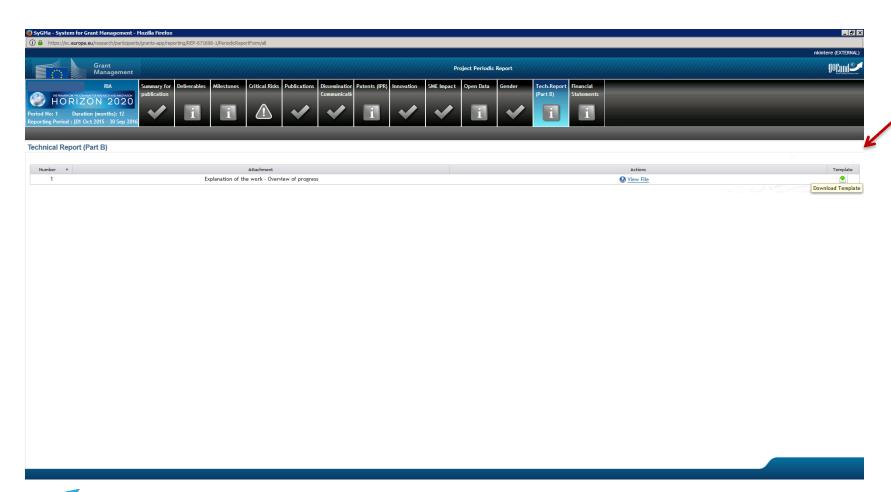












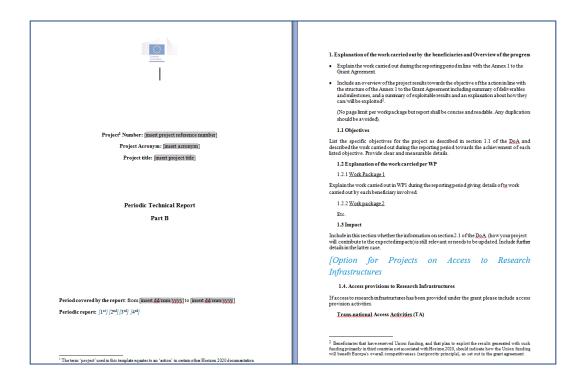








## Technischer Bericht: Vorlage





#### Reporting Template frühzeitig zur Verfügung stellen!

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gm/reporting/h2 020-tmpl-periodic-rep\_en.pdf









#### **Technischer Bericht**



- 'lock for review' -> der Report wird in pdf umgewandelt und kann danach durch den Koordinator offiziell eingereicht werden (oder überarbeitet)
- Informationen aus Part A und Part B werden Teil des reports, spätere Anderungen werden nicht berücksichtigt

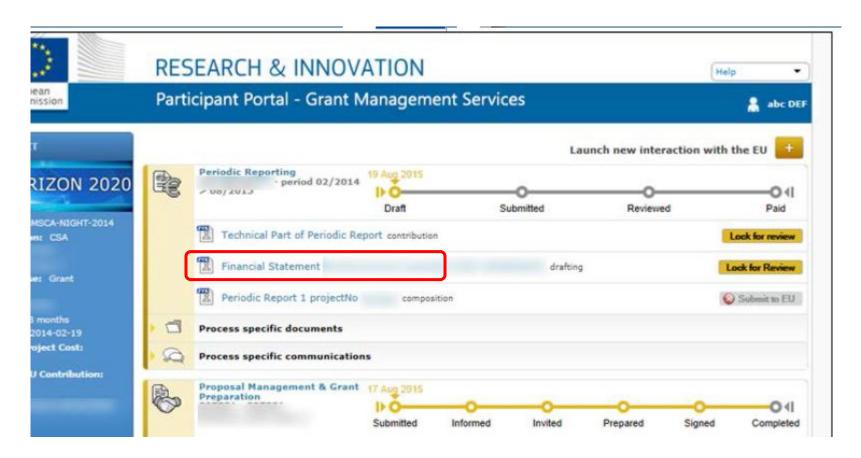








#### **Finanzbericht**



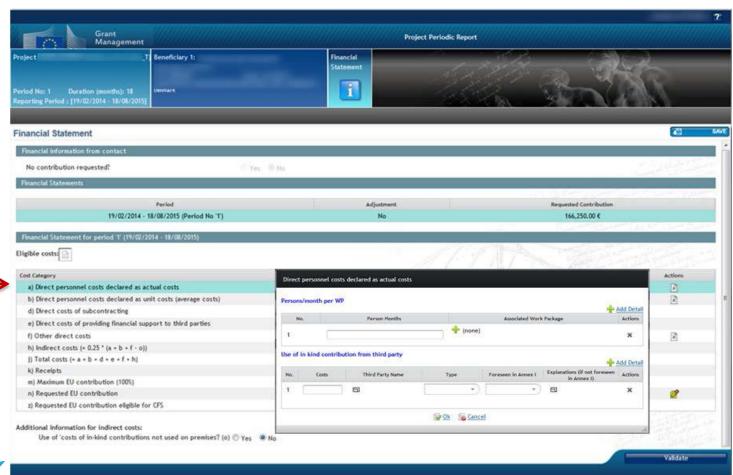








# Periodic Reporting Finanzbericht



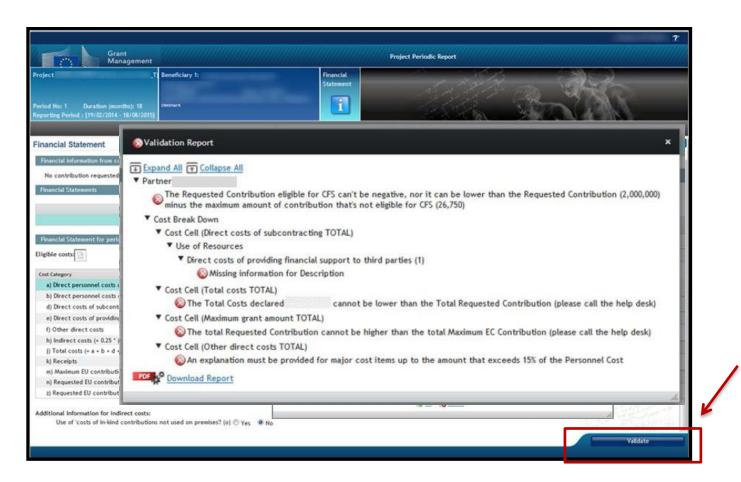








## Periodic Reporting **Finanzbericht**



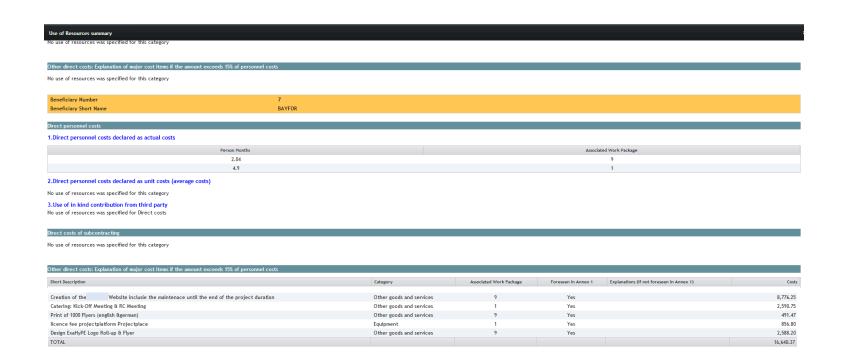








### **Finanzbericht**











## Periodic Reporting **Finanzbericht**





Nur "Project Financial Signatory" (PFSIGN) kann diesen Schritt durchführen!



30







#### (Technisch)

Muss innerhalb von <u>60 Tagen</u> nach dem Ende jeder Reporting Periode (incl. final report) über das Participant Portal eingereicht werden

Der Technische Bericht (Part A & B), beinhaltet

- eine publizierbare Zusammenfassung
- Informationen zu den bislang erreichten Zielen sowie den Status der Meilensteine und Deliverables wie in Annex I der Finanzhilfevereinbarung definiert
- Erläuterungen über Abweichungen zwischen ursprünglicher Projektplanung (Annex I) und der bisherigen Implementierung
- ausgefüllter Fragebogen zur Projektumsetzung und den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens



Absprachen über Verantwortlichkeiten zwischen Koordinator und Projekt Management (bzgl Reporting Abläufe) frühzeitig treffen!







#### **Finanzbericht**

Muss innerhalb von 60 Tagen nach dem Ende jeder Reporting Periode (incl. final report) über das Participant Portal eingereicht werden

Finanzbericht—Annex IV GA (früheres Form C) jedes Partners/verbundener Dritter

- Angabe Personenmonate je Workpackage (use of resources)
- Informationen über **Unteraufträge** (subcontracting)
- **Sachleistungen** von Dritten (in-kind contributions provided by third parties)

Zusammenfassung der Finanzberichte und Zahlungsaufforderung









### Final reporting Technischer Report

Finaler Bericht (Überblick über die Projektergebnisse über die Gesamtlaufzeit)

#### Finaler technischer Bericht:

- publizierbare Zusammenfassung des Gesamtprojekts
- Uberblick über die Ergebnisse, deren Verwertung und Verbreitung und Schlußfolgerungen
- Uberblick über Ergebnisse, deren Verwertung und Dissemination sowie den Schlußfolgerungen über das Projekts und seine sozio-ökonomische Auswirkung

+ periodischer Bericht (siehe Periodic Reporting)









### **Final Reporting** Finanzbericht

#### Finaler Finanzbericht:

- finale Zusammenfassung der Finanzberichte: wird automatisch generiert und entspricht einer Zahlungsaufforderung über die Restsumme
- In manchen Fällen und wenn ein Partner/ verbundener Dritter einen Gesamtbetrag ab 325.000 Euro anfordert, muß eine Prüfbescheinigung (certificate on the financial statements) je Partner/verbundener Dritter beigefügt werden









Part A = Continuous reporting

Part B = Wird aus einer Word-Vorlage erstellt

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gm/reporting/h2020-tmpl-periodic-rep\_en.pdf

Nach Fertigstellung als PDF Dokument gespeichert und ins Grant Management System hochgeladen (*Report Core*).

Der Technische Bericht (A &B) wird zuerst durch den Koordinator eingefroren ('locked for review') und dann offiziell hochgeladen.









#### Zahlungsmodalitäten

- Berichte müssen bis spätestens 60 Tage nach Ende der RP online bei der EC eingereicht werden
- Die Kommission prüft und akzeptiert/lehnt ab Berichte innerhalb von 90
   Tagen nach Erhalt des Periodic Reports
- Nach Zustimmung der EC: finden Interim Zahlungen statt (an die koordinierende Einheit ⇒ direkte Weitergabe an die Partner (Art. 21.7. GA))
- Zahlungen: Werden auf Basis der akzeptierten eligible costs berechnet und der entsprechenden Erstattungsrate

Die Beträge für die Interim Zahlungen entsprechen der akzeptierten EU Förderrate. Der Gesamtbetrag der Interim Zahlungen + Vor-Finanzierung ist auf 85% der Gesamt EU Beteiligung reduziert.



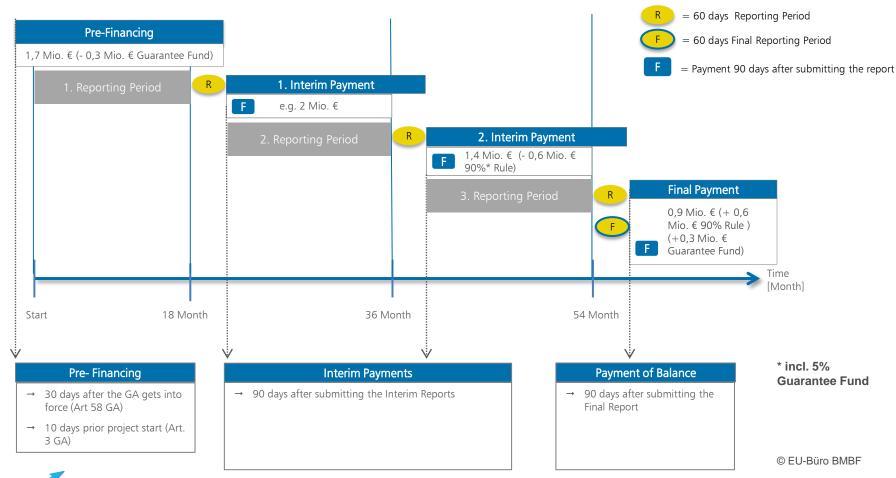


## Reporting Zahlungsmodalitäten



#### Example

Budget: 6 Mio. € Duration:4,5 Jahre











## Reporting Organisation

- 6-monatige Management-Reports an den Koordinator sind eine Hilfestellung für das Reporting und geben einen Überblick über den aktuellen Stand ermöglichen frühzeitig Schwachstellen zu entdecken, die noch geändert werden können
- 2-3 Monate vorher "Introduction Mail" an die Partner mit dem Ablauf und den Informationen (Templates), die benötigt werden
- Organisation eines Meetings zu Beginn des Berichtszeitraums (60-Tages-Frist), in dem die WPL (inkl. Partner) den erforderlichen technischen Status für das Reporting aufbereiten
- Zwischen Tag 20-30 der Frist: Vorabfrage für die "Cost Statement" und Überprüfung durch den Projektmanager, um Korrekturen vornehmen zu können & Erstellung des Technischen Berichts
- Zwischen Tag 30-60 der Frist: Review des Technischen Gesamtberichts durch den Koordinator und ggf. Executive Board Mitglieder (Qualitätssicherung)



Urlaubszeiten berücksichtigen! Im Vorfeld bei Partnern nachfragen.







# Reporting Orgnanisation

- Vorbereitung auf das Reporting beginnt mit dem 1. Tag im Projekt
  - Implementierung einer geeigneten Reporting-Struktur
     Kontinuierliche Dokumentation angelehnt an die Inhalte des Reportings (siehe Reporting Template der Europäischen Kommission)
    - → Monitoring von Dissemination & Exploitation Aktivitäten
       (Wiss. Veröffentlichungen, Teilnahme an Konferenzen, Social Media, IPR-Aktivitäten etc.) → Hinweis auf EU-Förderung
    - → Finanzielles Monitoring nach Kostenkategorie (im 6-Monats-Rhythmus)



Bei einer vorausschauenden Dokumentation bleibt das Reporting übersichtlich!









## Reporting Guidelines

#### Guidelines via Participant Portal

"How to Participate" → "Reference Documents" → "Templates and Forms" (e.g. Project Reporting Template)



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference\_docs.html









## Ihre Fragen zum Reporting in H2020



