



Az Európai Unió  
Tanácsa

Brüsszel, 2018. június 15.  
(OR. en)

10226/18

---

**Intézményközi referenciaszám:  
2018/0245 (NLE)**

---

**ATO 39  
CADREFIN 120  
IA 217**

## **JAVASLAT**

|                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Küldi:             | az Európai Bizottság főtitkára részéről<br>Jordi AYET PUIGARNAU igazgató                                                                                                                                |
| Az átvétel dátuma: | 2018. június 14.                                                                                                                                                                                        |
| Címzett:           | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára                                                                                                                                          |
| Biz. dok. sz.:     | COM(2018) 462 final                                                                                                                                                                                     |
| Tárgy:             | Javaslat – A TANÁCS RENDELETE a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról |

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2018) 462 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2018) 462 final



EURÓPAI  
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2018.6.14.  
COM(2018) 462 final

2018/0245 (NLE)

Javaslat

## **A TANÁCS RENDELETE**

**a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az  
Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz  
létrehozásáról**

{SWD(2018) 337}

## **INDOKOLÁS**

### **1. A JAVASLAT HÁTTERE**

#### **• Indokok és célok**

Ezt a javaslatot a Bizottság a „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című, az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló bizottsági közleményben<sup>1</sup> körvonalazott, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kereten (a továbbiakban: a többéves pénzügyi keret) belül terjeszti elő. A közlemény meghatározza az EU külső tevékenységi programjainak fő prioritásait és általános költségvetési keretét a „Szomszédság és a világ” fejezetén belül. Az Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: Euratom-Szerződés) keretében megvalósítandó tevékenységekkel egészíti ki ezt a keretet.

Az új Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz célkitűzése hatékony és eredményes nukleáris biztonsági szabványok létrehozásának előmozdítása harmadik országokban az Euratom-Szerződés 203. cikkével összhangban és a nukleáris biztonsági tevékenységek kapcsán az Atomenergia-közösségben szerzett tapasztalatokra építve.

A nonprolifерációs rendszer kihívásokkal szembesült az elmúlt években, és folyamatos támogatást igényel ahhoz, hogy megerősödjön a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megelőzésére irányuló nemzetközi rendszer. Ez az elsődleges szerepe a nukleáris anyagokra vonatkozó biztosítékoknak, amelyek célja a nukleáris anyagok illetéktelen kezekbe jutásának megelőzése és felderítése. Ezenkívül az Unió különböző társulási és partnerségi megállapodásokban (például az Ukrajnával kötött megállapodásban) kötelezettséget vállalt arra, hogy segítséget nyújt az érintett országoknak ahhoz, hogy nemzeti jogszabályaikba átültessék a közösségi vívmányokat, azon belül pedig a nukleáris biztosítékokat.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben egy 2020. december 31-én hatályát veszítő finanszírozási eszköz (a 237/2014/Euratom rendelettel létrehozott Nukleáris Biztonsági Együtműködési Eszköz) szolgálta a magas szintű nukleáris biztonság előmozdításával kapcsolatos célt.

„Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában” című közleménynek<sup>2</sup> és az e rendeletet kísérő hatásvizsgálat<sup>3</sup> megállapításainak megfelelően a legtöbb eszközt egyetlen átfogó eszköz formájában egyszerűsíteni kell. A Nukleáris Biztonsági Együtműködési Eszköz által jelenleg lefedett nukleáris biztonsági együttműködési tevékenységek bizonyos részei nem vonhatók egy egyszerűsített átfogó eszköz alá, mivel az Euratom-Szerződés 203. cikke szerinti különleges eljárást kell követniük, amely nem egyeztethető össze a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együtműködési Eszköz (a továbbiakban: NDICI) esetében alkalmazott, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 209. és 212. cikkén alapuló eljárással.

A külső eszközök közelmúltbeli felülvizsgálatai és értékelései<sup>4</sup> bizonyították a meglévő eszközök hozzáadott értékét és relevanciáját. Ugyanakkor rávilágítottak javítási lehetőségekre is, különösen arra, hogy szükség van a munkamódszerek egyszerűsítésére, továbbá annak

<sup>1</sup> COM(2018) 321 final.

<sup>2</sup> COM/2018/092 final.

<sup>3</sup> SWD(2018) 337.

<sup>4</sup> [https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en)

lehetővé tételére, hogy az EU nagyobb rugalmassággal reagálhasson előre nem látható körülményekre. A tanulságok és a növekvő kihívások arra ösztönözték a Bizottságot, hogy a lehetőségek adta kereteken belül módosítsa a külső finanszírozási eszközök architektúráját.

E javaslat az alkalmazás kezdőnapját 2021. január 1-jében rögzíti, és a javaslatot 27 tagállamból álló Unióra vonatkozóan terjesztik elő. Ez utóbbi összhangban áll azzal, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke alapján bejelentette az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépésére irányuló szándékát, amely bejelentést az Európai Tanács 2017. március 29-én kapta meg.

- **Összhang a meglévő szakpolitikai rendelkezésekkel**

E javaslat olyan keretet hoz létre, amely lehetővé teszi a külső tevékenységgel kapcsolatos szakpolitikák és a nemzetközi kötelezettségek végrehajtását.

- **Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival**

E rendelet végrehajtása során biztosított lesz az összhang a külső tevékenység más területeivel és más releváns uniós szakpolitikákkal. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendben foglaltak szerint ehhez figyelembe kell venni azt a hatást, amelyet az összes szakpolitika az összes szinten – nemzeti és uniós szinten, más országokban és globális szinten – a fenntartható fejlődésre gyakorol.

Ezenkívül az egyesített beavatkozások hatásának maximalizálása érdekében szinergiák kialakítására kell törekedni más uniós programok alá tartozó tevékenységekkel. Az ilyen programokkal kialakított kölcsönhatásokon és komplementaritáson keresztül fokozott uniós hatás érhető el. Az e javaslat keretében finanszírozott tevékenységeknek összhangban kell állniuk a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz<sup>5</sup> nukleáris tevékenységekre kiterjedő tevékenységeivel, a III. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz<sup>6</sup>, a tengerentúli országokról és területekről szóló határozat<sup>7</sup>, a közös kül- és biztonságpolitika és az újonnan javasolt, az uniós költségvetésen kívül finanszírozott Európai Békekeret<sup>8</sup> alapján megvalósuló tevékenységekkel, és azokat ki kell egészíteniük.

## **2. JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG**

- **Jogalap**

A javaslat az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikkén alapul.

- **Szubszidiaritás**

Az Unió az Európai Atomenergia-közösséggel (a továbbiakban: a Közösség) együtt több okból is egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy külső támogatást nyújtson. Szupranacionális jellegükből kifolyólag politikai befolyással rendelkeznek, és abból adódóan áttételes hatásokat képesek kiváltani. A Közösség az uniós küldöttségeknek köszönhetően világszintű jelenléttel

---

<sup>5</sup> Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról, COM(2018) 460 final.

<sup>6</sup> Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról, COM(2018) 465 final.

<sup>7</sup> Javaslat – A Tanács határozata az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészt Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat), COM(2018) 461 final.

<sup>8</sup> Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslata a Tanácsnak – A Tanács határozata az Európai Békekeret létrehozásáról, C(2018) 3800 final.

bír, ami hatalmas információs hálózatot biztosít számára a világ különböző országait érintő fejlesztésekkel kapcsolatban. Az EU és a Közösség ezenkívül részes fele a globális kihívások kezelésére irányuló legtöbb multilaterális folyamatnak. Ennek révén az EU és a Közösség folyamatosan tudomással bír az új szükségletekről és problémákról, és ezért ennek megfelelően át tudja csoportosítani a forrásokat. Növekszik a komplementaritás a közösségi és uniós szintű fellépés és a tagállamok által végrehajtott tevékenységek esetében. Ez javítja a partnerországokkal folytatott párbeszédet és együttműködést, amelyekre egyre inkább a tagállamokkal megvalósuló közös programozáson keresztül kerül sor.

Az Unió és a Közösség fellépése emellett ki tudja egészíteni a tagállami tevékenységeket potenciálisan veszélyes helyzetek kezelése vagy különösen költséges beavatkozások esetén. Egyes olyan területeken, ahol a tagállamok nem lépnek fel aktívan, az Unió és a Közösség marad a fő – és olykor egyetlen – beavatkozásra képes szereplő.

A nukleáris biztonsági és nukleáris biztosítékokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó szubszidiaritásra az Euratom-Szerződés tesz hivatkozást, mindenekelőtt a II. címének 3. és 7. fejezetében foglalt célkitűzések előmozdítása tekintetében. A Közösség emellett – a 10. fejezettel összhangban – szoros együttműködést folytat a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) ezen a sajátos területen.

Az EU és a Közösség jelentős szakértelemmel rendelkezik ezen a területen egyfelől Európa történelméből adódóan, másfelől az Unióban végzett saját biztosítéki tevékenységeiből származó tapasztalatainak és a sikeres szakpolitikáknak köszönhetően. Nemzetközileg elismert hírnévnek örvend a nukleáris biztonság és a nukleáris anyagokra vonatkozó nukleáris biztosítékok terén különösen annak a szerepnek köszönhetően, amelyet a biztosítékok EU-n belüli végrehajtása és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség támogatása terén tölt be.

Az EU és a Közösség az eszközei révén mozgósított források volumenén, viszonylag rugalmas irányítási módszerein és a források többéves pénzügyi keret időszakán belüli kiszámíthatóságán keresztül hozzáadott értéket tud teremteni.

- **Arányosság**

Az arányosság elvének megfelelően a javasolt rendelet nem lépi túl a célkitűzései eléréséhez szükséges mértéket.

- **A jogi aktus típusának megválasztása**

Az Euratom-Szerződés célkitűzései körébe tartozik a magas szintű nukleáris biztonság elérése az Unióban. E célkitűzés teljesüléséhez Unión kívüli fellépésre is szükség van. Mivel az Euratom-Szerződés nem rendelkezik megfelelő hatáskörrel, a 203. cikk alapján megfelelő intézkedéseket kell hozni. A javaslat rendelet formáját ölti, ezáltal biztosítva egységes alkalmazását, teljes egészében kötelező jellegű és közvetlen alkalmazandóságot.

### **3. A VISSZAMENŐLEGES ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI**

- A jelenleg hatályban lévő jogszabályok visszamenőleges értékelése / célravezetőségi vizsgálata**

A Bizottság által tíz külső finanszírozási eszközre<sup>9</sup> vonatkozóan elfogadott félidős felülvizsgálati jelentés<sup>10</sup>, a makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó utólagos értékelési jelentések és az Európai Beruházási Bank külső hitelezési megbízatásáról készített félidős felülvizsgálat<sup>11</sup> egyöntetűen megállapították, hogy a külső finanszírozási eszközök összességében véve megfeleltek a célnak, és kedvező tendenciák jelentek meg a célkitűzések teljesítése terén. A jelentések rámutattak arra, hogy a külső finanszírozási eszközök további forrásokat tesznek szükségessé, mivel elérték pénzügyi határukat.

Az eszközök a szakpolitikák végrehajtására vonatkozóan meghatározták a hatályt, a célkitűzéseket és az eljárásokat. A félidős felülvizsgálati jelentés rámutatott arra, hogy megengedő jellegük révén az eszközök képesek lefedni az EU és a Közösség külső tevékenységének legtöbb szükségletét és célját. Előnyükre válna, ha jobban tükröznének számos olyan fejleményt, mint például: az új szakpolitikai keret, beleértve a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend egyetemes hatályát, és a belső politikák külső megjelenítése. Ezenkívül jobban át kell tekinteni a fejlesztés és a biztonság közötti kapcsolatokat, valamint a békére és a biztonságra irányuló általános ambíciószintet a külső tevékenységben.

Összhangra van szükség egy adott eszköz összetevői között, a különböző eszközök között és a donorokkal. A félidős felülvizsgálati jelentés összességében véve vegyes megállapításokat tett a koherenciára vonatkozóan. Az eszközökön belüli koherenciát illetően a megállapítások kielégítőek voltak. Az eszközök között fennállt bizonyos szintű összhang, de a programok sokfélesége néha egymást átfedő tevékenységeket eredményezett, mindenekelőtt összetett együttműködést az előrébb járó fejlődő országokkal. Ezenkívül a földrajzi és a tematikus megközelítések közötti kölcsönhatás esetenként következetlen válaszokhoz vezetett az egyes országok szintjén.

- Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk**

A félidős felülvizsgálati jelentéshez információkkal szolgáló értékelési dokumentumok elkészítésekor három típusú konzultációra került sor az érdekelt felekkel. Az értékelők mintegy ezer strukturált vagy félig strukturált interjút készítettek uniós tisztviselőkkel és uniós intézmények, tagállamok és partnerországok képviselőivel. Számos technikai munkaértekezletre került sor az értékelések tervezetének bemutatása és megvitatása céljából az Európai Parlament, a tanácsi munkacsoportok, a tagállami bizottságok, a társadalmi szervezetek és a helyi hatóságok képviselőinek részvételével. A Bizottság 2017-ben nyilvános

<sup>9</sup> A 10 eszköz: a Fejlesztési Együttműködési Eszköz, az Európai Fejlesztési Alap (EFA), az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II), a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz, a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze, a Partnerségi Eszköz, a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz, a Grönland határozat és a közös végrehajtási rendelet volt.

<sup>10</sup> A COM(2017) 720 final félidős felülvizsgálati jelentés tíz – egy-egy eszközzel (lásd a fenti listát) foglalkozó – bizottsági szolgálati munkadokumentumon alapult, amelyekhez tíz független értékelés nyújtott alapot. A félidős jelentés, a bizottsági szolgálati munkadokumentumok és a független értékelések itt találhatók: [https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en)

<sup>11</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0584&from=EN>

konzultációt tartott<sup>12</sup>. A konzultáció célja az volt, hogy visszajelzést kapjon az érdekelt felektől az eszközök értékeléseiből származó megállapításokról és a 2020 utáni, jövőbeni külső finanszírozási eszközökről<sup>13</sup>.

A megkérdezett érdekelt felektől származó legfontosabb üzeneteket az alábbiakban foglaljuk össze.

**Rugalmasság:** Az érdekelt felek egyetértettek abban, hogy az új finanszírozási eszközöknek rugalmasabbnak kell lenniük a váratlan kihívásokra és válságokra történő reagálás terén. Mindenekelőtt kiemelték annak szükségességét, hogy könnyebb legyen a pénzeszközök régiók és támogatási módozatok közötti átcsoportosítása. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a rugalmasság növelésének nem lehet az az ára, hogy csökken a kiszámíthatóság, gyengül az adott ország felelősségvállalása, és kisebb hangsúly helyeződik a hosszú távú fejlesztési célkitűzések teljesítésére. Néhány válaszadó azzal érvelt, hogy a rugalmasság és a kiszámíthatóság biztosításához elegendő tartalékot kell fenntartani.

**Koherencia:** Az érdekelt felek nagyobb fokú összhang biztosítását tartották szükségesnek az EU belső és külső politikái, illetve maguk a külső finanszírozási eszközök között. Néhányan kiemelték a földrajzi és a tematikus eszközök közötti komplementaritás és szinergia megerősítésének szükségességét. Mások azzal érveltek, hogy a fenntartható fejlesztési célok biztosítják a legmegfelelőbb alapot a belső és külső politikák közötti összhang növeléséhez. A legtöbben azt ajánlották, hogy az EU vállaljon vezető szerepet a különböző – EU-n kívüli és belüli – érdekelt felek közötti komplementaritás javítása terén.

Néhány válaszadó kiemelte az átfedések kockázatát abban az esetben, ha többféle eszközön keresztül kapnak finanszírozást ugyanazok a szakpolitikai célkitűzések. A válaszadók emellett az eszközök egyértelmű elhatárolására is felszólítottak, míg kiemelték annak szükségességét, hogy a földrajzi és tematikus programok kiaknázzák az ágazatokon átívelő szinergiákat és köztük fennálló kapcsolatokat.

**Komplementaritás:** A jövőbeni eszközök szerkezetével kapcsolatban az érdekelt felek egyetértettek abban, hogy a földrajzi és a tematikus programok ötvözése pozitív eredményekkel jár. Hangsúlyozták, hogy a földrajzilag strukturált eszközök értéke arra irányuló kapacitásukban rejlik, hogy testre szabott módon kezelik a partnerországok egyedi szükségleteit. Ez döntő fontosságú az ezekben az országokban megjelenő kihívások és szükségletek sokfélesége miatt. Az érdekelt felek ezenkívül értékelték azokat a globális, célzott beavatkozásokat, amelyeket például a Partnerségi Eszköz és a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz kínál.

**Egyszerűsítés:** Az érdekelt felek határozottan arra ösztönözték az EU-t, hogy tovább egyszerűsítse az eszközök általános architektúráját. Az EU-nak arra irányuló törekvéseit is folytatnia kell, hogy egyszerűsítse nehézkes adminisztratív és pénzügyi eljárásait. A civil társadalom és a helyi hatóságok hangsúlyozták, hogy a jelenleg érvényben lévő eljárások és szabályok komolyan befolyásolják a fejlesztési együttműködésben való nagyobb fokú részvételük lehetőségeit.

**Tőkeáttétel:** Az érdekelt felek egyetértettek abban, hogy az innovatív finanszírozási eszközök fontos szerepet játszhatnak az uniós külső támogatás számára történő köz- és magánfinanszírozás mozgósítása terén. A vegyes finanszírozás közelmúltbeli értékelése<sup>14</sup>

<sup>12</sup> [https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en)

<sup>13</sup> A nyilvános konzultációról további információk itt találhatók: [https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en)

<sup>14</sup> Lásd: [https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-blending\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-blending_en)

keretében az ilyen eszközök tőkeáttételi hatására és pénzügyi adicionalitására vonatkozóan tett kedvező megállapítások ösztönző erejűek. A civil társadalom válaszadói azonban aggodalmunknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy a magánszektor prioritásai felülírják a szegénységcsökkentésre irányuló célkitűzéseket a partnerországokban.

Mivel a nukleáris biztonság, beleértve a biztosítékokat is, az Euratom-Szerződés hatálya alá tartozik, e javaslat nem szolgálhat megoldással az érdekelt felek által megfogalmazott aggodalmakra. Ennek ellenére – az érdekelt felek által megfogalmazott legfontosabb aggodalomra válaszolva – biztosított lesz a koherencia és a komplementaritás a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközzel többek között olyan nukleáris témájú tevékenységek végrehajtása révén, amelyek járulékos jellegűek tágabb célkitűzéseikhez képest, és főként a nukleáris energiának az egészségügyre, a mezőgazdaságra és az iparra vonatkozó fejlesztési és nemzetközi együttműködési szakpolitikával összhangban történő felhasználására, valamint a nukleáris balesetek következményeit kezelő társadalmi projektekre irányulnak.

- **Külső szakvélemény**

A félidős felülvizsgálati jelentés és a kapcsolódó bizottsági szolgálati munkadokumentumok nagyjából egy sor, 2016 és 2017 között készült független értékelési jelentésen alapultak (eszközönként egy értékelés). Ugyanakkor készült egy olyan független jelentés is, amely a félidős felülvizsgálati jelentés által lefedett külső tevékenységi eszközökkel foglalkozott, megfogalmazva a legfontosabb tanulságait és üzeneteit<sup>15</sup>.

Ezek a közelmúltbeli jelentéseken kívül az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának az EU fejlesztési együttműködéséről készített 2012. évi szakértői értékelése<sup>16</sup> is egy sor ajánlást fogalmazott meg az Unió külső pénzügyi eszközeinek architektúrájával, szabályaival és eljárásaival kapcsolatban. Az OECD például az együttműködés további egyszerűsítésére és korszerűsítésére kérte fel az EU-t oly módon, hogy csökkenti a költségvetési jogcímek számát, összehangolja a fejlesztési együttműködési eszköz és az Európai Fejlesztési Alap szabályait, egyszerűsíti a jóváhagyási eljárásokat, és növeli az összhangot a regionális és tematikus programok között. Arra kérte fel az EU-t, hogy legyen eredményesebb, időszerűbb és rugalmasabb programszinten és az eszközök teljes körét illetően. Ez utóbbit különösen instabil és válsághelyzetekkel összefüggésben szorgalmazta az OECD, amely szerint bőven lenne még mit tenni e téren.

- **Hatásvizsgálat**

A Bizottság 2018-ban hatásvizsgálatot<sup>17</sup> készített a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret külső tevékenységgel kapcsolatos Globális Európa fejezetére vonatkozóan, amelyben a külső tevékenység tekintetében javasolt főbb változtatásokra, ezen belül számos eszköznek egyetlen átfogó eszköz formájában történő egyszerűsítésére, valamint az Európai Fejlesztési Alap által jelenleg finanszírozott tevékenységeknek az uniós költségvetésbe foglalására összpontosított.

A hatásvizsgálat azt is megállapította, hogy a nagyon sajátos jellegű, például a humanitárius segítségnyújtás semlegességének elvét követő eszközökön kívül egyetlen eszközbe lehetne összevonni a legtöbb eszközt, nevezetesen a közös végrehajtási rendeletet, a fejlesztési

<sup>15</sup> Lásd: [https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en)

<sup>16</sup> <http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendations.htm>

<sup>17</sup> SWD(2018) 337. Beillesztendő szöveg



együttműködési eszközt, az Európai Fejlesztési Alapot, az Európai Fenntartható Fejlődési Alapot, az EBB külső hitelezési megbízatását, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközt, a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét, a garanciaalapot, a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközt, a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszközt<sup>18</sup> és a Partnerségi Eszközt. A különállóként megőrzendő eszközök körébe az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, a humanitárius segítségnyújtás, a közös kül- és biztonságpolitika költségvetése, a tengerentúli országok és területek (Grönlandot is beleértve), az EU uniós polgári védelmi mechanizmusa, az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest programja, a ciprusi török közösségnek nyújtott támogatás, a sürgősségisegély-tartalék és az új Európai Békekeret tartozik.

Miként azt a Bizottság is megjegyezte<sup>19</sup>, és a nyilvános konzultáció keretében a partnerek által adott visszajelzések is támogatták: a külső finanszírozási eszközök jelenlegi architektúrája túlságosan összetett. Több eszköz egyetlen átfogó eszköz formájában történő egyszerűsítése lehetőséget adna igazgatásuk és felügyeleti rendszereik észszerűsítésére és ezáltal az adminisztratív terhek csökkentésére minden érdekelt fél számára. Egyszerűsített felügyeleti rendszer révén az érintett intézményeknek jobb és átfogóbb rálátása nyílna az EU külső kiadásaira.

Egy átfogó eszköz földrajzi és tematikus tekintetben is átfogóbb megközelítést nyújtana, lehetővé téve különböző szakpolitikák térségeken átnyúló, multiszektoralis és globális módon történő végrehajtását. Az EU koherens reagálást és szinergiákat tenne lehetővé, megszüntetve a tematikus és földrajzi silógondolkodást.

2018. április 25-én a Szabályozói Ellenőrzési Testület megvizsgálta a hatásvizsgálatot, és arról ahhoz a feltételhez kötött, fenntartásokat<sup>20</sup> tartalmazó pozitív véleményt fogalmazott meg, hogy a hatásvizsgálatot ki kell igazítani a testület bizonyos szempontokra vonatkozóan tett ajánlásainak beillesztése céljából. Ebből kifolyólag megtörtént a hatásvizsgálat felülvizsgálata annak érdekében, hogy az:

- bővebb információkat nyújtson az új eszköz irányítási struktúrájával, ezen belül a döntéshozatali eljárásokkal kapcsolatban,
- további magyarázattal szolgáljon több finanszírozási kérdéssel, így a pénzügyi keretösszeg alapadataival, a régiókra és a tematikus területekre vonatkozó elkülönítéssel, valamint az Európai Fejlesztési Alaphoz alkalmazott tagállami hozzájárulási kulccsal kapcsolatban, és
- kifejtse, miként működnek majd a jövőbeni nyomonkövetési és értékelési rendszerek.

A testület véleményét és a hatásvizsgálatban ahhoz kapcsolódóan tett módosításokat a hatásvizsgálat 1. melléklete részletezi.

#### • **Egyszerűsítés**

A Bizottság számára a többéves pénzügyi keret egészét tekintve prioritást jelent a szabályozási környezetének egyszerűsítése.

<sup>18</sup> Kivéve azokat a nukleáris tevékenységeket, amelyeknek az Euratom-Szerződés 203. cikke szerinti különleges eljárást kell követniük.

<sup>19</sup> Mindenekelőtt az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló vitaanyagban (2017. június) és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló bizottsági közleményben (2018. február).

<sup>20</sup> Beillesztendő szöveg

Több eszköz egyetlen átfogó eszköz formájában történő egyszerűsítése lehetőséget fog adni az igazgatási és felügyeleti rendszerek észszerűsítésére és ezáltal az adminisztratív terhek csökkentésére az uniós intézmények és a tagállamok számára. A viták a többféle programozási eljárás helyett a szakpolitikai célkitűzésekre és a külső partnerekkel történő együttműködésre összpontosíthatnának. Ezenkívül a különböző uniós programok keretében kumulatív finanszírozást kapó tevékenységek csak egyetlen audit tárgyat képezik majd, amely kiter az összes érintett programra és azok alkalmazandó szabályaira. Az új NDICI így tartalmazni fog nukleáris tevékenységeket is, és kizárólag a különleges Euratom-jogalapot igénylő, nukleáris biztonsági tevékenységek tartoznak majd a jelenlegi eszköz alá, amelynek végrehajtása a NDICI-vel szoros koherenciában fog történni.

A szabályok összehangolását illetően elmondható, hogy a közös végrehajtási rendelet rendelkezéseinek az átvétele az új eszközt elvek koherens rendszerével ruházza fel valamennyi összetevője tekintetében, továbbá növeli az érthetőséget a partnerek és a végrehajtó szereplők számára. E szabályokat vagy vissza kell vonni, vagy hozzá kell igazítani a jelen rendelethez, amely a koherens és egyszerűsített megközelítés érdekében hivatkozásokat tartalmaz a NDICI-re.

- **Alapjogok**

Az EU az alapvető jogok, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság előmozdítása és védelme iránti erős elkötelezettségen alapul. Aktívan támogatja ezeket a jogokat és elveket határain belül, illetve harmadik országokkal folytatott kapcsolatok kialakítása során is.

#### **4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK**

2018. május 2-i közleményében<sup>21</sup> az Európai Bizottság (folyó áron) 89 500 000 000 EUR elkülönítését javasolta a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz számára a 2021 és 2027 közötti időszakra. Ebből az összegből (folyó áron) 300 000 000 EUR erre az eszközre lesz elkülönítve az Euratom-Szerződés hatálya alá tartozó nukleáris tevékenységek kiegészítésére.

#### **5. EGYÉB ELEMEK**

- **Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai**

A Bizottság rendszeresen nyomon fogja követni tevékenységeit, és áttekinti az eredmények elérése terén tett előrehaladást. A 2016. április 13-i intézményközi megállapodás<sup>22</sup> (22) és (23) bekezdésének megfelelően, amelyekben a három intézmény megerősítette, hogy a hatályos joganyag és szakpolitikák értékelései képezik a további intézkedési lehetőségek hatásvizsgálatainak alapját, a Bizottság időközi és végső értékelést végez. Az értékelések releváns mutatók, valamint egy azt vizsgáló elemzés alapján méri majd fel az eszköz tényleges hatását, hogy az eszköz milyen mértékben tekinthető relevánsnak, eredményesnek és hatékonnak, elegendő uniós hozzáadott értéket teremt-e és koherens-e más uniós szakpolitikákkal. Az értékelések magukba fogják foglalni a levont tanulságokat az esetleges problémák azonosítása, illetőleg a tevékenységek vagy eredményeik továbbfejlesztési lehetőségeinek feltérképezése, valamint hatásuk maximalizálása érdekében.

<sup>21</sup> COM(2018) 321, 2018.5.2.

<sup>22</sup> Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13. (HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.).

A Bizottság az értékelések megállapításait észrevételek kíséretében közli majd a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel.

Az előrehaladás nyomon követése a javaslat célkitűzéseivel összehangolt mutatók alapján fog történni. A Bizottság 2022-től kezdődően éves jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet célkitűzéseinek teljesítéséről.

Az értékeléseket időben fogják elvégezni ahhoz, hogy azok felhasználhatók legyenek a döntéshozatali folyamatban.

- **Földrajzi hatály és harmadik országok részvétele**

A javasolt rendelet világméretű földrajzi hatállyal rendelkezik.

Unión kívüli partnerek választását illetően a Bizottság dönthet úgy, hogy nemzetközi szervezetekkel, partnerországokkal vagy harmadik országbeli jogalanyokkal dolgozik együtt közvetett irányítás keretében egy egyedi tevékenység végrehajtásán, amennyiben az az Unió és a szóban forgó tevékenység célkitűzései érdekében áll, és arra a költségvetési rendeletben foglalt szabályok és feltételek szerint kerül sor. Ez a döntés bizottsági határozatot igényelne.

- **A javaslat rendelkezései**

I. CÍM: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II. CÍM – AZ ESZKÖZ VÉGREHAJTÁSA

III. CÍM – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Javaslat

## A TANÁCS RENDELETE

### **a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 203. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére<sup>23</sup>,

mivel:

- (1) Az Uniónak védelmeznie kell és érvényre kell juttatnia a világ többi részén az uniós értékeket és érdekeket az Unió külső tevékenységére vonatkozóan az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 21. cikkében megfogalmazott célkitűzések és elvek követése céljából.
- (2) A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend, a globális stratégia és a konszenzus által létrehozott új nemzetközi keret végrehajtása érdekében az .../.... (NDICI) rendelet célja az, hogy növelje az Unió külső tevékenységének koherenciáját és biztosítsa eredményességét azáltal, hogy erőfeszítéseit egy egyszerűsített eszközre összpontosítva javítja a külső tevékenységre vonatkozó különböző szakpolitikák végrehajtását.
- (3) „A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról” nevű jelen program célkitűzésének az eredményes és hatékony nukleáris biztonság és sugárvédelem létrehozásának, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazásának az Unión belüli saját tevékenységeire épülő előmozdításának kell lennie.
- (4) E rendelet az együttműködés megtervezésére létrehozott keretrendszer részét képezi, és ki kell egészítenie azokat a nukleáris együttműködési tevékenységeket, amelyekre a [NDICI-rendelet] biztosít finanszírozást.
- (5) A tagállamok aláíró felei az atomsorompó-szerződésnek és kiegészítő jegyzőkönyvének.
- (6) A Közösségnek folytatnia kell – az Euratom-Szerződés 10. fejezetével összhangban – szoros együttműködését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) a nukleáris biztonsággal és a nukleáris biztosítékokkal kapcsolatban, előmozdítva a II. cím 3. és 7. fejezetében foglalt célkitűzéseket.

---

<sup>23</sup> Beillesztendő a vélemény hivatkozási száma

- (7) Ezen eszköznek az említett célkitűzéseket támogató tevékenységekről kell rendelkeznie, és a korábbiakban a 237/2014/Euratom rendelet<sup>24</sup> által támogatott azon tevékenységekre kell építenie, amelyek a nukleáris biztonságra és a harmadik országok – különösen a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek – által alkalmazott nukleáris biztosítékokra irányultak.
- (8) E rendelet végrehajtásának adott esetben a vonatkozó tagállami hatóságokkal folytatott konzultáción, illetve a partnerországokkal folytatott párbeszédén kell alapulnia.
- (9) Valahányszor lehetséges és helyénvaló, a Közösség külső tevékenységének eredményeit olyan előre meghatározott, átlátható, országspecifikus és mérhető mutatók alapján kell nyomon követni és értékelni, amelyek igazodnak az eszköz egyedi jellemzőihez és célkitűzéseire, és lehetőleg a partnerország eredménykeretén alapulnak.
- (10) Az Uniónak és a Közösségnek a külső tevékenység hatásainak optimalizálása érdekében a rendelkezésre álló források leghatékonyabb kihasználására kell törekednie. Ezt az Unió külső finanszírozási eszközei közötti koherencia és komplementaritás, valamint az egyéb uniós szakpolitikák és programok közötti szinergiák megteremtése révén kell elérni. Annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen a kombinált beavatkozások egy közös célkitűzés elérésével kapcsolatos hatását, e rendeletnek lehetővé kell tennie a finanszírozás más uniós programokkal való kombinálását, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik.
- (11) Ez a rendelet meghatározza ezen eszköz pénzügyi keretösszegét, amely a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2013. december 2-i intézményközi megállapodás<sup>25</sup> 18. pontja értelmében az éves költségvetési eljárás során a pénzügyi referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára.
- (12) E rendelet végrehajtása során az (EU) .../.... (NDICI) rendeletben foglalt szabályok és eljárások megfelelően alkalmazandók, és az e rendeletben szereplő végrehajtási rendelkezéseknek tükrözniük kell az (EU) .../.... (NDICI) rendeletben foglaltakat.
- (13) E rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Euratom-Szerződés 106. cikkének a) pontja és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, és azok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak, közvetett végrehajtás, pénzügyi támogatás, költségvetés-támogatás, vagyionkezelői alapok, finanszírozási eszközök és költségvetési garancia révén történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. Az Euratom-szerződés 106. cikkének a) pontja és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott szabályok érintik emellett az uniós költségvetésnek a tagállamokban és harmadik országokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén történő

<sup>24</sup> A Tanács 237/2014/Euratom rendelete (2013. december 13.) a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 109. o.).

<sup>25</sup> HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

védelmét, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint a hatékony uniós finanszírozás szempontjából.

- (14) Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és végrehajtási módokat annak alapján kell megválasztani, hogy mennyire alkalmasak a tevékenységek egyedi célkitűzéseinek megvalósítására és eredmények elérésére, figyelemmel különösen az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre és a szabályok be nem tartásának várható kockázataira. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalányfinanszírozás és az egységköltség alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.
- (15) Az éves vagy többéves cselekvési tervek és intézkedések a költségvetési rendelet keretébe tartozó munkaprogramokat képeznek. Az éves vagy többéves cselekvési tervek több, egyetlen dokumentumba rendezett intézkedésből állnak.
- (16) A költségvetési rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel<sup>26</sup>, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel<sup>27</sup>, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel<sup>28</sup> és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel<sup>29</sup> összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit eredményes és arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv<sup>30</sup> szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más bűncselekményeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítani kell a Bizottság, az OLAF és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak; e célból a harmadik országokkal és területekkel és nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodásoknak, továbbá a rendelet végrehajtása keretében létrejött bármely szerződésnek vagy megállapodásnak olyan rendelkezéseket

<sup>26</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

<sup>27</sup> A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

<sup>28</sup> A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

<sup>29</sup> HL L 283., 2017.10.31., C , 1. o. .

<sup>30</sup> Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

kell tartalmaznia, amelyek kifejezetten felhatalmazzák a Bizottságot, a Számvevőszéket és az OLAF-ot arra, hogy saját hatáskörüknek megfelelően lefolytassák az említett ellenőrzéseket, helyszíni ellenőrzéseket és szemléket, és gondoskodnak róla, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.

- (17) E rendelet vonatkozó rendelkezéseinek egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek<sup>31</sup> megfelelően kell gyakorolni.
- (18) A 2010/427/EU tanácsi határozat<sup>32</sup> 9. cikkében szereplő uniós eszközökre tett hivatkozásokat e rendeletre és az ebben említett rendeletekre történő hivatkozásokként kell értelmezni. A Bizottságnak biztosítania kell, hogy e rendelet végrehajtása az EKSZ-nek az említett határozatban meghatározott szerepével összhangban történjen.
- (19) Az alábbiakban előírányzott tevékenységeknek szigorúan követniük kell az Unió korlátozó intézkedései által meghatározott feltételeket és eljárásokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

## **I. CÍM**

### **ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

#### *1. cikk*

#### **Tárgy**

Ez a rendelet létrehozza a „Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz” programot.

A rendelet megállapítja e program célkitűzéseit, a 2021–2027 közötti időszakra szóló költségvetést, az uniós finanszírozás formáit, valamint az e finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat.

#### *2. cikk*

#### **Célkitűzések**

- (1) E rendelet célkitűzése a [NDICI-rendelet] keretében finanszírozott nukleáris együttműködési tevékenységek kiegészítése különösen a magas szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazását célzó, a Közösségben megvalósuló tevékenységekre épülő és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő támogatás érdekében.

<sup>31</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

<sup>32</sup> A Tanács 2010/427/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.).

- (2) Az (1) bekezdéssel összhangban e rendelet különösen a következőket célozza:
- a) hatékony nukleáris biztonsági kultúra és a legmagasabb szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítása, valamint a nukleáris biztonság folyamatos javítása;
  - b) a kiegészítő fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelése, valamint a korábbi nukleáris telephelyek és létesítmények leszerelése és helyreállítása;
  - c) hatékony és eredményes biztosítéki rendszerek létrehozása.

### *3. cikk*

#### ***Koherencia, összhang és komplementaritás***

- (1) E rendelet végrehajtása során összhangot, szinergiákat és komplementaritást kell biztosítani az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelettel, az Unió külső tevékenységének egyéb programjaival és a többi érintett uniós szakpolitikával és programmal, valamint gondoskodni kell a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciáról.
- (2) Adott esetben más uniós programok is hozzájárulhatnak az e rendelet keretében létrehozott tevékenységekhez, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. E rendelet emellett hozzájárulhat más uniós programok keretében létrehozott intézkedésekhez, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Ilyen esetekben az ezekre a tevékenységekre kiterjedő munkaprogramoknak meg kell határozniuk, melyik szabályrendszer alkalmazandó.

### *4. cikk*

#### ***Költségvetés***

E rendeletnek a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 300 millió EUR.

### *5. cikk*

#### ***Szakpolitikai keret***

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó átfogó szakpolitikai keretet a társulási megállapodások, a partnerségi és együttműködési megállapodások, a multilaterális megállapodások és a partnerországokkal jogilag kötelező erejű kapcsolatot létrehozó egyéb megállapodások, valamint az Európai Tanács következtetései és a Tanács következtetései, a csúcstalálkozókra tett nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal folytatott magas szintű találkozók következtetései, a Bizottság közleményei, továbbá a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közös közleményei adják.

## **II. CÍM**

### **E RENDELET VÉGREHAJTÁSA**

### *6. cikk*

#### ***Többéves indikatív programok***

- (1) Az e rendelet szerinti közösségi együttműködést többéves indikatív programok alapján kell végrehajtani.



- (2) A többéves indikatív programok célja, hogy a Közösség átfogó céljával és hatáskörével, célkitűzéseivel, alapelveivel és szakpolitikáival összhangban, valamint az 5. cikkben említett szakpolitikai keret alapján koherens keretet biztosítsanak a Közösség és az érintett harmadik országok vagy régiók közötti együttműködéshez.
- (3) A többéves indikatív programok általános alapot biztosítanak az együttműködéshez és meghatározzák az e rendelet szerinti együttműködésre vonatkozó közösségi célkitűzéseket, tekintettel az érintett országok szükségleteire, a Közösség prioritásaira, a nemzetközi helyzetre és az érintett harmadik országok tevékenységeire. A többéves indikatív programokban meg kell határozni továbbá az együttműködés hozzáadott értékét, valamint azt, hogy miként lehet elkerülni a más programokkal és kezdeményezésekkel való átfedéseket, különös tekintettel a hasonló célkitűzéseket követő nemzetközi szervezetek és a főbb donorok programjaira és kezdeményezéseire.
- (4) A többéves indikatív programok meghatározzák a finanszírozásra kiválasztott, prioritást élvező területeket, az egyedi célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a teljesítménymutatókat, valamint az indikatív pénzügyi támogatást is, átfogóan és az egyes célkitűzésekre vonatkozóan egyaránt.
- (5) A többéves indikatív programok a partnerországokkal vagy -régiókkal folytatott párbeszédre alapulnak.
- (6) A Bizottság a többéves indikatív programokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el. A Bizottság ugyanilyen eljárás keretében felülvizsgálja és szükség szerint aktualizálja ezen indikatív programokat.

#### *7. cikk*

#### ***Cselekvési tervek és intézkedések***

- (1) A Bizottság a többéves indikatív programok alapján éves vagy többéves cselekvési terveket és egyedi intézkedéseket fogad el. A Bizottság különleges intézkedéseket és kísérő intézkedéseket is elfogadhat.

A cselekvési tervek és az egyedi intézkedések keretében minden egyes tevékenység tekintetében meg kell határozni a célkitűzéseket, az elvárt eredményeket és a főbb tevékenységeket, a végrehajtás módjait, a költségvetést és minden kapcsolódó működési kiadást.

Szükség esetén a tevékenységek a többéves indikatív programok elfogadása előtt vagy után egyedi intézkedésként is elfogadhatók.

Előre nem látott és megfelelően indokolt szükségletek, körülmények vagy kötelezettségvállalások esetén a Bizottság különleges intézkedéseket fogadhat el.

- (2) A cselekvési terveket és intézkedéseket a 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás szerint elfogadott végrehajtási jogi aktusok útján kell elfogadni.
- (3) A (2) bekezdésben említett eljárást nem kell alkalmazni:
  - a) az olyan cselekvési tervekre, egyedi intézkedésekre és kísérő intézkedésekre, amelyek esetében az uniós finanszírozás nem haladja meg a 10 millió EUR-t;
  - b) az olyan különleges intézkedésekre, amelyek esetében az uniós finanszírozás nem haladja meg a 10 millió EUR-t;

- c) a technikai módosításokra, feltéve, hogy az ilyen módosítások érdemben nem érintik az adott cselekvési terv vagy intézkedés célkitűzéseit, mint például:
- i. a végrehajtási módszer változása;
  - ii. a forrásoknak az adott cselekvési tervben szereplő tevékenységek közötti átcsoportosítása;
  - iii. a cselekvési tervek és intézkedések költségvetésének az eredeti költségvetés legfeljebb 20 %-át érintő és 10 millió EUR-t meg nem haladó növelése vagy csökkentése.

Többéves cselekvési tervek és intézkedések esetében a (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint c) pontjának iii. alpontjában hivatkozott küszöbértékek éves alapon alkalmazandók.

Az e bekezdés szerinti elfogadás esetén a cselekvési tervekről és intézkedésekről, valamint a technikai módosításokról az elfogadásukat követő egy hónapon belül tájékoztatni kell a 12. cikkben említett megfelelő bizottságot.

- (4) Kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben, amikor a Közösség gyors reagálására van szükség, a Bizottság azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusok útján, a 13. cikk (3) bekezdésében említett eljárás keretében fogad el cselekvési terveket vagy intézkedéseket, illetve módosítja azokat.

#### *8. cikk*

##### ***Kísérő intézkedések***

- (1) Az uniós finanszírozás fedezheti az eszköz végrehajtásával és célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos működési kiadásokat, ideértve a végrehajtáshoz szükséges előkészítési, figyelemmel kíséresi, nyomonkövetési, ellenőrzési és értékelési tevékenységekhez kapcsolódó igazgatási támogatás költségeit, valamint az Unió székhelyén a programhoz szükséges igazgatási támogatás kapcsán felmerülő, valamint az e rendelet alapján finanszírozott műveletek igazgatásához kapcsolódó kiadásokat – ideértve az információs és kommunikációs tevékenységeket, valamint a szervezeti információtechnológiai rendszereket is.
- (2) Amennyiben a működési kiadásokat nem foglalták bele a 6. cikkben hivatkozott cselekvési tervekbe vagy intézkedésekbe, a Bizottság adott esetben kísérő intézkedéseket fogadhat el. A kísérő intézkedések keretében történő uniós finanszírozás a következőkre terjedhet ki:
- a) tanulmányok, találkozók, tájékoztatás, figyelemfelkeltés, képzés, előkészítés, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztása, publikáció, továbbá bármilyen más igazgatási vagy technikai segítségnyújtási kiadás, amely a programozáshoz és a tevékenységek igazgatásához szükséges, a tényfeltáró missziókat és a javadalmazott külső szakértőket is ideértve;
  - b) tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak intézményi kommunikációjához és láthatóságához kapcsolódó kiadások.

#### *9. cikk*

##### ***Együttműködési módszerek***

A jelen eszközből történő finanszírozást a költségvetési rendeletnek megfelelően a Bizottság hajtja végre, a Bizottság által közvetlenül, vagy a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában feltüntetett bármely jogalany által közvetetten.

#### *10. cikk*

##### ***Az EU-finanszírozás formái és végrehajtási módszerek***

- (1) Az uniós finanszírozás a költségvetési rendeletben előírányzott finanszírozási formák útján nyújtható, különös tekintettel az alábbiakra:
  - a) vissza nem térítendő támogatások;
  - b) szolgáltatásokra vagy árukra vonatkozó közbeszerzési szerződések;
  - c) javadalmazott külső szakértők;
  - d) vegyes finanszírozás.
- (2) Az e rendelet keretében nyújtott támogatás végrehajtható az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelet által létrehozott külső tevékenységi garanciára alkalmazandó szabályok szerint is, valamint hozzájárulhat a külső tevékenységi garancia tartalékfeltöltéséhez. Az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelet által létrehozott külső tevékenységi garancia a 77/270/Euratom tanácsi határozat<sup>33</sup> alapján folytatott műveleteket is támogatja.

A külső tevékenységi garancia e rendelet hozzájárulásával végrehajtott műveleteire vonatkozó tartalékfeltöltési ráta 9 %.
- (3) A tartalékfeltöltési rátákat a rendelet alkalmazásának kezdőnapjától kezdve háromévenként felül kell vizsgálni.

#### *11. cikk*

##### ***Résztételre jogosult személyek és jogalanyok***

- (1) Az e rendelet alapján finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatos közbeszerzés, vissza nem térítendő támogatás vagy pénzdíj odaítélési eljárásában való részvétel nyitva áll a nemzetközi szervezetek és minden más olyan jogalany előtt, aki a következő országok vagy területek állampolgára, illetve a jogi személyek esetében azok, amelyek ténylegesen letelepedettek a következő országok vagy területek valamelyikében:
  - a) a tagállamok, az IPA III rendelet kedvezményezettjei, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő felei;
  - b) a NDICI-rendelet szerinti szomszédságpolitikai partnerországok;
  - c) a hivatalos fejlesztési támogatásban részesülő kedvezményezetteknek a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága által közzétett jegyzékén szereplő fejlődő országok és területek közül azok, amelyek nem tagjai a G20-csoportnak, valamint az (EU) .../... tanácsi határozatban meghatározott tengerentúli országok és területek;

<sup>33</sup> A Tanács 77/270/Euratom határozata (1977. március 29.) az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).

- d) a hivatalos fejlesztési támogatásban részesülő kedvezményezettek jegyzékében szereplő fejlődő országok, amelyek tagjai a G20-csoportnak, valamint más országok és területek, amennyiben a vonatkozó eljárásra az e rendelet hatálya alá tartozó olyan uniós finanszírozású tevékenység összefüggésében kerül sor, amelyben ezek az országok és területek részt vesznek;
  - e) olyan országok, amelyek számára a Bizottság külső finanszírozás kölcsönös igénybevételének lehetőségét biztosítja; ez az igénybevételi lehetőség legalább egyéves, korlátozott időtartamra biztosítható, amikor egy ország egyenlő feltételek mellett részvételre jogosítja az Unió és az e rendelet alapján jogosult országok jogalanyait; a Bizottság az érintett címzett országgal vagy országokkal folytatott konzultációt követően határoz a kölcsönös igénybevételi lehetőségről és annak időtartamáról;
  - f) a hivatalos fejlesztési támogatásban részesülő kedvezményezettek jegyzékében szereplő legkevesbé fejlett országok vagy súlyosan eladósodott szegény országok egyikében végrehajtott szerződések esetében a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországai;
  - g) más olyan harmadik országok, ahol az adott többéves indikatív programok, cselekvési tervek vagy intézkedések szerint a tevékenységekre sor kerül.
- (2) Az e rendelet alapján finanszírozott valamennyi áru és anyag származhat az (1) bekezdésben meghatározott országokból és az ott szereplő feltételeknek megfelelően.
  - (3) Az e cikkben rögzített szabályok nem alkalmazandók és nem keletkeztetnek állampolgársághoz kapcsolódó korlátozásokat az olyan természetes személyekre vonatkozóan, akik egy részvételre jogosult vállalkozó vagy adott esetben alvállalkozó alkalmazásában vagy vele más jogszerű szerződéses viszonyban állnak.
  - (4) Egy jogalannyal együtt társfinanszírozott, vagy a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii.–viii. alpontjában említett jogalanyokkal közvetlen vagy közvetett irányítás útján végrehajtott tevékenység esetében az említett jogalanyok részvételi jogosultságára vonatkozó szabályok is alkalmazandók.
  - (5) Amennyiben a donorok a Bizottság által létrehozott vagyonkezelői alapok számára vagy külső címzett bevételek útján nyújtanak finanszírozást, akkor a vagyonkezelői alap alapító okiratában, illetve külső címzett bevételek esetében a donorral kötött megállapodásban szereplő részvételi jogosultsági szabályok alkalmazandók.
  - (6) Az e rendelet alapján és más uniós programból finanszírozott tevékenységek esetében az említett programok szerint részvételre jogosult jogalanyok részvételre jogosultnak minősülnek.
  - (7) Az e cikk szerinti részvételi jogosultsági szabályok korlátozhatók a kérelmezők állampolgársága, földrajzi elhelyezkedése vagy jellege, illetve az áruk és anyagok származása alapján, ha a korlátozást a tevékenység sajátos jellege és célkitűzései indokolják, és amennyiben ez a tevékenység hatékony végrehajtása érdekében szükséges.
  - (8) A részvételre nem jogosult országokból származó ajánlattevők, pályázók és részvételre jelentkezők részvételre jogosultnak tekinthetők sürgős esetekben, vagy a szolgáltatásoknak az érintett országok és területek piacán tapasztalt hiánya esetén, vagy más olyan kellően indokolt esetekben, amikor a részvételi jogosultsági szabályok alkalmazása lehetetlenné tenné vagy rendkívül megnehezítené egy tevékenység megvalósítását.

- (9) A helyi kapacitások, piacok és beszerzések támogatása érdekében előnyben kell részesíteni a helyi és a regionális vállalkozókat, ha a költségvetési rendelet biztosítja, hogy a szerződés egyetlen ajánlat alapján is odaítélhető. Minden más esetben a helyi és a regionális vállalkozók részvétele az említett rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban támogatandó.

#### *12. cikk*

#### ***Nyomon követés, jelentéstétel és értékelés***

- (1) A nyomon követést, a jelentéstételt és az értékelést az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelet 31. cikkének (2), (4), (5) és (6) bekezdése, valamint 32. és 36. cikke szerint kell végrehajtani.
- (2) E rendelet célkitűzéseinek megvalósítását a következő mutatók alapján kell mérni:
- a) az elkészített, bevezetett vagy felülvizsgált jogi és rendeleti jellegű jogi aktusok száma; valamint
  - b) a legmagasabb nukleáris biztonsági előírásoknak megfelelő létesítmények létrehozására vonatkozóan elkészített tervek, koncepciók vagy megvalósíthatósági tanulmányok száma.

### **III. CÍM**

### **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

#### *13. cikk*

#### ***Bizottság***

- (1) A Bizottság munkáját a Nukleáris Biztonsági Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
- (2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
- (3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendeletnek az 5. cikkével együtt értelmezett 8. cikkét kell alkalmazni.

#### *14. cikk*

#### ***Tájékoztatás, kommunikáció, közzététel és a láthatósági követelményektől való eltérés***

A 3. cikkben említett célkitűzéssel kapcsolatos tájékoztatást, kommunikációt és közzétételt, valamint a láthatósági követelményektől való eltérést az (EU) XXX/XXX NDICI-rendelet 36. és 37. cikkének megfelelően kell végrehajtani.

#### *15. cikk*

#### ***EKSZ-záradék***

Ezt a rendeletet a 2010/427/EU határozattal összhangban kell alkalmazni.

*16. cikk*  
***Átmeneti rendelkezések***

- (1) E rendelet pénzügyi keretösszegéből az e rendelet, valamint a hatálybalépése előtt elfogadott, különösen a 237/2014/Euratom tanácsi rendelet szerinti tevékenységek közötti átmenet biztosításához szükséges technikai és igazgatási segítségnyújtási kiadások is fedezhetők.
- (2) E rendelet pénzügyi keretösszege kiterjedhet a jelen rendelet bármilyen utódjának előkészítésével kapcsolatos költségekre.
- (3) A 2027. december 31-ig be nem fejezett tevékenységekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása céljából szükség esetén előirányzatok állíthatók be a 2027 utáni költségvetésbe a 6. cikkben meghatározott kiadások fedezésére.

*17. cikk*  
***Hatálybalépés***

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

*a Tanács részéről*  
*az elnök*

## **PÉNZÜGYI KIMUTATÁS**

### **1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI**

- 1.1. A javaslat/kezdemenyezés címe
- 1.2. Az érintett szakpolitikai terület(ek) *(programklaszter)*
- 1.3. A javaslat/kezdemenyezés típusa
- 1.4. A javaslat/kezdemenyezés indoklása
- 1.5. Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama
- 1.6. Tervezett irányítási módszer(ek)

### **2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

- 2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések
- 2.2. Irányítási és kontrollrendszer
- 2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

### **3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA**

- 3.1. A többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik a kiadások?
- 3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás
  - 3.2.1. *A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése*
  - 3.2.2. *Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás*
  - 3.2.3. *Harmadik felek részvétele a finanszírozásban*
- 3.3. A bevételre gyakorolt becsült hatás

## PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

### **1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI**

#### **1.1. A javaslat/kezdemenyezés címe**

A Szomszédsgai, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz.

#### **1.2. Az érintett szakpolitikai terület(ek) (Programklaszter)**

Külső tevékenység

#### **1.3. A javaslat/kezdemenyezés a következőre irányul:**

☐ új intézkedés

☐ kísérleti projektet / előkészítő intézkedést követő új intézkedés<sup>34</sup>

☐ jelenlegi intézkedés meghosszabbítása

☒ egy vagy több intézkedés összevonása vagy átcsoportosítása egy másik/új intézkedésre

#### **1.4. A javaslat/kezdemenyezés indoklása**

##### *1.4.1. Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével*

E rendelet célja a [NDICI-rendelet] keretében finanszírozott nukleáris együttműködési tevékenységek kiegészítése különösen a magas szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítékok harmadik országbeli alkalmazását célzó, a Közösségben megvalósuló tevékenységekre épülő és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő támogatás érdekében.

##### *1.4.2. Az Unió részvételéből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E pontban „az Unió részvételéből származó hozzáadott érték” azt az uniós részvételből adódó értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.*

Az EU és a Közösség jelentős szakértelemmel rendelkezik ezen a területen egyfelől Európa történelméből adódóan, másfelől az Unióban végzett saját biztosítéki tevékenységeiből származó tapasztalatainak és a sikeres szakpolitikáknak köszönhetően. Nemzetközileg elismert hírnévnek örvend a nukleáris biztonság, egyebek mellett a nukleáris anyagokra vonatkozó nukleáris biztosítékok terén különösen annak a szerepnek köszönhetően, amelyet a biztosítékok EU-n belüli végrehajtása és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség támogatása terén tölt be.

Az EU és a Közösség az eszközei révén mozgósított források volumenén, viszonylag rugalmas irányítási módszerein és a források többéves pénzügyi keret időszakán belüli kiszámíthatóságán keresztül hozzáadott értéket tud teremteni.

<sup>34</sup>

A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.



### 1.4.3. Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

A Bizottság által tíz külső finanszírozási eszközre<sup>35</sup> vonatkozóan elfogadott féldős felülvizsgálati jelentés<sup>36</sup>, a makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó utólagos értékelési jelentések és az Európai Beruházási Bank külső hitelezési megbízatásáról készített féldős felülvizsgálat<sup>37</sup> egyöntetűen megállapították, hogy a külső finanszírozási eszközök összességében véve megfeleltek a célnak, és kedvező tendenciák jelentek meg a célkitűzések teljesítése terén. A jelentések rámutattak arra, hogy a külső finanszírozási eszközök további forrásokat tesznek szükségessé, mivel elérték pénzügyi határukat.

Az eszközök a szakpolitikák végrehajtására vonatkozóan meghatározták a hatályt, a célkitűzéseket és az eljárásokat. A féldős felülvizsgálati jelentés rámutatott arra, hogy megengedő jellegük révén az eszközök képesek lefedni az EU külső tevékenységének legtöbb szükségletét és célját. Előnyükre válna, ha jobban tükröznének számos olyan fejleményt, mint például: az új szakpolitikai keret, beleértve a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend egyetemes hatályát, a migrációs/menekültügyi válság és a belső politikák külső megjelenítése.

A féldős felülvizsgálati jelentés kedvező tendenciák megjelenéséről számol be az eredmények elérése terén. Azonban nehézségeket jelzett az eredmények mérése kapcsán. Az eszközök gyakran korlátozott információkat tartalmaztak a nyomonkövetési rendszerekről. Hiányosak voltak az annak mérésére szolgáló adatok (az alapadatokat is beleértve), hogy az eszközök jó úton haladtak-e egyes célkitűzéseik teljesítése felé (különösen a magas szintű célkitűzések esetében), illetve hiányzott az a szemlélet, hogy sok külső tényező (például a partnerszági szakpolitikák és más donorok) hatással van a célkitűzések teljesítésére.

Míg általában véve a szervezeti teljesítmény a megállapítások szerint hatékony volt, egyes szereplők úgy ítélték meg, hogy néhány eszköz végrehajtása adminisztratív szempontból megterhelő volt. A megítélések szerint a Bizottság egyes esetekben nagyobb hangsúlyt fektetett az eljárásra, mint a szakpolitikai célkitűzésekre és az eredményekre.

### 1.4.4. Egyéb releváns eszközökkel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergia

E rendelet végrehajtása során biztosított lesz az összhang a külső tevékenység más területeivel és más releváns uniós szakpolitikákkal, valamint biztosított lesz a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia is<sup>38</sup>. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendben foglaltak szerint ehhez figyelembe kell venni azt a hatást, amelyet az összes szakpolitika az összes szinten – nemzeti és uniós szinten, más országokban és globális szinten – a fenntartható fejlődésre gyakorol.

<sup>35</sup> A 10 eszköz: a Fejlesztési Együttműködési Eszköz, az Európai Fejlesztési Alap (EFA), az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II), a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz, a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze, a Partnerségi Eszköz, a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz, a Grönland határozat és a közös végrehajtási rendelet volt.

<sup>36</sup> A COM(2017) 720 final féldős felülvizsgálati jelentés tíz – egy-egy eszközzel (lásd a fenti listát) foglalkozó – bizottsági szolgálati munkadokumentumon alapult, amelyekhez tíz független értékelés nyújtott alapot. A féldős jelentés, a bizottsági szolgálati munkadokumentumok és a független értékelések itt találhatók: [https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en)

<sup>37</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0584&from=EN>

<sup>38</sup> [https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en)

Ezenkívül az egyesített beavatkozások hatásának maximalizálása érdekében szinergiák kialakítására kell törekedni más uniós programok alá tartozó tevékenységekkel.

Az e javaslat keretében finanszírozott tevékenységeknek koherensnek kell lenniük a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, a III. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, a tengerentúli országokról és területekről szóló határozat, a közös kül- és biztonságpolitika és az újonnan javasolt, az uniós költségvetésen kívüli Európai Békekeret<sup>39</sup> alapján megvalósuló tevékenységekkel, és azokat ki kell egészíteniük.

---

<sup>39</sup> Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslata a Tanácsnak – A Tanács határozata az Európai Békekeret létrehozásáról, C(2018) 3800 final.

## 1.5. Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama

### ☐ határozott időtartam

- ☐ időtartam: ÉÉÉÉ [HH/NN]-tól/-től ÉÉÉÉ [HH/NN]-ig
- ☐ Pénzügyi hatás: ÉÉÉÉ-től/-től ÉÉÉÉ-ig a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében és ÉÉÉÉ-től/-től ÉÉÉÉ-ig a kifizetési előirányzatok esetében.

### ☒ határozatlan időtartam

- Beindítási időszak: 2021-től

## 1.6. Tervezett irányítási módszer(ek)<sup>40</sup>

### ☒ Bizottság általi közvetlen irányítás

- ☒ a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét
- ☒ végrehajtó ügynökségen keresztül

### ☐ Megosztott irányítás a tagállamokkal

☒ **Közvetett irányítás** a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

- ☒ harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek
- ☒ nemzetközi szervezetek és ügynökségek (nevezze meg)
- ☒ az EBB és az Európai Beruházási Alap
- ☒ a költségvetési rendelet 70. és 71. cikkében említett szervek
- ☒ közjogi szervek
- ☒ magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, olyan mértékben, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak
- ☒ a valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervek
- ☒ az Európai Unióról szóló szerződés V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott személyek.
- *Egynél több irányítási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban.*

## Megjegyzések

A külső kiadások kapcsán biztosítani kell, hogy az összes lehetséges irányítási módszert szükség szerint és a végrehajtás során hozott döntések alapján lehessen igénybe venni.

<sup>40</sup>

Az egyes irányítási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a Költségvetési Főigazgatóság honlapján:  
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

## **2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

### **2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések**

*Gyakoriság és feltételek*

A Bizottság nyomonkövetési és értékelési rendszerei egyre inkább az eredményekre összpontosítanak. E rendszerek magukban foglalják a belső alkalmazottakat, a végrehajtó partnereket és a külső szakértőket egyaránt.

A témafelelősök a küldöttségeken és a központban folyamatosan nyomon követik a projektek és a programok végrehajtását, felhasználva a végrehajtó partnerek által a rendszeres jelentéstétel keretében benyújtott információkat, és amikor lehetséges, helyszíni látogatásokkal kísérve. A belső nyomon követés értékes információkat nyújt az előrehaladásról, segíti a felelősöket a tényleges és a lehetséges szűk keresztmetszetek azonosításában és a korrekciós intézkedések meghozatalában.

Ezenkívül külső független szakértők kapnak megbízást az EU külső tevékenységének három különböző rendszeren keresztüli értékelésére. Ezek az értékelések hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz és a folyamatban levő beavatkozások javításához, emellett levonják a tanulságokat a múltbeli tapasztalatokból a jövőbeli szakpolitikák és tevékenységek megalapozása érdekében. Az ilyen a rendszerek általában a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága által létrehozott, nemzetközileg elismert – a (lehetséges) hatásra is kiterjedő – értékelési kritériumokat alkalmazzák. Például a fejlesztési együttműködés esetében a központ által irányított eredményorientált monitoringrendszer tömör és koncentrált pillanatképet nyújt a mintában szereplő beavatkozások minőségéről projektszinten. Az eredményorientált monitoring független szakértői rendkívül strukturált és szabványosított módszertan alkalmazása mellett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága által létrehozott értékelési kritériumok alapján értékelik a projekt teljesítményét, és ajánlásokat fogalmaznak meg arról, hogy miként javítható a jövőbeni végrehajtás.

A főként a projektért felelős uniós küldöttség által végzett projektszintű értékelések részletesebb és mélyrehatóbb elemzéssel szolgálnak, és segítik a projektvezetőket a folyamatban levő beavatkozások javításában, illetve a jövőbeli beavatkozások előkészítésében. Az elemzés elvégzésére tematikus és földrajzi szakértelemmel rendelkező külső független szakértők kapnak megbízást, akik visszajelzéseket és bizonyítékokat is gyűjtenek minden érdekelt féltől, különösen a végső kedvezményezettektől. Emellett a Bizottság stratégiai értékeléseket készít szakpolitikáiról, mely értékelések a programozástól és a stratégiától kezdve egészen a beavatkozás végrehajtásáig terjednek egy konkrét ágazat (például egészségügy vagy oktatás), egy ország vagy régió, illetve egy konkrét eszköz vonatkozásában. Ezek az értékelések fontos támpontul szolgálnak a szakpolitikák kidolgozásánál és az eszközök és projektek megtervezésénél. Az értékeléseket közzéteszik a Bizottság honlapján, a megállapítások összefoglalóját pedig belefoglalják a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez benyújtott éves jelentésbe.

### **2.2. Irányítási és kontrollrendszer(ek)**

#### **2.2.1. *Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása***

*Irányítási módszerek*

Az irányítási módszereket illetően nincsenek sarkalatos változtatások előirányozva, és a bizottsági szolgálatok és a végrehajtási szereplők által a korábbi programok keretében szerzett tapasztalatok járulnak hozzá ahhoz, hogy a jövőben jobb eredményeket lehessen elérni. A partnerországok még mindig a hatályban lévő jogszabályi keret átvételén dolgoznak, a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszközhöz kapcsolódó programok pedig korai szakaszukban járnak, ami miatt maximális folytonosságot kell biztosítani.

Az e rendelet alapján finanszírozott tevékenységeket egyfelől a Bizottság hajtja végre közvetlen irányítással a központon és/vagy az uniós küldöttségeken keresztül, másfelől a költségvetési rendelet 62. cikkének (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt valamely jogalany hajtja végre közvetett irányítás keretében a rendelet célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében.

Miként az az új költségvetési rendelet 154. cikkében szerepel, közvetett irányítás esetében ezeknek a jogalanyoknak a közvetlen irányításával azonos szinten kell biztosítaniuk az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. Sor kerül majd a jogalanyok rendszereinek és eljárásainak előzetes pilléralapú értékelésére az arányosság elvével összhangban, valamint a tevékenység jellegének és a kapcsolódó pénzügyi kockázatoknak a megfelelő figyelembevételével. Amennyiben a végrehajtás úgy kívánja, vagy az éves tevékenységi jelentésekben fenntartásokat fogalmaznak meg, egyedi kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazó cselekvési tervek meghatározására és végrehajtására kerül sor. Ezenkívül a végrehajtást a Bizottság által bevezetett megfelelő felügyeleti intézkedések kísérhetik.

Az eszköz lehetővé tenné azt, hogy közvetett irányítással bízzanak meg partnerországokat vagy általuk kijelölt szerveket is. A partnerország által végzett közvetett irányítás különböző mértékű felhatalmazás formáját öltheti: lehet részleges felhatalmazás, amely során a Bizottság megtartja a partnerország döntései feletti előzetes ellenőrzést, és a partnerország nevében végrehajtja a kifizetéseket, amely az új költségvetési rendelet 154. cikke (6) bekezdésének b) pontja értelmében nem tesz szükségessé előzetes pilléralapú értékelést. Illetőleg lehet teljes körű felhatalmazás, amely során – egy előzetes pilléralapú értékelést követően – a partnerország saját értékelt rendszerei és eljárásai révén hajthatja végre a tevékenységet anélkül, hogy a Bizottság előzetes ellenőrzést végezne a tevékenység partnerország általi végrehajtásával kapcsolatban.

A belső kontroll architektúrája

A belső kontrollal / irányítással kapcsolatos folyamat célja megalapozott bizonyosságot nyújtani a műveletek eredményességével, hatékonyságával kapcsolatos célkitűzések elérése, a pénzügyi jelentések megbízhatósága és a vonatkozó jogszabályi és eljárási kereteknek való megfelelés tekintetében.

Eredményesség és hatékonyság

A műveletek eredményességének és hatékonyságának biztosítása (és a külső támogatás környezetét jellemző magas kockázati szint enyhítése) érdekében a Bizottságra kiterjedő stratégiai politika és tervezési folyamat, a belső ellenőrzési környezet és a bizottsági belső kontrollrendszer egyéb követelményeinek összes eleme mellett a végrehajtást végző szolgálatok a támogatást a továbbiakban is testreszabott kereten belül irányítják az összes eszközt illetően, mely a következőkre terjed ki:

- A külső támogatás legnagyobb részének irányítását a helyszínen jelen lévő uniós küldöttségekre ruházták át.
- Egyértelmű és formalizált struktúra a pénzügyi elszámoltathatóság tekintetében (a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőtől (főigazgató)) a küldöttség vezetőjére történő, a központ átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselője (igazgató) általi továbbbrazházással.
- Az uniós küldöttségek rendszeres jelentéstétele a központnak (külső támogatás irányításáról szóló jelentések), ideértve a küldöttségvezető által kiállított éves megbízhatósági nyilatkozatot.
- Jelentős képzési program biztosítása a munkatársaknak a központban és az uniós küldöttségeken egyaránt.
- Jelentős támogatás és iránymutatás a központ/küldöttség részéről (interneten keresztül is).
- Rendszeres felügyeleti látogatások a küldöttségekre minden 3–6 évben.
- A projekt- és programciklus irányítására vonatkozó módszertan, amely a következőkre terjed ki: minőségbiztosítási eszközök a beavatkozás kialakítására, annak megvalósítására, a finanszírozási mechanizmusra, az irányítási rendszerre, az értékelésre és a végrehajtó partnerek kiválasztására, stb.; program- és projektirányítási, nyomonkövetési és jelentési eszközök a hatékony végrehajtás érdekében, köztük a projektek rendszeres helyszíni külső nyomon követése; valamint lényeges értékelési és ellenőrzési összetevők. Egyszerűsítési célból kiterjesztésre kerül az egyszerűsített költségelszámolási módszerek igénybevétele és a partnerszervezetek által végzett ellenőrzési munka eredményeinek átvétele. Folytatódni fog a kockázatokhoz igazodó, differenciáltabb ellenőrzésekre vonatkozó megközelítés a mögöttes kockázatokkal összhangban.

#### Pénzügyi jelentés és elszámolás

A végrehajtást végző szolgálatok az elszámolást és a pénzügyi jelentéstételt illetően a továbbiakban is a legszigorúbb standardokat fogják követni a Bizottság eredményszemléletű számviteli rendszerének (ABAC), valamint a külső segélyekre kialakított olyan eszközök, mint a Közös Relex Információs Rendszer (CRIS) és utódja (OPSYS) alkalmazásával.

A vonatkozó jogi és eljárási keretnek való megfelelés tekintetében a megfelelés ellenőrzésének módszereit a 2.3. szakasz tartalmazza (A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések).

#### 2.2.2. *A felismert kockázatokkal és az enyhítésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk*

Az eszköz keretében folytatott együttműködés működési környezetében a következőkhöz kapcsolódóan jelentkeznek olyan kockázatok, melyek azt eredményezhetik, hogy nem valósulnak meg az eszköz célkitűzései, szuboptimális pénzügyi irányítás és/vagy az alkalmazandó szabályoknak való meg nem felelés (jogszerűségi és szabályszerűségi hibák) áll elő:

- gazdasági/politikai instabilitás és/vagy természeti katasztrófák, amelyek megnehezíthetik és késleltethetik a beavatkozások tervezését és végrehajtását, különösen az instabil helyzetű államokban,

- hiányzó intézményi és igazgatási kapacitás a partnerországokban, ami megnehezítheti és késleltetheti a beavatkozások kialakítását és végrehajtását,
- földrajzilag szétagolt (számos államot/területet/régiót hozzátételezően lefedő) projektek, amelyek logisztikai/erőforrásokkal kapcsolatos kihívásokat állíthatnak a nyomon követés elé, különösen a helyszíni nyomonkövetési tevékenységek esetében,
- a potenciális partnerek/kedvezményezettek sokfélesége és azok különböző belső kontrollstruktúrái és kapacitásai szétagolhatják a Bizottság számára a végrehajtás támogatására és nyomon követésére rendelkezésre álló erőforrásokat, és ezáltal csökkenthetik ezen erőforrások eredményességét és hatékonyságát,
- a külső támogatás végrehajtásának eredményeivel és hatásával kapcsolatosan a partnerországokban rendelkezésre álló adatok elégtelensége és rossz minősége hátrálthatja a Bizottságot az eredményekre vonatkozó jelentéstételben és elszámoltathatóságban.

*2.2.3. A kontroll költséghatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)*

A belső kontrollal / irányítással kapcsolatos költség annak a 12,78 milliárd EUR-ra becsült éves átlagos összegnek a kb. 4 %-át teszi ki, melyet az összes (operatív és igazgatási) kötelezettségvállalásra terveztek a 2021–2027 közötti időszakban az EU általános költségvetéséből és az Európai Fejlesztési Alapból finanszírozott kiadások portfóliójában. Ez a kontrollköltség-számítás csak a Bizottság költségeit veszi figyelembe, abban nem szerepelnek a tagállamok és a megbízott jogalanyok költségei. A megbízott jogalanyok legfeljebb 7 %-ot visszatárhathatnak a pénzeszközök igazgatására, és ennek egy részét kontroll céljára is felhasználhatják.

Ezek az irányítási költségek magukba foglalják a központ és a küldöttségek teljes személyzetének költségét, az infrastruktúra, utazási, képzési, nyomonkövetési, értékelési és audit megbízások költségét (beleértve a kedvezményezettek által kezdeményezetteket is).

Az irányítási és a műveleti tevékenységek aránya csökkenhet az idő folyamán az új eszköz javított és egyszerűsített intézkedéseinek megfelelően és az új költségvetési rendelet által bevezetendő változásokra építve. Ezen irányítási költségek haszna leginkább a szakpolitikai célkitűzések teljesítésén, a hatékony és eredményes forrásfelhasználáson, valamint erőteljes és költséghatékony megelőző intézkedések és a források jogszerű és szabályos felhasználását biztosító egyéb ellenőrzések végrehajtásán mérhető le.

Bár folyamatosan törekszünk a portfólión belül az irányítási tevékenységek és a megfelelőségi ellenőrzések jellemzőinek és célzottságának javítására, ezek a költségek összességében szükségesek ahhoz, hogy az eszközök a meg nem felelés minimális kockázata mellett (2 % alatti kontroll utáni szabálytalan támogatásfelhasználási ráta) hatékonyan és eredményesen valósítsák meg célkitűzéseiket. Ezek a költségek lényegesen alacsonyabbak, mint azok a kockázatok, amelyek az e magas kockázatú területre irányuló belső kontrollok megszüntetése vagy csökkentése esetén jelentkeznek.

Az alkalmazandó szabályok be nem tartásának várható kockázata

Az eszközre alkalmazandó szabályoknak való megfelelésre vonatkozó célkitűzés a meg nem felelés eddigi kockázati szintjének (hibaarány) megőrzése, mely általánosan 2 % alatti reziduális „nettó” hibaszint (többéves alapon, azt követően, hogy elvégezték a lezárt szerződéseket érintő összes tervezett kontrollt és korrekciót). Ez hagyományosan 2–5 % közötti becsült hibatarományt jelentett az ügyletekből évente vett véletlenszerű minta tekintetében, melyet az Európai Számvevőszék az éves megbízhatósági nyilatkozat céljából végzett. A Bizottság ezt tekinti a lehető legalacsonyabb meg nem felelési kockázatnak a magas kockázati környezet fényében és figyelemmel a megfelelési ellenőrzéssel járó adminisztratív teherre és az ellenőrzés szükséges költséghatékonyságára. Hiányosságok azonosítása esetén célzott korrekciós intézkedések végrehajtására kerül sor a minimális hibaarányok biztosítása érdekében.

### **2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések**

*Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket, pl. a csalás elleni stratégiából.*

A magas kockázati környezetre tekintettel a rendszereknek tudniuk kell előre jelezni az ügyletek esetében potenciálisan nagy számban felmerülő megfelelési hibákat, és a kifizetési folyamat lehető legkorábbi szakaszába magas szintű megelőzési, felderítési és korrekciós ellenőrzést kell beépíteniük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megfelelési ellenőrzés elsősorban a többéves alapon a külső ellenőrök és a Bizottság személyzete által a helyszínen, a végső projektkifizetések előtt elvégzett jelentős előzetes ellenőrzések eredményeire támaszkodik (miközben bizonyos utólagos ellenőrzésre is sor kerül); ez az intézkedés jóval meghaladja a költségvetési rendeletben előírt pénzügyi biztosítékok szintjét. A megfelelési keret többek közt a következő jelentős elemekből áll:

Megelőző intézkedések

- kötelező alapképzés a csalásokat érintő kérdésekről a támogatásokat kezelő személyzet és az ellenőrök számára,
- iránymutatás nyújtása (interneten is), beleértve az eljárásokra vonatkozó olyan létező kézikönyveket, mint például a DEVCO tájékoztatója és a pénzgazdálkodási útmutató (a végrehajtó partnerek számára),
- előzetes értékelés annak biztosítására, hogy a közös és decentralizált igazgatás alatt álló forrásokat igazgató hatóságok számára megfelelő csalás elleni intézkedések állnak rendelkezésre az uniós források igazgatásával kapcsolatos csalások megelőzésére és feltárására,
- a partnerországban működő csalás elleni mechanizmusok előzetes átvilágítása az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó költségvetéstámogatási jogosultsági kritérium értékelésének részeként (vagyis aktív elkötelezettség a csalás és a korrupció elleni küzdelem mellett, megfelelő ellenőrző hatóságok, elegendő igazságszolgáltatási kapacitás, valamint hatékony reagálási és szankcionálási mechanizmusok).

Felderítési és korrekciós intézkedések

- az ügyletek bizottsági személyzet által végzett előzetes ellenőrzése,
- ellenőrzések és vizsgálatok (kötelező és kockázatalapú), beleértve az Európai Számvevőszék által végzetteteket is,



- visszamenőleges ellenőrzések (kockázatalapú) és behajtás,
- az uniós finanszírozás felfüggesztése súlyos csalások esetében – ideértve a nagymértékű korrupciót – egészen addig, amíg a hatóságok meg nem teszik a megfelelő intézkedéseket a csalás megszüntetése és az ilyen csalás jövőbeni megelőzése érdekében,
- korai felismerési és kizárási rendszer (EDES),
- szerződés felfüggesztése/megszüntetése,
- kizárási eljárás.

Az érintett szolgálatok rendszeresen felülvizsgált csalás elleni stratégiáit szükség szerint kiigazítják, amint a Bizottság közzétette csalás elleni stratégiájának (CAFS) új változatát, többek között a következők biztosítása érdekében:

- az uniós pénzeszközök harmadik országokban történő felhasználására szolgáló rendszereknek lehetővé kell tenniük a szükséges adatok lehívását azoknak a csaláskockázat-kezelési mechanizmusba való integrálása céljából (pl. a kettős finanszírozás elkerülésére),
- szükség szerint hálózati csoportok és megfelelő IT-eszközök hozhatók létre a külső segély ágazatához kapcsolódó csalás eseteinek elemzésére.

### 3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

#### 3.1. A többéves pénzügyi keret fejezete és a költségvetés javasolt új kiadási tétele/tételei

| A többéves pénzügyi keret fejezete | Költségvetési tétel                                                                                                                                              | Kiadás típusa                 | Hozzájárulás                   |                                     |                      |                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                    | VI. fejezet Szomszédság és a világ                                                                                                                               | diff./nem diff. <sup>41</sup> | EFTA-országoktól <sup>42</sup> | tagjelölt országoktól <sup>43</sup> | harmadik országoktól | a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében |
| VI.                                | 15 01 05 Az Európai Nukleáris Biztonsági Eszközzel kapcsolatos működési kiadások                                                                                 | nem-diff.                     | NEM                            | NEM                                 | NEM                  | NEM                                                                      |
| VI.                                | 15 06 A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz | diff.                         | NEM                            | NEM                                 | NEM                  | NEM                                                                      |

<sup>41</sup> Diff. = Differenciált előirányzatok / Nem diff. = Nem differenciált előirányzatok.

<sup>42</sup> EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.

<sup>43</sup> Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek.

### 3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

#### 3.2.1. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

millió EUR (három tizedesjegyre)

| A többéves pénzügyi keret fejezete                                                     |                                                                 |      | <VI.>  | VI. fejezet Szomszédság és a világ |        |        |        |        |        |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------|
|                                                                                        |                                                                 |      | 2021   | 2022                               | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2027<br>után | ÖSSZESEN |
| Operatív előirányzatok (a 3.1. pontban felsorolt költségvetési tételek szerint bontva) | Kötelezettségvállalási előirányzatok                            | (1)  | 36,061 | 36,990                             | 38,308 | 40,105 | 42,412 | 45,438 | 49,094 |              | 288,408  |
|                                                                                        | Kifizetési előirányzatok                                        | (2)  | 4,861  | 11,460                             | 17,728 | 24,025 | 29,872 | 34,158 | 37,874 | 128,430      | 288,408  |
| A programkeretből finanszírozott igazgatási előirányzatok <sup>44</sup>                | Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok | (3)  | 1,559  | 1,590                              | 1,622  | 1,655  | 1,688  | 1,722  | 1,756  |              | 11,592   |
| <b>A programkeretre szóló előirányzatok ÖSSZESEN</b>                                   | Kötelezettségvállalási előirányzatok                            | =1+3 | 37,620 | 38,580                             | 39,930 | 41,760 | 44,100 | 47,160 | 50,850 |              | 300,000  |
|                                                                                        | Kifizetési előirányzatok                                        | =2+3 | 6,420  | 13,050                             | 19,350 | 25,680 | 31,560 | 35,880 | 39,630 | 128,430      | 300,000  |

<sup>44</sup> Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

|                                           |             |                              |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>A többéves pénzügyi keret fejezete</b> | <b>VII.</b> | <b>„Igazgatási kiadások”</b> |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------|

millió EUR (három tizedesjegyre)

|                                                                                        |                                                                                      | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2027<br/>után</b> | <b>ÖSSZESEN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Humánerőforrás                                                                         |                                                                                      | 1,001       | 1,001       | 1,001       | 1,001       | 1,001       | 1,001       | 1,001       |                      | 7,007           |
| Egyéb igazgatási kiadások                                                              |                                                                                      | 0,086       | 0,086       | 0,086       | 0,086       | 0,086       | 0,086       | 0,086       |                      | 0,603           |
| <b>A többéves pénzügyi keret<br/>7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok<br/>ÖSSZESEN</b> | (Összes<br>kötelezettségvállalási<br>előirányzat = Összes<br>kifizetési előirányzat) | 1,087       | 1,087       | 1,087       | 1,087       | 1,087       | 1,087       | 1,087       |                      | 7,610           |

millió EUR (három tizedesjegyre)

|                                                                                      |                                         | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2027<br/>után</b> | <b>ÖSSZESEN</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|
| <b>A többéves pénzügyi keret<br/>FEJEZETEIHEZ tartozó<br/>előirányzatok ÖSSZESEN</b> | Kötelezettségvállalási<br>előirányzatok | 38,707      | 39,667      | 41,017      | 42,847      | 45,187      | 48,247      | 51,937      |                      | 307,610         |
|                                                                                      | Kifizetési előirányzatok                | 7,507       | 14,137      | 20,437      | 26,767      | 32,647      | 36,967      | 40,717      | 128,430              | 307,610         |

### 3.2.2. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

- ☐ A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási előirányzatok felhasználását.
- ☒ A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyre)

| Év | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ÖSSZESEN |
|----|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|----|------|------|------|------|------|------|------|----------|

|                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A többéves pénzügyi keret<br/>7. FEJEZETE</b>                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Humán erőforrás                                                     | 1,001        | 1,001        | 1,001        | 1,001        | 1,001        | 1,001        | 1,001        | 7,007        |
| Egyéb igazgatási kiadások                                           | 0,086        | 0,086        | 0,086        | 0,086        | 0,086        | 0,086        | 0,086        | 0,603        |
| <b>A többéves pénzügyi keret<br/>7. FEJEZETÉNEK<br/>részösszege</b> | <b>1,087</b> | <b>1,087</b> | <b>1,087</b> | <b>1,087</b> | <b>1,087</b> | <b>1,087</b> | <b>1,087</b> | <b>7,610</b> |

|                                                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>A többéves pénzügyi keret<br/>7. FEJEZETÉBE bele<br/>nem tartozó kiadások<sup>45</sup></b>    |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Humán erőforrás                                                                                  | 1,232        | 1,232        | 1,232        | 1,232        | 1,232        | 1,232        | 1,232        | 8,623         |
| Egyéb igazgatási kiadások                                                                        | 0,327        | 0,359        | 0,390        | 0,423        | 0,456        | 0,490        | 0,524        | 2,969         |
| <b>A többéves pénzügyi keret<br/>7. FEJEZETÉBE bele<br/>nem tartozó kiadások<br/>részösszege</b> | <b>1,559</b> | <b>1,590</b> | <b>1,622</b> | <b>1,655</b> | <b>1,688</b> | <b>1,722</b> | <b>1,756</b> | <b>11,592</b> |

|                 |              |              |              |              |              |              |              |               |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>ÖSSZESEN</b> | <b>2,646</b> | <b>2,678</b> | <b>2,709</b> | <b>2,742</b> | <b>2,775</b> | <b>2,809</b> | <b>2,843</b> | <b>19,203</b> |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

A humán erőforrással és más igazgatási kiadásokkal kapcsolatos előirányzat-igényeket az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli átcsoportosítással kell teljesíteni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

<sup>45</sup> Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

### 3.2.2.1. Becsült humánerőforrás-szükségletek<sup>46</sup>

- ☐ A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.
- ☒ A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

*A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni*

| Év                                                                                                                | 2021                | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)</b>                         |                     |           |           |           |           |           |           |
| A központban és a bizottsági képviseleteken                                                                       | 7                   | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         |
| A küldöttségeknél                                                                                                 |                     |           |           |           |           |           |           |
| A kutatásban                                                                                                      |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>• Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve – AC, AL, END, INT és JED <sup>47</sup></b> |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>7. fejezet</b>                                                                                                 |                     |           |           |           |           |           |           |
| A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatokból finanszírozva                                   | - a központban      |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                   | - a küldöttségeknél |           |           |           |           |           |           |
| A programkeretből finanszírozva <sup>48</sup>                                                                     | - a központban      | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        |
|                                                                                                                   | - a küldöttségeknél |           |           |           |           |           |           |
| A kutatásban                                                                                                      |                     |           |           |           |           |           |           |
| Egyéb (nevezze meg)                                                                                               |                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                                   | <b>23</b>           | <b>23</b> | <b>23</b> | <b>23</b> | <b>23</b> | <b>23</b> | <b>23</b> |

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

Az elvégzendő feladatok leírása:

|                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | A feladatok megegyeznek a jelenlegiekkel (szakpolitika, programozás, pénzügy és szerződések, egyéb horizontális feladatok) |
| Külső munkatársak                        | A feladatok megegyeznek a jelenlegiekkel (szakpolitika, programozás, pénzügy és szerződések, egyéb horizontális feladatok) |

<sup>46</sup> A források uniós küldöttségeken történő mozgósítására a Bizottság és az EKSZ között 2010. december 20-án létrejött, szolgálatszintű megállapodásban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kerül sor.

<sup>47</sup> AC=szerződéses alkalmazott; AL=helyi alkalmazott; END=kirendelt nemzeti szakértő; INT=kölcsönmunkaerő (átmeneti alkalmazott); JPD=küldöttségi pályakezdő szakértő.

<sup>48</sup> Az operatív előirányzatokból finanszírozott külső munkatársakra vonatkozó részleges felső határérték (korábban: BA-tételek).

### 3.2.3. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

A javaslat/kezdemenyezés

- ☒ nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.
- ☐ előirányoz harmadik felek általi társfinanszírozást az alábbi becslések szerint:

előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

| Év                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet   |      |      |      |      |      |      |      |          |
| Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN |      |      |      |      |      |      |      |          |

### 3.3. A bevételre gyakorolt becsült hatás

- ☒ A javaslatnak/kezdemenyezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.
  - ☐ A javaslatnak/kezdemenyezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:
    - ☐ a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást
    - ☐ a javaslat más bevételre gyakorol hatást
- kérjük adja meg, hogy a bevétel költségvetési tételhez van-e rendelve ☐

millió EUR (három tizedesjegyig)

| Bevételi költségvetési tétel: | A javaslat/kezdemenyezés hatása <sup>49</sup> |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               | 2021                                          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ... jogcímcsoport             |                                               |      |      |      |      |      |      |

<sup>49</sup> A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összegeket, vagyis a 20 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegeket kell megadni.