



13296/21

RECH 473
RELEX 908

От:	Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа Martine DEPREZ, директор
Дата на получаване:	27 октомври 2021 г.
До:	Г-н Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
№ док. Ком.:	COM(2021) 653 final
Относно:	Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия

Приложение: COM(2021) 653 final



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 27.10.2021 г.
COM(2021) 653 final

2021/0336 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

**относно подновяването на Споразумението за научно и технологично
сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия**

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

• Основания и цели на предложението

Споразумението за научно-технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия¹ (наричано по-долу „Споразумението“) влезе в сила на 7 август 2007 г. В член XII, параграф 2 от Споразумението се предвижда, че то „първоначално е валидно за срок от пет години и ще може да се подновява по споразумение между страните след изготвяне на оценка през предпоследната година от всеки следващ период на подновяване на споразумението.“ За последен път Споразумението беше подновено през 2017 г. и остава в сила до 7 август 2022 г., освен ако страните не го подновят за следващия петгодишен период.

От последното подновяване на Споразумението насам (Решение 2018/343/ЕС²) Бразилия е продължила да отбелязва напредък в политиката си в областта на науката, технологиите и иновациите. Поради своя значителен размер и ресурси държавата може да се счита за „двигател на науката“ на латиноамериканския континент. Бразилия продължава да бъде основният партньор на ЕС в областта на науката, технологиите и иновациите в региона, като сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите продължава да бъде важен и положителен градивен елемент на цялостните отношения на ЕС с тази държава.

Основните инструменти за сътрудничество са рамковите програми на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. Сред неасоциираните трети държави Бразилия е 6-тата най-активна по отношение на програма „Хоризонт 2020“ (представляваща над 25 % от участието на всички държави от Латинска Америка и Карибския басейн), като процентът на успеваемост е доста над средния. Оценката, извършвана от Европейската комисия, ясно показва, че Споразумението предоставя важна рамка за улесняване на сътрудничеството между ЕС и Бразилия във връзка с общите приоритети в областта на науката и технологиите, която ще доведе до взаимни ползи.

По време на периода на действие на „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) сътрудничеството между ЕС и бразилската научноизследователска общност доведе, наред с други резултати, до по-нататъшното развитие на трансатлантическите изследвания и иновации в областта на морското дело в рамките на Обединението за научни изследвания на Атлантическия океан, основано на Декларацията от Белем с ЕС и Южна Африка. Освен това беше осъществено важно сътрудничество в областта на научните изследвания в областта на здравеопазването, насочени към справяне с глобални предизвикателства като вируса Зика, със силно участие на Бразилия в поканите за представяне на предложения, отправени от ЕС през 2016 г. Трябва да се подчертае плодотворното сътрудничество за справяне с COVID-19, като бразилските субекти участват в два проекта по „извънредните покани“ за представяне на предложения, стартирани от Европейската комисия, както и в рамките на многостранни инициативи, по-специално в рамките на мрежата „Световно сътрудничество в областта на научните изследвания за готовност при заразни болести“ (GloPID-R). Освен това през последните пет години положителното участие на бразилски субекти в проекти за

¹ ОВ L 295, 11.11.2005 г., стр. 38.

² ОВ L 67, 9.3.2018 г., стр. 1.

научноизследователски инфраструктури допринесе за картографирането на научноизследователските инфраструктури в Латинска Америка и Карибския басейн.

Бразилия е ключов участник във всеки бъдещ сценарий за глобалното изменение на климата и устойчивостта, като държавата е ценен партньор в научните изследвания в областта на биологичното разнообразие и във всеки екосистемен подход за справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда. Засилено беше сътрудничеството в области, свързани с устойчивостта, които допринасят за Зеления пакт, например в управлението на сладките води и биологичното разнообразие чрез активно участие на Бразилия в поканите за представяне на предложения за научни изследвания по линия на мрежата BiodivERsA; Бразилия действително е в центъра на сътрудничеството между ЕНП и държавите от Латинска Америка и Карибския басейн по отношение на научните изследвания в областта на биологичното разнообразие. Съществува потенциал за нови действия в рамките на подхода „Екип Европа“ по въпроси, свързани с климата, като например деградацията на горите, обезлесяването и устойчивото селско стопанство.

Друга област, в която се насърчава сътрудничеството, е устойчивото, по-екологосъобразно и по-безопасно въздухоплаване. ЕС и Бразилия започнаха също така да си сътрудничат в областта на устойчивите и интелигентните градове. Сътрудничеството между ЕС и Бразилия по ключови теми в областта на цифровите технологии, включително 5G, интернет на нещата и изчисленията в облак в рамките на „Хоризонт 2020“ превърна ЕС в основен партньор на Бразилия в тази област. То достигна своя връх с въвеждането на кабелите от оптични влакна в рамките на проекта BELLA със значително финансиране от Бразилия и голям потенциал за ценни партньорства в областта на научните изследвания и иновациите в области като високопроизводителните и квантовите изчислителни технологии и космическото пространство.

Договореност за сътрудничество съгласно споразумението, подписано през 2013 г. и подновено през 2018 г. между Съвместния изследователски център и Министерството на науката, технологиите и иновациите на Бразилия, доведе до засилване на двустранното сътрудничество в няколко области, а именно предотвратяването на бедствия и управлението на кризи, мониторинга на горските пожари и деградацията на горите чрез дистанционно наблюдение, както и в областта на изменението на климата и суровините от изключителна важност.

Правните субекти, установени в неасоциирани трети държави с високи доходи, като Бразилия, обикновено поемат разходите за участието си в съвместни дейности по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. В този контекст следва да се отбележи, че през май 2018 г. беше подписано административно споразумение между бразилските федерални и щатски финансиращи органи и Европейската комисия, чиято цел е да се улесни сътрудничеството с агенциите, които са предоставяли финансиране на бразилски правни субекти, участващи в съвместни дейности по „Хоризонт 2020“. Подобно споразумение трябва да бъде подписано и в контекста на „Хоризонт Европа“, като се гарантира, че бразилските субекти получават подкрепа за участието си в проекти по „Хоризонт Европа“, избрани за финансиране.

На заседанието на Съвместния управителен комитет ЕС-Бразилия в областта на науката и технологиите от 24 март 2021 г. беше потвърдена положителната динамика в диалога ни във всички посочени по-горе области, с перспектива за продължаване и засилване на двустранното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите в рамките на „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.). Всичко това сочи към положителни перспективи за бразилско участие в бъдещите мисии и партньорства на „Хоризонт

Европа“. Освен това Бразилия отбелязва значително присъствие в следващото програмиране на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за периода 2021—2027 г., като няколко инициативи на между ЕС и Бразилия в рамките на подхода „Екип Европа“ са съсредоточени върху общите цели на ЕС. Това потвърждава отново позицията на Бразилия като стратегически партньор на ЕС в областта на науката, технологиите и иновациите и значителния потенциал на полезните взаимодействия.

Като се вземе предвид горепосоченото, в интерес на ЕС е да поднови Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия за нов период от пет години.

И двете страни потвърдиха желанието си да подновят Споразумението чрез размяна на писма с дати 11 май 2021 г. и 24 май 2021 г.

Фактическото съдържание на подновеното споразумение ще бъде еднакво с това на настоящото споразумение.

- **Съгласуваност със съществуващите разпоредби в областта на политиката**

Тази инициатива е в пълно съответствие със Съобщението на Комисията от 18 май 2021 г. относно глобалния подход към научните изследвания и иновациите, Стратегия на Европа за международно сътрудничество в един променящ се свят (COM(2021)252 final/2)³.

Особено ценен пример за глобално обединение, насърчавано от ЕС и Бразилия, е вече споменатото Обединение за научни изследвания на Атлантическия океан, което до голяма степен вдъхнови цялостната концепция за глобални обединения в горепосоченото съобщение. Друг пример е „Мисия за иновации“, глобална инициатива на 22 държави и Европейския съюз с цел ускоряване на усилията относно иновациите в областта на чистата енергия. Членовете на инициативата представляват над 90 % от световните правителствени инвестиции в научни изследвания и иновации в областта на чистата енергия. Както ЕС, така и Бразилия са много активни членове на инициативата, по-специално в областта на биогоривата.

Стратегията за глобален подход подкрепя идеята, че „следва да се търси по-тясно сътрудничество с Бразилия [...] и други партньори на ЕС в региона в области като екологичния и цифровия преход, здравеопазването или разработването на общи решения за устойчиво възстановяване. Нарастващото сътрудничество с космическата програма на ЕС и новите центрове на „Коперник“ и на „Галилео“ в Латинска Америка и Карибския басейн ще имат ключова роля за стимулиране на иновациите и научните изследвания в региона.

- **Съответствие с политиките на Съюза в други области**

Глобалната стратегия на ЕС в областта на неговата външна политика и политиката на сигурност потвърждава, че сътрудничеството в областта на научните изследвания е важен аспект на външната политика на ЕС, и посочва сътрудничеството в областта на научните изследвания като основен елемент на по-тесните социално-икономически

³ Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален Комитет и Комитета на регионите относно глобалния подход към научните изследвания и иновациите *Стратегия на Европа за международното сътрудничество в един променящ се свят* (COM(2021) 252 final/2).

връзки, по-конкретно с държавите от Латинска Америка. Важно е също така да се отбележи, че Съобщението на Комисията относно глобалния подход към научните изследвания и иновациите потвърждава ангажимента на ЕС за откритост в международен план и зачитане на основните ценности в областта на научните изследвания и иновациите. В този смисъл с него се припомня значението на многостранното и двустранното сътрудничество с различни международни партньори, включително Бразилия. Основните приоритети на политиката на ЕС, като Зеленият пакт и устойчивото развитие, цифровият преход и здравеопазването в световен мащаб, са отразени в двустранните отношения на ЕС с Бразилия в областта на НТИ, по-специално в сътрудничество чрез програмата „Хоризонт Европа“.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

• Правно основание

Правомощията на ЕС да действа в международен план в областта на научните изследвания и технологичното развитие са установени в член 186 от ДФЕС. Процесуалноправното основание за предложението е член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от ДФЕС.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

• Пригодност и опростяване на законодателството

Настоящата инициатива не е част от програмата REFIT.

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Необходими са само човешки и административни ресурси, които са изложени в законодателната финансова обосновка.

С оглед на горните съображения Комисията приканва Съвета да:

— одобри, от името на Съюза, и със съгласието на Европейския парламент, подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия, което ще влезе в сила след изтичане на срока от пет години, за допълнителен период от пет години (т.е. от 8.8.2022 г. до 7.8.2027 г.)

— разреши на председателя на Съвета да определи лицето(ата), упълномощено(и) да уведоми(ят) правителството на Федеративна република Бразилия, за това че Съюзът е изпълнил вътрешните си процедури, необходими за влизането в сила на това подновено споразумение.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от него, като взе предвид предложението на Европейската комисия, като взе предвид одобрението на Европейския парламент, като има предвид, че:

- (1) С Решение 2005/781/ЕО⁴ Съветът одобри сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия⁵ („Споразумението“).
- (2) В съответствие с член XII от Споразумението, Споразумението влиза в сила на датата, на която страните представят една на друга уведомление в писмен вид, че съответните им вътрешни процедури, необходими за влизането на Споразумението в сила, са изпълнени. Споразумението първоначално е било валидно за срок от пет години и може да се подновява по споразумение между страните след изготвяне на оценка през предпоследната година от всеки следващ период на подновяване на споразумението.
- (3) С решения 2012/646/ЕС⁶ и 2018/343/ЕС⁷ Съветът одобри подновяването на Споразумението за допълнителни периоди от по пет години.
- (4) Размяната на писма между страните по Споразумението, с дата 11 май 2021 г. и 24 май 2021 г., потвърди заинтересоваността им от подновяване на Споразумението за още пет години.
- (5) Подновяването на Споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза,

⁴ Решение 2005/781/ЕО на Съвета от 6 юни 2005 г. за сключване на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия (ОВ L 295, 11.11.2005 г., стр. 37).

⁵ ОВ L 295, 11.11.2005 г., стр. 38.

⁶ Решение 2012/646/ЕС на Съвета от 10 октомври 2012 г. относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия (ОВ L 287, 18.10.2012 г., стр. 4).

⁷ Решение 2018/343/ЕС на Съвета от 5 март 2018 г. относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия (ОВ L 67, 9.3.2018 г., стр. 1).

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се от името на Съюза подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия за допълнителен период от пет години.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и) да уведоми(ят) правителството на Федеративна република Бразилия, от името на Съюза, че Съюзът е изпълнил вътрешните си процедури, необходими за подновяването на Споразумението в съответствие с член XII, параграф 2 на Споразумението.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на [...] година.

*За Съвета
Председател*

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

Съдържание

1.	РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА.....	9
1.1.	Наименование на предложението/инициативата.....	9
1.2.	Съответни области на политиката.....	9
1.3.	Предложението/инициативата е във връзка с:	9
1.4.	Цели.....	9
1.4.1.	Общи цели.....	9
1.4.2.	Конкретни цели	9
1.4.3.	Очаквани резултати и отражение	9
1.4.4.	Показатели за изпълнението	9
1.5.	Мотиви за предложението/инициативата	10
1.5.1.	Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата.....	10
1.5.2.	Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.	10
1.5.3.	Изводи от подобен опит в миналото	10
1.5.4.	Съвместимост с многогодишната финансова рамка и евентуални синергии с други подходящи инструменти.....	11
1.5.5.	Оценка на различните налични варианти за финансиране, включително възможностите за преразпределяне на средства.....	11
1.6.	Продължителност и финансово отражение на предложението/инициативата ..	11
1.7.	Планирани методи на управление	11
2.	МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	13
2.1.	Правила за мониторинг и докладване	13
2.2.	Системи за управление и контрол	13
2.2.1.	Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол	13
2.2.2.	Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им.....	13
2.2.3.	Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване).....	13
2.3.	Мерки за предотвратяване на измами и нередности	13

3.	ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА.....	15
3.1.	Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове.....	15
3.2.	Очаквано финансово отражение на предложението върху бюджетните кредити	16
3.2.1.	Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи	16
3.2.2.	Очакван резултат, финансиран с бюджетни кредити за оперативни разходи ...	19
3.2.3.	Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи	20
3.2.4.	Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка	22
3.2.5.	Финансов принос от трети страни.....	22
3.3.	Очаквано отражение върху приходите	23

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

Предложение за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия.

1.2. Съответни области на политиката

Политическа стратегия и координиране по-специално на генерални дирекции RTD, AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MOVE и SANTE.

1.3. Предложението/инициативата е във връзка с:

☐ **ново действие**

☐ **ново действие след пилотен проект/подготвително действие⁸**

☒ **продължаване на съществуващо действие**

☐ **сливане или пренасочване на едно или няколко действия към друго/ново действие**

1.4. Цели

1.4.1. Общи цели

Настоящата инициатива ще позволи на двете страни да подобрят и засилят сътрудничеството си в научните и технологичните области от общ интерес.

1.4.2. Конкретни цели

Конкретна цел

Настоящото решение следва да позволи на двете страни да засилят сътрудничеството и да развият по-стратегическо партньорство, като увеличат мащаба и обхвата на съществуващото сътрудничество във връзка с основните общи предизвикателства пред обществото и като насърчават реципрочния достъп до програми и финансиране. Това ще позволи също така да се засили регионалното сътрудничество, когато е целесъобразно.

1.4.3. Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Настоящото решение позволява на Бразилия и на Европейския съюз да извлекат взаимна полза от научния и техническия напредък, постигнат чрез изследванията по техните съответни научноизследователски програми и текущото сътрудничество. То ще позволи обмен на специфично познание и трансфер на ноу-хау в полза на научната общност, промишлеността и гражданите на двете страни.

1.4.4. Показатели за изпълнението

Посочете показателите за проследяване на напредъка и на постиженията.

⁸ Съгласно член 58, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.

Службите на Комисията ще наблюдават редовно всички дейности, извършвани съгласно Споразумението, включително ще бъде извършена оценка от страна на ЕС на дейността в областта на сътрудничеството. Тази оценка ще съдържа, наред с другото, следните елементи:

а) показатели за сътрудничеството — анализ на броя и вида на участието на бразилските субекти в програми, финансирани от ЕС (например брой на предложенията, брой на подписаните споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, основните линии на сътрудничество, основните теми, получените резултати), и обратно (когато има налични данни);

б) показатели за изпълнението — процент на успеваемост на бразилските субекти, които участват в рамковите програми на ЕС, в сравнение с други трети държави и държавите членки/асоциираните държави; анализ на качеството на участие (например брой на най-елитни университети, участващи в програмата, брой на патентите и публикациите в резултат от съвместни проекти);

в) събиране на данни относно дейностите по сътрудничество и връзките извън съответните програми за финансиране на научните изследвания, както и оценка на ефекта от тези дейности, например участие в многостранни инициативи и работни групи.

1.5. Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1. Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

Настоящото решение ще позволи на двете страни да продължат в името на общия интерес да подобряват и засилват сътрудничеството си в научни и технологични области.

1.5.2. Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите между Бразилия и ЕС и неговите държави членки продължава да се разширява през последните години. Участието на ЕС позволява дейности с по-голям мащаб и обхват в полза за всички държави членки. Подновяването на Споразумението ще предостави на ЕС по-лесен достъп до научните знания, създадени в Бразилия, както и възможности за по-голямо сътрудничество, което да доведе до допълнителен обмен на знания и технологии. Също така то ще осигури по-лесен достъп до бразилския пазар за европейските дружества.

1.5.3. Изводи от подобен опит в миналото

Въз основа на досега придобития опит в областта на научното и технологичното сътрудничество се смята, че е от взаимна полза да се продължи сътрудничеството с Бразилия като стратегически партньор на Съюза в областта на научните изследвания и иновациите.

1.5.4. Съвместимост с многогодишната финансова рамка и евентуални синергии с други подходящи инструменти

Счита се, че подновяването на Споразумението с Бразилия е напълно съгласувано и в съответствие с общата рамка на политиката за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите, а именно Съобщението на Комисията от 18 май 2021 г. относно глобалния подход към научните изследвания и иновациите, Стратегия на Европа за международно сътрудничество в един променящ се свят (COM(2021)252 final/2).

Ще се търсят полезни взаимодействия с други инструменти на Съюза в областта на сътрудничеството между ЕС и Бразилия, по-специално чрез съответните регионални инициативи в рамките на „Екип Европа“, с Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа, и с различни секторни инициативи на Комисията, по-специално тези на ГД „Образование, младеж, спорт и култура“, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, ГД „Отбранителна промишленост и космическо пространство“, ГД „Околна среда“, ГД „Действия по климата“ и ГД „Регионална и селищна политика“, наред с другото.

1.5.5. Оценка на различните налични варианти за финансиране, включително възможностите за преразпределяне на средства

Финансовите средства, необходими за предложеното действие, са налични в рамките на програма „Хоризонт Европа“ (бюджетни кредити за административни разходи). Координацията на предложеното действие и неговото изпълнение ще бъдат поети вътрешно от Комисията, което ще изисква приблизително 0,5 ЕПРВ годишно за срока на предложеното действие със следната разбивка:

Година 2022: заплата на 0,5 длъжностни лица за срок от 7 месеца

Години 2023—2026: заплата на 0,5 длъжностни лица за срок от 12 месеца

Година 2027: заплата на 0,5 длъжностни лица за срок от 5 месеца

1.6. Продължителност и финансово отражение на предложението/инициативата

☒ **ограничен срок на действие**

– ☒ Предложението/инициативата е в сила от 8.8.2022 г. до 7.8.2027 г.

– ☒ Финансово отражение от 8.8.2022 г. до 7.8.2027 г.

☐ **неограничен срок на действие**

– Изпълнение с период на започване на дейност от ГТГГ до ГТГГ,

– последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7. Планирани методи на управление⁹

☒ **Пряко управление от Комисията**

⁹ Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- ☐ от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;
- ☐ от изпълнителните агенции
- ☐ **Споделено управление** с държавите членки
- ☐ **Непряко управление** чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:
 - ☐ трети държави или органите, определени от тях;
 - ☐ международни организации и техните агенции (да се уточни);
 - ☐ ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;
 - ☐ органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;
 - ☐ публичноправни органи;
 - ☐ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;
 - ☐ частноправни органи на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;
 - ☐ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.
- *Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.*

Забележки

[...]

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

На участието на Бразилия в рамковата програма се извършва редовен мониторинг посредством заседания на Съвместния управителен комитет, създаден съгласно член VI от Споразумението.

2.2. Системи за управление и контрол

2.2.1. Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

Предложената инициатива в контекста на рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ ще се изпълнява в режим на пряко управление.

Като дейност, която трябва да се изпълнява изцяло от служител по политиките на Комисията, прякото управление е най-подходящият начин на изпълнение. По-специално, очакваните основни задачи, необходими за правилното изпълнение на предложената дейност, като например политически диалог, оценка на сътрудничеството между ЕС и Бразилия в областта на научните изследвания и иновациите, набелязване на съвместни приоритети за сътрудничество и други подобни задачи, са основните дейности на изпълняващата служба на Комисията – дирекция „Глобален подход и международно сътрудничество в научните изследвания и иновациите“ към ГД „Научни изследвания и иновации“.

Допълнителни спомагателни задачи от организационен, логистичен, административен и консултативен характер могат да бъдат възложени по бъдещ рамков договор за действия за подкрепа на международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. Тези спомагателни задачи, предназначени да повишат ефикасността и ефективността на предложеното действие, ще бъдат под надзора на Комисията и ще останат под прякото ѝ управление.

2.2.2. Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Заседанията и двустранните контакти се провеждат редовно, като позволяват систематично споделяне на информация и контрол. По отношение на системата за контрол не бяха установени рискове.

2.2.3. Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Не е приложимо

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

В случай че изпълнението на Рамковата програма изисква използването на външни изпълнители или води до финансова подкрепа в полза на трети страни,

Комисията ще извършва, когато е необходимо, финансови одити — особено ако има основания да се съмнява в реалния характер на извършената работа или на работата, описана в докладите за дейността.

Финансовите одити на Съюза ще се провеждат от негови служители или от експерт-счетоводители, одобрени съгласно законодателството на одитираната страна. Съюзът ще избира гореспоменатите експерти свободно, като избягва всякакъв риск от конфликт на интереси, който може да му бъде посочен от страната, подлежаща на одит. При осъществяване на изследователските дейности Комисията също така ще защитава финансовите интереси на Съюза чрез ефективни проверки, а когато бъдат открити нередности — чрез възпиращи и пропорционални мерки и санкции.

За постигането на тази цел във всички договори, използвани при изпълнението на Рамковата програма, ще бъдат включвани правилата за проверките, мерките и санкциите в съответствие с регламенти № 2988/95, № 2185/96 и № 883/2013.

В договорите следва по-конкретно да се предвиди следното:

— въвеждане на специални договорни клаузи за защита на финансовите интереси на ЕС чрез провеждане на проверки и контрол във връзка с извършената работа,

провеждане на административни проверки като част от мерките за борба с измамите в съответствие с регламенти № 2185/96, и № 883/2013;

— налагане на административни санкции съгласно Рамков регламент № 2988/95 — включително механизъм за изготвяне на черен списък, за всички преднамерено извършени или причинени по небрежност нередности при изпълнението на договорите,

- указване, че евентуални разпореждания за възстановяване на средства в случай на нередности и измами трябва да имат изпълнителна сила съгласно член 299 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Допълнително и като рутинна мярка отговорните служители на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ ще провеждат програма за контрол по отношение на научните и бюджетните аспекти; отделът за вътрешен одит на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ ще извърши вътрешен одит, а Европейската сметна палата ще предприеме инспекции на място.

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

- Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка	Бюджетен ред	Вид разход	Вноска			
	Функция 1 — Единен пазар, иновации и цифрови технологии — Научни изследвания и иновации — „Хоризонт Европа“	Многог од./едно год. ¹⁰	от държави от ЕАСТ ¹¹	от държави кандидатк и ¹²	от трети държави	по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент
1	01 01 01 01	Едногод .	ДА	ДА	ДА	НЕ
1	01 01 01 03	Едногод .	ДА	ДА	ДА	НЕ

- Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка	Бюджетен ред	Вида на разхода	Вноска			
	Номер [Наименование.....]	Многогод./едногод.	от държави от ЕАСТ	от държави кандидатк и	от трети държави	по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент
	[XX.YY.YY.YY]		ДА/НЕ	ДА/НЕ	ДА/НЕ	ДА/НЕ

¹⁰ Многогод. = Многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = Едногодишни бюджетни кредити.

¹¹ ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

¹² Държави кандидатки и, ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.

3.2. Очаквано финансово отражение на предложението върху бюджетните кредити

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

- ☒ Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
- ☐ Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка	1	„Единен пазар, иновации и цифрови технологии — Научни изследвания и иновации — „Хоризонт Европа“
--	----------	--

ГД: „Научни изследвания и иновации“			Година 2022 ¹³	Година 2023	Година 2024	Година 2025	Година а 2026	Година на 2027	ОБЩО
• Бюджетни кредити за оперативни разходи									
Бюджетен ред	Поети задължения	(1a)							
	Плащания	(2a)							
Бюджетен ред	Поети задължения	(16)							
	Плащания	(26)							
• Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми ¹⁴									
Бюджетен ред 01 01 01 01	Поети задължения и плащания	(3)	0,044	0,076	0,076	0,076	0,076	0,032	0,380
Бюджетен ред 01 01 01 03	Поети задължения и плащания	(3)	0,004	0,012	0,012	0,012	0,012	0,008	0,060

¹³ 2022 година е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата. Суми за 2022 г., изчислени въз основа на 7 месечни заплати за 0,5 ЕПРВ; за 2023—2026 г., изчислени въз основа на 12 месечни заплати в размер на 0,5 ЕПРВ; както и за 2027 г., изчислени въз основа на 5 месечни заплати за 0,5 ЕПРВ.

¹⁴ Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (пришнени редове „ВА“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

ОБЩО бюджетни кредити за ГД „Научни изследвания и иновации“	Поети задължения	=1a+1b +3	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Плащания	= 2a+2b +3	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

• ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи	Поети задължения	(4)							
	Плащания	(5)							
• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми		(6)	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 1 от многогодишната финансова рамка	Поети задължения	=4+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Плащания	=5+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

• ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи (всички оперативни функции)	Поети задължения	(4)							
	Плащания	(5)							
• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми		(6)	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—6 от многогодишната финансова рамка (Референтна стойност)	Поети задължения	=4+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Плащания	=5+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

Функция от многогодишната финансова рамка	7	„Административни разходи“
--	----------	---------------------------

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

		Година 2022	Година 2023	Година 2024	Година 2025	Година 2026	Година 2027	ОБЩО
ГД: <.....>								
• Човешки ресурси								
• Други административни разходи								
ОБЩО ГД <....>	Бюджетни кредити							

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка	(Общо задължения = поети общо плащания)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

		Година 2022	Година 2023	Година 2024	Година 2025	Година 2026	Година 2027	ОБЩО
ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—7 от многогодишната финансова рамка	Поети задължения	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Плащания	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

3.2.2. Очакван резултат, финансиран с бюджетни кредити за оперативни разходи

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и результатите			Година N		Година N+1		Година N+2		Година N+3		Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)						ОБЩО	
	РЕЗУЛТАТИ																	
	Вид резулт ат ¹⁵	Среде н разхо д за резул тата	Брой резултати	Разхо ди	Брой резултати	Разхо ди	Брой резултати	Разхо ди	Брой резултати	Разхо ди	Брой резултати	Разхо ди	Брой резултати	Разхо ди	Брой резултати	Разхо ди	Общ брой на резулт атите	Общо разходи
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 ¹⁶ ...																		
— Резултат																		
— Резултат																		
— Резултат																		
Междинен сбор за конкретна цел № 1																		
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2...																		
— Резултат																		
Междинен сбор за конкретна цел № 2																		
ОБЩО																		

¹⁵ Крайните продукти представляват продукти и услуги, които следва да бъдат доставени (напр.: брой на финансираните дейности по обмен на студенти, дължина на построените пътища в километри и др.).

¹⁶ Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели...“

3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

- ☐ Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи
- ☒ Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

	Година 2022 ¹⁷	Година 2023	Година 2024	Година 2025	Година 2026	Година 2027	ОБЩО
--	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------

ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка							
Човешки ресурси							
Други административни разходи							
Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка							

Извън ФУНКЦИЯ 7¹⁸ of the multiannual financial framework							
Човешки ресурси	0,044	0,076	0,076	0,076	0,076	0,032	0,380
Други разходи от административно естество	0,004	0,012	0,012	0,012	0,012	0,008	0,060
Междинен сбор извън ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

ОБЩО	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Нуждите от бюджетни кредити за човешки ресурси и за другите разходи с административен характер ще бъдат покрити с бюджетните кредити на ГД, които вече са отпуснати за управлението на дейността и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

¹⁷ 2022 година е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.

¹⁸ Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „ВА“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

3.2.3.1. Очаквани нужди от човешки ресурси

- ☐ Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.
- ☒ Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

	Година 2022	Година 2023	Година 2024	Година 2025	Година 2026	Година 2027
• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)						
20 01 02 01 (Централа и представителства на Комисията)						
20 01 02 03 (Делегации)						
01 01 01 01 (Непреки научни изследвания)	0,35	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25
01 01 01 11 (Преки научни изследвания)						
• Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)¹⁹						
20 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)						
20 02 03 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)						
XX 01 xx yy zz²⁰	— в централата					
	— в делегациите					
01 01 01 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)						
01 01 01 12 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)						
Други бюджетни редове (да се посочат)						
ОБЩО	0,35	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети лица	Подготовка и ръководене на заседанията на съвместния комитет, предвиден в член VI от Споразумението, и мисиите за осигуряване на доброто функциониране и изпълнение, както и редовен преглед на споразумението. Изчисленията се извършват пропорционално на продължителността на Споразумението.
Външен персонал	

¹⁹ ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.

²⁰ Подтаван за външния персонал от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „ВА“).

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

Предложението/инициативата:

- ☒ може да се финансира изцяло чрез преразпределяне на средства в рамките на съответната функция от многогодишната финансова рамка (МФР).

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми. Моля, представете таблица в Excel, ако е необходимо голямо препрограмиране.

- ☐ налага да се използват неразпределеният марж под съответната функция от МФР и/или специалните инструменти, предвидени в Регламента за МФР.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми и инструментите, които се предлага да бъдат използвани.

- ☐ налага преразглеждане на МФР.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5. Финансов принос от трети страни

Предложението/инициативата:

- ☒ не предвижда съфинансиране от трети страни.
- Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

	Година N	Година N+1	Година N+2	Година N+3	Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)			Общо
Да се посочи съфинансиращият орган								
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити								

3.3. Очаквано отражение върху приходите

- ☒ Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.
- ☐ Предложението/инициативата има следното финансово отражение:
 - ☐ върху собствените ресурси
 - ☐ върху разните приходи

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен ред:	бюджетен	Налични бюджетни кредити за текущата бюджетна година	Отражение на предложението/инициативата ²¹						
			Година N	Година N+1	Година N+2	Година N+3	Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)		
Статия									

За целевите приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

--

Други забележки (например метод/формула за изчисляване на отражението върху приходите или друга информация).

--

²¹ Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.