

Bruksela, 21 stycznia 2019 r.
(OR. en)

5542/19

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2019/0005 (NLE)

RECH 42
COEST 9

WNIOSEK

Od:	Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU
Data otrzymania:	18 stycznia 2019 r.
Do:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2019) 7 final
Dotyczy:	Wniosek dotyczący DECYZJI RADY dotycząca odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2019) 7 final.

Załącznik: COM(2019) 7 final



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 18.1.2019
COM(2019) 7 final

2019/0005 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

**dotycząca odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między
Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej**

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

• Przyczyny i cele wniosku

Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej¹ (zwana dalej „Umową”) została podpisana w Brukseli w dniu 16 listopada 2000 r. i weszła w życie w dniu 10 maja 2001 r. Od tamtej pory i zgodnie z jej art. 12 Umowa została odnowiona trzy razy w latach 2004², 2009³ i 2014⁴ każdorazowo na dodatkowe okresy 5 lat.

Obecna Umowa wygasa w dniu 20 lutego 2019 r.

W interesie UE leży odnowienie Umowy w celu dalszego ułatwiania współpracy z Federacją Rosyjską we wspólnych priorytetowych obszarach nauki i technologii, z korzyścią dla obu Stron.

Rosja jest najważniejszym podmiotem w dziedzinie nauki, technologii i innowacji w sąsiedztwie UE, który nie jest stowarzyszony z programem „Horyzont 2020”. Współpraca w dziedzinie nauki, technologii i innowacji między UE a Rosją jest tradycyjnie bardzo aktywna, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury badawczej, transportu i środowiska. Jednak, chociaż w ramach 7PR Rosja była najbardziej aktywnym uczestnikiem niestowarzyszonym z państw trzecich, w programie „Horyzont 2020” poziom współpracy jest znacznie niższy, niż pozwalały na to jej potencjał. Wynika to w dużym stopniu ze zmiany zasad finansowania w programie „Horyzont 2020”, w wyniku czego podmioty prawne z Rosji (oraz z Brazylii, Indii, Chin i Meksyku) nie kwalifikują się już automatycznie do finansowania z UE; ale również z sytuacji politycznej.

Wśród wszystkich niestowarzyszonych państw Rosja zajmuje obecnie 6 miejsce pod względem udziału w projektach współpracy realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020”. Ponadto celem programu prac „Horyzont 2020” na lata 2018–2020 jest zacieśnienie współpracy z Rosją w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i wspólnych korzyści. W szczególności, poza ogólnym otwarciem programu „Horyzont 2020” na podmioty z całego świata, w tym z Rosji, obowiązują dwie główne inicjatywy przewodnie w zakresie współpracy dwustronnej z Rosją dotyczące infrastruktury badawczej i zdrowia oraz jedna inicjatywa wielostronna w zakresie współpracy w dziedzinie aeronautyki, skierowana również do Rosji.

Odnowienie Umowy wpisuje się w podejście UE oparte na pięciu głównych zasadach zarządzania stosunkami UE z Rosją, uzgodnionych na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE w dniu 14 marca 2016 r. i potwierdzonych podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych UE w dniu 16 kwietnia 2018 r. Dyplomacja naukowa może być potężnym narzędziem w naszych stosunkach z Rosją, ponieważ zapewnia pozytywny program współpracy i jest źródłem „miękkiej siły”, która może być szczególnie pomocna w stymulowaniu i otwieraniu kanałów komunikacji oraz budowaniu zaufania między naszymi społeczeństwami. Umowa zapewnia ramy mające na celu zacieśnienie kontaktów

¹ Dz.U. L 299 z 28.11.2000, s. 15.

² Decyzja Rady 2003/798/WE (Dz.U. L 229 z 18.11.2003, s. 20).

³ Decyzja Rady 2009/313/WE (Dz.U. L 92 z 4.4.2009, s. 3).

⁴ Decyzja Rady 2014/50/UE (Dz.U. L 32 z 1.2.2014, s. 1).

międzyludzkich i współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji w obszarach o strategicznym znaczeniu dla UE w nadchodzących latach, przeciwdziałając tendencji do zmniejszania intensywności współpracy naukowej między uczestnikami z UE i Rosji. Z tych względów należy odnowić Umowę na kolejny okres pięciu lat.

Na posiedzeniu Wspólnego Komitetu UE-Rosja do spraw współpracy w dziedzinie nauki i technologii ustanowionego na mocy Umowy, które odbyło się w Moskwie w dniu 28 września 2018 r., obie Strony przyjęły do wiadomości zamiar odnowienia Umowy na kolejny okres pięciu lat, bez zmian uwzględniających postępy w poprawie współpracy między UE a Rosją w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

Treść odnowionej Umowy będzie identyczna z treścią obecnej Umowy, jak omówiono i uzgodniono z partnerem rosyjskim. Nie stworzy ona nowych praw i obowiązków dla UE, lecz przedłuży obowiązujący system prawny między Stronami w dziedzinie współpracy naukowo-technicznej.

- **Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki**

Inicjatywa ta jest w pełni zgodna ze strategią UE w dziedzinie współpracy międzynarodowej na rzecz badań naukowych i innowacji⁵, w ramach której Rosja jest strategicznym partnerem UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji. W strategii unijnej wyraźnie wskazano na znaczenie umów w dziedzinie nauki i technologii jako czynników umożliwiających określenie i realizację wieloletnich planów działania w zakresie współpracy z państwami spoza UE. Umowa jest również sposobem na realizację unijnej strategii współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji, w której nawołuje się do zwiększenia międzynarodowego wymiaru i otwartości unijnych badań naukowych i innowacji.

- **Spójność z innymi politykami Unii**

W globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE potwierdzono, że współpraca badawcza jest ważnym elementem polityki zagranicznej UE, a współpracę w dziedzinie badań naukowych uznano za istotny element silniejszych więzi społeczno-gospodarczych.

Inicjatywa jest zgodna z zasadami leżącymi u podstaw obecnych stosunków UE-Rosja, uzgodnionymi na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE w dniu 14 marca 2016 r. i potwierdzonymi na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Komisja zapewni zgodność wdrożenia odnowionej Umowy z unijnymi środkami ograniczającymi.

2. PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

- **Podstawa prawna**

Uprawnienie UE do działania na arenie międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego jest oparte na art. 186 TFUE. Proceduralną podstawę prawną wniosku stanowi art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) TFUE.

⁵ *Rozwój i koncentracja unijnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji: podejście strategiczne*, COM(2012) 497.

- **Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)**

UE i jej państwa członkowskie mają wspólne kompetencje w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego zgodnie z art. 4 ust. 3 TFUE. W związku z tym działanie UE nie może zastąpić działań państw członkowskich.

3. WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

- **Sprawność regulacyjna i uproszczenie**

Inicjatywa ta nie jest częścią programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).

4. WPLYW NA BUDŻET

Wymagane są tylko zasoby ludzkie i administracyjne; zostały one przedstawione w ocenie skutków finansowych regulacji.

W świetle powyższych rozważań Komisja zwraca się do Rady z wnioskiem o:

- zatwierdzenie, w imieniu Unii, za zgodą Parlamentu Europejskiego, odnowienia na kolejny okres pięciu lat (tj. od dnia 20.02.2019 r. do dnia 19.02.2024 r.) Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej;

- upoważnienie Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób uprawnionych do powiadomienia rządu Federacji Rosyjskiej, że Unia przeprowadziła wewnętrzne procedury niezbędne do wejścia w życie odnowionej Umowy.

Wniosek

DECYZJA RADY

dotycząca odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 186 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Decyzją 2000/742/WE⁶ Rada zatwierdziła zawarcie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej („Umowa”). Umowa została podpisana w Brukseli dnia 16 listopada 2000 r. i weszła w życie dnia 10 maja 2001 r.
- (2) Zgodnie z art. 12 lit. b) Umowy, Umowa – zawarta początkowo do dnia 31 grudnia 2002 r. – jest odnawialna za porozumieniem Stron na dodatkowe pięcioletnie okresy.
- (3) Decyzjami 2003/798/WE⁷, 2009/313/WE⁸ i 2014/50/UE⁹ Rada zatwierdziła za każdym razem przedłużenie Umowy na kolejne okresy pięciu lat. Obecna Umowa wygasa w dniu 20 lutego 2019 r.
- (4) Obie Strony potwierdziły zamiar odnowienia Umowy na kolejny okres pięciu lat bez żadnych zmian w Umowie.
- (5) Działania podejmowane w ramach Umowy muszą być zgodne z warunkami i procedurami przewidzianymi w środkach ograniczających przyjętych na podstawie art. 215 TFUE¹⁰.
- (6) Odnowienie Umowy powinno zostać zatwierdzone w imieniu Unii Europejskiej,

⁶ Decyzja Rady 2000/742/WE z dnia 16 listopada 2000 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (Dz.U. L 299 z 28.11.2000, s. 14).

⁷ Decyzja Rady 2003/798/WE z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zawarcia Umowy mającej na celu odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (Dz.U. L 229 z 18.11.2003, s. 20).

⁸ Decyzja Rady 2009/313/WE z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (Dz.U. L 92 z 4.4.2009, s. 3).

⁹ Decyzja Rady 2014/50/UE z dnia 20 stycznia 2014 r. dotycząca odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (Dz.U. L 32 z 1.2.2014, s. 1).

¹⁰ www.sanctionsmap.eu Należy zauważyć, że mapa sankcji stanowi narzędzie informatyczne, w którym wymieniono systemy środków ograniczających. Środki ograniczające zostały ustanowione w aktach prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma Dziennik Urzędowy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej na dodatkowy okres pięciu lat.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę(-y) uprawnioną(-e) do powiadomienia rządu Federacji Rosyjskiej, w imieniu Unii, że Unia przeprowadziła wewnętrzne procedury niezbędne do odnowienia Umowy zgodnie z art. 12 lit. b) Umowy.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

*W imieniu Rady
Przewodniczący*

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

- 1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy
- 1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa
- 1.3. Charakter wniosku/inicjatywy
- 1.4. Cel(e)
- 1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy
- 1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy
- 1.7. Planowane tryby zarządzania

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

- 2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości
- 2.2. System zarządzania i kontroli
- 2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

- 3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ
- 3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki
 - 3.2.1. *Synteza szacunkowego wpływu na wydatki*
 - 3.2.2. *Szacunkowy wpływ na środki operacyjne*
 - 3.2.3. *Szacunkowy wpływ na środki administracyjne*
 - 3.2.4. *Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi*
 - 3.2.5. *Udział osób trzecich w finansowaniu*
- 3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa¹¹

Strategia polityczna i koordynacja, w szczególności w odniesieniu do Dyrekcji Generalnych¹² RTD, AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE i MOVE.

1.3. Charakter wniosku/inicjatywy

- ☐ Wniosek/inicjatywa dotyczy **nowego działania**
- ☐ Wniosek/inicjatywa dotyczy **nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego**
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z **przedłużeniem bieżącego działania**
- ☐ Wniosek/inicjatywa dotyczy **działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego działania**

1.4. Cel(e)

1.4.1. Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie

Niniejsza inicjatywa umożliwi obu Stronom poprawę oraz zacieśnienie współpracy w dziedzinach nauki i technologii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

1.4.2. Cele szczegółowe i działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Cel szczegółowy nr 4.1

Niniejsza decyzja umożliwi obu Stronom wzmocnienie współpracy i rozwijanie bardziej strategicznego partnerstwa poprzez zwiększenie skali i zakresu obecnej współpracy, podjęcie globalnych wyzwań i wspieranie wzajemnego dostępu do programów i finansowania.

Działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

¹¹ ABM: Activity Based Management – zarządzanie kosztami działań; ABB: Activity Based Budgeting – budżet zadaniowy.

¹² W porównaniu z programem „Horyzont 2020” dodano DG CLIMA i DG MARE, na podstawie wniosku Komisji dotyczącego kolejnych wieloletnich ram finansowych („Horyzont Europa”), który nie został jeszcze przyjęty.

1.4.3. *Oczekiwane wyniki i wpływ*

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

Niniejsza decyzja umożliwi zarówno Unii, jak i Rosji, czerpanie obopólnych korzyści z postępu naukowo-technicznego osiągniętego dzięki bieżącym działaniom w zakresie współpracy. Pozwoli ona na wymianę wiedzy specjalistycznej i transfer know-how z korzyścią dla środowiska naukowego, przemysłu i obywateli obu Stron.

1.4.4. *Wskaźniki wyników i wpływu*

Należy określić wskaźniki, które umożliwią monitorowanie realizacji wniosku/inicjatywy.

Komisja będzie regularnie monitorować wszystkie działania prowadzone na podstawie Umowy, w tym działania w zakresie współpracy. Ocena obejmuje między innymi następujące punkty:

a) wskaźniki współpracy – analizę liczby i rodzaju uczestnictwa podmiotów rosyjskich w programach finansowanych przez UE (np. liczba wniosków, liczba podpisanych umów o dotacje, główne obszary współpracy, główne obszary tematyczne, uzyskane wyniki) i odwrotnie (jeśli dostępne są dane);

b) wskaźniki skuteczności działania – wskaźnik powodzenia podmiotów rosyjskich uczestniczących w programach ramowych UE w porównaniu z innymi krajami spoza UE oraz państwami członkowskimi/państwami stowarzyszonymi w programie ramowym; analiza jakości uczestnictwa (np. liczba najlepszych uniwersytetów biorących udział w programie, liczba patentów i publikacji pochodzących z projektów realizowanych w ramach współpracy);

c) gromadzenie danych w odniesieniu do działań w zakresie współpracy i powiązań, które wykraczają poza odpowiednie programy finansowania badań, a także oceny skutków tych działań, takich jak uczestnictwo w inicjatywach wielostronnych i grupach roboczych.

1.5. **Uzasadnienie wniosku/inicjatywy**

1.5.1. *Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej*

Niniejsza decyzja umożliwi obu Stronom kontynuację poprawy i zacieśniania współpracy w dziedzinach nauki i technologii przynoszących obopólne korzyści.

1.5.2. *Wartość dodana z tytułu zaangażowania UE*

W ostatnich latach współpraca w dziedzinie badań naukowych i innowacji między UE a Rosją stale się nasilała. Zaangażowanie UE pozwala na zwiększenie skali i zakresu działań z korzyścią dla wszystkich państw członkowskich. Odnowienie Umowy zapewni UE łatwiejszy dostęp do wiedzy naukowej wytwarzanej w Federacji Rosyjskiej i umożliwi zaangażowanie się w dodatkowe działania w zakresie współpracy prowadzące do większej wymiany wiedzy i technologii.

1.5.3. *Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań*

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie we współpracy naukowej i technologicznej uznaje się, że dla obu Stron korzystne jest kontynuowanie współpracy badawczej z Federacją Rosyjską, jako strategicznym partnerem UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

1.5.4. Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia

Odnowienie Umowy z Federacją Rosyjską uznaje się za w pełni zgodne z ogólnymi ramami polityki współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji (COM(2012) 497).

1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

☒ Wniosek/inicjatywa o ograniczonym okresie trwania

- ☒ Okres trwania wniosku/inicjatywy: od 20.02.2019 r. do 19.02.2024 r.
- ☒ Wpływ finansowy od 20.02.2019 r. do 19.02.2024 r.

☐ Wniosek/inicjatywa o nieograniczonym okresie trwania

- Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,
- po którym następuje faza operacyjna.

1.7. Planowane tryby zarządzania¹³

☒ Bezpośrednie zarządzanie przez Komisję

- ☐ w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii;
- ☐ przez agencje wykonawcze

☐ Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

☐ Zarządzanie pośrednie poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

- ☐ państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;
- ☐ organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);
- ☐ EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;
- ☐ organom, o których mowa w art. 208 i 209 rozporządzenia finansowego;
- ☐ organom prawa publicznego;
- ☐ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;
- ☐ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;
- ☐ osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.
- *W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.*

Uwagi

¹³ Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Określić częstotliwość i warunki

Uczestnictwo podmiotów rosyjskich w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz w innych wspólnych działaniach prowadzonych na podstawie Umowy będzie regularnie monitorowane poprzez posiedzenia Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy art. 6 lit. a) Umowy.

2.2. System zarządzania i kontroli

2.2.1. Zidentyfikowane ryzyko

Posiedzenia i kontakty dwustronne odbywają się regularnie, co umożliwia systematyczną wymianę wiedzy i kontrolę. W systemie kontroli nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń.

2.2.2. Informacje dotyczące struktury wewnętrznego systemu kontroli

nie dotyczy

2.2.3. Oszacowanie kosztów i korzyści wynikających z kontroli i ocena prawdopodobnego ryzyka błędu

nie dotyczy

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony

W przypadku gdy wdrożenie programu ramowego wymaga zatrudnienia zewnętrznych wykonawców lub wiąże się z udzieleniem wsparcia finansowego osobom trzecim, Komisja przeprowadzi, w razie potrzeby, audyty finansowe, w szczególności jeżeli będzie miała powód wątpić w realistyczny charakter prac wykonanych lub opisanych w sprawozdaniach z działalności.

Audyty finansowe Unii będą przeprowadzane przez jej personel lub ekspertów ds. rachunkowości zatwierdzonych zgodnie z obowiązującym prawem strony poddawanej audytowi. Unia dokona swobodnego wyboru ekspertów, nie dopuszczając do ewentualnych konfliktów interesów zgłaszanych jej przez stronę poddawaną audytowi. Ponadto podczas realizacji działań badawczych Komisja zapewni ochronę interesów finansowych Unii poprzez skuteczne kontrole oraz podjęcie odpowiednich działań i nałożenie proporcjonalnych i odstraszających środków i sankcji w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

W tym celu do wszystkich umów związanych z realizacją programu ramowego włączone zostaną przepisy dotyczące kontroli, środków i sankcji, zawierające odesłanie do rozporządzeń nr 2988/95, 2185/96 i 883/2013.

Umowy te będą musiały w szczególności uwzględniać następujące punkty:

- wprowadzenie szczególnych klauzul umownych w celu ochrony interesów finansowych UE poprzez przeprowadzanie kontroli i inspekcji wykonanych prac;

- dokonywanie kontroli administracyjnych w ramach środków zwalczania nadużyć finansowych, zgodnie z rozporządzeniami nr 2185/96, 1073/1999 i 1074/1999;
- stosowanie kar administracyjnych w przypadku wszelkich nieprawidłowości, czy to zamierzonych czy też wynikających z zaniedbania, w realizacji umów, w tym także umieszczanie na czarnej liście, zgodnie z rozporządzeniem ramowym nr 2988/95;
- wskazanie na fakt, że ewentualne nakazy odzyskania środków w przypadku nieprawidłowości i nadużyć muszą podlegać wykonaniu zgodnie z art. 299 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dodatkowo właściwe służby w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) przeprowadzą – jako środek rutynowy – program kontroli aspektów naukowych i budżetowych współpracy. Audyt wewnętrzny będzie prowadzony przez dział ds. audytu wewnętrznego DG RTD, natomiast kontrole na miejscu będą prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

3. SZACUNKOWY WPLYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

- Istniejące linie budżetowe¹⁴

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych.

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj wydatków	Wkład			
	Dział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia	Zróżnicowane /niezróżnicowane ¹⁵	państw EFTA ¹⁶	państw kandydujących ¹⁷	państw trzecich	w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego
1a	08.01.05.01	Niezróżnicowane	TAK	TAK	NIE	NIE
1a	08.01.05.03	Niezróżnicowane	TAK	TAK	NIE	NIE

- Nowe linie budżetowe, o których utworzenie się wnioskuję

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych.

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj wydatków	Wkład			
	Numer[Treść.....]	Zróżnicowane /niezróżnicowane	państw EFTA	państw kandydujących	państw trzecich	w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego
	[XX.YY.YY.YY]		TAK/NIE	TAK/NIE	TAK/NIE	TAK/NIE

¹⁴ Środki na lata 2021–2024 (wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027) i powiązane z nimi podstawy prawne mają jeszcze zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, a projekt budżetu na 2019 r. ma dopiero zostać zatwierdzony przez władzę budżetową.

¹⁵ Środki zróżnicowane/ środki niezróżnicowane.

¹⁶ EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

¹⁷ Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.

3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki

3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram finansowych	1a	„Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
---	----	---

DG: RTD			Rok 2019 ¹⁸	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	OGÓŁEM
•Środki operacyjne									
Numer linii budżetowej 08.01.05.01	Środki na zobowiązania	(1)	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060	0,010	0,300
	Środki płatności	(2)	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060	0,010	0,300
Numer linii budżetowej	Środki na zobowiązania	(1a)							
	Środki płatności	(2a)							
Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne ¹⁹									
Numer linii budżetowej 08.01.05.03		(3)	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,002	0,060
OGÓŁEM środki dla DG RTD	Środki na zobowiązania	=1+1a +3	0,060	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360
	Środki płatności	=2+2a +3	0,060	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360

¹⁸ Rok 2019 jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy. Kwoty na lata 2019 i 2024 odpowiadają odpowiednio dziesięciu i dwóm miesiącom.

¹⁹ Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

• OGÓŁEM środki operacyjne	Środki na zobowiązania	(4)	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060	0,010	0,300
	Środki na płatności	(5)	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060	0,010	0,300
• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne		(6)	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,002	0,060
OGÓŁEM środki na DZIAŁ <1a> wieloletnich ram finansowych	Środki na zobowiązania	=4 + 6	0,06	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360
	Środki na płatności	=5 + 6	0,06	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360

Jeżeli wpływ wniosku/inicjatywy nie ogranicza się do jednego działu:

• OGÓŁEM środki operacyjne	Środki na zobowiązania	(4)								
	Środki na płatności	(5)								
• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne		(6)								
OGÓŁEM środki na DZIAŁY 1 do 4 wieloletnich ram finansowych (kwota referencyjna)	Środki na zobowiązania	=4 + 6								
	Środki na płatności	=5 + 6								

Dział wieloletnich ram finansowych	5	„Wydatki administracyjne”
---	----------	---------------------------

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	OGÓŁEM
DG: RTD								
• Zasoby ludzkie								
• Pozostałe wydatki administracyjne								
OGÓŁEM DG RTD	Środki							

OGÓŁEM środki na DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych	(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		Rok 2019 ²⁰	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	OGÓŁEM
OGÓŁEM środki na DZIAŁY 1 do 5 wieloletnich ram finansowych	Środki na zobowiązania	0,06	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360
	Środki na płatności	0,06	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360

²⁰ Rok 2019 jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy. Kwoty na lata 2019 i 2024 odpowiadają odpowiednio dziesięciu i dwóm miesiącom.

3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

- ☒ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty ↓			Rok N		Rok N+1		Rok N+2		Rok N+3		Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)								OGÓŁEM	
	PRODUKT																			
	Rodzaj ²¹	Średni koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba ogółem	Koszt całkowity		
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1 ²² ...																				
- Produkt																				
- Produkt																				
- Produkt																				
Cel szczegółowy nr 1 – suma częściowa																				
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2 ...																				
- Produkt																				
Cel szczegółowy nr 2 – suma częściowa																				
KOSZT OGÓŁEM																				

²¹ Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).
²² Zgodnie z opisem w pkt 1.4.2. „Cele szczegółowe ...”.

3.2.3. Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.3.1. Streszczenie

- ☐ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	Rok 2019 ²³	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	OGÓŁEM
--	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych							
Zasoby ludzkie							
Pozostałe wydatki administracyjne							
DZIAŁ 5 – suma częstkowa wieloletnich ram finansowych							

Poza DZIAŁEM 5²⁴ wieloletnich ram finansowych							
Zasoby ludzkie	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060	0,010	0,300
Pozostałe wydatki administracyjne	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,002	0,060
Suma częściowa poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych	0,060	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360

OGÓŁEM	0,060	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne wydatki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

²³ Rok 2019 jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy. Kwoty na lata 2019 i 2024 odpowiadają odpowiednio dziesięciu i dwóm miesiącom.

²⁴ Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

3.2.3.2. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

- ☐ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich.
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)						
XX 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)						
XX 01 01 02 (w delegaturach)						
08 01 05 01 (pośrednie badania naukowe)	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1
10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)						
• Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC) ²⁵						
XX 01 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)						
XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT i JED w delegaturach)						
XX 01 04 yy ²⁶	- w centrali					
	- w delegaturach					
XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe)						
10 01 05 02 (CA, SNE, INT – bezpośrednie badania naukowe)						
Inna linia budżetowa (określić)						
OGÓŁEM	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1

XX oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie.

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony	Przygotowanie i prowadzenie posiedzeń Wspólnej Grupy Konsultacyjnej ustanowionej na mocy art. 6 lit. b) Umowy, jak również działania następcze wynikające z funkcjonowania i wykonania Umowy. Obliczeń dokonuje się proporcjonalnie, biorąc pod uwagę czas trwania Umowy.
Personel zewnętrzny	

²⁵ CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert.

²⁶ W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).

3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

- ☒ Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 nie zostały jeszcze przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu

- ☒ Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich.

Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)			Ogółem
Określić organ współfinansujący								
OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem								

3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

- ☒ Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów:	Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy	Wpływ wniosku/inicjatywy						
		Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)		
Artykuł								

W przypadku wpływu na dochody różne „przeznaczone na określony cel” należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

Należy określić metodę obliczania wpływu na dochody.