

Bruxelles, 21 ianuarie 2019
(OR. en)

5542/19

**Dosar interinstituțional:
2019/0005(NLE)**

**RECH 42
COEST 9**

PROPUNERE

Sursă:	Secretar general al Comisiei Europene, sub semnătura dlui Jordi AYET PUIGARNAU, director
Data primirii:	18 ianuarie 2019
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2019) 7 final
Subiect:	Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2019) 7 final.

Anexă: COM(2019) 7 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 18.1.2019
COM(2019) 7 final

2019/0005 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

**de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre
Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse**

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

• Motivele și obiectivele propunerii

„Acordul de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse”¹ (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și a intrat în vigoare la 10 mai 2001. De atunci și în conformitate cu articolul 12 din acesta, acordul a fost reînnoit de trei ori în 2004², 2009³ și 2014⁴ cu câte o perioadă suplimentară de 5 ani.

Actualul acord urmează să expire la 20 februarie 2019.

Este în interesul UE să reînnoiască acest acord pentru a facilita în continuare cooperarea cu Federația Rusă în domenii prioritare comune de S&T, care aduc beneficii ambelor părți.

Rusia este cel mai important actor în domeniul științei, tehnologiei și inovării (STI) aflat în vecinătatea UE care nu este asociat programului Orizont 2020. Cooperarea în domeniul STI între UE și Rusia a fost dintotdeauna foarte activă, în special în domeniul infrastructurilor de cercetare, al transportului și al mediului. Cu toate acestea, deși în PC7 Rusia a fost participantul neasociat cel mai activ, în cadrul programului Orizont 2020, nivelul de colaborare este cu mult sub potențialul său. Acest lucru are drept cauză în mare măsură modificarea normelor de finanțare în cadrul programului Orizont 2020, prin care persoanele juridice din Rusia (împreună cu cele din Brazilia, India, China și Mexic) nu mai sunt eligibile în mod automat pentru finanțare din partea UE, dar și circumstanțele politice.

În prezent, dintre toate țările neasociate, Rusia se situează pe locul 6 în termeni de participări la proiecte de colaborare în cadrul programului Orizont 2020. Mai mult, programul de lucru Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020 urmărește să intensifice cooperarea cu Rusia pe subiecte de interes comun și care aduc beneficii ambelor părți. În special, în afară de deschiderea generală a programului Orizont 2020 către entități din întreaga lume, inclusiv din Rusia, există două inițiative emblematiche majore de cooperare bilaterală cu Rusia, în domeniul infrastructurilor de cercetare și al sănătății, precum și o inițiativă emblematică de cooperare multilaterală privind aeronautica, care vizează și Rusia.

Reînnoirea acordului se încadrează în abordarea UE bazată pe cele cinci principii directoare de gestionare a relațiilor actuale ale UE cu Rusia, convenite în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE din 14 martie 2016 și confirmate în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE din 16 aprilie 2018. Diplomația științifică poate fi un instrument puternic în relațiile noastre cu Rusia, deoarece oferă o agendă de cooperare pozitivă și este o sursă de „putere blândă” (*soft power*), care poate fi deosebit de utilă în ceea ce privește catalizarea și deschiderea unor canale de comunicare și consolidarea încrederii între societățile noastre. Acordul prevede un cadru pentru intensificarea contactelor interpersonale și a cooperării în materie de STI în domenii de interes strategic pentru UE în anii următori, contracarând tendința de scădere a intensității

¹ JO L 299, 28.11.2000, p. 15.

² Decizia 2003/798/CE a Consiliului (JO L 229, 18.11.2003, p. 20).

³ Decizia 2009/313/CE a Consiliului (JO L 92, 4.4.2009, p. 3).

⁴ Decizia 2014/50/UE a Consiliului (JO L 32, 1.2.2014, p. 1).

colaborării științifice dintre participanții din UE și cei din Rusia. Din aceste motive, reînnoirea acordului pentru următoarea perioadă de cinci ani este utilă.

La reuniunea Comitetului mixt pentru cooperare științifică și tehnologică UE-Rusia, instituit prin acord, reuniune care a avut loc la Moscova la 28 septembrie 2018, ambele părți au luat act de intenția lor de a reînnoi acordul pentru o nouă perioadă de cinci ani, fără nicio modificare, recunoscând progresele realizate în vederea intensificării cooperării dintre UE și Rusia în domeniul cercetării și inovării.

Conținutul acordului reînnoit va fi identic cu cel al acordului actual, astfel cum a fost discutat și convenit cu omologii ruși. Acesta nu va crea noi drepturi și obligații pentru UE, ci va extinde ca timp regimul juridic deja existent între părți în domeniul cooperării științifice și tehnologice.

- **Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat**

Prezenta inițiativă este pe deplin coerentă cu strategia UE în materie de cooperare internațională pentru cercetare și inovare⁵, în care Rusia este un partener strategic al UE în domeniul cercetării și al inovării. Strategia UE precizează în mod clar importanța acordurilor de cooperare științifică și tehnologică drept vehicule pentru definirea și punerea în aplicare a foilor de parcurs multianuale pentru cooperarea cu țările din afara UE. Acordul este, de asemenea, un mijloc de punere în aplicare a strategiei de cooperare internațională a UE în domeniul cercetării și inovării, care necesită un nivel mai mare de internaționalizare și deschidere în peisajul de cercetare și inovare din UE.

- **Coerența cu alte politici ale Uniunii**

Strategia globală a UE în privința politicii externe și de securitate a UE confirmă faptul că un aspect important al politicii externe a UE este cooperarea în domeniul cercetării, care reprezintă un element esențial pentru legături socioeconomice mai puternice.

Inițiativa este în concordanță cu principiile după care se ghidează actualele relații UE-Rusia, așa cum s-a convenit în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE din 14 martie 2016 și cum s-a confirmat în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE din 16 aprilie 2018.

Comisia va asigura conformitatea punerii în aplicare a prezentului acord reînnoit cu măsurile restrictive ale UE.

2. TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA

- **Temei juridic**

Prerogativa UE de a acționa la nivel internațional în domeniul dezvoltării cercetării și tehnologiei se întemeiază pe articolul 186 din TFUE. Temeiul juridic procedural al propunerii este articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din TFUE.

⁵ Consolidarea și concentrarea cooperării internaționale a UE în domeniul cercetării și al inovării: o abordare strategică, COM(2012) 497.

- **Subsidiaritatea (pentru competența neexclusivă)**

UE și statele sale membre dețin competențe paralele în domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din TFUE. Prin urmare, acțiunea UE nu poate fi înlocuită prin acțiunea statelor membre.

3. REZULTATELE EVALUĂRIILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRIILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRIILOR IMPACTULUI

- **Adecvarea reglementărilor și simplificarea**

Această inițiativă nu este inclusă pe agenda REFIT.

4. IMPLICAȚII BUGETARE

Sunt necesare numai resurse umane și administrative; acestea sunt prevăzute în fișa financiară legislativă.

Având în vedere considerațiile de mai sus, Comisia solicită Consiliului:

- să aprobe, în numele Uniunii, după obținerea aprobării Parlamentului European, reînnoirea „Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse”, cu o perioadă suplimentară de cinci ani (și anume, de la 20.2.2019 până la 19.2.2024);

- să autorizeze președintele Consiliului să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să notifice Guvernului Federației Ruse că Uniunea și-a încheiat procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestui acord reînnoit.

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

- (1) Prin Decizia 2000/742/CE⁶, Consiliul a aprobat încheierea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse („acordul”). Acordul a fost semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și a intrat în vigoare la 10 mai 2001.
- (2) În conformitate cu articolul 12 litera (b) din acord, acordul, încheiat inițial până la 31 decembrie 2002, poate fi reînnoit de comun acord între părți, cu perioade suplimentare de câte cinci ani.
- (3) Prin Deciziile 2003/798/CE⁷, 2009/313/CE⁸ și 2014/50/UE⁹, Consiliul a aprobat reînnoirea acordului cu câte o perioadă suplimentară de cinci ani de fiecare dată. Actualul acord urmează să expire la 20 februarie 2019.
- (4) Ambele părți și-au confirmat intenția de a reînnoi acordul cu o perioadă suplimentară de cinci ani fără niciun fel de modificări la acord.

⁶ Decizia 2000/742/CE a Consiliului din 16 noiembrie 2000 privind încheierea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (JO L 299, 28.11.2000, p. 14).

⁷ Decizia 2003/798/CE a Consiliului din 5 iunie 2003 privind încheierea unui acord de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (JO L 229, 18.11.2003, p. 20).

⁸ Decizia 2009/313/CE a Consiliului din 30 martie 2009 de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și guvernul Federației Ruse (JO L 92, 4.4.2009, p. 3).

⁹ Decizia 2014/50/UE a Consiliului din 20 ianuarie 2014 de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (JO L 32, 1.2.2014, p. 1).

- (5) Activitățile efectuate în temeiul acordului respectă cu strictețe condițiile și procedurile prevăzute în măsurile restrictive adoptate în conformitate cu articolul 215 din TFUE¹⁰.
- (6) Reînnoirea acordului ar trebui să fie aprobată în numele Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse, cu o perioadă suplimentară de cinci ani, se aprobă în numele Uniunii.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana sau persoanele împuternicite să notifice Guvernului Federației Ruse, în numele Uniunii Europene, faptul că Uniunea și-a încheiat procedurile interne necesare pentru reînnoirea acordului, în conformitate cu articolul 12 litera (b) din acord.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu
Președintele

¹⁰ www.sanctionsmap.eu. Se remarcă faptul că harta sancțiunilor este un instrument informatic care enumeră regimurile de măsuri restrictive. Măsurile restrictive sunt stabilite în actele juridice publicate în JO. În cazul unor divergențe, JO prevalează.

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII / INIȚIATIVEI

- 1.1. Titlul propunerii/inițiativei
- 1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) în structura ABM/ABB
- 1.3. Natura propunerii/inițiativei
- 1.4. Obiectiv(e)
- 1.5. Motivele propunerii/inițiativei
- 1.6. Durata și impactul financiar
- 1.7. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2. MĂSURI DE GESTIUNE

- 2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare
- 2.2. Sistemul de gestiune și de control
- 2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

- 3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)
- 3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor
 - 3.2.1. *Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor*
 - 3.2.2. *Impactul estimat asupra creditelor operaționale*
 - 3.2.3. *Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ*
 - 3.2.4. *Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual*
 - 3.2.5. *Contribuțiile terților*
- 3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII / INIȚIATIVEI

1.1. Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) în structura ABM/ABB¹¹

Strategie politică și coordonare în special a Direcțiilor Generale¹² RTD, AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE și MOVE.

1.3. Natura propunerii/inițiativei

- ☐ Propunerea/inițiativa se referă la **o acțiune nouă**
- ☐ Propunerea/inițiativa se referă la **o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare**
- ☒ Propunerea/inițiativa se referă la **prelungirea unei acțiuni existente**
- ☐ Propunerea/inițiativa se referă la **o acțiune reorientată către o acțiune nouă**

1.4. Obiectiv(e)

1.4.1. Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

Prezenta inițiativă va permite ambelor părți să își amelioreze și să își intensifice cooperarea în domeniile științifice și tehnologice de interes comun.

1.4.2. Obiectiv(e) specific(e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

Obiectivul specific nr. 4.1

Prezenta decizie va permite ambelor părți să își amelioreze cooperarea și să își dezvolte și mai mult parteneriatul strategic, prin creșterea anvergurii și a domeniului de aplicare al cooperării existente, abordând provocările globale prin promovarea accesului reciproc la programe și finanțare.

Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

¹¹ ABM (activity based management): gestiune pe activități; ABB (activity based budgeting): întocmirea bugetului pe activități.

¹² În comparație cu programul Orizont 2020, au fost adăugate DG CLIMA și DG MARE, pe baza propunerii Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual („Orizont Europa”), care urmează să fie adoptat.

1.4.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care ar trebui să le aibă propunerea/inițiativa asupra beneficiarilor vizati/grupurilor vizate.

Prezenta decizie va permite atât Uniunii, cât și Rusiei să obțină beneficii comune ca urmare a progreselor științifice și tehnice realizate prin intermediul activităților de cooperare în curs. Decizia va permite schimbul de cunoștințe specifice și transferul de know-how în beneficiul comunității științifice, al industriei și al cetățenilor ambelor părți.

1.4.4. Indicatori de rezultat și de impact

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

Comisia va monitoriza cu regularitate toate acțiunile desfășurate în temeiul acordului, inclusiv activitățile de cooperare. Această evaluare va acoperi, printre altele, următoarele aspecte:

(a) indicatorii de cooperare — analiza volumului și tipului participării entităților ruse la programele finanțate de UE (de exemplu, numărul propunerilor, numărul acordurilor de grant semnate, principalele legături de colaborare, principalele teme; rezultatele generate) și vice-versa (ori de câte ori sunt disponibile date);

(b) indicatorii de performanță — rata de succes a entităților ruse care participă la programe-cadru ale UE comparativ cu alte țări care nu sunt membre ale UE și cu statele membre/țările asociate care participă la un program-cadru de cercetare; analiza calității participării (de exemplu, numărul celor mai bine clasate universități care participă la program, numărul de brevete și publicații rezultate din proiecte în colaborare);

(c) colectarea datelor referitoare la activitățile de cooperare și la legăturile care depășesc respectivele programe de finanțare a cercetării, precum și evaluarea impactului acestor activități, cum ar fi participarea la inițiative multilaterale și la grupuri de lucru.

1.5. Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1. Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung

Prezenta decizie va permite celor două părți să își îmbunătățească și să își intensifice în continuare cooperarea în domeniile științifice și tehnologice de interes comun.

1.5.2. Valoarea adăugată a intervenției UE

Cooperarea în domeniul cercetării și inovării dintre UE și Federația Rusă s-a intensificat constant în ultimii ani. Implicarea UE permite desfășurarea unor activități cu o acoperire și un domeniu de aplicare mai mare în beneficiul tuturor statelor membre. Reînnoirea acestui acord va permite un acces mai facil al UE la cunoștințele științifice produse în Federația Rusă, permițându-i totodată să se angajeze în mai

multe activități de cooperare care conduc la schimburi suplimentare de cunoștințe și tehnologii.

1.5.3. Învățămintele desprinse din experiențele anterioare similare

Pe baza experiențelor anterioare din domeniul cooperării științifice și tehnologice, se consideră că este reciproc avantajos să fie continuată cooperarea cu Federația Rusă în domeniul cercetării, în calitate de partener strategic al UE în domeniul cercetării și inovării.

1.5.4. Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare

Reînnoirea acordului cu Federația Rusă este considerată pe deplin conformă cadrului politic general privind cooperarea internațională în domeniul cercetării și al inovării [COM(2012)497].

1.6. Durata și impactul financiar

☒ Propunere/inițiativă cu **durată limitată**

- ☒ Propunere/inițiativă în vigoare de la 20.2.2019 până la 19.2.2024
- ☒ Impact financiar de la 20.2.2019 până la 19.2.2024

☐ Propunere/inițiativă cu **durată nelimitată**

- punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,
- urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

1.7. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)¹³

☒ **Gestiune directă** asigurată de Comisie

- ☐ prin intermediul departamentelor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;
- ☐ de către agențiile executive;

☐ **Gestiune partajată** cu statele membre

☐ **Gestiune indirectă**, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

- ☐ țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;
- ☐ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);
- ☐ BEI și Fondului european de investiții;
- ☐ organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul financiar;
- ☐ organismelor de drept public;
- ☐ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, în măsura în care acestea prezintă garanții financiare adecvate;
- ☐ organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;
- ☐ persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, și care sunt identificate în actul de bază relevant.
- *Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.*

¹³ Explicații detaliate privind modurile de gestiune, precum și trimerile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

Observații

2. MĂSURI DE GESTIUNE

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente monitorizării și raportării.

Participarea entităților ruse la Programul-cadru pentru cercetare și inovare și la alte activități de cooperare în temeiul acordului va fi monitorizată regulat în cadrul unor reuniuni ale comitetului mixt instituit prin articolul 6 litera (a) din acord.

2.2. Sistemul de gestiune și de control

2.2.1. Riscul (riscurile) identificat(e)

Reuniunile și contactele bilaterale au loc periodic pentru a permite schimbul sistematic de informații și controlul. Nu au fost identificate riscuri în sistemul de control.

2.2.2. Informații privind sistemul de control intern instituit

Nu se aplică

2.2.3. Estimarea costurilor și a beneficiilor controalelor și evaluarea nivelului prevăzut de risc de eroare

Nu se aplică

2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

În cazul în care, pentru implementarea programului-cadru, este necesar să se apeleze la contractanți externi sau să se acorde finanțare unor părți terțe, Comisia va efectua, după caz, audituri financiare, în special dacă are motive să se îndoiască de veridicitatea activității desfășurate sau descrise în rapoartele de activitate.

Auditurile financiare ale Uniunii vor fi efectuate fie de către personalul propriu, fie de către experți contabili autorizați în conformitate cu legislația părții auditate. Uniunea are libertatea de a desemna respectivii experți, evitând în același timp apariția unor eventuale conflicte de interese care ar putea fi semnalate de partea auditată. În plus, în desfășurarea activităților de cercetare, Comisia se va asigura, prin verificări eficace, că interesele financiare ale Uniunii sunt protejate, iar în cazul în care se constată nereguli, prin aplicarea de măsuri și de sancțiuni disuasive și proporționale.

Pentru a atinge acest obiectiv, în toate contractele încheiate pentru implementarea programului-cadru se includ norme privind verificările, măsurile și sancțiunile, cu trimitere la Regulamentele nr. 2988/95, nr. 2185/96 și nr. 883/2013.

În special, în contracte trebuie prevăzute următoarele puncte:

- introducerea unor clauze specifice în contracte pentru protejarea intereselor financiare ale UE prin efectuarea de verificări și controale legate de activitatea desfășurată;
- efectuarea de verificări administrative ca parte a măsurilor antifraudă, în conformitate cu Regulamentele nr. 2185/96, nr. 1073/1999 și nr. 1074/1999;
- aplicarea de sancțiuni administrative pentru toate neregulile comise în mod intenționat sau din neglijență în implementarea contractelor, în conformitate cu Regulamentul-cadru nr. 2988/95, inclusiv a unui mecanism de „inclusiune pe lista neagră”;
- faptul că eventualele ordine de recuperare în caz de nereguli și fraudă trebuie să fie executorii în conformitate cu articolul 299 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În plus, și cu titlu de măsură de rutină, personalul responsabil din cadrul Direcției Generale Cercetare și Inovare (DG RTD) va realiza un program de verificare cu privire la aspectele științifice și bugetare ale cooperării. Unitatea Audit Intern din cadrul DG RTD va efectua un audit intern, iar Curtea de Conturi Europeană va efectua inspecții locale.

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚATIVEI

3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

- Liniile bugetare existente¹⁴

În ordinea rubricilor și a liniilor bugetare din cadrul financiar multianual.

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul cheltuielilor	Contribuție			
	Rubrica 1a – Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă	Dif./Nedif. ¹⁵	din partea țărilor AELS ¹⁶	din partea țărilor candidate ¹⁷	din partea țărilor terțe	în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar
1a	08.01.05.01	Nedif.	DA	DA	NU	NU
1a	08.01.05.03	Nedif.	DA	DA	NU	NU

- Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor și a liniilor bugetare din cadrul financiar multianual.

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul cheltuielilor	Contribuție			
	Numărul [Rubrica.....]	Dif./ Nedif.	din partea țărilor AELS	din partea țărilor candidate	din partea țărilor terțe	în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar
	[XX.YY.YY.YY]		DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU

¹⁴ Creditele pentru perioada 2021-2024 (cadrul financiar multianual 2021-2027) și temeiul juridic aferent urmează să fie adoptate de Parlamentul European și de Consiliu, iar proiectul de buget 2019 nu a fost încă aprobat de autoritatea bugetară.

¹⁵ Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate

¹⁶ AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

¹⁷ Țările candidate și, după caz, candidații potențiali din Balcanii de Vest.

3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual	1a	„Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă”
--	----	--

DG: RTD			Anul 2019 ¹⁸	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	TOTAL
• Credite operaționale									
Numărul liniei bugetare: 08.01.05.01	Angajamente	(1)	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060	0,010	0,300
	Plăți	(2)	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060	0,010	0,300
Numărul liniei bugetare	Angajamente	(1a)							
	Plăți	(2 a)							
Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice ¹⁹									
Numărul liniei bugetare: 08.01.05.03		(3)	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,002	0,060
TOTAL credite pentru DG RTD	Angajamente	=1+1a +3	0,060	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360
	Plăți	=2+2a +3	0,060	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360

¹⁸ Anul 2019 este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Sumele pentru 2019 și 2024 corespund unei perioade de zece luni și, respectiv, de două luni.

¹⁹ Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.

• TOTAL credite operaționale	Angajamente	(4)	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060	0,010	0,300
	Plăți	(5)	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060	0,010	0,300
• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice		(6)	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,002	0,060
TOTAL credite încadrate la RUBRICA <1a> din cadrul financiar multianual	Angajamente	=4+ 6	0,06	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360
	Plăți	=5+ 6	0,06	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360

În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici:

• TOTAL credite operaționale	Angajamente	(4)								
	Plăți	(5)								
• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice		(6)								
TOTAL credite de la RUBRICILE 1-4 din cadrul financiar multianual (Suma de referință)	Angajamente	=4+ 6								
	Plăți	=5+ 6								

Rubrica din cadrul financiar multianual	5	„Cheltuieli administrative”
--	----------	-----------------------------

milioane EUR (cu trei zecimale)

		Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	TOTAL
DG: RTD								
• Resurse umane								
• Alte cheltuieli administrative								
TOTAL DG RTD	Credite							

TOTAL credite de la RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual	(Total angajamente = Total plăți)							
---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

milioane EUR (cu trei zecimale)

		Anul 2019 ²⁰	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	TOTAL
TOTAL credite de la RUBRICILE 1-5 din cadrul financiar multianual	Angajamente	0,06	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360
	Plăți	0,06	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360

²⁰ Anul 2019 este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Sumele pentru 2019 și 2024 corespund unei perioade de zece luni și, respectiv, de două luni.

3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor operaționale

- ☒ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările			Anul N		Anul N+1		Anul N+2		Anul N+3		A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)						TOTAL	
	REALIZĂRI																	
	Tip ²¹	Costur i medii	Nr.	Costur i	Nr.	Costur i	Nr.	Costur i	Nr.	Costur i	Nr.	Costu ri	Nr.	Costur i	Nr.	Costur i	Nr. total	Costuri totale
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 ²² ...																		
- Realizare																		
- Realizare																		
- Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1																		
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2...																		
- Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2																		

²¹ Realizările se referă la produsele și serviciile care trebuie furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).
²² Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)...”

COSTURI TOTALE																
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.1 Sinteza

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

	Anul 2019 ²³	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	TOTAL
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual							
Resurse umane							
Alte cheltuieli administrative							
Subtotal RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual							

În afara RUBRICII 5²⁴ din cadrul financiar multianual							
Resurse umane	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060	0,010	0,300
Alte cheltuieli cu caracter administrativ	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,002	0,060
Subtotal în afara RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual	0,060	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360

TOTAL	0,060	0,072	0,072	0,072	0,072	0,012	0,360
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Necesarul de credite pentru resursele umane și pentru alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele direcției generale (DG) respective care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau au fost redistribuite intern în cadrul DG-ului respectiv, completate, după caz, cu resurse suplimentare care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

²³ Anul 2019 este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Sumele pentru 2019 și 2024 corespund unei perioade de zece luni și, respectiv, de două luni.

²⁴ Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.

3.2.3.2 Necesarul de resurse umane estimat

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în echivalent normă întreagă

	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024
• Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)						
XX 01 01 01 (la sediu și în reprezentanțele Comisiei)						
XX 01 01 02 (în delegații)						
08 01 05 01 (cercetare indirectă)	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1
10 01 05 01 (cercetare directă)						
• Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI)²⁵						
XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)						
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)						
XX 01 04 yy²⁶	- la sediu					
	- în delegații					
XX 01 05 02 (AC, END, INT – cercetare indirectă)						
10 01 05 02 (AC, END, INT – cercetare directă)						
Alte linii bugetare (a se preciza)						
TOTAL	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar	Pregătirea și gestionarea reuniunilor grupului consultativ comun instituit în temeiul articolului 6 litera (b) din acord, precum și monitorizarea funcționării și punerii în aplicare a acordului. Calcululele sunt efectuate proporțional având în vedere durata acordului.
Personal extern	

²⁵ AC= agent contractual; AL= agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.

²⁶ Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).

3.2.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

- ☒ Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual actual.

Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 urmează să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliu.

3.2.5. Contribuțiile terților

- ☒ Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)

	Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)			Total
A se preciza organismul care asigură cofinanțarea								
TOTAL credite cofinanțate								

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

- ☒ Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:	Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs	Impactul propunerii/inițiativei						
		Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)		
Articolul								

Pentru alte venituri „alocate”, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

--

A se preciza metoda de calcul al impactului asupra veniturilor.

--