



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2018. június 15.
(OR. en)

10154/18

**Intézményközi referenciaszám:
2018/0250 (COD)**

JAI 656
FRONT 176
ENFOPOL 325
CADREFIN 115
IA 212
CT 114
CODEC 1083

JAVASLAT

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató
Az átvétel dátuma:	2018. június 13.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2018) 472 final
Tárgy:	Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2018) 472 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2018) 472 final

Brüsszel, 2018.6.13.
COM(2018) 472 final

2018/0250 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról

{SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018) 348 final} - {SEC(2018) 315 final}

INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

• A javaslat indokai és céljai

Az elmúlt években a biztonsági fenyegetések intenzívebbé és sokrétűbbé váltak Európában. Ezek terrortámadások, a szervezett bűnözés új típusai, valamint kiberbűnözés formájában jelentkeztek. A biztonság jellegénél fogva uniós dimenzióval rendelkezik, ezért határozott és összehangolt uniós reagálást igényel. A belső biztonsági kihívások mellett Európát olyan összetett külső fenyegetések is érik, amelyekkel egyedül egyetlen tagállam sem képes felvenni a küzdelmet. Az uniós fellépés átfogóan és gyorsan reagált ezekre a kihívásokra a 2015-ös európai biztonsági stratégiában. A biztonság az EU meghatározó problémaköre marad a következő években is, és az európai polgárok azt várják Uniójuktól és nemzeti kormányaiktól, hogy ebben a gyorsan változó és bizonytalan világban biztonságot teremtsenek.

A kihívásokat, amellyel az Unió szembesül – különösen a nemzetközi terrorizmus vonatkozásában – a tagállamok nem képesek az EU pénzügyi és technikai támogatása nélkül egymaguk kezelni. A terrorista és más súlyos bűncselekmények elkövetői manapság határon átnyúlóan tevékenykednek, így bár továbbra is az uniós tagállamok tartoznak felelősséggel azért, hogy polgáraik számára az uniós alapvető jogokkal teljes összhangban biztonságos térséget teremtsenek, az EU támogathatja ezen intézkedéseket. E tekintetben a Szerződések előíranyozzák a magas szintű biztonság – többek között a megelőzésre irányuló intézkedések, valamint a rendőri, az igazságügyi és az egyéb illetékes hatóságok koordinációjára és együttműködésére irányuló intézkedésekkel való – garانتálásának szükségességét.

A decentralizált ügynökségek – így például A Bűnüldözési Együttműködés Európai Unió Ügynöksége (Europol), Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) és A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) – kulcsfontosságú operatív, koordinációs és támogató szerepet töltenek be a biztonsági terület uniós prioritásainak, célkitűzéseinek és tevékenységeinek megvalósítása terén.

A Belső Biztonsági Alap felállításának célja a határon átnyúló együttműködés és információcsere megkönnyítése a tagállami bűnüldöző szervek és más releváns hatóságok tagjai között, különösen azáltal, hogy lehetővé teszi a különböző uniós biztonsági információs rendszerek közötti interoperabilitást, a határigazgatást és migrációkezelést eredményesebbé és hatékonyabbá teszi, megkönnyíti a közös operatív intézkedéseket, valamint támogatást nyújt a képzésekhez, a biztonsági szempontból fontos alapvető létesítmények építéséhez, a vonatkozó uniós vívmányokkal összhangban az utas-nyilvántartási adatállomány gyűjtéséhez és kezeléséhez, továbbá a szükséges technikai berendezések megvásárlásához. Célja a határon átnyúló bűnözés megelőzésével, felderítésével és kivizsgálásával kapcsolatos határon átnyúló operatív együttműködés fokozása, valamint az ilyen bűncselekmények – többek között a terrorizmus – megelőzésére irányuló képességek megerősítésére irányuló erőfeszítések támogatása, különösen a tagállamok hatóságai, a civil társadalmak és a magánpartnerek közötti fokozott együttműködés révén.

„Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára” című közleményében¹ a Bizottság a jelenlegi 2014–2020 közötti időszakhoz képest

¹ COM(2018) 321 final, 2018. május 2.

1,8-es szorzóval növelni javasolja a belső biztonságra fordított uniós finanszírozást annak érdekében, hogy magas szintű biztonság legyen biztosítható az Unióban, és egyidejűleg megerősítésre kerüljön e területen a decentralizált ügynökségek szerepe. Ez a javaslat azonban nem terjed ki az ügynökségeknek allokált finanszírozásra, és csak a Belső Biztonsági Alapot szabályozza, amely hozzájárul az Unió magas szintű biztonságának biztosításához. A Belső Biztonsági Alap pénzügyi keretösszege a 2021–2027 közötti időszakra folyó áron 2,5 milliárd EUR lesz.

A javaslattal kezelni szándékozott fő kihívást az képezi, hogy a jövőbeni alap irányítása során nagyobb rugalmasságra van szükség a jelenlegi programozási időszakhoz képest, emellett pedig olyan eszközök kellene, amelyek szavatolják a finanszírozásnak az uniós prioritások és az Unió számára jelentős hozzáadott értékkel bíró intézkedések felé irányítást. Az új kihívások és prioritások kezeléséhez olyan új mechanizmusokra van szükség, amely biztosítják a pénzügyi keretösszeg megosztott, közvetlen és közvetett irányítás közötti felosztását.

A finanszírozást tagállami megosztott irányításon, valamint a Bizottság általi közvetlen/közvetett irányításon keresztül hajtják végre.

A finanszírozás elosztásának kulcseleme a rugalmasság a megfelelő megvalósítási mód és azon témák meghatározása tekintetében, amelyekhez finanszírozást kell hozzárendelni, a strukturális és jelentős, többéves beruházások kritikus mennyiségű előfinanszírozásának fenntartása mellett, a biztonsági rendszereik továbbfejlesztése iránti tagállami szükségleteknek megfelelően. A finanszírozás elosztása során teljes mértékben szem előtt fogják tartani, hogy a tagállamoknak maradéktalanul meg kell felelniük az uniós vívmányoknak és az uniós kulcsprioritásokra kell összpontosítaniuk a beruházásokat.

A tagállamok programjaira előirányzott finanszírozást három kulcsfontosságú kritérium alapján fogják elosztani: 1) a bruttó hazai termék, 2) a terület nagysága, és 3) az állam népessége. A Bizottság a különböző kritériumok súlyozását javasolja az alábbiak szerint: 45 % a bruttó hazai termékkel fordított arányban, 40 % a terület nagyságával arányosan, és 15 % az adott tagállam népességével arányosan.

A tagállami programok részesedése az alap teljes keretösszegének 60 %-a. A javaslat szerint a programozási időszak kezdetén a keretösszeg 50 %-át biztosítják a tagállamoknak, ugyanakkor fenntartják a keretösszeg időszakos kiegészítésének lehetőségét. A tervek szerint a pénzügyi keretösszeg 10 %-os egyszeri átalánykiegészítésére kerül sor (az elosztási kulcs pénzügyi teljesítménytől függő technikai kiigazítása, amely szerint a tagállamnak a kifizetési előirányzatok kezdeti összegének legalább 10 %-át lefedő kifizetési kérelmeket kellett benyújtania).

A teljes pénzügyi keretösszeg fennmaradó 40 %-át a Tematikus Eszköz keretében kell kezelni, amely rendszeresen finanszírozást nyújt a Bizottság finanszírozási határozataiban meghatározott számos prioritáshoz. Ez az eszköz azáltal biztosítja az Alap irányításának rugalmasságát, hogy lehetővé teszi a források kifizetését technikai segítségnyújtásra a Bizottság kezdeményezése alapján, valamint az alábbi elemekre nézve:

- egyedi intézkedések támogatása, kiegészítő finanszírozás nyújtása magas uniós hozzáadott értékkel rendelkező, célzott intézkedésekhez, a tagállamok nemzeti programjai útján;
- a közvetlen és közvetett irányítással kezelt uniós intézkedések támogatása, valamint

- szükséghelyzeti támogatás.

A Tematikus Eszköz keretében az intézkedések programozását éves és többéves munkaprogramokkal valósítják meg, amelyeket bizottsági végrehajtási határozattal fogadnak el. Az Eszköz lehetővé teszi majd új prioritások kezelését vagy sürgősségi intézkedések meghozatalát a szakpolitikai cél elérésére legalkalmasabb megvalósítási mód segítségével.

További egyszerűsítésre van szükség az eszköz végrehajtása során, mindenekelőtt azért, hogy biztosítsák a más uniós alapok irányítására vonatkozó szabályokkal koherens megközelítést („egységes szabálykönyv”), megfelelőbb iránymutatást nyújtanak az irányítási és kontrollrendszerekre és az ellenőrzési követelményekre vonatkozóan, továbbá gondoskodnak arról, hogy a megosztott irányítás szerinti támogathatósági szabályok maradéktalanul kihasználják az egyszerűsített költségelszámolási módszereket. Fontos továbbá, hogy a beavatkozási területeken maximálisra növeljék az uniós hozzáadott értéket, és javított nyomkövetési és értékelési keretet valósítsanak meg a források teljesítményalapú kezelésének megerősítése érdekében.

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

- **Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel**

A Belső Biztonsági Alap elődeszközeinek beruházásaira és eredményeire épít:

- a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” program, amely a 2007–2013 közötti időszakban a „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” (ISEC), valamint a „Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” (CIPS) egyedi programokból állt;
- a rendőrségi együttműködésre, bűnmegelőzésre és bűnözés elleni küzdelemre, valamint válságkezelésre vonatkozó eszköz, amelyet az 513/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet² hozott létre, és a Belső Biztonsági Alap részét képezte a 2014–2020 közötti időszakban, valamint
- az 1382/2013/EU rendelet³ által létrehozott Jogérvényesülés program kábítószer-politikai része a 2014–2020 közötti időszakban.

A fenti eszközök támogatták az átfogó uniós szakpolitikákat a belső biztonság területén, például a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem (beleértve a terrorizmus elleni küzdelmet, a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol közötti koordináció és együttműködés megerősítését), a válságkezelés (az emberek és a kritikus infrastruktúrák védelme) és a kábítószer-csempészet elleni küzdelem vonatkozásában.

² Az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és a 2007/125/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 93. o.).

³ Az Európai Parlament és a Tanács 1382/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogérvényesülés program létrehozásáról.

A Belső Biztonsági Alap keretében végzett munkának összhangban kell állnia a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniói Ügynöksége (Europol), Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) és A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) tevékenységével. Az alap ezekkel az ügynökségekkel tevékenységüket teljes mértékben kiegészítve fog működni. „*Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára*” című közleményében⁴ a Bizottság folyó árakon 1 128 000 000 EUR összeg elkülönítését javasolja a biztonság terén tevékenykedő ügynökségek részére. E rendelet hatálya nem terjed ki ezen ügynökségek finanszírozására, amit a rendes éves költségvetési eljárásban határoznak meg.

- **Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival**

A biztonsági fenyegetések nagyságrendje és jelentősége, valamint változó és területeken átívelő jellege összehangolt uniós reagálást és valamennyi uniós eszköz beavatkozását igényli. A biztonság több területet érintő kérdéskör, és a Belső Biztonsági Alap nem képes hatékony uniós választ biztosítani a más finanszírozási eszközökkel fennálló szinergiák nélkül. A biztonság kérdésével ezért több uniós program is foglalkozik. Először is a biztonságot szinergiában és összhangban kell kezelni a Menekültügyi és Migrációs Alappal és az Integrált Határigazgatási Alappal (amely a határigazgatási és vízügyi eszközökből, valamint a vámellenőrzési berendezési eszközökből áll). A megfigyelés, vagyis a külső határokon az illegális áruk, robbanóanyagok, prekurzorok csempészetének, valamint az illegális migráció felderítése, továbbá a biztonsági átvilágítások kulcsfontosságúak az EU általános biztonságának fenntartásához. A migrációs és határigazgatási politikákkal való szinergia egy másik kulcsfontosságú eleme az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség jelentős bővítése – mintegy 10 000 határőrből álló készenléti alakulattá – annak érdekében, hogy működése teljes körűvé váljon⁵.

További szinergiákra és koherenciára van szükség a kohéziós politikai alapokkal, a Horizont Európa biztonsági kutatási részével, a Digitális Európa programmal, a Jogérvényesülés programmal, valamint a Jogok és értékek programmal. Tekintettel a biztonság és a jogérvényesülés gyakorlati összefonódásaira, szinergiákat kell teremteni különösen a Belső Biztonsági Alap és a Jogérvényesülés program között a bűncselekmények áldozatainak nyújtott megfelelő védelem, a közös nyomozócsoportok és az igazságügyi képzés finanszírozása, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszerrel való interoperabilitás biztosítása, az őrizeti körülmények, valamint a jogérvényesülés és biztonság területén a hatóságok közötti együttműködés – többek között az igazságüggyel foglalkozó ügynökségek, így például az Eurojust és az Európai Ügyészség útján történő – javítása révén. A kábítószer elleni politika területén szinergiák vannak az Európai Szociális Alap+-szal és különösen annak egészségügyi összetevőjével. A szinergiákat az infrastruktúra és a közterületek biztonságával, a kiberbiztonsággal és a radikalizálódás megelőzésével kapcsolatosan is meg kell teremteni. Az ESZA+ fontos szerepet játszhat a radikalizálódás megelőzésében a jobb integráción keresztül, továbbá az ERFA és az InvestEU jelentősen elősegítheti Unió-szerte az infrastruktúrába történő beruházások biztonságának növelését, valamint a kiberbiztonság kezelhető az informatikai rendszerek biztonságának megerősítésével. Ez a témakör a biztonsághoz hasonlóan határon átnyúló és ágazatközi jelenség, valamint a Digitális Európa program fontos eleme, ezért biztosítani kell a Belső Biztonsági Alappal való szinergiákat.

⁴ COM(2018) 321 final (2018.5.2.).

⁵ „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára: A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret”, COM(2018) 321, 2018.5.2.

Az Unió határain túlmutató globális biztonsági kérdések és intézkedések jelentős hatással lehetnek az Unió belső biztonságára. Ezért az alap révén továbbra is támogatjuk a harmadik országokbeli vagy azokkal összefüggő intézkedéseket, azonban ezeket az egyéb uniós külső finanszírozási eszközök – többek között az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz – által támogatott, Unión kívüli intézkedésekkel teljes szinergiában és összhangban, és azokat kiegészítve kell meghozni. Az ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra kell törekedni az Unió külső tevékenységének alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitikával. A külső dimenzió tekintetében az alapnak törekednie kell a harmadik országokkal az Unió belső biztonsága érdekében különböző területeken – például a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelem – folytatott együttműködés fokozására, ideértve a harmadik országokbeli bűnüldöző hatóságokkal folytatott együttműködést (beleértve a kirendeléseket és a közös nyomozócsoportokat is) a terrorizmus, a súlyos és szervezett bűnözés, a korrupció, az emberkereskedelem és a migráncsempészet elleni küzdelem során. A biztonság továbbá szorosan kapcsolódik a védelemhez, a védelem területén pedig az Uniónak nagyobb felelősséget kell vállalnia érdekei, értékei és az európai életmód védelméért.

2. JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

• Jogalap

A belügyek területén az uniós fellépéshez való jog az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (2) bekezdéséből ered, amely kimondja, hogy „az Unió egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínál polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának biztosítása a külső határok ellenőrzésére, a menekültügyre, a bevándorlásra, valamint a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedésekkel párosul”.

Az uniós intézkedés indokolt az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 67. cikkébe foglalt célkitűzések alapján, amelyek meghatározzák a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozására szolgáló eszközöket. Felhívjuk továbbá a figyelmet az EUMSZ 80. cikkére, amely azt hangsúlyozza, hogy ezekre az uniós politikákra és azok végrehajtására a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is.

Ez a rendelet az EUMSZ 82. cikkének (1) bekezdésén, 84. cikkén és 87. cikke (2) bekezdésén alapul, amelyek az EUMSZ V. címe szerinti döntéshozatalra vonatkozó különleges jogi körülmények fényében összeegyeztethető jogalapnak minősülnek.

Ez a rendelet a közös uniós politikák (stratégiák, programok és cselekvési tervek), jogszabályok, gyakorlati együttműködés, valamint a fenyegetés- és kockázatértékelések alapján nyújt pénzügyi támogatást. Ennek következtében a programot, amely jelenleg pénzügyi támogatást biztosítanak e szakpolitikai területen (a rendőrségi együttműködést támogató eszköz), 2021. január 1-jei hatállyal hatályon kívül kell helyezni, átmeneti szabályoknak megfelelően.

Ezenfelül a Bizottság 2018. május 29-én elfogadta a közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló javaslatot⁶ annak érdekében, hogy javítsa a megosztott irányítás szerinti támogatás koordinációját és összehangolja annak végrehajtását azzal a fő céllal, hogy egyszerűsítse a

⁶ COM (2018) 375., 2018. május 29.

szakpolitika megvalósítását. A Belső Biztonsági Alap megosztott irányítású része e közös rendelkezések hatálya alá tartozik.

A megosztott irányítás szerint végrehajtott különböző alapok egymást kiegészítő célkitűzéseket és azonos irányítási módot követnek, ezért az (EU) rendelet meghatároz egy sor közös elvet, mint például a partnerség elvét. Az említett rendelet a stratégiai tervezés és programozás közös elemeit is tartalmazza, beleértve az egyes tagállamokkal megkötendő partnerségi megállapodásra vonatkozó rendelkezéseket, meghatározza továbbá az alapok teljesítményközpontúságának egységes megközelítését. Ennek megfelelően kiterjed a támogató feltételekre, valamint a nyomon követés, a jelentéstétel és az értékelés szabályozására. Közös rendelkezéseket állapítottak meg továbbá a támogathatósági szabályok, a pénzgazdálkodás, és az irányítási és kontrollsabályok tekintetében.

- **Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)**

A biztonsági fenyegetések olyan kihívásokat jelentenek, amelyeket a tagállamok önállóan eljárva nem tudnak kezelni. Ez általában véve olyan terület, ahol az uniós beavatkozás és az unió költségvetés mobilizálása egyértelmű hozzáadott értékkel rendelkezik.

A biztonság területén a súlyos és szervezett bűnözés, a terrorizmus és az egyéb biztonsággal kapcsolatos fenyegetések egyre inkább határokon átnyúló jellegűek. A bűnüldöző hatóságok közötti transznacionális együttműködés és koordináció alapvetően fontos e fenyegetések sikeres megelőzéséhez, és az azokkal szembeni fellépéshez, például információcsere, közös nyomozások, interoperábilis technológiák, továbbá közös fenyegetés- és kockázatértékelések révén. Az e rendelet értelmében nyújtott pénzügyi támogatás hozzájárul különösen e szakpolitikai területeken a nemzeti és európai képességek megerősítéséhez, megkönnyíti az uniós szolidaritás kifejezéséhez szükséges keret létrehozását, valamint egy platform létesítését az e szakpolitikákat alátámasztó közös IT-rendszerek fejlesztéséhez.

Az EU biztonságának biztosítása jelentős erőforrásokat és képességeket igényel a tagállamoktól. A fokozott operatív együttműködés és koordináció, beleértve a tagállami források összevonását, méretgazdaságosságot és szinergiákat kínál, ezzel biztosítva a közpénzek hatékonyabb felhasználását és megerősítve a szolidaritás, valamint a kölcsönös bizalmat és a közös uniós politikákért való felelősségmegosztást. Ez különösen fontos a biztonság területén, ahol a határokon átnyúló közös műveletek valamennyi formájának pénzügyi támogatása alapvetően fontos a rendőrség, a vámhatóságok, a határellenőrök és az igazságügyi hatóságok közötti együttműködés javításához.

A belügy külső dimenziójával kapcsolatban egyértelmű, hogy az intézkedések elfogadása és a források uniós szintű összevonása jelentősen növelni az ahhoz szükséges multiplikátor hatást, hogy az EU más országokat rábírjon az együttműködésre az elsődlegesen az EU és a tagállamok érdekeit jelentő biztonsággal kapcsolatos kérdésekben.

Ez a javaslat tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét, mivel a finanszírozás nagy részét a tagállamok intézményi hatásköreivel összhangban megosztott irányítás keretében hajtják végre, miközben teljes mértékben elismeri, hogy a beavatkozást megfelelő szinten kell végrehajtani, és az Unió szerepe nem lépheti túl a szükséges mértéket.

- **Arányosság**

A javaslat megfelel az arányosság elvének, és az EUMSZ V. címében meghatározott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen belüli fellépés hatálya

alá tartozik. A célkitűzések és a megfelelő finanszírozási szintek arányosak az alap által elérni kívánt célokkal. Az e javaslatban tervezett intézkedések a rendőrségi együttműködés európai dimenzióját kezelik.

- **A jogi aktus típusának megválasztása**

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról.

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

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

A javaslat figyelembe veszi a rendőrségi együttműködés terén működő korábbi finanszírozási eszközök értékeléseinek eredményeit. A 2007–2013-as programozási időszak eszközeinek – a Terrorizmusmegelőzés, felkészültség és következménykezelés program és a Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem egyedi program – visszamenőleges értékelésére, valamint a jelenlegi időszakban (2014–2020) az alap szerepét betöltő, Belső Biztonsági Alap, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz féldős értékelésére épül. A különböző értékelési kritériumok tekintetében a megállapítások a következők voltak:

A rendőrségi együttműködést támogató eszköz nagyrészt **eredményes** volt, és hozzájárult az Unió magas szintű biztonságához a határon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés, többek között a terrorizmus megelőzése és az ellene folytatott küzdelem, valamint a bűnüldöző hatóságok közötti koordináció és együttműködés megerősítése révén. Elősegítette továbbá a tagállamok azon képességének javítását, hogy hatékonyan kezeljék a biztonsággal kapcsolatos kockázatokat és válságokat, és kisebb mértékben azt is, hogy védjék az embereket és a kritikus infrastruktúrákat a terrortámadásokkal és más biztonsági vonatkozású eseményekkel szemben. A bizonyítékok azt mutatják, hogy az eszköz segítette megerősíteni a tagállamok és az európai szervek közötti együttműködést és koordinációt, valamint javítani a tagállamok azon képességét, hogy átfogó fenyegetés- és kockázatértékelést dolgozzanak ki, ugyanakkor viszonylag kevés nemzeti és uniós szintű projektet finanszírozott. Számos uniós intézkedést finanszíroztak a válságmegelőzéssel kapcsolatos korai előrejelzés és együttműködés területén (pl. az Atlasz-hálózat).

Ugyanakkor a rendőrségi együttműködést támogató eszköz máig korlátozott előrelépést ért el a kritikus infrastruktúra és az áldozatok védelmére, a képzési programok és csereprogramok kidolgozására, valamint a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való fellépésre irányuló tagállami adminisztratív és operatív képességek megerősítése terén, bár az ezen operatív célkitűzésekkel kapcsolatos projektek túlnyomórészt még mindig folyamatban vannak.

Ami a **hatékonyságot** illeti, a rendelkezésre álló korlátozott adatok keretei között az értékelés összességében véve azt jelzi, hogy az eszköz eredményeit az emberi és a pénzügyi erőforrások tekintetében egyaránt észszerű költséggel valósították meg. Egyes tagállamok nemzeti hatékonysági intézkedéseket vezettek be. A legtöbb tagállam azonban problémákkal szembesül az uniós iránymutatással, a közös mutatókkal és a jelentéstételi/nyomonkövetési ütemtervvel kapcsolatban. Az egyszerűsítés terén történt előrelépések ellenére úgy tekinthető, hogy az észlelt adminisztratív terhek veszélyeztették a hatékonyságot.

A BBA három eszközével (a rendőrségi együttműködést támogató eszköz, a határigazgatást támogató eszköz és a vízumügyi eszköz) és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal kapcsolatos egységes eljárások a tapasztalatok szerint egyszerűsítést eredményeztek. Az egyszerűsített költségelszámolási módszert alkalmazó néhány tagállam elismerte ennek hatékonyságát az adminisztratív terhek csökkentése terén. Az egyszerűsítési intézkedések és az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések azonban csak részben érték el a kitűzött céljaikat. Az egyszerűsítés terén elért előrelépés ellenére a jelenlegi szakaszban kevés bizonyíték áll rendelkezésre az adminisztratív terhek jelentős csökkentéséről. A nyomkövetési, jelentéstételi és ellenőrzési intézkedések továbbra is nehézkesnek tűnnek, és a tagállamok további iránymutatást kértek az uniós követelményeknek való megfelelés érdekében. Arról számoltak be, hogy a jelentéstételi követelmények és néhány mutató irrelevanciája is súlyosbította az adminisztratív terheket.

Az eszköz eredeti indoka és célkitűzései a migrációs és biztonsági válságot követően továbbra is **relevánsak**. A programozási és a végrehajtási szakaszban is megfelelő mechanizmusokat alakítottak ki a változó igények kezelésére. Az eszköz által biztosított rugalmasság (a finanszírozás célkitűzései közötti átcsoportosítás lehetősége) segítette a változó igények kezelésében; a tagállamok ugyanakkor nagyra értékelnék, ha még nagyobb rugalmasságot érnének el a nemzeti célkitűzések számának csökkentésével és a célkitűzésekhez rendelt minimális előirányzatok megszüntetésével.

Az eszköz **koherensnek** tekinthető, és célkitűzései **kiegészítik** az egyéb nemzeti politikák célkitűzéseit. A más uniós finanszírozási eszközökkel való koherenciát és kiegészítő jelleget a tervezési, programozási és végrehajtási szakaszban is biztosították. Koordinációs mechanizmusokat alakítottak ki, hogy a végrehajtási szakaszban koherenciát és kiegészítő jelleget biztosítsanak. A monitoringbizottságok és a felelős hatóságok kulcsszerepet játszanak a koherencia szavatolásában. A különböző végrehajtási módok egymást kölcsönösen kiegészítik. Úgy tűnik azonban, hogy az uniós ügynökségekkel és a belső koherenciával kapcsolatban javulásra van szükség, mivel a kedvezményezettek kevéssé ismerik a Belső Biztonsági Alap keretében végrehajtott intézkedéseket és projekteket.

Összességében az eszköz **uniós hozzáadott értéket** biztosított a határon átnyúló együttműködés, az ismeretek és a bevált gyakorlatok cseréje, a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti bizalom, valamint a kulcsfontosságú uniós szakpolitikák alkalmazása és végrehajtása tekintetében (eljárási hatások). Hozzájárult továbbá az intézkedések hatókörének kiszélesítéséhez és a beruházások minőségének javításához, az alulrangsorolt vagy erősen szakosodott területeken történő beruházások tekintetében. A legkorszerűbb berendezések beszerzése fokozta a nemzeti hatóságok azon képességét, hogy szélesebb körben speciális beavatkozásokat hajtsanak végre. Az eszköz a tudáscsere és a bűnüldözési képzés típusainak bővüléséhez is vezetett (hatálybeli hatások). Hozzájárult a bűnmegelőzéssel kapcsolatos uniós szintű kutatás harmonizációjához, elősegítette a beruházások fokozását és a hosszú távú intézkedésekre összpontosított ezen a területen. Jelentős beruházásokat is lehetővé tett, különösen az informatikai rendszerek, a képzés és a speciális berendezések terén (menyiségi hatások). A rendőrségi együttműködést támogató eszköz finanszírozásának hiánya hátrányosan befolyásolta volna a határon átnyúló együttműködésre adott uniós válasz minőségét, valamint a tagállamoknak az innovatív megoldások megvalósítására való képességét (szerepköri hatások).

Az eszköz fenntarthatóságát intézkedéseinek a nemzeti prioritások vagy az uniós követelmények alapján kidolgozott intézkedésekkel való összehangolása és kiegészítő jellege segítségével biztosították. A programozási és végrehajtási szakaszokban átfogó

intézkedéseket és mechanizmusokat vezettek be a fenntarthatóság biztosítására, mind a megosztott, mind a közvetlen irányítás keretében. A legtöbb projekt folyamatban lévő megvalósítása azonban megnehezíti annak megállapítását, hogy a célcsoportokra és a meghatározott területekre gyakorolt hatások továbbra is fennmaradnak-e.

- **Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk**

A migráció és a biztonság terén meglévő uniós forrásokról szóló két célzott és nyitott nyilvános konzultáció 2018. január 10-től március 9-ig tartott. Összességében véve a válaszadók határozottan hangsúlyozták, hogy egyszerűsíteni kell a belügyi finanszírozási eszközök végrehajtását, nagyobb rugalmasságot (különösen a migrációval és a biztonsággal kapcsolatos válságokra való reagálási képesség tekintetében), valamint fokozott finanszírozást és támogatást kell biztosítani a tagállamok és a belügyi ügynökségek közötti magas szintű felelősség-megosztással (a menekültügy és határigazgatás terén) és/vagy együttműködéssel jellemezhető területeken. A válaszok azt igazolják, hogy ezek az intézkedések javíthatják az eszközök eredményességét és hatékonyságát, valamint az uniós hozzáadott értéket. Az érdekelteltek arra is rámutattak, hogy nagyobb belügyi multiplikátor hatást kell biztosítani a harmadik országokban.

Az illetékes tagállami hatóságokkal az MMA–BBA Bizottság keretében konzultáltak. A tagállamok hozzászóltak a fő finanszírozási prioritásokhoz, a problémákhoz az alapok szerkezetéhez és a végrehajtási módokhoz. Szintén konzultációt folytattak az MMA és a BBA által nyújtott, közvetlen és közvetett irányítás keretében történő finanszírozás más fontos érdekelt feleivel és kedvezményezetteivel, így például nemzetközi szervezetekkel és társadalmi szervezetekkel, valamint a belügyi ügynökségekkel.

Az érdekelteltek egyetértettek abban, hogy az uniós hozzáadott érték maximalizálása érdekében az uniós költségnek tükröznie kell az uniós szintű prioritásokat és szakpolitikai kötelezettségvállalásokat, valamint támogatnia kell az uniós belügyi vívmányok végrehajtását. Sürgették, hogy elegendő finanszírozást bocsássonak rendelkezésre ahhoz, hogy szembenézzenek a jelenlegi és az újonnan felmerülő kihívásokkal. A belügyi ügynökségek számára – fokozódó tevékenységüknek megfelelően – ugyancsak elegendő finanszírozást kell rendelkezésre bocsátani. Az érdekelteltek egyetértettek abban, hogy több rugalmasságot kell beépíteni az alapok szerkezetébe. Megállapították, hogy a változó körülményekre történő reagálást lehetővé tévő rugalmasság megőrzéséhez fenn kell tartani a többéves nemzeti programokat. A nem kormányzati szervezetek úgy vélték, hogy a közvetlen irányítást is folytatni kell.

Ezek az egyeztetések megerősítették, hogy általános konszenzus alakult ki a legfontosabb érdekelteltek között abban a tekintetben, hogy meg kell tartani az uniós finanszírozásra irányuló fellépés tág hatókörét, annak külső dimenzióját is beleértve, fokozva ezzel a belügyi politikák hatását, valamint tovább kell egyszerűsíteni a megvalósítási mechanizmusokat, és nagyobb rugalmasságra van szükség különösen a szükséghelyzetekre való reagálás terén.

- **Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása**

A jövőbeli belügyi pénzügyi eszközök előkészítésére irányuló munka 2016-ban kezdődött meg, és 2017-ben és 2018-ban folytatódott. E munka keretében 2017-ben a többéves pénzügyi keretről szóló tanulmányok készültek a 2017 szeptemberében indított hatásvizsgálat alátámasztására. E tanulmányok összefoglalták a meglévő finanszírozási eszközök értékeléséből és az érdekelteltekkel folytatott konzultációkból származó, rendelkezésre álló

eredményeket, valamint feltérképezték a problémákat, a célkitűzéseket és a szakpolitikai alternatívákat, beleértve azok valószínű hatását, a hatásvizsgálatban szereplő vizsgálatnak megfelelően.

- **Hatásvizsgálat**

A javaslatra nézve hatásvizsgálat került lefolytatásra, amely a következőkre terjedt ki: a Menekültügyi és Migrációs Alap, a Belső Biztonsági Alap és az Integrált Határigazgatási Alap, amely a határigazgatási és vízumügyi eszközből, valamint a vámellenőrzési berendezési eszközökből áll. A hatásvizsgálat összefoglalója és a Szabályozói Ellenőrzési Testület pozitív véleménye megtalálható az alábbi weboldalon: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia>.

A hatásvizsgálatról készült jelentés különféle szakpolitikai alternatívákat elemzett abban a tekintetben, hogy miként valósítják meg a finanszírozást, hogyan kezelik az olyan kérdéseket, mint a más uniós finanszírozási eszközökkel való koherencia és kiegészítő jelleg, a migrációs és a biztonsági finanszírozás külső dimenziója, a rugalmasság stabil pénzügyi környezetben (beleértve a Tematikus Eszközt is), az irányítási módok (megosztott, közvetett és közvetlen irányítás), a szükséghelyzeti támogatás lehetősége és a félidős felülvizsgálati mechanizmus. Az előnyben részesített szakpolitikai lehetőség a korábbi alapok visszamenőleges értékelésének (2007–2013-as programozási időszak) és a jelenlegi alapok félidős értékelésének (2014–2020-as programozási időszak) eredményeire és ajánlásaira építő opciók ötvözete.

A hatásvizsgálat foglalkozik a Szabályozói Ellenőrzési Testület által megfogalmazott ajánlásokkal. Az alábbi táblázat körvonalazza a Menekültügyi és Migrációs Alap, a határigazgatási és vízumügyi eszköz (az Integrált Határigazgatási Alap része), valamint a Belső Biztonsági Alap tekintetében kapott főbb észrevételeket és javító célú ajánlásokat, valamint azt, hogy ezek megjelenítése érdekében miként módosították a hatásvizsgálati jelentést.

Főbb észrevételek – Szabályozói Ellenőrzési Testület	A hatásvizsgálati jelentés módosításai
A jelentés nem fejt ki, hogy miként bővül az uniós hatáskör ezen a területen [belügy], és az ügynökségek kibővített szerepe hogyan fogja érinteni az egész rendszert.	A Bizottság felülvizsgálta a jelentést a Menekültügyi és Migrációs Alap, a határigazgatási és vízumügyi eszköz (az Integrált Határigazgatási Alap része), valamint a Belső Biztonsági Alap tekintetében, hogy kifejtse az uniós hatáskör kiterjesztésének módját, valamint azt, hogy az ügynökségek nagyobb szerepe miként érinti az alapok szerepét (3.2. szakasz). Az Unió migrációs és biztonsági politikáinak végrehajtásában kulcsszerepet játszó belügyi ügynökségek fontos szerepet töltenek majd be a nemzeti programok programozási szakasza folyamán, míg a nyomkövetési tevékenységek hozzájárulnak a félidős felülvizsgálathoz. Az ügynökségek kibővített megbízatásának nem az a célja, hogy felváltsa a tagállamok által végzett jelenlegi feladatokat, hanem inkább az, hogy fokozza és magasabb szintre emelje a migráció, a határigazgatás és a biztonság területére vonatkozó uniós és tagállami intézkedéseket..

További észrevételek és javító célú ajánlások	A hatásvizsgálati jelentés módosításai
(1) A jelentésnek be kell mutatnia a programszerkezet és a prioritások főbb módosításait a jelenlegi programozási időszakhoz képest. Ezenfelül a jelentésnek tisztáznia kell a program külső elemének hatókörét, vagyis a külső eszközökkel való komplementaritását.	A Bizottság felülvizsgálta a jelentést, hogy bemutassa a programszerkezet főbb módosításait a jelenlegi programozási időszakhoz képest (3.2. szakasz), továbbá hogy tisztázza a külső elem hatókörét és annak a külső eszközökkel való komplementaritását (3.3. szakasz). Az alapok célkitűzései a jogelődök hatályán alapulnak, amit általában eléggé szélesnek tartanak ahhoz, hogy – uniós hozzáadott értéket biztosítva – támogassák az EU szakpolitikai prioritásainak megvalósítását. A prioritások és az intézkedések kiigazításai a szakpolitikai fejlesztéseket és a más uniós alapokkal való szinergiák szükségességét tükrözik. A külső dimenzió terén történő beavatkozásokat az EU külső tevékenységével és külpolitikájával, különösen az EU külső eszközével koherensen fogják kialakítani és megvalósítani.
(2) A jelentésnek azt is ki kell fejtenie, hogy az uniós hatáskör kiterjesztése és az ügynökségek nagyobb szerepe miként érinti a megfelelő programok szerepét. Növeli-e a nemzeti szintű intézkedések és az ügynökségekre történő hatáskör-átruházás szükségességét, vagy csökkenti egyes beavatkozások prioritását?	A Szabályozói Ellenőrzési Testület fent bemutatott főbb észrevételeit beépítő, a jelentésben végrehajtott módosítások az alábbiakban találhatók.
(3) A Testület tudomásul veszi, hogy az eredményességi tartalékok új mechanizmusa még fejlesztés alatt volt a jelentés elkészítésekor. A jelentés végleges változatát azonban naprakésszé kell tenni, és pontosítani kell a választott mechanizmust, és indokolni kell ezt a más uniós alapokkal kapcsolatosan szerzett tapasztalatok alapján (amint azt a Testület szóban kifejtette).	A Bizottság felülvizsgálta a jelentést, hogy naprakésszé tegye és pontosítsa az előnyben részesített mechanizmust, figyelembe véve a más uniós alapokkal kapcsolatosan szerzett tapasztalatokat és a közös rendelkezésekről szóló jövőbeni rendelet megosztott irányításra vonatkozó rendelkezéseinek előkészítése keretében bekövetkezett fejleményeket (4.1.4. szakasz). Az előnyben részesített alternatíva szerint nem terjesztenek elő célzott eredményességi tartalékot. A pénzügyi végrehajtás minimális szintjét belefoglalták a jogszabályba a féldős technikai kiigazítás kiegészítő finanszírozásának felosztása céljából, a kiegészítő forrásoknak a Tematikus Eszközből történő biztosításakor pedig figyelembe fogják venni az eredményességi elemeket.
(4) A jelentésnek tisztáznia kell, hogy miként fog működni az új szükséghelyzeti mechanizmus a három migrációs és biztonsági alap keretösszegén belül, továbbá hogy korlátozni kell a szükséghelyzeti támogatás felhasználását a Tematikus Eszközzel biztosított új rugalmasság miatt. Ki kell fejtenie a mechanizmus előnyét az előző programozási időszakban alkalmazott szükséghelyzeti finanszírozással szemben.	A Bizottság felülvizsgálta a jelentést, hogy pontosítsa az új szükséghelyzeti mechanizmus működését (4.1.3. szakasz). Az alapokból nyújtott szükséghelyzeti támogatásnak ki kell egészíteni a Sürgősségsegély-tartalékot (az uniós költségvetés szintjén), továbbá a támogatás világosan meghatározott helyzetekben használható fel. A Tematikus Eszközbe beépített rugalmasságnak köszönhetően a szükséghelyzeti támogatás felhasználása várhatóan korlátozottabb lesz, mint a jelenlegi programozási időszakban. A szükséghelyzeti támogatás megosztott, közvetlen vagy közvetett irányítás révén hajtható végre.
(5) A nyomonkövetési előírások nem kellően kidolgozottak. A jelentésnek pontosítania kell, hogy miként fogják meghatározni és mérni a programok sikerét.	A Bizottság felülvizsgálta a jelentést (5.1. szakasz), hogy bemutassa a programok sikerének mérését. Ez a Bizottság és a tagállamok által közösen kitűzött, és a nemzeti programokban elfogadandó célokon, valamint az említett célok tekintetében elért eredményeknek a

	jogalkotási javaslatokba foglalt teljesítmény- és eredménymutatók segítségével történő későbbi mérésén alapul. A megosztott irányításra vonatkozó jelentéstételi követelményeket a közös rendelkezésekről szóló rendelet állapította meg.
--	---

- **Célravezető szabályozás és egyszerűsítés**

A közös rendelkezésekről szóló rendelet⁷ (amely valamennyi megosztott irányítású szakpolitikai terület esetében közös) a programok végrehajtására vonatkozó közös szabályok lehetőség szerinti alkalmazásával fogja biztosítani az alap egyszerűsítését. Emellett ösztönözni fogjuk a tagállamokat, hogy még inkább használják ki az egyszerűsített költségelszámolási módszereket. Egyszerűsíteni fogjuk az ellenőrzési megközelítést, hogy az még inkább a kockázatalapú ellenőrzési mintavételre összpontosítson és az adminisztratív teher csökkentése érdekében kövesse az „egységes ellenőrzés” elvét.

A közös bizottsági szintű IT-eszközök (elektronikus támogatás-kezelési rendszer) használata révén további egyszerűsítést fognak megvalósítani a közvetlen irányítás keretében.

- **Alapjogok**

Az uniós költségvetésből nyújtott pénzügyi támogatás elengedhetetlen a Belső Biztonsági Alap végrehajtásához, amely támogatja a tagállamokat az Unión belüli magas szintű biztonság biztosítására irányuló erőfeszítéseikben, különösen a terrorizmus és a radikalizálódás, a súlyos és szervezett bűnözés, a kiberbűnözés elleni küzdelem, valamint a bűncselekmények áldozatainak támogatása és védelme révén, miközben az alapvető jogok teljes mértékű tiszteletben tartásával jár el. E célkitűzéseket az Unió alapjogi kötelezettségvállalásaival teljes összhangban valósítják meg. A Bizottság szorosan nyomon követi ezt az alap végrehajtása folyamán.

4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó bizottsági javaslat 2 500 000 000 EUR (folyó árakon) összeget tartalmaz a 2021–2027-es időszakra vonatkozó Belső Biztonsági Alap részére.

A végrehajtás megosztott vagy közvetlen/közvetett irányítás révén történik majd. A pénzügyi keretösszeget az alábbiak szerint fogják felhasználni: 60 %-ot a tagállamoknak a megosztott irányítás keretében végrehajtandó programjaira különítenek el, míg 40 %-ot a Tematikus Eszközhöz allokálnak, és nemzeti vagy nemzetközi szintű egyedi intézkedésekre, uniós intézkedésekre és szükséghelyzeti támogatásra fordítanak. A Tematikus Eszköz keretösszegét a Bizottság kezdeményezésére fel fogják használni technikai segítségnyújtásra is.

5. EGYÉB ELEMEEK

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

A Bizottság – többek között a beruházások minden érintett uniós alapra kiterjedő nyomon követésére vonatkozó jobb módszertan révén – javítani fogja a nyomonkövetési és értékelési keretet, hogy ösztönözze az időben történő teljesítést, és gondoskodjon arról, hogy az

⁷ (EU) X rendelet

értékelések eredményesen hozzájárulhassanak a szakpolitikai beavatkozások jövőbeni felülvizsgálataihoz. Ezt megfelelőbb mutatók, az érintett partnerekkel folytatott szorosabb együttműködés és teljesítményösztönző mechanizmusok révén fogja megvalósítani. A féldős értékelést és visszamenőleges értékelést a Bizottság fogja elvégezni, a 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdésének megfelelően, amelyekben a három intézmény megerősítette, hogy a jövőbeni intézkedésekre vonatkozó lehetőségeket elemző hatásvizsgálatok alapját a meglévő jogszabályok és szakpolitika értékelésének kell képeznie. Az értékelések az alap gyakorlati hatásait fogják vizsgálni mutatók és célok, valamint annak részletes elemzése alapján, hogy az alap milyen mértékben tekinthető relevánsnak, eredményesnek, hatékornak, biztosít-e elegendő uniós hozzáadott értéket és koherens-e más uniós politikákkal. Az értékelések bemutatják a levont tanulságokat is azzal a céllal, hogy megállapítsák, hol vannak hiányosságok, problémák, hol lehetne javítani az intézkedéseken vagy azok eredményein, illetve hogyan lehetne maximalizálni hatásukat.

Ami a jelentéstételt illeti, a tagállamok várhatóan jelentést tesznek programjaik végrehajtásáról az e rendeletben és a közös rendelkezésekről szóló rendeletben meghatározott módokatnak megfelelően.

- **A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata**

I. fejezet – A javasolt rendelet *általános rendelkezései* meghatározzák annak célját és hatályát, és a kulcsfontosságú fogalmakat. Ezenfelül meghatározzák a rendelet célkitűzéseit és a nyújtandó támogatás hatókörét. E cikkek javasolt hatálya nagyrészt a rendőrségi együttműködést támogató eszközéről szóló hatályos rendeletre épül, miközben szem előtt tart olyan új szakpolitikai fejleményeket, mint az európai biztonsági stratégia, a terrorizmus, a súlyos és szervezett bűnözés, valamint a kiberbűnözés elleni küzdelem, és az új interoperabilitási menetrend.

II. fejezet — *A pénzügyi és végrehajtási keret* tartalmazza a rendelet alapján nyújtott támogatás általános elveit, és kifejezésre juttatja a releváns uniós finanszírozási eszközökkel való összehangoltság és komplementaritás fontosságát. A fejezet továbbá meghatározza a rendelet alapján támogatott intézkedések alábbi megvalósítási módjait: megosztott, közvetlen és közvetett irányítás. A megvalósítási módok javasolt ötvöze az alábbiak, hogy az aktuális finanszírozási eszköz végrehajtása során pozitív tapasztalatok születtek ezzel a kombinációval.

A fejezet első szakasza a pénzügyi keretet állapítja meg. A javaslat megjelöli az alap pénzügyi keretösszegét, valamint annak különféle végrehajtási szabályok keretében történő felhasználását.

A második, harmadik és negyedik szakasz ismerteti az alap végrehajtási keretét, így például a Bizottság és a tagállamok programjait. Ugyancsak meghatározza a rendelet alapján támogatott intézkedésekre vonatkozó feltételeket, mint például a berendezések beszerzésével és a képzésekkel kapcsolatos feltételeket. A szakasz tartalmazza a tagállami programok féldős felülvizsgálatának, valamint az egyedi intézkedések, uniós intézkedések, szükséghelyzeti támogatás, technikai segítségnyújtás, vegyesfinanszírozási műveletek és működési támogatás megvalósításának részletes szabályait.

Az ötödik és egyben utolsó szakasz foglalja magába a tagállamok éves teljesítményjelentéseire, a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó, szükséges rendelkezéseket.

III. fejezet – Átmeneti és záró rendelkezések tartalmazzák a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása céljából a Bizottságnak adott felhatalmazásra, valamint a bizottsági eljárásra vonatkozó rendelkezéseket. A javasolt rendelet hatálybalépésének időpontja – annak kimondásával, hogy a rendelet a Szerződésekkel összhangban valamennyi tagállamban teljes egészében és közvetlenül alkalmazandó lesz – 2021. január 1.

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE**a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 82. cikke (1) bekezdésére, 84. cikkére, valamint 87. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére⁸,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére⁹,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

- (1) A belső biztonság biztosítása – amely tagállami hatáskör – közös feladat, amelyhez az uniós intézmények, a releváns uniós ügynökségek és a tagállamok közösen járulnak hozzá. A 2015 és 2020 közötti időszakban a Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament a 2015. áprilisi európai biztonsági stratégiának¹⁰ megfelelően meghatározta a közös prioritásokat, amelyeket a Tanács a 2015. júniusi megújított belső biztonsági stratégiában¹¹, az Európai Parlament pedig 2015. júliusi állásfoglalásában¹² megerősített. A közös stratégia célja, hogy biztosítsa a belső biztonság területén végzett uniós szintű munka stratégiai keretét, és meghatározta a 2015–2020 közötti időszakra vonatkozó, a biztonsági fenyegetésekre való hatékony uniós reagálás biztosítását célzó intézkedések fő prioritásait, nevezetesen a terrorizmus elleni küzdelmet és a radikalizálódás megelőzését, a szervezett bűnözés felszámolását és a kiberbűnözés elleni küzdelmet.
- (2) A 2017. szeptember 25-én aláírt Római Nyilatkozatban 27 tagállam vezetői megerősítették elkötelezettségüket a biztonságos és védett Unió iránt, ahol az összes polgár biztonságban érzi magát és szabadon mozoghat, ahol biztosított a külső határok védelme, amely hatékony, felelős és fenntartható, a nemzetközi normákat tiszteletben tartó migrációs politikát folytat, valamint egy olyan Európa iránt, amely elszánt küzdelmet folytat a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen Európában.
- (3) Az Európai Tanács 2016. december 15-i ülésén az uniós információs rendszerek és adatbázisok kölcsönös átjárhatósága terén további eredmények felmutatását sürgette. Az Európai Tanács 2017. június 23-i ülésén hangsúlyozta az adatbázisok közötti interoperabilitás javításának

⁸

⁹

¹⁰ COM(2015) 185 final, 2015. április 28.

¹¹ A Tanács 2015. június 16-i következtetései az Európai Unió 2015–2020-as időszakra szóló megújított belső biztonsági stratégiájáról.

¹² Az Európai Parlament 2015. július 9-i állásfoglalása az európai biztonsági stratégiáról (2015/2697(RSP)).

szükségességét, és 2017. december 12-én a Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció)¹³.

- (4) Az Unió azon célját, hogy biztosítsa a magas szintű biztonságot egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 67. cikkének (3) bekezdése értelmében, többek között a bűnözés megelőzését és az ellene való küzdelmet, valamint a tagállamok bűnüldöző szervei és egyéb nemzeti hatóságai, továbbá a releváns uniós ügynökségek és az Unió egyéb illetékes szervei, valamint az érintett harmadik országok és nemzetközi szervezetek közötti koordinációt és együttműködést célzó intézkedések révén kell elérni.
- (5) E célkitűzés eléréséhez intézkedésekre van szükség uniós szinten, annak érdekében, hogy megvédjék a polgárokat és az árukat a növekvő transznacionális fenyegetésekkel szemben, valamint azért, hogy támogassák a tagállamok illetékes hatóságainak munkáját. Többek között a terrorizmus, a súlyos és szervezett bűnözés, a mobil bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a korrupció, a kiberbűnözés, az ember- és fegyverkereskedelem továbbra is kihívást fog jelenteni az Unió belső biztonsága szempontjából.
- (6) Az Unió költségvetéséből származó finanszírozásnak olyan tevékenységekre kell koncentrálnia, amelyeknél az uniós fellépés hozzáadott értéket eredményez az önálló tagállami intézkedéshez képest. Az EUMSZ 84. cikkével és 87. cikkének (2) bekezdésével összhangban a finanszírozásnak támogatnia kell a tagállamok által a bűnmegelőzés és a rendőrségi együttműködés területén hozott intézkedések előmozdítását és támogatását célzó intézkedéseket, valamennyi tagállam illetékes hatóságait ideértve, különös tekintettel az információcserére, a fokozott operatív együttműködésre és a bűnözés megelőzésére és az ellen folytatott küzdelemre irányuló képességek megerősítésére irányuló erőfeszítések támogatására. Az alap nem támogathatja az EUMSZ 72. cikke által említett, a tagállamoknak a közrend, valamint a belső és nemzetbiztonság védelmét biztosító alapvető feladataihoz kapcsolódó működési költségeket és tevékenységeket.
- (7) A schengeni vívmányok megőrzése és működőképességének erősítése érdekében a tagállamok 2017. április 6. óta kötelesek szisztematikusan ellenőrizni az EU külső határait átlépő uniós polgárokat a releváns adatbázisokban. Ezenfelül a Bizottság ajánlást adott ki a tagállamoknak arra nézve, hogy megfelelőbben használják ki a rendőrségi ellenőrzéseket és a határon átnyúló együttműködést. A tagállamok közötti szolidaritást, a feladatok megosztásának egyértelműségét, az alapvető jogok, szabadságok és a jogállamiság tiszteletben tartását, valamint a globális megközelítésre való összpontosítást és a külső biztonsággal való szükséges koherenciát kell a hatékony és valódi biztonsági unió kidolgozásához szükséges uniós és tagállami fellépést irányító kulcsfontosságú elveknek tekinteni.
- (8) A hatékony és valódi biztonsági unió kialakításának és végrehajtásának előmozdítása, és annak biztosítása érdekében, hogy Unió-szerte magas szintű belső biztonság valósuljon meg, megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell biztosítani a tagállamok számára a Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: az alap) létrehozása és irányítása révén.
- (9) Az alapot az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő jogok és alapvető elvek, valamint az Unió alapvető jogokra irányuló nemzetközi kötelezettségei maradéktalan tiszteletben tartásával kell végrehajtani.
- (10) Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikke értelmében az alapnak azokat a tevékenységeket kell támogatnia, amelyek biztosítják a gyermekek erőszakkal, bántalmazással,

¹³ COM(2017) 794 final.

kizsákmányolással és elhanyagolással szembeni védelmét. Az alapnak elő kell segítenie továbbá a kiskorú, különösen a kísérő nélküli vagy más okból gyámságra szoruló tanúk és sértettek védelmét és támogatását.

- (11) Az Unión belüli magas szintű biztonság szavatolása érdekében uniós szinten azonosított közös prioritásokkal összhangban az alap támogatja majd a fő biztonsági fenyegetésekkel szembeni fellépésre irányuló intézkedéseket, mindenekelőtt a terrorizmus és a radikalizálódás, a súlyos és szervezett bűnözés és a kiberbűnözés elleni küzdelem, valamint a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatás és védelem révén. Az alap biztosítja, hogy az Unió és tagállamai megfelelően felkészüljenek a változó és kialakulóban lévő fenyegetések kezelésére, a valódi biztonsági unió megvalósítása érdekében. Ezt pénzügyi támogatással kell megvalósítani a jobb információcsere, az operatív együttműködés fokozása és a nemzeti és kollektív képességek javítása érdekében.
- (12) Az alap átfogó keretén belül az alapon keresztül biztosított pénzügyi támogatásnak különösen elő kell segítenie a rendőrségi és igazságügyi együttműködést és megelőzést a súlyos és szervezett bűnözés, a tiltott fegyverkereskedelem, a korrupció, a pénzmosás, a kábítószer-kereskedelem, a környezettel kapcsolatos bűncselekmények, az információcsere és információkhoz való hozzáférés, a terrorizmus, az emberkereskedelem, az illegális bevándorlók kizsákmányolása, a gyermekek szexuális kizsákmányolása, a gyermekek szexuális zaklatását bemutató képek és a gyermekpornográfia terjesztése, valamint a kiberbűnözés elleni küzdelem terén. Az alapnak továbbá támogatnia kell a személyek, közterületek és a kritikus infrastruktúra védelmét is a biztonságot érintő eseményekkel szemben, valamint a biztonsági kockázatok és válsághelyzetek hatékony kezelését, ideértve a közös szakpolitikák (stratégiák, szakpolitikai ciklusok, programok és cselekvési tervek), jogszabályok és gyakorlati együttműködés kidolgozását.
- (13) Helyénvaló, hogy az alap az alábbi jogelődjei által elért eredményekre és eszközölt beruházásokra épüljön: a Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem egyedi program (ISEC), valamint a 2007–2013-as időszakra vonatkozó, a „Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” egyedi program (CIPS) , továbbá a 2014–2020-as időszakra vonatkozó, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz, amelyet az 513/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet¹⁴ hozott létre. Ezt ki kell bővíteni úgy, hogy az új fejleményeket figyelembe vegye.
- (14) A köz- és magán pénzügyi források mobilizálása, összefonása és multiplikátor hatása révén maximalizálni kell az uniós támogatások hatását. Az alapnak elő kell mozdítania és ösztönöznie kell a civil társadalom aktív és érdemi részvételét és szerepvállalását, beleértve a nem kormányzati szervezeteket, valamint az ipari ágazatot, a biztonságpolitika fejlesztésében és végrehajtásában, adott esetben akár az alap célkitűzéséhez kapcsolódó más érintett szereplők, uniós ügynökségek és más uniós szervek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek bevonásával.
- (15) Az Unió kábítószer-ellenes stratégiájának átfogó keretén belül, amely a kereslet és a kínálat egyidejű csökkentésén alapuló kiegyensúlyozott megközelítés mellett száll síkra, az ezen alap alapján biztosított pénzügyi támogatásnak minden olyan intézkedést elő kell segítenie, amely a

¹⁴ Az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és a 2007/125/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 93. o.).

kábítószerek-kereskedelem megelőzésére és az ellene való küzdelemre irányul (kínálat- és keresletcsökkentés), és különösen azokat az intézkedéseket kell támogatnia, amelyek a tiltott kábítószerek termelése, előállítása, kitermelése, értékesítése, szállítása, behozatala és kivitele, így a kábítószerek kereskedelmi célú birtoklása vagy beszerzése ellen irányulnak. Az alapnak különösen le kell fednie a kábítószerek-ellenes politika megelőzési vonatkozásait. Annak érdekében, hogy a kábítószerekkel kapcsolatos területen további szinergiák és egyértelműség alakuljon ki, a kábítószerek elleni küzdelemmel kapcsolatos célkitűzések ezen elemeit – amelyek 2014–2020-ban a Jogérvényesülés program hatálya alá tartoztak – be kell építeni az alapba.

- (16) Annak érdekében, hogy az alap ténylegesen hozzájáruljon az egész Európai Unió belüli magas szintű belső biztonság megvalósulásához, valamint egy valódi biztonsági unió fejlesztéséhez, az alapot úgy kell felhasználni, hogy a tagállamok intézkedéseivel a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítsa.
- (17) Az Unió belüli szolidaritás érdekében, valamint az Unió belüli biztonságért viselt közös felelősség szellemében, ha – különösen schengeni értékelést követően – hiányosságokat vagy kockázatokat azonosítanak, az érintett tagállamnak megfelelően kezelnie kell a kérdést a programja keretében rendelkezésre álló források felhasználásával az 1053/2013/EU tanácsi rendeletnek¹⁵ megfelelő ajánlások végrehajtása érdekében.
- (18) Az alap célkitűzéseinek megvalósításához való hozzájárulás érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy programjaik prioritásai foglalkozzanak az alap egyedi célkitűzéseivel, és hogy a prioritásokat a II. mellékletbe foglalt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően válasszák ki, valamint hogy a célkitűzések közötti forráselosztás biztosítsa az átfogó szakpolitikai célkitűzés megvalósulását.
- (19) Törekedni kell a más uniós alapokkal való szinergiákra, következetességre és a hatékonyságra, valamint el kell kerülni az intézkedések közötti átfedéseket.
- (20) Az alapnak a biztonság területén meglévő más uniós pénzügyi programokkal koherensnek kell lennie és azokat ki kell egészítenie. A szinergiák biztosítására elsősorban a Menekültügyi és Migrációs Alap, az (EU) X rendelet által létrehozott határigazgatási és vízumügyi eszközökből, valamint az (EU) X rendelet által létrehozott vámellenőrzési berendezési eszközökből álló Integrált Határigazgatási Alap, továbbá az (EU) X rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] által lefedett más kohéziós politikai alapok, az (EU) X rendelet által létrehozott Horizont Európa program biztonsági kutatási része, az (EU) X rendelet által létrehozott Jogok és értékek program, az (EU) X rendelet által létrehozott Jogérvényesülés program, az (EU) X rendelet által létrehozott Digitális Európa program, valamint az (EU) X rendelet által létrehozott InvestEU program vonatkozásában törekszünk majd. A szinergiákat különösen az infrastruktúra és a közterületek biztonságával, a kiberbiztonsággal és a radikalizálódás megelőzésével kapcsolatosan kell megteremteni. A hatékony koordinációs mechanizmusok elengedhetetlenek a szakpolitikai célkitűzések leghatékonyabb megvalósításához, a méretgazdaságosság kihasználásához és az intézkedések közötti átfedések elkerülése érdekében.
- (21) Az alap révén támogatott harmadik országbeli vagy azzal összefüggő intézkedéseket az uniós külső segítségnyújtási eszközök által támogatott, Unió kívüli intézkedésekkel szinergiában és összhangban kell meghozni. Az ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes

¹⁵ A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengeni Értékelő és Végrehajtásért Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

összhangra kell törekedni az Unió külső tevékenységeinek alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitikával. A külső dimenzió tekintetében az alapnak törekednie kell a harmadik országokkal az Unió belső biztonsága érdekében különböző területeken – például a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelem terén – folytatott együttműködés fokozására, ideértve a harmadik országokbeli bűnüldöző hatóságokkal folytatott együttműködést (beleértve a kirendeléseket és a közös nyomozócsoportokat is) a terrorizmus, a súlyos és szervezett bűnözés, a korrupció, az emberkereskedelem és a migráncsempészet elleni küzdelem során.

- (22) Az Unió költségvetéséből származó finanszírozásnak olyan tevékenységekre kell koncentrálnia, amelyeknél az uniós fellépés hozzáadott értéket eredményez a tagállami intézkedésekhez képest. A biztonság jellegénél fogva uniós dimenzióval rendelkezik, ezért határozott és összehangolt uniós reagálást igényel. Az e rendelet alapján nyújtott pénzügyi támogatás különösen a biztonsági területre vonatkozó nemzeti és uniós kapacitásokhoz járul hozzá.
- (23) Úgy tekinthető, hogy egy adott tagállam nem felel meg a vonatkozó uniós vívmányoknak, ideértve az ezen alap alapján nyújtott működési támogatás felhasználását, ha nem teljesítette a Szerződések alapján a biztonság területén fennálló kötelezettségeit, ha fennáll annak az egyértelmű kockázata, hogy a tagállam súlyosan megsérti az Unió értékeit a biztonsági uniós vívmányok végrehajtása során, vagy ha a schengeni értékelési és monitoringmechanizmus keretében született értékelési jelentés hiányosságokat tárt fel az érintett területen.
- (24) Az e rendeletben meghatározott célok teljesítése érdekében az alapnak figyelembe kell vennie a fokozott rugalmasságra és egyszerűségekre mutató igényt, és ugyanakkor tiszteletben kell tartania a kiszámíthatóságra vonatkozó követelményeket és biztosítani kell a források tisztességes és átlátható elosztását.
- (25) E rendelet megállapítja a tagállamok számára biztosított kezdeti összegeket, amelyek az I. mellékletben foglalt kritériumok alapján kerülnek kiszámításra.
- (26) E kezdeti összegek képezik az alapját a tagállamok biztonságba eszközölt hosszú távú befektetéseinek. A biztonsági fenyegetések terén vagy az alaphelyzetben bekövetkező változások figyelembevétele érdekében félidőben további összeget osztanak el a tagállamok között az elosztási kulcsban meghatározott legfrissebb rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján, szem előtt tartva a programvégrehajtás helyzetét.
- (27) Mivel a biztonság terén folyamatosan változnak a kihívások, a finanszírozás elosztását hozzá kell igazítani a biztonsági fenyegetések változásaihoz, továbbá az Unió számára legnagyobb hozzáadott értéket képviselő prioritások felé kell irányítani a finanszírozást. A Tematikus Eszközön keresztül a finanszírozás egy részét időszakonként egyedi intézkedésekre, uniós intézkedésekre és a szükséghelyzeti támogatásra fogják fordítani, hogy reagáljanak a sürgető igényekre, a szakpolitika és az uniós prioritások változásaira, továbbá hogy az Unió számára magas szintű hozzáadott értéket képviselő intézkedések felé irányítsák a finanszírozást.
- (28) Ösztönözni kell a tagállamokat, hogy programjaik forrásainak egy részét fordítsák a IV. mellékletben felsorolt, magasabb uniós hozzájárulással támogatott intézkedések finanszírozására.
- (29) Az alap keretében rendelkezésre álló források egy részét a tagállamok közötti együttműködési erőfeszítést igénylő egyedi intézkedések végrehajtása céljából is el lehetne osztani, vagy ha az Unióban új fejlemények szükségessé teszik a további finanszírozást egy vagy több tagállam számára. A Bizottság munkaprogramjaiban meghatározza ezeket az egyedi intézkedéseket.
- (30) Az alapnak hozzá kell járulnia a belső biztonsággal kapcsolatos működési költségek támogatásához, és lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy fenntartsák az Unió egésze számára létfontosságú kapacitásait. Az ilyen támogatás az alap hatálya alá tartozó

célkitűzésekhez kapcsolódó kiválasztott egyedi költségek teljes körű visszatérítéséből áll, és a tagállami programok szerves részét kell képeznie.

- (31) Az alapnak az uniós szintű intézkedésekhez is támogatást kell nyújtania, hogy kiegészítse az alap szakpolitikai célkitűzésének tagállami programok révén történő nemzeti szintű végrehajtását. Az ilyen intézkedések a szakpolitikai elemzéssel és innovációval, a transznacionális kölcsönös tanulással és partnerséggel, valamint az új kezdeményezések és intézkedések uniós szintű tesztelésével kapcsolatos, az alap beavatkozásainak hatókörén belüli átfogó stratégiai célokat szolgálnak.
- (32) Az Uniónak a biztonságot érintő eseményekkel vagy az Uniót érintő újonnan felmerülő fenyegetésekkel kapcsolatos azonnali reagálási képességének megerősítése érdekében szükséghelyzeti támogatást kell biztosítani az e rendeletben szereplő kerettel összhangban. Ezért nem nyújtható a szükséghelyzeti támogatás pusztán rendkívüli és hosszú távú intézkedések támogatásához, vagy olyan helyzetek kezeléséhez, amikor a fellépés sürgőssége a nem megfelelő igazgatási szervezet, illetve az illetékes hatóságok részéről nem megfelelő operatív tervezés eredménye.
- (33) A fellépés szükséges rugalmasságának biztosítása és az újonnan felmerülő igények kielégítése érdekében lehetővé kell tenni a decentralizált ügynökségek számára, hogy megfelelő kiegészítő pénzügyi eszközökkel rendelkezzenek bizonyos szükséghelyzeti feladatok elvégzéséhez. Azokban az esetekben, amikor a végrehajtandó feladat olyan sürgős jellegű, hogy költségvetésük módosítását nem lehetett időben véglegesíteni, a decentralizált ügynökségeknek – többek között vissza nem térítendő támogatások formájában – jogosult kedvezményezettekkel kell válniuk a szükséghelyzeti támogatásra, összhangban az uniós intézmények által meghatározott uniós szintű prioritásokkal és kezdeményezésekkel.
- (34) Ezen alap szakpolitikai célkitűzését az InvestEU szakpolitikai kereteihez tartozó finanszírozási eszközökkel és költségvetési garanciákkal is támogatni kell. A pénzügyi támogatást a piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelésére kell – arányos mértékben – felhasználni, kerülve az intézkedések megkettőzését vagy a magánfinanszírozás kiszorítását, illetve a belső piaci verseny torzítását. Az intézkedéseknek egyértelmű uniós hozzáadott értéket kell képviselniük.
- (35) Ez a rendelet meghatározza a Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) pénzügyi keretösszegét, amely a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti X-i intézményközi megállapodás¹⁶ (X) pontja értelmében az éves költségvetési eljárás során az elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára.
- (36) Erre az alapra az (EU, Euratom) [az új költségvetési rendelet] rendelet¹⁷ (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) alkalmazandó. A költségvetési rendelet megállapítja a költségvetés végrehajtására – többek között a vissza nem térítendő támogatásokra, a pénzdíjakra, a közbeszerzésre, a közvetett végrehajtásra, a pénzügyi támogatásra, a finanszírozási eszközökre és a költségvetési garanciákra – vonatkozó szabályokat. Az uniós finanszírozási programok következetes végrehajtásának biztosítása érdekében a költségvetési rendeletet kell alkalmazni a Belső Biztonsági Alap keretében közvetlen vagy közvetett irányítása alatt megvalósítandó fellépésekre.

¹⁶ HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1527150770376&uri=CELEX:32013Q1220\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1527150770376&uri=CELEX:32013Q1220(01))

¹⁷ Teljes hivatkozás

- (37) Az intézkedések megosztott irányítás alapján történő végrehajtása céljából, az alap az e rendeletről, a költségvetési rendeletről és az (EU) X rendeletről¹⁸ [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] álló koherens keret részét képezi.
- (38) Az (EU) X rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] keretet biztosít az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alap (MMA), a Belső Biztonsági Alap (BBA), valamint az Integrált Határigazgatási Alap részét képező határigazgatási és vízumügyi eszköz (HAVE) intézkedései számára, továbbá megállapítja mindenekelőtt a megosztott irányítás szerint végrehajtott uniós alapok programozására, nyomon követésére és értékelésére, irányítására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Ezen túlmenően e rendeletben meg kell határozni a Belső Biztonsági Alap célkitűzéseit, és meg kell állapítani az ezen alapról finanszírozható tevékenységekre vonatkozó különös rendelkezéseket.
- (39) A rendelet keretében elérhető finanszírozási formákat és végrehajtási módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy mennyiben képesek elérni az intézkedések célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terheket és a szabályok be nem tartásának várható kockázatait. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, a százalékos átalányok és az egységköltségek, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.
- (40) A költségvetési rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel¹⁹, a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel²⁰, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel²¹ és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel²² összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más bűncselekmény, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv²³ szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más jogellenes tevékenységeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és

¹⁸ Teljes hivatkozás

¹⁹ Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

²⁰ A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

²¹ A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

²² A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

²³ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

hozzáfértést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.

- (41) A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet állapítja meg, amelyek meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és támogatás, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett úton történő végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá megállapítják a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó szabályokat. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelmére is vonatkoznak, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a hatékony uniós finanszírozás alapvető előfeltétele.
- (42) A 2013/755/EU tanácsi határozat²⁴ 94. cikke alapján a tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, figyelemmel az alap szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is, amelyhez az érintett tengerentúli ország vagy terület kapcsolódik.
- (43) Az EUMSZ 349. cikke értelmében, valamint a Tanács által a 2018. április 12-i következtetéseiben támogatott „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménynek²⁵ megfelelően, az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy nemzeti programjaik kezeljék a legkülső régiókat érintő, konkrét fenyegetéseket. Az alap megfelelő erőforrásokkal támogatja az említett tagállamokat, hogy adott esetben segítséget nyújtsanak e régióknak.
- (44) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás²⁶ (22) és (23) bekezdése alapján az alapot sajátos ellenőrzési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőket. Adott esetben e követelmények mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján értékelhetők az alap tényleges hatásai. Az alap valamennyi egyedi célkitűzésére vonatkozóan közös mutatókat kell kialakítani az alap eredményeinek mérése céljából.
- (45) Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására az alap előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a releváns értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor.
- (46) E mutatók és a pénzügyi beszámolók révén a Bizottság és a tagállamok figyelemmel kísérik az alap végrehajtását az (EU) X rendelet [a közös rendelkezésekről szóló új rendelet] és e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.
- (47) Az e rendeletben szereplő rendelkezések kiegészítése és nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása érdekében a Bizottságot olyan hatáskörrel kell felruházni, hogy az EUMSZ 290.

²⁴ A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. november 25.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

²⁵ COM(2017) 623 final.

²⁶ Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13. (HL C 123., 2016.5.12., 1. o.).

cikkével összhangban jogi aktusokat fogadhatson el a IV. mellékletben felsorolt, magasabb társfinanszírozásra jogosult intézkedések jegyzéke és a működési támogatás tekintetében, valamint a nyomkövetési és értékelési keret továbbfejlesztése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor.

- (48) E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek²⁷ megfelelően kell gyakorolni. A tagállamok közös kötelezettségeit és különösen a Bizottság tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket meghatározó végrehajtási jogi aktusok esetében a vizsgálóbizottsági eljárást, a programozás és a jelentésétel keretében a Bizottság tájékoztatásának módozataira vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására pedig – tisztán technikai természetük miatt – a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni.
- (49) Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.
- (50) Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban és e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország [nem vesz részt e rendelet elfogadásában, így az rá nem kötelező és nem alkalmazandó / bejelentette, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában].
- (51) Helyénvaló összhangba hozni e rendelet alkalmazási időszakát a többéves pénzügyi keretről szóló (EU, Euratom) X tanácsi rendeletével²⁸.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

- (1) E rendelet létrehozza a Belső Biztonsági Alapot (a továbbiakban: az alap).
- (2) A rendelet megállapítja az alap célkitűzéseit, a 2021–2027 közötti időszakra szóló költségvetést, az uniós finanszírozás formáit, valamint az e finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat.

²⁷ HL C 55., 2011.2.28., 13. o.

²⁸ A Tanács (EU, Euratom) XXX rendelete

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

- a) „vegyesfinanszírozási műveletek”: az uniós költségvetésből – többek között a költségvetési rendelet 2. cikkének 6. pontja szerinti vegyesfinanszírozási eszköz keretében – támogatott olyan tevékenységek, amelyek az uniós költségvetésből nyújtott nem visszafizetendő támogatási formákat és/vagy finanszírozási eszközöket ötvöznak fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézményektől, valamint kereskedelmi pénzügyi intézményektől és befektetőktől származó visszafizetendő támogatási formákkal;
- b) „bűnmegelőzés”: mindazon intézkedések, amelyek célja a bűnözésnek és az állampolgárok biztonságérzetének erősítése vagy az ahhoz egyéb módon történő hozzájárulás, a 2009/902/IB tanácsi határozat²⁹ 2. cikke (2) bekezdésében említetteknek megfelelően;
- c) „kritikus infrastruktúra”: azon eszközök, hálózatok, rendszerek vagy ezek részei, amelyek elengedhetetlenek az alapvető társadalmi feladatok ellátásához, az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez, valamint amelyek megzavarása, veszélyeztetése vagy megsemmisítése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna valamely tagállamban vagy az Unióban;
- d) „kiberbűnözés”: olyan számítógépes bűncselekmények, amelyek csak az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök és rendszerek használatával követhetők el, amennyiben ezek az eszközök és rendszerek vagy a bűncselekmény elkövetésének eszközei, vagy a bűncselekmény elsődleges célpontjai; valamint az internet felhasználásával elkövetett közönséges bűncselekmények, amelyek olyan hagyományos bűncselekmények – mint például a gyermekek szexuális kizsákmányolása –, amelyek nagyobb léptékben vagy hatókörben valósíthatók meg a számítógépek, számítástechnikai hálózatok vagy az IKT más formáinak használata útján;
- e) „EMPACT intézkedések”: az Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyyegetettség Ellen (EMPACT)³⁰ keretében hozott intézkedések. Az EMPACT a releváns tagállamok, uniós intézmények és ügynökségek, valamint harmadik országok, nemzetközi szervezetek és más köz- és magánszférabeli partnerek strukturált multidiszciplináris együttműködési platformja, amelynek célja, hogy az uniós szakpolitikai ciklus keretében kezelje a szervezett és súlyos nemzetközi bűncselekmények jelentette kiemelt fontosságú fenyegetéseket;
- f) „uniós szakpolitikai ciklus”: hírszerzésen alapuló és multidiszciplináris kezdeményezés, amelynek célja az Uniót fenyegető legfontosabb súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem a tagállamok, az uniós intézmények, az ügynökségek és adott esetben harmadik országok és szervezetek közötti együttműködés ösztönzése révén;
- g) „információkhoz való hozzáférés és információcsere”: bűncselekmények, különös tekintettel a határon átnyúló, szervezett bűnözés megelőzésével, felderítésével, nyomozásával, valamint büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos, az EUMSZ 87. cikkében említettek szerinti hatóságok, valamint az Europol számára releváns információk biztonságos gyűjtése, tárolása, kezelése, elemzése és cseréje;
- h) „igazságügyi együttműködés”: a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés;

²⁹ A Tanács 2009/902/IB határozata (2009. november 30.) az európai bűnmegelőzési hálózat (EUCPN) létrehozásáról és a 2001/427/IB határozat hatályon kívül helyezéséről, (HL L 321., 2009.12.8., 44. o.).

³⁰ A Bel- és Igazságügyi Miniszterek Tanácsának következtetései, 2010. november 8–9.

- i) „LETS”: az európai bűnüldözési képzési rendszer, amelynek célja, hogy hatékony együttműködés révén felvértezze a bűnüldöző szervek tagjait a határon átnyúló bűnözés megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges tudással és készségekkel, amint azt az Európai LETS létrehozásáról szóló, 2013. március 27-i bizottsági közlemény³¹ is meghatározza, és a CEPOL-rendelet³² is megemlíti;
- j) „szervezett bűnözés”: a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat³³ értelmében vett, bűnszervezetben való részvételhez kötődő, büntetendő cselekmény;
- k) „felkészültség”: olyan intézkedések, amelyek egy esetleges terrortámadás vagy egyéb biztonsági vonatkozású események esetén megelőzést és/vagy kockázat csökkentést céloznak;
- l) „schengeni értékelési és ellenőrzési mechanizmus”: a schengeni vívmányok helyes alkalmazásának az 1053/2013/EU rendelet szerinti ellenőrzése, beleértve a rendőrségi együttműködés területét is;
- m) „korrupció elleni küzdelem”: az Egyesült Nemzetek Korrupció elleni egyezményében felvázolt valamennyi terület, beleértve a megelőzést, a büntetni rendelt és a bűnüldözési intézkedéseket, a nemzetközi együttműködést, a vagyonvisszaszerzést, a technikai segítségnyújtást és az információcserét;
- n) „terrorizmus”: a terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben³⁴ meghatározott szándékos cselekmények és bűncselekmények bármelyike.

3. cikk

Az alap célkitűzései

- (1) Az alap szakpolitikai célkitűzése továbbra az EU-n belüli magas szintű biztonság megteremtéséhez való hozzájárulás, különösen a terrorizmus és radikalizálódás, a súlyos és szervezett bűnözés és a kiberbűnözés elleni küzdelemmel, és a bűncselekmények áldozatainak támogatásával és védelmével.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakpolitikai célkitűzés keretei között, az alap elősegíti a következő egyedi célkitűzéseket:
 - a) az uniós bűnüldöző szervek és más illetékes hatóságok közötti és azokon belüli, valamint a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott információcsere fokozása,
 - b) az uniós bűnüldöző szervek és más illetékes hatóságok közötti és azokon belüli határokon átnyúló közös műveletek fokozása a határon átnyúló dimenziójú súlyos és szervezett bűnözéssel kapcsolatosan, valamint
 - c) a bűncselekmények – többek között különösen a terrorizmus – megelőzésére és az ellenük folytatott küzdelemre irányuló képességek megerősítésére irányuló

³¹ Az európai bűnüldözési képzési rendszer (LETS) létrehozása (COM(2013) 172).

³² Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2219 rendelete (2015. november 25.) az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL).

³³ A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.).

³⁴ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/741 irányelve a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

erőfeszítések támogatása, különösen a tagállamok hatóságai, a civil társadalmak és a magánpartnerek közötti fokozott együttműködés révén.

- (3) A (2) bekezdésbe foglalt egyedi célkitűzések keretei között, a II. mellékletben felsorolt intézkedések végrehajtása révén kell megvalósítani az alapot.
- (4) A finanszírozott intézkedéseket az alapvető jogok és az emberi méltóság maradéktalan tiszteletben tartása mellett kell végrehajtani. Az intézkedéseknek kiváltképp az Európai Unió Alapjogi Chartája, az uniós adatvédelmi jog és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (EJEE) rendelkezéseivel kell összhangban lenniük. A tagállamoknak lehetőség szerint megkülönböztetett figyelemmel kell eljárniuk a különös védelmet igénylő személyek – leginkább a gyermekek és a kísérő nélküli kiskorúak – megsegítésére és védelmére irányuló intézkedések végrehajtása során.

4. cikk

A támogatás köre

- (1) A 3. cikkben említett célkitűzések keretei között, és a II. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően, az alap különösen a III. mellékletben felsorolt intézkedésekhez nyújt támogatást.
- (2) E rendelet célkitűzéseinek elérése érdekében az alap adott esetben harmadik országokban vagy azok tekintetében is támogathatja a III. mellékletben említett uniós prioritásoknak megfelelő intézkedéseket az 5. cikkel összhangban.
- (3) A következő intézkedések nem támogathatók:
 - a) a közrend nemzeti szinten történő fenntartására korlátozódó intézkedések;
 - b) a bűnüldöző hatóságok és az EUMSZ 87. cikkében említett egyéb illetékes hatóságok szabványos berendezéseinek, szabványos szállítóeszközeinek vagy szabványos létesítményeinek beszerzésével vagy karbantartásával kapcsolatos intézkedések;
 - c) a katonai vagy védelmi célú intézkedések;
 - d) olyan eszközök, amelyek legalább egyik célja a vámellenőrzés;
 - e) kényszerítő eszközök, ideértve a fegyvereket, a lőszeret, a robbanóanyagokat és a tömegszórtó eszközöket, a képzési célok kivételével;
 - f) az informátorok jutalmai és az EMPACT fellépés keretén kívüli „villantott pénz”³⁵;Szükséghelyzet bekövetkezése esetén az e bekezdésben említett, nem támogatható intézkedések is támogathatónak tekinthetők.

5. cikk

Részvételre jogosult jogalanyok

- (1) Az alábbi jogalanyok jogosultak a részvételre:
 - a) az alábbi országok bármelyikében letelepedett jogalanyok:

³⁵ A „villantott pénz” olyan valódi készpénz, amelyet a nyomozás során a gyanúsítottak vagy más, rendelkezésre állásról vagy szállításról információval rendelkező, vagy közvetítőként eljáró személyek számára likviditására és fizetőképességére vonatkozó bizonyítékként mutattak be a gyanúsítottak letartóztatását, illegális termelőhelyek azonosítását vagy a szervezett bűnözői csoport egyéb módon történő felszámolását célzó fiktív vásárlás céljából.

- (i) tagállam vagy hozzá kapcsolódó tengerentúli ország vagy terület;
 - (ii) a munkaprogramban felsorolt harmadik ország, az abban előírt feltételek szerint;
- b) bármely nemzetközi szervezet vagy az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany.
- (2) Természetes személyek nem jogosultak részvételre.
- (3) Harmadik országban letelepedett jogalanyok kivételesen jogosultak a részvételre, amennyiben ez egy adott intézkedés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.
- (4) A legalább két olyan független szervezetből álló konzorcium tagját képező jogalanyok jogosultak a részvételre, amelyek különböző tagállamokban vagy azokhoz kapcsolódó tengerentúli országokban vagy területeken vagy harmadik országokban telepedtek le.

II. FEJEZET

PÉNZÜGYI ÉS VÉGREHAJTÁSI KERET

1. SZAKASZ

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

6. cikk

Általános elvek

- (1) Az e rendelet szerint nyújtott támogatás kiegészíti a nemzeti, regionális és helyi beavatkozásokat, és arra összpontosít, hogy hozzáadott értéket nyújtson e rendelet célkitűzéseire.
- (2) A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet szerint és a tagállamok által nyújtott támogatás összhangban áll az Unió vonatkozó tevékenységeivel, politikáival és prioritásaival, és kiegészítse az egyéb uniós eszközöket.
- (3) Az alapot a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjával összhangban megosztott, közvetlen vagy közvetett irányítással kell végrehajtani.

7. cikk

Költségvetés

- (1) Az alapnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 2 500 000 000 EUR.
- (2) A pénzügyi keretösszeget az alábbiak szerint fogják felhasználni:
 - a) 1 500 000 000 EUR-t a megosztott irányítás útján végrehajtott programok számára kell elkülöníteni;
 - b) 1 000 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a Tematikus Eszközre.
- (3) A pénzügyi keretösszeg legfeljebb 0,84 %-át kell elkülöníteni a Bizottság kezdeményezésére az alap végrehajtása céljából történő technikai segítségnyújtásra.

8. cikk

A Tematikus Eszköz végrehajtására vonatkozó általános rendelkezések

- (1) A 7. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett pénzügyi keretösszeget a Tematikus Eszközön keresztül, rugalmasan kell felosztani, a munkaprogramokban foglaltak szerint megosztott, közvetlen vagy közvetett irányítás útján. A Tematikus Eszközből származó finanszírozást annak alábbi elemeire kell fordítani:
 - a) egyedi intézkedések;
 - b) uniós intézkedések; valamint
 - c) szükséghelyzeti támogatás.
- A Bizottság kezdeményezésére történő technikai segítségnyújtás szintén támogatható a Tematikus Eszköz pénzügyi keretösszegéből.
- (2) A Tematikus Eszközből származó finanszírozás az Unió számára nagy hozzáadott értékkel bíró prioritásokat kezel vagy sürgős szükségletekre történő reagálására kell felhasználni a II. mellékletben körvonalazott, elfogadott uniós prioritásoknak megfelelően.
- (3) Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást közvetlen vagy közvetett irányítás keretében nyújtják a tagállamoknak, gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság által, az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemények ne érintsék a kiválasztott projekteket, ami veszélyeztetné a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét vagy a projektek teljesítését.
- (4) Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást megosztott irányítás keretében hajtják végre, a Bizottság az (EU) rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 18. cikke és 19. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában megvizsgálja, hogy a Bizottság által, az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemények nem érintik-e a tervezett intézkedéseket, ami veszélyeztetné a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét vagy a műveletek teljesítését.
- (5) A Bizottság megállapítja az uniós költségvetés éves előirányzatai keretében a Tematikus Eszköz számára rendelkezésre bocsátott teljes összeget. A Bizottság a költségvetési rendelet [110.] cikkében említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó finanszírozási határozatokat fogad el, meghatározva a célkitűzéseket és a támogatandó intézkedéseket, és pontosítja azoknak az (1) bekezdésben említett egyes elemeire fordítandó összegeket. A finanszírozási határozatok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.
- (6) A (3) bekezdésben említett finanszírozási határozatok elfogadását követően a Bizottság ennek megfelelően módosíthatja a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokat.
- (7) Ezek a finanszírozási határozatok egy vagy több évre, és a Tematikus Eszköz egy vagy több elemére terjedhetnek ki.

2. SZAKASZ

A MEGOSZTOTT IRÁNYÍTÁS SZERINTI TÁMOGATÁS ÉS VÉGREHAJTÁS

9. cikk

Hatály

- (1) Ez a szakasz a pénzügyi keretösszegnek a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett részére, valamint a 8. cikkben említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó bizottsági

határozatnak megfelelően megosztott irányítás szerint végrehajtandó kiegészítő forrásokra vonatkozik.

- (2) Az e szakasz szerinti támogatást a költségvetési rendelet 63. cikkének és az (EU) [közös rendelkezésekről szóló rendeletnek] megfelelően megosztott irányítás keretében kell végrehajtani.

10. cikk

Költségvetési források

- (1) A 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett forrásokat a tagállamok által megosztott irányítás szerint végrehajtott nemzeti programok (a továbbiakban: a programok) számára kell kiosztani indikatív jelleggel a következők szerint:
- a) 1 250 000 000 a tagállamok számára az I. mellékletbe foglalt kritériumok szerint;
 - b) 250 000 000 EUR a tagállamok számára a 13. cikk (1) bekezdésében említett programok költségvetési juttatásainak módosítása érdekében.
- (2) Ha az (1) bekezdés b) pontjában említett összeget nem osztották ki, a fennmaradó összeggel ki lehet egészíteni a 7. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett összeget.

11. cikk

Társfinanszírozási arányok

- (1) Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 75 %-át finanszírozhatja.
- (2) Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás az összes elszámolható költség 90 %-ára növelhető az egyedi intézkedések keretében végrehajtott projektek esetében.
- (3) Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás az összes elszámolható költség 90 %-ára növelhető a IV. mellékletben felsorolt intézkedések esetében.
- (4) Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás a működési támogatásra fordított összes elszámolható költség 100 %-ára növelhető.
- (5) Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás a szükséghelyzeti támogatásra fordított összes elszámolható költség 100 %-ára növelhető.
- (6) A programokat jóváhagyó bizottsági határozat meghatározza a társfinanszírozási arányt és az alapból nyújtható támogatás maximális összegét az (1)–(5) bekezdésben említett intézkedéstípusok esetében.
- (7) A Bizottság határozata minden egyes egyedi célkitűzés esetében meghatározza, hogy az egyedi célkitűzésre vonatkozó társfinanszírozási arány melyikre vonatkozik az alábbiak közül:
- a) a teljes hozzájárulás, a közpénzből és a magánpénzből történő hozzájárulást is beleértve, vagy
 - b) kizárólag a közpénzből történő hozzájárulás.

Programok

- (1) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a programjaiban kezelt prioritások összhangban állnak a biztonság terén meglévő uniós prioritásokkal és kihívásokkal, és reagálnak azokra, valamint hogy teljes mértékben megfelelnek az uniós vívmányoknak és az elfogadott uniós prioritásoknak. A prioritásaik meghatározásakor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a programjaiban megfelelően foglalkoznak a II. mellékletben szereplő végrehajtási intézkedésekkel.
- (2) A Bizottság biztosítja, hogy a Bűnüldözési Együttműködés Európai Unió Ügynöksége (Europol), az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) és a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) a hatáskörükbe tartozó területek tekintetében a programok kidolgozásának korai szakaszában részt vegyenek. A tagállamoknak konkrétan konzultálniuk kell az Europollal intézkedéseik megtervezéséről, különösen akkor, ha az uniós szakpolitikai ciklus vagy az EMPACT keretébe tartozó intézkedést, vagy a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Közös Akció Munkacsoport (J-CAT) által koordinált intézkedéseket foglalják programjaikba. Az átfedések elkerülése érdekében a tagállamok koordinálnak a CEPOL-lal a képzés programjaikba történő beillesztése előtt.
- (3) A Bizottság adott esetben bevonhatja a Bűnüldözési Együttműködés Európai Unió Ügynökségét (Europol), az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségét (CEPOL) és a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontját (EMCDDA) az 5. szakaszban meghatározott monitoring- és értékelési feladatokban, különösen annak biztosítása érdekében, hogy az alap támogatásával végrehajtott intézkedések megfeleljenek a vonatkozó uniós vívmányoknak és az Unió által elfogadott prioritásoknak.
- (4) Egy tagállami program allokációjának legfeljebb 15 %-a használható berendezések, szállítóeszközök beszerzésére vagy biztonsági szempontból releváns létesítmények építésére. Ez a felső határ csak kellően indokolt esetekben léphető túl.
- (5) A tagállamok programjaikban prioritásként kezelik a következőket:
 - a) az Unió prioritásai és vívmányai a biztonság területén, különös tekintettel az információcserére és az informatikai rendszerek interoperabilitására;
 - b) a schengeni értékelési és ellenőrzési mechanizmusról szóló 1053/2013/EU rendelet keretében a rendőrségi együttműködés területén tett, pénzügyi vonatkozású ajánlások;
 - c) a szükségletek felmérése, mint például az európai szemeszter korrupció terén tett ajánlásai, keretében azonosított, pénzügyi vonatkozású országspecifikus hiányosságok.
- (6) Szükség esetén a programot módosítani kell, hogy figyelembe vegye a (5) bekezdésben említett ajánlásokat. A kiigazítás hatásától függően, a Bizottság jóváhagyhatja a felülvizsgált programot.
- (7) A tagállamok különösen a IV. mellékletben felsorolt intézkedéseket hozzák meg. Az előre nem látható vagy új körülmények kezelése, illetve a finanszírozás hatékony végrehajtása céljából, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a IV. melléklet módosítása céljából.
- (8) Ha a tagállamok úgy döntenek, hogy valamely harmadik országban vagy azzal együtt az alap támogatásával hajtanak végre projekteket, az érintett tagállam a projekt megkezdése előtt konzultációt folytat a Bizottsággal.
- (9) Az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 17. cikkének (5) bekezdésében említett programozásnak a VI. melléklet 1. táblázatába foglalt beavatkozási típusokon kell alapulnia.

13. cikk

Féldős felülvizsgálat

- (1) 2024-ben a Bizottság az I. melléklet (2) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelően hozzárendeli az érintett tagállamok programjaihoz a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kiegészítő összeget. A finanszírozást a 2025-ös naptári évvel kezdődő időszakra kell biztosítani.
- (2) Ha az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 85. cikkével összhangban benyújtott időközi kifizetési kérelmek nem fedik le a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett program kezdeti előirányzatának legalább 10 %-át, az érintett tagállam nem jogosult arra, hogy kiegészítő előirányzatban részesüljön az (1) bekezdésben említett program tekintetében.
- (3) A Tematikus Eszközből 2025-től juttatott forráselosztás adott esetben figyelembe veszi az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 12. cikkében említett teljesítménykeret mérföldköveinek megvalósítása és a feltárt végrehajtási hiányosságok kiküszöbölése terén elért eredményeket.

14. cikk

Egyedi intézkedések

- (1) Az egyedi intézkedések e rendelet célkitűzéseinek megfelelő transznacionális vagy nemzeti projektek, amelyekre tekintettel egy, több vagy valamennyi tagállam a programját kiegészítő előirányzatban részesülhet.
- (2) A tagállamok – a 10. cikk (1) bekezdése szerint kiszámított költségvetési juttatásuk mellett – egyedi intézkedésekre vonatkozó forrásokban részesülnek, feltéve, hogy az a programon belül következetesen ilyen címzett előirányzatként szerepel és arra fordítják, hogy elősegítse e rendelet célkitűzéseinek megvalósítását, ideértve az újonnan felmerülő fenyegetések kezelését.
- (3) A finanszírozás nem fordítható a program más intézkedéseire, kivéve megfelelően indokolt esetben és a Bizottságnak a program módosításával adott jóváhagyása esetén.

15. cikk

Működési támogatás

- (1) A működési támogatás a tagállami költségvetési juttatásnak az a része, amit az Unió számára közszolgáltatást jelentő feladatok és szolgáltatások ellátásáért felelős hatóságok támogatására fordíthatnak.
- (2) Az egyes tagállamok az alap keretében programjuk céljára elkülönített összeg legfeljebb 10 %-át használhatják fel az Unió számára közszolgáltatást jelentő feladatok és szolgáltatások ellátásáért felelős hatóságok számára nyújtott működési támogatás finanszírozására.
- (3) A működési támogatást használó tagállamok megfelelnek a biztonságra vonatkozó uniós vívmányoknak.
- (4) A tagállamok a programban és a 26. cikkben említett éves teljesítményjelentésekben megindokolják, hogy miért használnak működési támogatást e rendelet célkitűzéseinek elérésére. A program jóváhagyását megelőzően a Bizottság értékeli az alaphelyzetet azokban a tagállamokban, amelyek jelezték a működési támogatás kérelmezésére vonatkozó szándékukat, figyelembe véve az e tagállamok által nyújtott információkat, valamint a

minőségellenőrzési és értékelési mechanizmusok – például a schengeni értékelési mechanizmus és más minőségellenőrzési és értékelési mechanizmusok – ajánlásait.

- (5) A működési támogatást a VII. mellékletben megállapított konkrét feladatokra és szolgáltatásokra kell fordítani.
- (6) Az előre nem látható vagy új körülmények kezelése, illetve a finanszírozás hatékony végrehajtása céljából, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. mellékletben szereplő konkrét feladatok és szolgáltatások módosítása céljából.

3. SZAKASZ

A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT IRÁNYÍTÁS SZERINTI TÁMOGATÁS ÉS VÉGREHAJTÁS

16. cikk

Hatály

Az e szakasz szerinti támogatás végrehajtása közvetlenül a Bizottság által történik a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban, vagy közvetve e cikk c) pontjának megfelelően.

17. cikk

Uniós intézkedések

- (1) Az uniós intézkedések transznacionális projektek vagy különleges uniós érdeket képviselő projektek, e rendelet célkitűzéseinek megfelelően.
- (2) A Bizottság kezdeményezésére az alap a III. melléklettel összhangban felhasználható az e rendelet 3. cikkben említett célkitűzéseire vonatkozó uniós intézkedések finanszírozására.
- (3) Az uniós intézkedések a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában – különösen vissza nem térítendő támogatás, pénzdíj és közbeszerzés formájában – nyújthatnak finanszírozást. Vegyesfinanszírozási műveletek keretében finanszírozási eszköz formájában is nyújtható finanszírozás.
- (4) A közvetlen irányítás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor.
- (5) Az ajánlatokat értékelő bizottság állhat külső szakértőkből.
- (6) Valamely kölcsönös biztosítási mechanizmushoz való hozzájárulás lefedheti a pénzeszközök címzett általi visszafizetetésével összefüggő kockázatokat, és elegendő garanciának tekintendő a költségvetési rendelet értelmében. A(z) X rendelet [a garanciaalapról szóló rendelet helyébe lépő rendelet] [X. cikkében] megállapított rendelkezések alkalmazandók.

18. cikk

Vegyesfinanszírozási műveletek

Ezen alap keretében a vegyesfinanszírozási műveleteket az InvestEU rendelettel³⁶ és a költségvetési rendelet X. címével összhangban kell végrehajtani.

³⁶ Teljes hivatkozás.

19. cikk

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére

Az alap támogathatja Bizottság kezdeményezésére vagy nevében végrehajtott technikai segítségnyújtási intézkedéseket. Ezen intézkedések esetében 100 %-os finanszírozási arány engedélyezett.

20. cikk

Ellenőrzések

Az (EU) rendelet [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] 127. cikke szerinti általános megbízhatóság alapját az uniós hozzájárulás felhasználására vonatkozóan személyek vagy jogalanyok – köztük az uniós intézmények vagy szervek által felhatalmazottaktól eltérők – által végzett ellenőrzések képezik.

21. cikk

Tájékoztatás, kommunikáció és közzététel

- (1) Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedéseknek és azok eredményeinek a népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.
- (2) A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az alaphoz, valamint annak intézkedéseivel és eredményeivel kapcsolódóan. Az alaphoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek e rendelet célkitűzéseivel kapcsolódnak.

4. SZAKASZ

A MEGOSZTOTT, KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT IRÁNYÍTÁS SZERINTI TÁMOGATÁS ÉS VÉGREHAJTÁS

22. cikk

Szükséghelyzeti támogatás

- (1) Az alap pénzügyi támogatást nyújt sürgős és egyedi szükségletekhez bármilyen biztonságot érintő eseményből vagy az e rendelet hatálya alá tartozó újonnan felmerülő fenyegetésből fakadó szükséghelyzet esetén, amely jelentős negatív hatással jár vagy járhat egy vagy több tagállamban a polgárok biztonságára;
- (2) A szükséghelyzeti támogatás közvetlenül a decentralizált hatóságoknak megítélt, vissza nem térítendő támogatása formáját öltheti.
- (3) A szükséghelyzeti támogatás elkülöníthető a tagállami programok számára a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően kiszámított előirányzatuk mellett, feltéve, hogy az a programon belül ilyen címzett előirányzatként szerepel. E finanszírozás nem fordítható a program más intézkedéseire, kivéve megfelelően indokolt esetben és a Bizottságnak a program módosításával adott jóváhagyása esetén.
- (4) A közvetlen irányítás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor.

23. cikk

Kumulatív, kiegészítő és kombinált finanszírozás

- (1) Az alap keretében hozzájárulásban részesült intézkedés hozzájárulást kaphat bármilyen más uniós programból is, ideértve a megosztott irányítás alá eső programokat, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Az egyes uniós programokból nyújtott hozzájárulásokra a megfelelő program szabályai alkalmazandók. A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg az intézkedés összes elszámolható költségének összegét, és a különböző uniós programokból nyújtott támogatás a támogatási feltételeket meghatározó dokumentumoknak megfelelően arányosan számítható ki.
- (2) A kiválósági pecsétet elnyert intézkedések, illetve az alábbi, kumulatív, összehasonlítható feltételeknek megfelelő intézkedések:
 - a) az alap keretében meghirdetett pályázati felhívás alapján értékelték őket;
 - b) megfelelnek az adott pályázati felhívás minőségre vonatkozó minimumkövetelményeinek;
 - c) a költségvetési korlátok miatt nem támogathatók az adott pályázati felhívás keretében.

részesülhetnek támogatásban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Szociális Alap+ vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásaiból az (EU) X [a közös rendelkezésekről szóló] rendelet [67]. cikkének (5) bekezdésével vagy az (EU) X [a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló] rendelet [8]. cikkével összhangban, amennyiben az érintett program célkitűzéseivel konzisztensek. A támogatást nyújtó Alap szabályai irányadóak.

5. SZAKASZ

NYOMON KÖVETÉS, JELENTÉSTÉTEL ÉS ÉRTÉKEELÉS

1. alszakasz Közös rendelkezések

24. cikk

Nyomon követés és jelentéstétel

- (1) A költségvetési rendelet [43. cikke (3) bekezdése h) pontjának i. és iii. alpontja] szerinti jelentéstételi követelményeknek megfelelően, a Bizottság az V. mellékletnek megfelelően az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a teljesítményre vonatkozó információkat.
- (2) A Bizottságot felhatalmazást kap arra, hogy a 28. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az V. melléklet módosítására vonatkozóan az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a teljesítményre vonatkozóan szolgáltatandó információk szükséges kiigazítása céljából.
- (3) A 3. cikkben meghatározott egyedi célkitűzések megvalósítása terén az alap előrelépéseiről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a VIII. melléklet tartalmazza. A teljesítménymutatók esetében a kiindulási értéket nullában kell meghatározni. A 2024-re meghatározott mérföldkövek és a 2029-re meghatározott célok kumulatívak.
- (4) A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire és – adott esetben – a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

- (5) Az alap által a célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében elért előrehaladás hatékony értékelése érdekében, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VIII. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, ahol azt szükségesnek ítéli, valamint arra, hogy a nyomonkövetési és értékelési keret létrehozására, így a tagállamok által a projektekkel kapcsolatosan szolgáltatandó információkra vonatkozó rendelkezésekkel egészítse ki ezt a rendeletet.

25. cikk

Értékelés

- (1) A Bizottság elvégzi e rendelet – így az ezen alap alapján végrehajtott intézkedések – félidős és visszamenőleges értékelését.
- (2) A félidős és visszamenőleges értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 40. cikkében meghatározott határidőnek megfelelően.

2. alszakasz A megosztott irányításra vonatkozó szabályok

26. cikk

Éves teljesítményjelentések

- (1) A tagállamok 2023. február 15-ig és azt követően 2031-ig bezárólag minden évben ugyanaddig az időpontig benyújtják a Bizottságnak az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 36. cikkének (6) bekezdésében említett éves teljesítményjelentést. A 2023-ban benyújtandó jelentés a program 2022. június 30-ig megvalósított végrehajtását fedi le.
- (2) Az éves teljesítményjelentés különösen az alábbiakra vonatkozó információkat tartalmaz:
- a) eredmények a program végrehajtása, valamint a mérföldkövek és a célok elérése terén, figyelembe véve az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 37. cikkében előírt legfrissebb adatokat;
 - b) a program teljesítését érintő problémák, valamint az azok kezelése céljából hozott intézkedések;
 - c) az alapból támogatott intézkedések és a más uniós alapokból – különösen a harmadik országokban meglévő vagy azokkal kapcsolatos alapokból – nyújtott támogatás közötti kiegészítő jelleg;
 - d) a program hozzájárulása a vonatkozó uniós vívmányok és cselekvési tervek megvalósításához;
 - e) a kommunikációs és láthatósági intézkedések végrehajtása;
 - f) a támogató feltételek megvalósulása és azok alkalmazása a programozási időszak folyamán.
- (3) A Bizottság a teljesítményjelentés kézhezvételének időpontjától számított két hónapon belül megteheti az arra vonatkozó észrevételeit. Amennyiben a Bizottság e határidőn belül nem tesz észrevételt, a jelentést elfogadottnak kell tekinteni.
- (4) Az e cikk végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében, a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amely létrehozza az éves teljesítményjelentés sablonját. Ezt

a végrehajtási jogi aktust a 29. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

27. cikk

Nyomon követés és jelentéstétel

- (1) Az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló új rendelet] IV. címe szerinti nyomon követésnek és értékelésnek a VI. melléklet 1., 2. és 3. táblázatába foglalt beavatkozási típusokon kell alapulnia. Az előre nem látható vagy új körülmények kezelése, illetve a finanszírozás hatékony végrehajtása céljából, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VI. mellékletnek a 28. cikkel összhangban történő módosítása céljából.
- (2) A mutatókat az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 12. cikkének (1) bekezdése, 17. és 37. cikke szerint kell használni.

III. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

- (1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.
- (2) A Bizottságnak a 12., 15., 24. és 27. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.
- (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12., 15., 24. és 27. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
- (4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
- (5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
- (6) A 12., 15., 24. és 27. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus kizárólag akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

29. cikk

Bizottsági eljárás

- (1) A Bizottságot a Menekültügyi és Migrációs Alappal, a Belső Biztonsági Alappal, valamint a határigazgatási és vízumügyi eszközzel foglalkozó koordinációs bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
- (2) E bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.
- (3) Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadja el a végrehajtási aktus tervezetét. Ez nem vonatkozik a 26. cikk (4) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusra.

30. cikk

Átmeneti rendelkezések

- (1) Az 513/2014/EU rendelet 2021. január 1-től kezdődően hatályát veszti.
- (2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, ez a rendelet nem érinti az érintett intézkedések folytatását vagy módosítását a Belső Biztonsági Alap rendőrségi együttműködést támogató eszköze szerint, amely továbbra is alkalmazandó az érintett intézkedésekre azok lezárásáig.
- (3) Az alap pénzügyi keretösszegéből az alap és annak elődje, az 513/2014/EU rendelet alapján létrehozott Belső Biztonsági Alap rendőrségi együttműködést támogató eszköze alapján elfogadott intézkedések közötti átmenet biztosításához szükséges technikai és igazgatási segítségnyújtási kiadások is fedezhetők.

31. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

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

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

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök az elnök
PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

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

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

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

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

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

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1. A javaslat/kezdeményezés címe

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról

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

5. fejezet (Biztonság és védelem); 12. cím Biztonság

1.3. A javaslat/kezdeményezés a következőre irányul:

☒ új intézkedés

☐ kísérleti projektet / előkészítő intézkedést követő új intézkedés¹

☐ jelenlegi intézkedés meghosszabbítása

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

1.4. A javaslat/kezdeményezés indoklása

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

Helyénvaló, hogy az alap a jogelődai támogatásával elért eredményekre és eszközölt beruházásokra épüljön, támogatva a belső biztonság területére vonatkozó, általános uniós szakpolitikákat, például a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, a válságkezelés (az emberek, közterek és a kritikus infrastruktúrák védelme) és a kábítószer elleni küzdelem vonatkozásában.

Ezenfelül az uniós finanszírozásnak képesnek kell lennie az újonnan kialakuló szükséghelyzetek vagy más olyan helyzetek kezelésére, amelyek azonnali fellépést igényelnek, amire a tagállamok önállóan nem képesek.

A jövőbeli politikák kialakításának sérelme nélkül, e területen minden jövőbeli javaslat tartalmazza a saját külön pénzügyi kimutatását, amelynek kapcsolódó pénzügyi forrásait vagy ezen alap keretösszege, vagy pedig a többéves pénzügyi keret előirányzataiban rendelkezésre álló további források fedezik.

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

A biztonsági fenyegetések olyan kihívásokat jelentenek, amelyeket a tagállamok önállóan eljárva nem tudnak kezelni.

A biztonság területén a súlyos és szervezett bűnözés, a terrorizmus és az egyéb biztonsággal kapcsolatos fenyegetések egyre inkább határon átnyúló jellegűek. A bűnüldöző hatóságok közötti transznacionális együttműködés és koordináció

¹ A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.

elengedhetetlen e bűncselekmények sikeres megelőzéséhez és az ellenük vívott küzdelemhez, például információcsere, közös nyomozások, interoperábilis technológiák, továbbá közös fenyegetés- és kockázatértékelések révén. Az e rendelet értelmében nyújtott pénzügyi támogatás hozzájárul különösen e szakpolitikai területeken a nemzeti és európai képességek megerősítéséhez, jobb helyzetet teremtve az Unió számára, hogy az uniós szolidaritás kifejezéséhez szükséges keretet biztosítsa, valamint egy platformot létesítsen az e szakpolitikákat alátámasztó közös IT-rendszerek fejlesztéséhez.

Az EU biztonságának kezelése jelentős erőforrásokat és képességeket igényel a tagállamoktól. A fokozott operatív együttműködés és koordináció – beleértve a források egyesítését például a képzés és a felszerelés terén – méretgazdaságosságot és szinergiákat kínál, ezzel biztosítva a közpénzek hatékonyabb felhasználását és a szolidaritás megerősítését, valamint a kölcsönös bizalmat és a közös uniós politikákért való felelősségmegosztást a tagállamokban. Ez különösen fontos a belső biztonság területén, ahol a határon átnyúló közös műveletek valamennyi formájának pénzügyi támogatása lényeges a rendőrség, a vámhatóságok, a határőrök és az igazságügyi hatóságok közötti együttműködés javítása érdekében.

A belügy külső dimenziójával kapcsolatban egyértelmű, hogy az intézkedések elfogadása és az uniós szintű források összevonása jelentősen növelni fogja az EU meggyőzőképességét, hogy a harmadik országokat rábírja az EU és a tagállamok érdekeit jelentő biztonsággal kapcsolatos kérdésekben az Unióval folytatott együttműködésre.

1.4.3. Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

A 2014–2020 közötti programozási időszakban hatályos rendőrségi együttműködést támogató eszköz időközi értékelése és a 2007–2013 közötti időszak programjainak (a Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem egyedi program (ISEC) és a Terrorizmusmegelőzés, felkészültség és következménykezelés program (CIPS)) utólagos értékelése az alábbi megállapításokra jutott. Érdemes megemlíteni, hogy a rendőrségi együttműködést támogató eszköz az első olyan uniós finanszírozási program e területen, amelyet a tagállamokkal megosztott irányítás révén hajtottak végre; a korábbi alapokat a Bizottság közvetlenül hajtotta végre.

– Relevancia, hatály és méret

A jelenlegi rendőrségi együttműködést támogató eszköz széles körű hatálya biztosította, hogy képes legyen támogatni a biztonság terén szükséges uniós szintű intézkedések végrehajtását. Az alap által kínált rugalmasság (annak lehetősége, hogy a finanszírozást a célkitűzések között átcsoportosítsák) segítette a változó igények kezelésében, a tagállamok azonban nagyra értékelnék, ha még nagyobb rugalmasságot érnének el a célkitűzésekhez rendelt minimális előirányzatok megszüntetésével és a nemzeti célkitűzések számának csökkentésével. Ezenfelül a programozási időszak elején a statisztikai adatok alapján meghatározott, elosztásra kerülő összegek nem tükrözik a tagállamok igényeinek a végrehajtási időszak során bekövetkező változásait. A programozási időszak alatt nyújtott további pénzügyi támogatás során a programozási időszak elején megállapított elosztási kulcs nem hagy teret a rugalmasságnak, befolyásolva ezzel esetleg az alap hatékonyságát és eredményességét.

– Hatékonyság

A jelenlegi rendőrségi együttműködést támogató eszköz hatékonynak minősül és hozzájárul célkitűzései eléréséhez. Az értékelés azt mutatja, hogy a biztonság, a migráció és a határigazgatás területén a megvalósítási módok ötvözte révén hatékonyan lehetett megvalósítani az alapok célkitűzéseit. Fenn kell tartani a megvalósítási mechanizmusok átfogó kialakítását. Másrészt az értékelések rámutattak a rugalmasság továbbra is fennmaradó, hatékonyságot korlátozó hiányára, amelyet a kiszámíthatósággal kell kiegyensúlyozni, mivel a tagállami hatóságoknak és kedvezményezetteknek a programozási időszak során pénzügyi és jogi biztonságra van szükségük az alap végrehajtásának tervezéséhez. A jelenlegi rendőrségi együttműködést támogató eszköz nem tartalmaz pénzügyi keretösszeget, amelyet a félidős értékelés keretében a nemzeti programok számára elosztanának, korlátozva így a nemzeti programoknak nyújtható további finanszírozás lehetőségét. A további korlátozás ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy a félidős értékelést a végrehajtási időszak során csak egy előre meghatározott időpontban lehet alkalmazni. Az elmúlt években jelentkező migrációs válság és fokozott biztonsági fenyegetettségek rámutattak, hogy a programozási időszak kezdetétől szükség van rugalmasságra, hogy a gyakorlatban felmerülő változásokra reagálni lehessen. Az időközi értékelések azt is megállapították, hogy egyértelmű beavatkozási logikára van szükség, és a jobban összpontosított nemzeti programok növelnék a hatékonyságot azáltal, hogy lehetőség nyílik egyes célkitűzések előnyben részesítésére, továbbá az értékelések rámutattak egy teljes körű monitoring és értékelési rendszer fontosságára mind a közvetlen, mind pedig a megosztott irányítás tekintetében. A korai szakaszban kialakítva ez a kezdetektől biztosítja az előrelépés és eredményesség következetes és egységes nyomon követését.

– Eredményesség (ideértve az adminisztratív teher egyszerűsítését és csökkentését)

Az érdekelt felek az eljárások egyszerűsítése terén előrelépést észleltek. Az innovatív intézkedéseket (egyszerűsített költségelszámolási módszerek, többéves programozás) előnyösnek tekintik. Az MMA és a BBA végrehajtására vonatkozó közös szabályok létrehozása támogatta a három finanszírozási eszköz irányítása közötti kapcsolatokat, ami a két alap kezeléséért felelős szervezetek közötti együttműködés szorosabbá válásához – és egyes esetekben az intézmények egységesítéséhez – vezetett.

Az adminisztratív terhet azonban a közigazgatások és a kedvezményezettek továbbra is nagynak tartják, ami aláássa az alapok eredményességét. Például annak ellenére, hogy a nemzeti támogathatósági szabályok alkalmazása potenciálisan csökkentheti az adminisztrációs terheket, egyes támogathatósági szabályok továbbra is túl szigorúak. Az egyszerűsített költségelszámolási módszereket nem alkalmazzák teljes mértékben. Mind a tagállamokra, mind pedig a Bizottságra viszonylag nagy adminisztratív teher hárul a közvetlen irányítás révén nyújtott szükséghelyzeti támogatás tekintetében. Ez magában foglalja egy részletes támogatási megállapodás rövid idő alatt történő kidolgozását, valamint a kedvezményezettek számára a Bizottság felé történő részletesebb jelentéstételi követelményeket (a megosztott irányításhoz képest). Kellő szintű technikai segítségnyújtásra van szükség az alap sikeres kezelésének elősegítéséhez, valamint ahhoz, hogy a potenciális kedvezményezettek az intézkedésekre és finanszírozási lehetőségekre vonatkozó tájékoztatás révén egyszerűbben hozzáférjenek az alapokhoz. Ezenfelül a jelenlegi rendőrségi együttműködést támogató eszköz keretében nem létezik olyan mechanizmus, amelynek célja a teljesítmény növelése, azaz például az ösztönzők olyan rendszere, amely tovább javítaná az alapok eredményességét és hatékonyságát. Az ilyen mechanizmusok hiányában az alapok végrehajtása tekintetében jól teljesítő

tagállamok nem jutalmazhatók. Mindez növelhette volna az alapok hatékonyságát célkitűzéseik elérése tekintetében.

– Összhang

Az alap koherensnek tekinthető, és célkitűzései kiegészítik az egyéb nemzeti politikákat. A más uniós finanszírozási eszközökkel való koherenciát és kiegészítő jelleget a tervezési, programozási és végrehajtási szakaszban is biztosították. Koordinációs mechanizmusokat alakítottak ki, hogy a végrehajtási szakaszban koherenciát és kiegészítő jelleget biztosítsanak. Az alapok formátuma (a hosszú távú kapacitásokat célzó nemzeti programok, az azonnali nyomás enyhítését célzó szükséghelyzeti támogatás, valamint a nemzetközi együttműködés támogatására kialakított uniós intézkedések) pozitívnak minősült. Mindenesetre a következetesség és a szinergia biztosítása a következő három fő területen továbbra is kihívást jelent: a menekültügyi és integrációs célkitűzéseknek az európai strukturális és beruházási alapokon keresztüli támogatása, a határigazgatás, a visszatérési és az újbóli beilleszkedést segítő intézkedések támogatása, valamint a harmadik országok védelmi rendszereinek fejlesztése, és végezetül az uniós alapoknak a biztonság területén történő beavatkozásai összehangolása.

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

Az alapnak a biztonság területével kapcsolatos célkitűzéseit a finanszírozási eszközök teljes mértékben összehangolt készlete fogja támogatni mind a külső, mind pedig a belső szempontok tekintetében. Fontos az egyéb uniós eszközök révén nyújtott finanszírozásokkal való átfedések elkerülése a határvonalak megállapítása és a hatékony koordinációs mechanizmusok révén.

A biztonság területén a jövőbeli BBA lesz az Unió kijelölt eszköze. Biztosítják a kiegészítő jelleget különösen a kohéziós politikával, az Integrált Határigazgatási Alappal, amely a határigazgatási és vízügyeszközből, valamint a Vámellenőrzési Berendezések Alapjából áll, a Horizont Európa biztonsági kutatási részével, valamint a jövőbeli Jogok és értékek programmal. A szinergiákat különösen a határigazgatással és vámellenőrzési berendezési eszközökkel, az infrastruktúra és a közterületek biztonságával, a kiberbiztonsággal és a radikalizálódás megelőzésével kapcsolatosan is meg kell teremteni. A hatékony koordinációs mechanizmusok elengedhetetlenek a szakpolitikai célkitűzések leghatékonyabb megvalósításához, a méretgazdaságosság kihasználásához és az intézkedések közötti átfedések elkerülése érdekében.

Az alap révén támogatott harmadik országbeli vagy azzal összefüggő intézkedéseket az egyéb uniós külső segítségnyújtási eszközök által támogatott, Unión kívüli intézkedésekkel szinergiában és összhangban kell meghozni. Az ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt összhangra kell törekedni az Unió külső tevékenységének alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitikával. A külső dimenzió tekintetében az alap a harmadik országokkal az Unió belső biztonsága érdekében az olyan különböző területeken folytatott együttműködés javítására fogja irányítani a támogatást, mint például a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelem, a kereskedelem és a közlekedés biztonsága, a harmadik országokbeli bűnüldöző hatóságokkal a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott együttműködés (beleértve a kirendeléseket és a közös nyomozócsoportokat is), a szervezett bűnözés, a korrupció, valamint az emberkereskedelem és a migráncsempészet elleni küzdelem.

1.5. Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama

☒ határozott időtartam

- ☒ időtartam: 2021.1.1.–2027.12.31.
- ☒ Pénzügyi hatás: 2021-től 2027-ig a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében és 2021-től a kifizetési előirányzatok esetében.

☐ határozatlan időtartam

- Beindítási időszak: ÉÉÉÉ-tól/-tól ÉÉÉÉ-ig
- azt követően: rendes ütem.

1.6. Tervezett irányítási módszer(ek)²

☒ Bizottság általi közvetlen irányítás

- ☒ a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét
- ☐ végrehajtó ügynökségen keresztül³

☒ Megosztott irányítás a tagállamokkal

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

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

Megjegyzések

² Az egyes irányítási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a Költségvetési Főigazgatóság honlapján:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

³ A program végrehajtása (részben) átruházható egy végrehajtó ügynökségre a költség-haszon elemzés eredménye, valamint az azzal kapcsolatosan meghozandó döntések függvényében, továbbá abban az esetben, ha a Bizottságnál és a végrehajtó ügynökségnél a program végrehajtásához kapcsolódó igazgatási előirányzatokat ennek megfelelően kiigazítják.

A javasolt alapot megosztott, közvetlen vagy közvetett irányítás révén hajtják végre. A források legnagyobb részét a megosztott irányítású nemzeti programok számára fogják elkülöníteni. A fennmaradó részt a Tematikus Eszköz számára különítik el, és felhasználható egyedi intézkedésekre (amelyeket a tagállamok nemzeti vagy nemzetközi szinten hajtják végre), uniós intézkedésekre (közvetlen/közvetett irányítás) és szükséghelyzeti támogatásra (megosztott, közvetlen vagy közvetett irányítás).

A Bizottság kezdeményezésére végzett technikai segítségnyújtást közvetlen irányítás révén hajtják végre.

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Gyakoriság és feltételek

Közvetlen/közvetett irányítás:

A Bizottság közvetlenül nyomon követi az intézkedések végrehajtását a vonatkozó támogatási megállapodásokban, adott esetben a nemzetközi szervezetekkel kötött hatáskör-átruházási megállapodásokban és a kedvezményezettekkel kötött szerződésekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Megosztott irányítás:

Minden egyes tagállam – a közös rendelkezésekről szóló rendelettel összhangban – létrehozza a saját programjának irányítási és kontrollrendszerét, valamint biztosítja a nyomonkövetési rendszer és a mutatókra vonatkozó adatok minőségét és megbízhatóságát. A végrehajtás gyors megkezdésének elősegítése érdekében lehetőség van a meglévő, jól működő irányítási és kontrollrendszerek megújítására a következő programozási időszakra vonatkozóan.

Ezzel összefüggésben a tagállamoknak fel kell állítaniuk egy monitoringbizottságot, amelyben a Bizottság is részt vesz tanácsadói minőségben. A monitoringbizottság évente legalább egyszer ülésezik. Áttekintí mindazokat a problémákat, amelyek befolyásolják a program előrehaladását a célkitűzéseinek megvalósítása felé.

A tagállamok éves teljesítményjelentést fognak küldeni, amelynek a program végrehajtása, valamint a mérföldkövek és célok elérése terén született eredményekre vonatkozó információkat kell tartalmaznia. Emellett helyénvaló, hogy említést tegyen a program teljesítését érintő problémákról, és ismertesse az azok kezelése céljából hozott intézkedéseket.

Az időszak végén minden tagállam végső teljesítményjelentést nyújt be. Helyénvaló, hogy a végső jelentés a program célkitűzéseinek elérése terén elért eredményekre összpontosítson és áttekintést adjon a program teljesítményét érintő problémákról, az e problémák kezelésére hozott intézkedésekről, valamint az említett intézkedések hatékonyságának értékeléséről. Ezenfelül be kell mutatnia a program hozzájárulását a tagállamhoz címzett vonatkozó uniós ajánlásokban azonosított kihívások leküzdéséhez, a teljesítménykeretben meghatározott célok elérése terén elért előrehaladásról, a releváns értékelések megállapításairól és e megállapítások nyomon követéséről, valamint a kommunikációs intézkedések eredményeiről.

A közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló javaslat szerint a tagállamok minden évben megbízhatósági dokumentumokat nyújtanak be, amely tartalmazza az

éves pénzügyi kimutatást, a vezetői nyilatkozatot és az ellenőrző hatóság véleményét az elszámolásokról, az irányítási és kontrollrendszeréről, valamint az éves pénzügyi kimutatásban szereplő kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A Bizottság ezt a megbízhatósági csomagot fogja használni az Alap terhére a pénzügyi év tekintetében elszámolható összeg meghatározására.

Kétévente felülvizsgálati ülést kell szervezni a Bizottság és az egyes tagállamok között az egyes programok teljesítményének vizsgálatára.

Évente hat alkalommal a tagállamok elküldik a minden egyes, konkrét célkitűzésekre lebontott programra vonatkozó adatokat. Ezek az adatok a műveletek költségeire, valamint a közös teljesítmény- és eredménymutatók értékeire vonatkoznak.

Általánosságban:

A Bizottság a közös rendelkezésekről szóló rendelettel összhangban elvégzi az ezen eszköz alapján végrehajtott intézkedések félidős értékelését és visszamenőleges értékelését. A félidős értékelést különösen azon programok félidős értékelésére kell építeni, amelyeket a tagállamok 2024. december 31-ig nyújtottak be a Bizottsághoz.

2.2. Irányítási és kontrollrendszer(ek)

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

Mind a Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóság 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó forrásainak utólagos értékelései, mind pedig a Főigazgatóság jelenlegi forrásainak félidős értékelései azt mutatják, hogy a migráció és belügy területén a megvalósítási módok ötvözte révén hatékonyan lehetett megvalósítani az alapok célkitűzéseit. Fenntartják a megvalósítási mechanizmusok átfogó kialakítását, amely magában foglalja a megosztott, közvetlen és közvetett irányítást.

A megosztott irányítás révén a tagállamok végrehajtják azokat a nemzeti viszonyokra szabott programokat, amelyek hozzájárulnak az uniós szakpolitikai célkitűzésekhez. A megosztott irányítás biztosítja, hogy a pénzügyi támogatás valamennyi résztvevő tagállam számára rendelkezésre álljon. Ezen felül a megosztott irányítás lehetővé teszi a finanszírozás kiszámíthatóságát, valamint azt, hogy azok a tagállamok, amelyek leginkább tisztában vannak az előttük álló kihívásokkal, megfelelően tudják megtervezni a hosszú távú támogatásokat. Megosztott irányítás révén egyedi intézkedésekhez (amelyek a tagállamoktól együttes erőfeszítést igényelnek, vagy ha az Unióban új fejlemények szükségessé teszik a további finanszírozást egy vagy több tagállam számára), valamint az áttelepítéssel és átadással kapcsolatos tevékenységekhez kiegészítő finanszírozást lehet nyújtani. Új fejleményként az alap megosztott irányítás révén is tud szükséghelyzeti támogatást nyújtani, nem csak közvetlen és közvetett irányítás mellett.

A közvetlen irányításon keresztül a Bizottság az Unió közös szakpolitikai célkitűzéseire hozzájáruló más intézkedéseket is támogat. Az intézkedések lehetővé teszik az egyes tagállamok sürgős és specifikus szükségleteire szabott támogatást (szükséghelyzeti támogatás), a nemzeti hálózatok és tevékenységek támogatását, a nemzeti programok keretében bővíthető innovatív fellépések tesztelését, valamint az Unió egészének érdekeit szolgáló tanulmányok fedezését (uniós intézkedések).

A közvetett irányításon keresztül az alapnak lehetősége van arra, hogy a költségvetés-végrehajtási feladatokat konkrét célok érdekében – többek között – nemzetközi szervezetekre és belügyi ügynökségekre ruházza át.

A különféle célkitűzéseket és szükségleteket szem előtt tartva az alap keretében Tematikus Eszközt javasolnak, amely révén egyensúlyt lehet elérni a nemzeti programokhoz rendelt többéves allokációk kiszámíthatósága és az Unió számára magas hozzáadott értéket képviselő intézkedések számára biztosított finanszírozás időszakos folyósításának rugalmassága között. A Tematikus Eszközt a tagállamokban és a tagállamok között zajló egyedi intézkedések, az uniós intézkedések, a szükséghelyzeti támogatás, az áttelepítés és áthelyezés számára használják fel. Mindez biztosítja, hogy a finanszírozást egy kétéves programozási ciklus alapján felosszák és továbbítsák a fent említett különböző irányítási módszerek között.

A megosztott irányítás tekintetében a kifizetési eljárásokat a közös rendelkezésekről szóló rendeletjavaslat ismerteti, amely éves előfinanszírozást ír elő, amelyet programonként és évenként legfeljebb négy időközi kifizetés követ a tagállamok által a számviteli év során küldött kifizetési kérelmek alapján. A közös rendelkezésekről szóló rendeletjavaslat tervezete szerint az előfinanszírozást a programok utolsó pénzügyi évén belül számolják el.

A kontrollstratégia az új költségvetési rendeleten és a közös rendelkezésekről szóló rendeleten alapul majd. Az új költségvetési rendeletnek és a közös rendelkezésekről szóló rendeletjavaslat tervezetének a támogatások egyszerűsített formái – így az egyösszegű átalányok, a százalékos átalányok és az egységköltségek – alkalmazását bővítenie kell. Bevezeti a kifizetések egy új formáját, amely a költségek helyett az elért eredményeken alapul. A kedvezményezettek egy meghatározott pénzügyi összegben részesülhetnek, amennyiben bizonyítják, hogy sor került bizonyos intézkedésekre, mint például képzésekre vagy szükséghelyzeti támogatásra. Ez várhatóan egyszerűsíti mind a kedvezményezettekre, mind pedig a tagállamra nehezedő felügyeleti terheket (pl. a költségek számláinak és nyugtáinak ellenőrzése).

A megosztott irányítás esetében a közös rendelkezésekről szóló rendeletjavaslat tervezete a 2014–2020 közötti programozási időszakban hatályos irányítási és kontrollstratégiára épít, azonban bevezet egyes olyan intézkedéseket, amelyek célja a végrehajtás egyszerűsítése, valamint a kedvezményezettekre és a tagállamokra egyaránt nehezedő felügyeleti terhek csökkentése. Az újdonságok közé tartozik:

- a kijelölési eljárás megszüntetése (ami lehetővé teszi a programok végrehajtásának felgyorsítását);
- irányítási ellenőrzés (közigazgatási és helyszíni), amelyet az irányító hatóság kockázatértékelés alapján végez (összevetve a 2014–2020 közötti programozási időszakban előírt 100 %-os közigazgatási ellenőrzésekkel). Ezenfelül az irányító hatóság bizonyos körülmények között arányos ellenőrzési intézkedéseket alkalmazhat a nemzeti eljárásokkal összhangban;
- ugyanazon művelet/kiadás többszörös ellenőrzésének elkerülésére vonatkozó feltételek bevezetése.

A programhatóságok a kedvezményezetteknek felmerült kiadások alapján időközi kifizetési kérelmeket nyújtanak be a Bizottságnak. A közös rendelkezésekről szóló rendeletjavaslat tervezete lehetővé teszi az irányító hatóságok számára, hogy kockázatértékelés alapján végezzenek irányítási ellenőrzést, továbbá rendelkezik specifikus ellenőrzésekről is (pl. az irányító hatóság által végzett helyszíni ellenőrzések, valamint a műveletek/kiadások ellenőrző hatóság általi ellenőrzése), amelyekre azt követően kerül sor, hogy a kapcsolódó kiadásokat az időközi kifizetési

kérelmekben bejelentették a Bizottságnak. A nem támogatható kiadások megtérítésével járó kockázat csökkentése érdekében a közös rendelkezésekről szóló rendelet tervezete 90 %-ra korlátozza a Bizottság időközi kifizetéseit, mivel jelen pillanatban a nemzeti ellenőrzéseknek csak egy részét végezték el. A Bizottság a fennmaradó egyenleget az éves záróelszámolási eljárást követően fizeti ki, miután megkapta a programhatóságok által benyújtott megbízhatósági dokumentumokat. A Bizottság vagy az Európai Számvevőszék által észlelt bármely szabálytalanság az éves megbízhatósági dokumentumok átadását követően nettó pénzügyi korrekcióhoz vezethet.

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

Megosztott irányítás:

A Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóság nem szembesült jelentős hibakockázatokkal kiadási programjai során. Ezt megerősíti az, hogy a Számvevőszék éves jelentései visszatérően nem tartalmaznak jelentős ilyen jellegű megállapításokat. Ezenfelül a Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóság már felülvizsgálta jogalapját (az (EU) 2015/378 rendelet és az 1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet), hogy tovább igazodjon a kohéziós politika ellenőrzési keretéhez és bizonyossági modelljéhez, és hogy fenntartsa a kiadási programjaiban található hibák alacsony szintjét. Az összehangolásra irányuló ezen erőfeszítés a jelenlegi javaslattal folytatódik, amelyben az ellenőrzési keret összhangban van a kohéziós politikával foglalkozó főigazgatóságokéval.

A megosztott irányítás keretében a jelenlegi programok végrehajtásával kapcsolatos általános kockázatok az alap tagállamok általi kihasználatlanságával, valamint az irányítási és kontrollrendszerek összetett szabályaiból és hiányosságaiból eredő lehetséges hibákkal kapcsolatosak. A közös rendelkezésekről szóló rendelet tervezete egyszerűsíti a szabályozási keretet a megosztott irányítás keretében végrehajtott különböző alapok szabályainak, irányítási és kontrollrendszereinek harmonizálása révén. Lehetővé teszi továbbá a kockázatok szerint elkülönített ellenőrzési követelményeket (pl. kockázatalapú irányítási ellenőrzések, a nemzeti eljárásokon alapuló arányos ellenőrzési intézkedések lehetősége, az ellenőrzési munka korlátozásai az időzítés és/vagy az egyedi műveletek tekintetében).

Közvetlen/közvetett irányítás:

Az utólagos ellenőrzések során leggyakrabban feltárt hibák fő okainak és típusainak közelmúltbeli elemzése alapján a szabályszerűség hiányának főbb területei a kedvezményezetteknek odaítélt támogatások rossz pénzügyi kezelése, a hiányzó vagy nem megfelelő igazoló dokumentumok, a szabálytalan közbeszerzés és a költségvetésben nem szereplő költségek.

Ennek következtében a kockázatok elsődlegesen a következőknek tudhatók be:

- a kiválasztott projektek minőségének biztosítása és azok későbbi technikai végrehajtása, a kedvezményezetteknek nyújtott nem egyértelmű vagy hiányos iránymutatás, illetve elégtelen ellenőrzés;
- az odaítélt források nem hatékony vagy nem gazdaságos felhasználásának a kockázata, mind a támogatások esetében (támogatható költségek visszatérítésének bonyolultsága párosulva a támogatható költségek dokumentum-alapú ellenőrzésének korlátozott lehetőségeivel), mind pedig a beszerzések esetében (időnként korlátozott

számban állnak rendelkezésre a szükséges szaktudással rendelkező gazdasági szereplők, ami miatt nem lehet elégségesen összehasonlítani az árajánlatokat);

– a különösen a kisebb szervezetek arra irányuló kapacitásához kapcsolódó kockázatok, hogy hatékonyan ellenőrizzék a kiadásokat, valamint biztosítsák az elvégzett műveletek átláthatóságát.

– a Bizottság hírneve csorbulásának a kockázata, ha csalást vagy bűncselekményt tárnak fel; a harmadik felek belső kontrollrendszerei csak részleges biztosítékot nyújtanak a heterogén vállalkozók és kedvezményezettek eléggé nagy száma miatt, amelyek mindegyike a saját, gyakran kis méretű belső kontrollrendszerét működteti.

A pályázati felhívások jobb megtervezésének, a kedvezményezettek számára nyújtott iránymutatásnak, a pályázatok célzottságának, valamint az egyszerűsített költségek jobb alkalmazásának és az új költségvetési rendeletben foglalt ellenőrzések és értékelések eredményei átvételének köszönhetően e kockázatok nagy része várhatóan csökkenni fog.

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

Megosztott irányítás:

Az ellenőrzések költsége a tagállamok számára várhatóan változatlan marad vagy csökkenthető. A jelenlegi (2014–2020) programozási ciklus esetében 2017-től a tagállamok általi ellenőrzés összesített költsége a tagállamok 2017. évre vonatkozó kifizetési kérelmei teljes összegének körülbelül 5 %-ára becsülhető.

Ez a százalékos arány a programok végrehajtása terén elért hatékonyságnövekedéssel és a tagállamok számára történő kifizetések növekedésével várhatóan csökkenni fog.

Várhatóan tovább csökkennek a tagállamok ellenőrzési költségei az irányítás és az ellenőrzések – a közös rendelkezésekről szóló rendeletben bevezetett – kockázatalapú megközelítése révén, amelyhez az egyszerűsített költségelszámolási módszerek bevezetésének fokozott ösztönzése társul.

Közvetlen/közvetett irányítás:

Az ellenőrzési költségek a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság által tett kifizetések kb. 2,5 %-át teszik ki. Ez várhatóan stabil marad vagy kissé csökken majd abban az esetben, ha az egyszerűsített költségelszámolási módszerek körét a következő programozási időszakban kiszélesítik.

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

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

A csalásmegelőzés és -felderítés a belső ellenőrzésnek a költségvetési rendeletben meghatározott egyik célkitűzése, és egy kulcsfontosságú irányítási kérdés, amelyet a Bizottságnak a teljes kiadási ciklus során kezelnie kell.

A Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság csalás elleni stratégiája főként a csalások megelőzését, felderítését és az eredeti állapot helyreállítását célozza, többek között biztosítva, hogy a belső csalás megelőzését célzó ellenőrzései teljes mértékben összhangban vannak a Bizottság csalás elleni stratégiájával, és a csaláskockázat-kezelési megközelítés a csalás kockázatát magában hordozó területek azonosítására és a megfelelő válaszlépésekre irányul.

A megosztott irányítás tekintetében a tagállamok biztosítják a Bizottságnak benyújtott elszámolásukban szereplő kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét. E tekintetben a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a szabálytalanságok – köztük a csalások – megelőzése, észlelése és korrigálása érdekében. Csakúgy, mint a jelenlegi (2014–2020) programozási ciklusban⁴, a tagállamok kötelesek eljárásokat bevezetni a szabálytalanságok felderítésére és a csalás elleni küzdelemre, valamint jelentést tenni a Bizottságnak a szabálytalanságokról, ideértve a csalás gyanúját és a megosztott irányítás területén elkövetett csalásokat is. A csalás elleni intézkedések továbbra is a tagállamokra vonatkozó horizontális elvek és kötelezettségek maradnak.

⁴ A Bizottság (EU) 1042/2014 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. július 25.), I. melléklet; A Bizottság (EU) 2015/1973 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 8.)

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

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

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési tétel	Kiadás típusa	Hozzájárulás			
	5. fejezet: „Biztonság és védelem”	diff./nem diff. ⁴¹	EFTA-országoktól ⁴²	tagjelölt országoktól ⁴³	harmadik országoktól	a költségvetési rendelet [21. cikke (2) bekezdésének b) pontja] értelmében
5	12.02.01 — Belső Biztonsági Alap (BBA) ⁴⁴	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM
5	12.01.01 — a Belső Biztonsági Alap támogatási kiadásai (technikai segítségnyújtás)	Nem diff.	NEM	NEM	NEM	NEM

⁴¹ Diff. = Differenciált előirányzatok / Nem diff. = Nem differenciált előirányzatok.

⁴² EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.

⁴³ Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek.

⁴⁴ A kommunikációs és információs rendszerek tekintetében a Költségvetési Főigazgatóság a konkrét célkitűzésekre való további lebontást javasolta. Tekintettel a Tematikus Eszköz létezésére, a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság nem ért egyet azzal, hogy e javaslatot ebben a szakaszban átvegye.

3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

3.2.1. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

millió EUR (három tizedesjegyre)

A többéves pénzügyi keret fejezete	5	„Biztonság és védelem”
---	----------	-------------------------------

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027 után	ÖSSZESEN
Operatív előirányzatok (a 3.1. pontban felsorolt költségvetési tételek szerint bontva)	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1)	224,811	341,107	345,694	384,921	389,693	394,560	398,214	—	2 479,000
	Kifizetési előirányzatok	(2)	23,212	51,821	105,901	265,329	373,387	371,677	369,230	918,443	2 479,000
A programkeretből finanszírozott igazgatási előirányzatok ⁴⁵	Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok	(3)	2,827	2,884	2,941	3,000	3,060	3,121	3,167	—	21,000
A programkeretre szóló előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	=1+3	227,638	343,991	348,635	387,921	392,753	397,681	401,381	—	2 500,000
	Kifizetési előirányzatok	=2+3	26,039	54,705	108,842	268,329	376,447	374,798	372,397	918,443	2 500,000

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

A többéves pénzügyi keret fejezete	7	„Igazgatási kiadások”
---	----------	-----------------------

Ezt a részt az igazgatási jellegű költségvetési adatok táblázatában kell kitölteni, melyet a pénzügyi kimutatás mellékletébe kell bevezetni; a mellékletet a szolgálatközi konzultációhoz fel kell tölteni a DECIDE-ra.

millió EUR (három tizedesjegyig)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027 után	ÖSSZESEN
Humánerőforrás		5,942	6,943	6,943	6,943	6,943	6,943	6,943		47,600
Egyéb igazgatási kiadások		0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202		1,412
A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	(Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat)	6,144	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145		49,012

millió EUR (három tizedesjegyig)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027 után	ÖSSZESEN
A többéves pénzügyi keret FEJEZETEIHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	233,782	351,136	355,780	395,066	399,898	404,826	408,526	-	2 549,012
	Kifizetési előirányzatok	32,182	61,849	115,987	275,474	383,592	381,943	379,542	918,443	2 549,012

3.2.2. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

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

millió EUR (három tizedesjegyre)

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

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETE								
Humán erőforrás	5,942	6,943	6,943	6,943	6,943	6,943	6,943	47,600
Egyéb igazgatási kiadások	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	1,412
A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉNEK részösszege	6,144	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	49,012

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉBE bele nem tartozó kiadások								
Humán erőforrás								
Egyéb igazgatási kiadások	2,827	2,884	2,941	3,000	3,060	3,121	3,167	21,000
A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉBE bele nem tartozó kiadások részösszege	2,827	2,884	2,941	3,000	3,060	3,121	3,167	21,000

ÖSSZESEN	8,971	10,029	10,086	10,145	10,205	10,266	10,312	70,012
-----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

[A program-végrehajtási feladatoknak a végrehajtó ügynökségekre való lehetséges átruházásával kapcsolatos iránymutatásért lásd a fenti 8/9 oldalt].

3.2.2.1. Becsült humánerőforrás-szükségletek

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

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni

Év	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)							
A központban és a bizottsági képviselőkén	38	45	45	45	45	45	45
A küldöttségeknél	2	2	2	2	2	2	2
A kutatásban							
• Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve – AC, AL, END, INT és JED							
7. fejezet							
A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatokból finanszírozva	– a központban	3	3	3	3	3	3
	– a küldöttségeknél						
A programkeretből finanszírozva	– a központban						
	– a küldöttségeknél						
A kutatásban							
Egyéb (nevezze meg)							
ÖSSZESEN		43	50	50	50	50	50

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

Az elvégzendő feladatok leírása:

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	A 2027-re 50 teljes munkaidős egyenértéknek megfelelő személyzet az alap végrehajtásához és kezeléséhez szükséges teljes személyzetet képviseli. A csoport a már a Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóság keretében a Belső Biztonsági Alap számára 2018 áprilisától dolgozó alkalmazottakból (alapfőigazgatókönyv: 33 FTE = 3 CA, 11 AST, 19 AD), valamint további személyzet (+3 AST, +14 AD, ebből 2 a küldöttségeknél) áll. E további személyzet feladatainak ismertetését lásd lent: Tervezés, programozás, kapcsolat az ügynökségekkel (+ 1 AD): - hozzájárulás biztosítása a költségvetési eljáráshoz; - a források és az ügynökségek közötti kapcsolat megteremtése (pl. vissza nem térítendő támogatások/hozzájárulási megállapodások az ügynökségeknek) Ellenőrzések, OLAF, Számvevőszék (+3 AD): - ellenőrzések elvégzése, a fentiekben írtaknak megfelelően (előzetes ellenőrzés, beszerzési bizottság, utólagos ellenőrzések, belső ellenőrzések, záróelszámolások); - a nemzetközi számviteli standardok és a Számvevőszék által irányított ellenőrzések nyomon követése. Közvetlen irányítás (+1 AST, +2 AD): - az éves prioritásokat megállapító éves munkaprogram/finanszírozási határozatok elkészítése, - az érdekeltekkel való kommunikáció (lehetséges/tényleges kedvezményezettek, tagállamok, stb.), - az ajánlati felhívások és a pályázati felhívások, valamint az azokat követő kiválasztási
--	--

	eljárások igazgatása, - a projektek operatív igazgatása. Megosztott irányítás (többek között TF) (+1 AST, + 3AD): - politikai párbeszéd folytatása a tagállamokkal; - nemzeti programok irányítása; - iránymutatások összeállítása a tagállamok számára; - a támogatások és nemzeti programok igazgatására szolgáló IT-eszközök kialakítása és kezelése; Szinergiák más alapokkal (+1 AD): - a külső dimenziókkal rendelkező alapokkal való koordináció, - koordináció a közös rendelkezésekről szóló rendelet keretében, - szinergiák és kiegészítő jelleg más alapokkal. Pénzügyi irányítás (+1 AST): - pénzügyi kezdeményezés és ellenőrzés, - számvitel; - a célkitűzések elérésének nyomon követése és az azokkal kapcsolatos jelentéstétel, beleértve az éves tevékenységi jelentéseket és a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő jelentéseit is. A finanszírozási ügyekkel foglalkozó más igazgatóságok személyzete (+ 2 AD): - Az alapok végrehajtásában részt vevő szakpolitikai tisztviselők (pl. a közvetlen irányítás kedvezményezettjeitől származó technikai jelentések értékelése, a megosztott irányításra vonatkozó éves végrehajtási jelentések felülvizsgálata, a projektek operatív igazgatása).
Külső munkatársak	E feladatok hasonlóak a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak feladataihoz, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket a külső személyzet nem láthat el.
Személyzet a küldöttségeknél	+ 2 AD: A belügyi területen, különösen annak külső dimenziója szakpolitikai végrehajtása alakulásának figyelemmel kísérésre érdekében az uniós küldöttségeknek kellő belügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. Az Európai Bizottság és/vagy az Európai Külügyi Szolgálat személyzete lehet ilyen.

3.2.3. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

A javaslat/kezdeményezés

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

előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyre)

Év	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ÖSSZESEN
Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet	tagállam	tagállam	tagállam	tagállam	tagállam	tagállam	tagállam	
Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN	később meghatározandó	később meghatározandó	később meghatározandó	később meghatározandó	később meghatározandó	később meghatározandó	később meghatározandó	

3.3. A bevételre gyakorolt becsült hatás

- ☒ A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.
- ☐ A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:
 - ☐ a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást
 - ☐ a javaslat más bevételre gyakorol hatást

kérjük adja meg, hogy a bevétel költségvetési tételhez van-e rendelve ☐

millió EUR (három tizedesjegyre)

Bevételi költségvetési tétel:	A javaslat/kezdeményezés hatása ⁴⁶						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
... jogcímcsoport							

A címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési tétel(ek)e)t.

Egyéb megjegyzések (pl. a bevételre gyakorolt hatás számítására használt módszer/képlet vagy egyéb más információ).

⁴⁶

A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összegeket, vagyis a vonatkozó beszedési költségekkel csökkentett bruttó összegeket kell megadni.