



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 25.10.2013
COM(2013) 731 final

2013/0351 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**σχετικά με την επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής υπεγράφη στην Ουάσιγκτον στις 5 Δεκεμβρίου 1997 και άρχισε να ισχύει στις 14 Οκτωβρίου του 1998. Το άρθρο 12 στοιχείο β) της συμφωνίας προβλέπει τα εξής: «Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο πέντε ετών. Με την επιφύλαξη αναθεώρησής της από τα μέρη το τελευταίο έτος κάθε διαδοχικής περιόδου, η συμφωνία μπορεί να επεκταθεί, με ενδεχόμενες τροποποιήσεις, για μία ακόμη πενταετία, με γραπτή αμοιβαία συμφωνία των μερών.»

Με την απόφασή 2009/306/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30^{ης} Μαρτίου 2009, εγκρίθηκε η επέκταση της συμφωνίας για μία ακόμη πενταετία. Η συμφωνία πρόκειται να λήξει στις 14 Οκτωβρίου 2013.

Η επέκταση της συμφωνίας είναι προς το συμφέρον αμφοτέρων των μερών, ώστε να διατηρηθεί η συνέχιση των επιστημονικών και τεχνολογικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινωνικοοικονομικά οφέλη και για τα δύο μέρη.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Τον Ιούνιο του 2013, η Επιτροπή δημοσίευσε αναθεώρηση της συμφωνίας, η οποία εκπονήθηκε την περίοδο 2012-2013 από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Αμφότερα τα μέρη επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους για επέκταση της συμφωνίας προκειμένου να εξακολουθήσει να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε κοινά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια διερευνητικών συνομιλιών και ανταλλαγής επιστολών με τη δρα Kerri-Ann Jones, αναπληρώτρια υπουργό Ωκεανών και Διεθνών Περιβαλλοντικών και Επιστημονικών Θεμάτων, οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας υπό τον όρο της διαπραγμάτευσης ορισμένων τροποποιήσεων. Στην επιστολή της 19^{ης} Μαρτίου 2013, η δρ. Jones αναφέρει ότι το παράρτημα για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί πιθανό θέμα διαπραγμάτευσης. Οι ΗΠΑ καταρτίζουν επίσημο υπόμνημα προσδιορίζοντας όλα τα θέματα τα οποία θα επιθυμούσαν να διαπραγματευθούν.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μπορεί να αποβεί χρονοβόρα διαδικασία, η οποία μετά βεβαιότητας θα παραταθεί πέραν της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας συμφωνίας, αποφασίστηκε από κοινού να ακολουθηθούν δύο παράλληλες προσεγγίσεις:

- (1) κατ' αρχάς επεκτείνεται η ισχύουσα συμφωνία με τις υφιστάμενες διατάξεις, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια·
- (2) παράλληλα, τα δύο μέρη συμμετέχουν σε διαδικασία που θα καταλήξει σε διαπραγμάτευση τροποποιημένης συμφωνίας. Για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις το Συμβούλιο θα κληθεί να εκδώσει απόφαση έγκρισης της έναρξης διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής.¹

¹ Η σύσταση της Επιτροπής στο Συμβούλιο για έκδοση της εν λόγω απόφασης υποβάλλεται χωριστά.

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το ουσιαστικό περιεχόμενο της επεκταθείσας συμφωνίας θα είναι πανομοιότυπο με το περιεχόμενο της ισχύουσας.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει την παρούσα απόφαση παρατίθενται οι ενδεικτικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Οι διατάξεις της απόφασης διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο:

- να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης και με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για μία ακόμη πενταετία·
- να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο του Συμβουλίου να ορίσει το(τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να γνωστοποιήσει(-ουν) στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ότι η Ένωση έχει ολοκληρώσει τις εσωτερικές διαδικασίες της που είναι αναγκαίες για να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω επεκταθείσα συμφωνία.

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 186, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α σημείο ν),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Με την απόφασή του 98/591/ΕΚ, της 13^{ης} Οκτωβρίου Ιουνίου 1998, το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
- (2) Με την απόφασή 2009/306/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30^{ης} Μαρτίου 2009, εγκρίθηκε η επέκταση της συμφωνίας για μία ακόμη πενταετία.
- (3) Το άρθρο 12 στοιχείο β) της συμφωνίας προβλέπει τα εξής: «Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο πέντε ετών. Με την επιφύλαξη της αναθεώρησής της από τα μέρη το τελευταίο έτος κάθε διαδοχικής περιόδου, η συμφωνία μπορεί να επεκταθεί, με ενδεχόμενες τροποποιήσεις, για μία ακόμη πενταετία, με γραπτή αμοιβαία συμφωνία των μερών.»
- (4) Τα μέρη της συμφωνίας θεωρούν ότι η ταχεία επέκταση της παρούσας συμφωνίας είναι προς αμοιβαίο όφελος.
- (5) Το περιεχόμενο της επεκταθείσας συμφωνίας είναι πανομοιότυπο με το περιεχόμενο της συμφωνίας που εκπνέει στις 14 Οκτωβρίου 2013.
- (6) Η επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πρέπει να εγκριθεί, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για μία ακόμη πενταετία.

Άρθρο 2

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της προαναφερόμενης συμφωνίας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου κοινοποιεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής την ολοκλήρωση, από πλευράς Ένωσης, των εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την επέκταση της εν λόγω συμφωνίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις/την ...²

Βρυξέλλες,

*Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος*

² Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συμφωνίας δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

- 1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
- 1.2. Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ
- 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
- 1.4. Στόχοι
- 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας
- 1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της δράσης:
- 1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

- 2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων
- 2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
- 2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

- 3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται
- 3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες
 - 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες
 - 3.2.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις
 - 3.2.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα
 - 3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
 - 3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση
- 3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. *Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας*

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

1.2. *Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ³*

Στρατηγική πολιτικής και συντονισμός, ιδίως, των Γενικών Διευθύνσεων RTD, JRC, AGRI, CNECT, EAC, ENER, ENTR, MARE και MOVE.

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά **νέα δράση**

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά **νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση⁴**

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά **την παράταση υφιστάμενης δράσης**

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά **τη μετατροπή δράσης σε νέα δράση**

1.4. Στόχοι

1.4.1. *Ο(Οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που επιδιώκεται(-ονται) από την πρόταση/πρωτοβουλία.*

Η παρούσα πρωτοβουλία θα επιτρέψει σε αμφότερα τα μέρη να βελτιώσουν και να εντείνουν την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία τους σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

1.4.2. *Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ*

Ειδικός στόχος αριθ. 1

Θα επιτρέψει την περαιτέρω ανταλλαγή ειδικών γνώσεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των πολιτών.

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

³ ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων– ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.

⁴ Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

1.4.3. Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) στοχευόμενους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

Η παρούσα απόφαση θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ και στις ΗΠΑ να αντλήσουν αμοιβαία οφέλη από την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο που θα επιτευχθεί μέσω της ερευνητικής συνεργασίας στο πλαίσιο των αντίστοιχων ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων τους και θα διευκολύνει την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

1.4.4. Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρακολουθούν τακτικά όλες τις δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει επανεξέταση από την ΕΕ. Η επανεξέταση θα συνίσταται στα ακόλουθα στοιχεία:

α) Αριθμός νέων κοινών πρωτοβουλιών/δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας.

β) Συνεργασία μέσω του προγράμματος πλαισίου – αριθμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες από την ΕΕ σε σύγκριση με τον αριθμό των προτάσεων από συμμετέχοντες από τις ΗΠΑ που επελέγησαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Η παρούσα απόφαση θα επιτρέψει σε αμφότερα τα μέρη να συνεχίσουν να βελτιώνουν και να εντείνουν τη συνεργασία τους σε αμοιβαία επωφελή πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας.

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ

Η συμφωνία βασίζεται στις αρχές του αμοιβαίου οφέλους, της αμοιβαίας πρόσβασης σε προγράμματα και δραστηριότητες του άλλου μέρους σε σχέση με το αντικείμενο της συμφωνίας, της μη διάκρισης, της αποτελεσματικής προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, της δίκαιης κατανομής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της αποδοτικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων. Η επέκταση της παρούσας συμφωνίας θα επιτρέψει την αύξηση της επιστημονικής γνώσης που οδηγεί σε ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά.

1.5.3. Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Με βάση την μέχρι τούδε κτηθείσα πείρα από τη συνεργασία στην Ε&Τ, θεωρείται αμοιβαία επωφελής η συνέχιση της εν λόγω συνεργασίας με τις ΗΠΑ με επέκταση της συμφωνίας.

1.5.4. Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η επέκταση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ συνάδει απολύτως με την ελεύθερη συμμετοχή στα προγράμματα πλαίσια της ΕΕ από όλο τον κόσμο.

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της δράσης

- Πρόταση/πρωτοβουλία **περιορισμένης διάρκειας**
 - Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από 14/10/2013 έως 13/10/2018
 - Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2013 έως το 2018
- Πρόταση/πρωτοβουλία **απεριόριστης διάρκειας**
 - Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το EEEE έως το EEEE,
 - και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης⁵

- Κεντρική άμεση διαχείριση** από την Επιτροπή
- Κεντρική έμμεση διαχείριση** με ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε:
 - εκτελεστικούς οργανισμούς
 - οργανισμούς που δημιουργούνται από τις Κοινότητες⁶
 - εθνικούς δημόσιους οργανισμούς/οργανισμούς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας
- πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δημοσιονομικού κανονισμού.
- Επιμερισμένη διαχείριση** με τα κράτη μέλη
- Αποκεντρωμένη διαχείριση** με τρίτες χώρες
- Από κοινού διαχείριση** με διεθνείς οργανισμούς (*να προσδιοριστεί*)

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

⁵ Διευκρινίσεις σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης καθώς και παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό υπάρχουν στον ιστότοπο: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

⁶ Σύμφωνα με το άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων από τις ΗΠΑ στο πρόγραμμα πλαίσιο (Ορίζοντας 2020) και σε άλλες συνεργατικές δραστηριότητες βάσει της συμφωνίας θα παρακολουθείται τακτικά στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της μεικτής συμβουλευτικής επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 6 στοιχείο β) της συμφωνίας.

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί

Οι συνεδριάσεις και οι διμερείς επαφές πραγματοποιούνται τακτικά, δίνοντας τη δυνατότητα για συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν εντοπίστηκαν κίνδυνοι στο σύστημα ελέγχου.

2.2.2. Προβλεπόμενη(-ες) μέθοδος(-οι) ελέγχου

2.2.3. Κόστος και οφέλη των ελέγχων και πιθανό ποσοστό μη συμμόρφωσης

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Όταν η υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου απαιτεί προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους ή συνεπάγεται τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε τρίτους, η Επιτροπή διεξάγει, όπου κρίνεται σκόπιμο, δημοσιονομικούς ελέγχους, ιδίως εάν έχει λόγους να αμφιβάλει για τον ρεαλιστικό χαρακτήρα των εργασιών που εκτελούνται ή περιγράφονται στις εκθέσεις δραστηριοτήτων.

Οι δημοσιονομικοί έλεγχοι της Ένωσης διεξάγονται είτε από το δικό της προσωπικό ή από εμπειρογνώμονες λογιστές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του μέρους που υποβάλλεται σε έλεγχο. Η Ένωση επιλέγει τους εν λόγω λογιστές ελεύθερα, αποφεύγοντας ωστόσο κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να της επισημανθούν από το ελεγχόμενο μέρος. Επιπλέον, η Επιτροπή διασφαλίζει, κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με αποτελεσματικούς ελέγχους και, σε περίπτωση εντοπισμού παρατυπιών, με αποτρεπτικά και αναλογικά μέτρα και κυρώσεις.

Για τον σκοπό αυτό, σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται για την υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου προβλέπονται κανόνες για τους ελέγχους, μέτρα και κυρώσεις, με έγγραφα αναφοράς τους κανονισμούς αριθ. 2988/95, αριθ. 2185/96 και αριθ. 1073/99.

Ειδικότερα, οι συμβάσεις πρέπει να προβλέπουν τα ακόλουθα σημεία:

- εισαγωγή ειδικών συμβατικών ρητρών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με διεξαγωγή επαληθεύσεων και ελέγχων των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί·
- διενέργεια διοικητικών ελέγχων που αποτελούν μέρος των μέτρων καταπολέμησης της απάτης, σύμφωνα με τους κανονισμούς αριθ. 2185/96, αριθ. 1073/1999 και αριθ. 1074/1999·

- επιβολή διοικητικών κυρώσεων για όλες τις εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παρατυπίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό πλαίσιο αριθ. 2988/95, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού «μαύρης λίστας»·
- ενδεχόμενες εντολές είσπραξης σε περιπτώσεις παρατυπιών και απάτης είναι εκτελεστές δυνάμει του άρθρου 299 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπροσθέτως, και ως μέτρο τρέχουσας διαχείρισης, το αρμόδιο προσωπικό της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου των επιστημονικών και δημοσιονομικών πτυχών, η μονάδα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας διενεργεί εσωτερικό λογιστικό έλεγχο, και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τοπικές επιθεωρήσεις.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

- Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Γραμμή του προϋπολογισμού	Είδος δαπάνης	Συμμετοχή			
	Αριθμός [Περιγραφή.....]	ΔΠ/ΜΔΠ ⁽⁷⁾	χωρών ΕΖΕΣ ⁸	υποψηφίων για ένταξη χωρών ⁹	τρίτων χωρών	κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο αα) του δημοσιονομικού κανονισμού
1α	08.01.05	ΜΔΠ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1α	08.01.05.01	ΜΔΠ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1α	08.01.05.03	ΜΔΠ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

- Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Γραμμή του προϋπολογισμού	Είδος δαπάνης	Συμμετοχή			
	Αριθμός [Τομέας.....]	ΔΠ/ΜΔΠ	χωρών ΕΖΕΣ	υποψηφίων για ένταξη χωρών	τρίτων χωρών	κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο αα) του δημοσιονομικού κανονισμού
	[XX.YY.YY.YY]		ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΝΑΙ/ΟΧΙ I	ΝΑΙ/ΟΧΙ

⁷ ΔΠ = διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

⁸ ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών.

⁹ Υποψήφιες για ένταξη χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

Αυτό το μέρος πρέπει να συμπληρωθεί με τη χρήση λογιστικών φύλλων για τα διοικητικού χαρακτήρα στοιχεία του προϋπολογισμού (δεύτερο έγγραφο στο παράρτημα του παρόντος δημοσιονομικού δελτίου) που πρέπει να τηλεφορτώνεται στο CISNET για διυπηρεσιακή διαβούλευση.

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου:	1α	[Τομέας]: Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση
--	-----------	--

ΓΔ: <Έρευνα και Καινοτομία.>			Έτος 2013 ¹⁰	Έτος 2014	Έτος 2015	Έτος 2016	Έτος 2017	Έτος 2018		ΣΥΝΟΛΟ
• Επιχειρησιακές πιστώσεις										
Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1)								
	Πληρωμές	(2)								
Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1α)								
	Πληρωμές	(2α)								
Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων ¹¹										
Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού	08.01.05	(3)								
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη ΓΔ <Έρευνα και	Αναλήψεις υποχρεώσεων	= 1 + 1α + 3	0,044	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,131	0,875

¹⁰ Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

¹¹ Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

¹² Οι πιστώσεις για την περίοδο 2014-2020 και οι σχετικές νομικές βάσεις δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως επίσης και το σχέδιο προϋπολογισμού του 2014 δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την αρχή του προϋπολογισμού.

Καινοτομία ¹²	Πληρωμές	= 2 + 2α + 3	0,044	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,131		0,875
Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού	08.01.05.01	(3α)									
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη ΓΔ <Έρευνα και Καινοτομία> ¹³	Αναλήψεις υποχρεώσεων	= 1 + 1α + 3	0,033	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,098		0,655
	Πληρωμές	= 2 + 2α + 3α	0,033	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,098		0,655
Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού	08.01.05.03	(3β)									
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη ΓΔ <Έρευνα και Καινοτομία> ¹⁴	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=1+1 α+3β	0,011	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,033		0,220
	Πληρωμές	=2+2 α+3β	0,011	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,033		0,220
• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)									
	Πληρωμές	(5)									
• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)	0,044	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,131		0,875
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ <1α.> του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+ 6	0,044	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,131		0,875
	Πληρωμές	=5+ 6	0,044	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,131		0,875

¹³ Οι πιστώσεις για την περίοδο 2014-2020 και οι σχετικές νομικές βάσεις δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως επίσης και το σχέδιο προϋπολογισμού του 2014 δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την αρχή του προϋπολογισμού.

¹⁴ Οι πιστώσεις για την περίοδο 2014-2020 και οι σχετικές νομικές βάσεις δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως επίσης και το σχέδιο προϋπολογισμού του 2014 δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την αρχή του προϋπολογισμού.

Αν η πρόταση/προτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)								
	Πληρωμές	(5)								
• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)								
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ποσό αναφοράς)	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+ 6								
	Πληρωμές	=5+ 6								

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	5	«Διοικητικές δαπάνες»
---	----------	-----------------------

Σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		Έτος N	Έτος N+1	Έτος N+2	Έτος N+3	Na εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)	ΣΥΝΟΛΟ
ΓΔ: <.....>							
• Ανθρώπινοι πόροι							
• Άλλες διοικητικές δαπάνες							
ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ <.....>	Πιστώσεις						

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τον ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		2013 ¹⁵	2014	2015	2016	2017	2018		ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	0,044	0,175	0,175	0,175	0,175	0,131		0,875
	Πληρωμές	0,044	0,175	0,175	0,175	0,175	0,131		0,875

¹⁵ Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

3.2.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

- Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων
- Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα ↓			Έτος N	Έτος N+1	Έτος N+2	Έτος N+3	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)										ΣΥΝΟΛΟ		
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ																		
	Είδος ¹⁶	Μέσο κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Συνολικός αριθμός
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 1 ¹⁷																			
- Αποτέλεσμα																			
- Αποτέλεσμα																			
- Αποτέλεσμα																			
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1																			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 ...																			
- Αποτέλεσμα																			
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2																			

¹⁶ Αποτελέσματα θα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν, κ.λπ.).

¹⁷ Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικός(-οί) στόχος(-οι)... »

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ																	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση

- Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα
- Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

	Έτος 2013 ¹⁸	Έτος 2014	Έτος 2015	Έτος 2016	Έτος 2017	Έτος 2018	ΣΥΝΟΛΟ
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

ΤΟΜΕΑΣ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου							
Ανθρώπινοι πόροι							
Άλλες διοικητικές δαπάνες							
Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου							

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5¹⁹ του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου							
Ανθρώπινοι πόροι	0,033	0,131	0,131	0,131	0,131	0,098	0,655
Άλλες διοικητικές δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα	0,011	0,044	0,044	0,044	0,044	0,033	0,220
Μερικό σύνολο εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου							

ΣΥΝΟΛΟ	0,044	0,175	0,175	0,175	0,175	0,131	0,875
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Οι ανάγκες σε διοικητικές πιστώσεις θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχουν ανακαταναμηθεί εντός της ΓΔ, μαζί, εφόσον απαιτηθεί, με κάθε πρόσθετο κονδύλιο που ενδέχεται να χορηγηθεί στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της διαδικασίας ετήσιας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

¹⁸ Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

¹⁹ Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

3.2.3.2. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

- Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.
- Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

	Έτος 2013	Έτος 2014	Έτος 2015	Έτος 2016	Έτος 2017	Έτος 2018	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται , ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)
• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)							
XX 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής)							
XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)							
08 01 05 01 (έμμεση έρευνα)	1	1	1	1	1	1	
10 01 05 01 (άμεση έρευνα)							
• Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΠΠΑ)²⁰							
XX 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό κονδύλιο»)							
XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, ΤΥ και ΑΕΕ στις αντιπροσωπείες)							
XX 01 04 yy ²¹	- στην έδρα						
	- σε αντιπροσωπείες						
XX 01 05 02 (ΣΥ, ΑΕΕ, ΠΠ - έμμεση έρευνα)							
10 01 05 02 (ΣΥ, ΑΕΕ, ΠΠ - άμεση έρευνα)							
Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)							
ΣΥΝΟΛΟ	1	1	1	1	1	1	

XX είναι ο τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί στη διαχείριση της δράσης ή/και έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ μαζί, εφόσον απαιτηθεί, με κάθε πρόσθετο κονδύλιο που ενδέχεται να χορηγηθεί στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της διαδικασίας ετήσιας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι	Προετοιμασία και διαχείριση των συνεδριάσεων της μεικτής συμβουλευτικής
--------------------------------	---

²⁰ ΣΥ = συμβασιούχος υπάλληλος· ΤΥ= τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ= αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας, ΠΠ= προσωρινό προσωπικό οργανισμού («Intérimaire»), ΝΕΑ= νέος εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία («Jeune Expert en Délégation»).

²¹ Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «ΒΑ»).

	επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της συμφωνίας, και αποστολές για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας και της εφαρμογής της συμφωνίας και την τακτική επανεξέταση της συμφωνίας.
Εξωτερικό προσωπικό	

3.2.4. *Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο*

- Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

3.2.5. *Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση*

- Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη.

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

- Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.