



EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

Briuselis, 2005.6.22
KOM(2005) 266 galutinis

2005/0117 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

**nustatantis lydimąsias priemones cukraus protokolo šalims, kurias paveikė ES cukraus
režimo reforma**

(pateiktas Komisijos)

{SEK(2005) 828}

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

ES cukraus reforma su siūlomais kainų sumažinimais gali turėti didelės įtakos ir nulemti pertvarkymo poreikius, turėsiančius rimtų ekonominių ir socialinių padarinių AKR valstybėms, pasirašiusioms protokolą dėl cukraus ir daugeliu atvejų nuo 1975 m. priklausomoms nuo cukraus eksporto į ES lengvatinėmis sąlygomis. Atsižvelgiant į būsimą cukraus režimą, rinkos sąlygos gali toliau keistis dėl vidinių ir išorinių veiksnių, pvz., prekybos srautų pagal ES iniciatyvą „Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG). Todėl Komisija pasiūlyme dėl reformos „Reformuotos ŽŪP sukuriamas tvarus žemės ūkio modelis Europai – cukraus sektoriaus reforma“¹ įsipareigojo remti šiose šalyse būtiną pertvarkymo procesą.

Iš tikrųjų, pagal Kotonu sutartį Komisija yra įsipareigojusi remti AKR šalis, siekiančias sumažinti skurdą ir skatinti darnų vystymąsi. Be to, pagal 2004 m. balandį priimtą AKR–ES veiksmų planą dėl žemės ūkio prekių² ES padeda šalims, kurių ekonomikos priklauso nuo tokių prekių kaip cukrus, spręsti su šiais sektoriais susijusias problemas. Galiausiai, AKR šalys, atsakydamos į Komisijos pasiūlymą dėl reformos, paprašė sudaryti pertvarkymo programas.

2005 m. sausį Komisija pateikė tarnybų darbo dokumentą „Veiksmų planas dėl lydimųjų priemonių cukraus protokolo šalims, kurias paveikė ES cukraus režimo reforma“³. Dokumente buvo nustatytos pagrindinės gairės, pagal kurias Komisija gali siūlyti paramą cukraus protokolo šalims, užmezgdama su jomis dialogą. Šis dialogas, vykstantis tarp visų AKR šalių regioniniu ir nacionaliniu lygiu, parodė, kad šios šalys pritaria Komisijos požiūriui. Valstybės narės, su kuriomis buvo konsultuotasi AKR tarybos grupėje, taip pat pritarė.

Komisija įsipareigojo siūlyti prekybos priemones ir remti vystymąsi, siekdama padėti persitvarkyti cukraus protokolo šalims. Prekybos priemonės yra nustatomos derybų dėl ekonominės partnerystės susitarimų metu. Šio Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai priimti reglamentą, nustatantį lydimąsias priemones cukraus protokolo šalims, kurias paveikė ES cukraus režimo reforma, objektas yra parama vystymuisi.

Šis reglamentas sudarys paramos teikimo 2006 m. teisinį pagrindą. Siekiant kiek įmanoma padidinti sėkmingo pereinamojo laikotarpio galimybes, svarbu padėti cukraus protokolo šalims kuo tiksliau numatyti cukraus reformos, kurią siūloma įgyvendinti jau 2006 m. birželį, poveikį. Restruktūrizavimas ir pertvarkymas gali labiausiai sušvelninti galimą reformos poveikį tuo atveju, jeigu pavyks išvengti didelių ekonominės veiklos sutrikdymų. Be to, rengiantis esminiams pokyčiams, kiek įmanoma geriau turi būti įgyvendinamos socialinės priemonės, pavyzdžiui, darbo jėgos mobilumo skatinimas.

Atsižvelgiant į būsimus restruktūrizavimo ir įvairinimo procesus, būtinus cukraus protokolo šalyse, ši paramos sistema turėtų apimti santykinai ilgą laikotarpį. Komisija pasiūlė aštuonerius metus. Priėmus reglamentą, 2007–2013 m. finansinėse perspektyvose bus numatytas specialus asignavimas pagal „Vystomojo bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo priemones“ dalį dėl vystymosi. Jei ši priemonė neįsigalios 2007 m. sausio 1 d., bus pratęstas šio reglamento galiojimas.

¹ Komisijos komunikatas KOM(2004) 499.

² Komisijos komunikatas KOM(2004) 089, ir 2004 m. balandžio 27 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvados.

³ SEK(2005) 061.

Ši sistema apima 18 protokolą dėl cukraus pasirašiusių AKR šalių, šiuo metu eksportuojančių cukrų į ES. Dviejose protokolą dėl cukraus pasirašiusiose AKR šalyse, pastaraisiais metais neeksportuojančiose cukraus į ES (t. y., Uganda ir Surinamas), ES cukraus reforma nereikalaus ypatingų pertvarkymų. Mažiausiai išsivysčiusios šalys (MIŠ), kurios nėra pasirašiusios protokolo dėl cukraus, anksčiau nebuvo priklausomos nuo cukraus eksporto į ES. Patekimas į rinką pagal VIG, net ir žemesniu ES rinkos kainų lygiu, turėtų suteikti galimybę kelioms cukrų gaminančioms MIŠ padidinti savo pajamas, gaunamas iš cukraus eksporto į ES. Todėl šiame reglamente šios MIŠ nėra aptariamoms.

Atsižvelgiant į skirtumus tarp cukraus protokolo šalių, pirmiausia į skirtingas problemas, su kuriomis jos susiduria, ir galimus jų sprendimo būdus, kiekvienu konkrečiu atveju turėtų būti pasiūlytas platus paramos būdų spektras. Kalbant apie paramos sritis, ji turėtų apimti poreikius tų šalių, kurios stengsis didinti savo cukraus sektoriaus konkurencingumą, taip pat tų, kuriose pertvarkymo proceso metu bus būtina ieškoti alternatyvių ekonominės veiklos rūšių greta cukraus sektoriaus arba vietoje jo. Atsižvelgiant į daugiafunkcinį cukraus sektoriaus vaidmenį, ypač tam tikruose regionuose, šios lydimosios priemonės, jei reikia, turėtų apimti reikšmingesnius šios reformos socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos aspektus.

EB parama bus skiriama remiantis kiekvienos šalies konkrečia daugiamete išsamia pertvarkymo strategija, kuri bus parengta kiekvienoje šalyje, pasitarus su Komisija. Svarbus šios strategijos tinkamumo Bendrijos paramai gauti kriterijus yra ilgalaikis tvarumas, ypač atsižvelgiant į cukraus ir kitų sektorių pelningumo perspektyvas ateities rinkos sąlygomis ir siekiant bendro tikslo kurti palankias sąlygas ekonominiam augimui ir mažinti skurdą. Rengiant šią strategiją ir baigus ją rengti, ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į įvairias suinteresuotąsias šalis, patiriančias pertvarkymo proceso poveikį ir galinčias prisidėti prie jo vykdymo, įskaitant viešąjį bei privatųjį sektorius ir ypač didelį dėmesį skiriant skurdo mažinimui. Tai pat turi būti deramai atsižvelgiama į alternatyvių galimybių poveikį aplinkai. Strategija turėtų atitikti bendrą šalies vystymosi strategiją ir būti nuo jos neatsiejama.

Įgyvendinimo mechanizmai, kuriems teikiama pirmenybė, bus parama iš sektorių biudžeto, tačiau atsižvelgiant į konkrečios šalies padėtį, parama programoms taip pat bus teikiama. Ši parama turės papildyti kitas paramos priemones, pirmiausia paramą vystymuisi ir prekybos priemones, ypač ekonominės partnerystės susitarimus. Parama turėtų tapti veiksmingesnė, derinant ją su kitomis priemonėmis.

Rengiant nacionalinę strategiją, jau buvo padaryta pažanga keliose cukraus protokolo šalyse. Tačiau šalys, kurios 2006 m. nebus parengusios tinkamos pertvarkymo strategijos, tais pačiais metais turėtų gauti finansinę paramą šiai strategijai parengti. Politinę krizę patiriančių šalių atveju Komisija įvertins, ar situacija leidžia veiksmingai panaudoti paramą, susijusią su cukrumi, ir gali nuspręsti tai šaliai numatytą paramą iš biudžeto paskirstyti reikalavimus atitinkančioms šalims.

Biudžeto atžvilgiu cukraus reforma cukraus protokolo šalims iškelia naujų ypatingų uždavinių, reikalaujančių papildomos paramos pertvarkymo proceso metu. Kadangi 9-asis Europos plėtros fondas yra skirtas kitiems tikslams, kaip ir panašiam tikslui skirta specialiosios paramos sistema AKR bananų gamintojams, Komisija siūlo, kad išlaidos, susijusios su šiuo reglamento pasiūlymu, būtų padengtos iš Bendrijos biudžeto. 2006 m. visas paramos sistamai skirtas biudžetas turi užtikrinti 18 cukraus protokolo šalių galimybę pradėti prioritetines investicijas ir programas pagal pirmiau minėtą pertvarkymo strategiją. Biudžetas bus paskirstytas šalims atsižvelgiant į skirtingus jų poreikius, kurie ypač priklauso nuo

cukraus reformos poveikio jų cukraus pramonei ir nuo istorinės cukraus eksporto svarbos jų ekonomikai. Tam tikra suma taip pat turėtų būti skirta užtikrinti atitinkamus administracinius gebėjimus, kad paramos sistema būtų valdoma veiksmingai.

Taip pat svarbu nustatyti įgyvendinimo modalumus, kurie užtikrintų Bendrijos paramos veiksmingumą. Į tai bus atsižvelgta Komiteto procedūrų metu, biudžeto procedūros bus vykdomos pagal Bendrijos biudžetui taikomą Finansinį reglamentą. Pagal 2000 m. gegužės 16 d. Komunikatą dėl Bendrijos pagalbos valdymo reformos atsakomybė už veiksmų valdymą teks EB delegacijoms šalyse gavėjose.

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

nustatantis lydimąsias priemones cukraus protokolo šalims, kurias paveikė ES cukraus režimo reforma

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 179 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą⁴

laikydami Sutarties⁵ 251 straipsnyje nustatytos tvarkos,

kadangi:

- (1) Pagal AKR–EB partnerystės susitarimą⁶ Europos bendrija yra įsipareigojusi remti AKR šalis, siekiančias mažinti skurdą bei skatinti darnų vystymąsi, ir pripažįsta pagrindinių produktų sektorių svarbą bei su jais susijusius protokolus.
- (2) Nuostatos dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo, nustatytos 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1260/2001⁷, turi būti pataisytos, kaip siūloma Komisijos Komunikatu Tarybai KOM(2005)263⁸.
- (3) Pagal cukraus protokolą, pridėtą prie AKR–EB partnerystės susitarimo 5 priedo, kai kurios AKR šalys yra priklausomos nuo cukraus eksporto į ES rinką. Tikėtina, kad reforma smarkiai pakeis jų rinkos sąlygas.
- (4) Atsižvelgiant į socialinę bei ekonominę cukraus sektoriaus svarbą ir priklausomybę nuo ES rinkos, cukraus protokolo šalyse vykstantis prisitaikymas prie naujų rinkos sąlygų kai kurioms iš šių šalių gali būti sudėtingas.
- (5) Komunikatu KOM(2004) 499 Komisija įsipareigojo remti pertvarkymo procesą cukraus protokolo šalyse ir tarnybų darbo dokumente SEK(2005) 61, aptartame su cukraus protokolo šalimis, nustatė pasiūlymų dėl paramos rengimo principus.

⁴ OL C[...], [...], p. [...].

⁵ OL C[...], [...], p. [...].

⁶ OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

⁷ OL L 178, 2001 6 30, p. 1; Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

⁸ OL C[...], [...], p. [...].

- (6) Cukraus protokolo šalims nedelsiant yra reikalinga parama, kuri padėtų sėkmingai prisitaikyti prie naujų sąlygų ir būtų visiškai suderinta su jau gaunama parama.
- (7) Finansinė ir techninė parama, įskaitant paramą iš biudžeto, jei būtina, ir paramą, gaunamą pagal AKR–EB partnerystės susitarimą, turėtų būti teikiama cukraus protokolo šalims, siekiant padėti joms prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų, atsižvelgiant į skirtumus tarp šalių ir įvairovę pačiose šalyse. Parama turėtų būti skirta cukranendrių sektoriaus konkurencingumui didinti, alternatyviai ekonominei veiklai vystyti ir platesnio pobūdžio socialinėms, ekonominėms ir poveikio aplinkai problemoms, kylančioms dėl sumažėjusio cukraus sektoriaus indėlio į šių šalių ekonomiką, arba kelių šių problemų kombinacijoms spręsti.
- (8) Kadangi ši parama turėtų būti susijusi su konkrečiomis priemonėmis pertvarkymui įgyvendinti, kurių reforma pareikalaus visų AKR tiekėjų, reikėtų nustatyti objektyvius kriterijus, apibrėžiančius tokios paramos mastą.
- (9) Parama turėtų būti teikiama vienerių metų laikotarpiu, vėliau paramos teikimas būtų pratęstas iki 2013 m. pagal „Vystomojo bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo priemonės“ dalį dėl vystymosi.
- (10) Vien tik valstybių narių pertvarkymo procesui cukraus protokolo šalyse, kurias paveikė ES cukraus reforma, nepakaks, todėl atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą ir poveikį, jie gali būti veiksmingiau įgyvendinami Bendrijos lygiu, pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu nesiekama daugiau negu reikia tiems tikslams įvykdyti.
- (11) Kadangi šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės yra valdymo priemonės, pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką⁹, jos turėtų būti priimtos pagal valdymo procedūrą, numatytą to sprendimo 4 straipsnyje.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Objektas

1. Šiuo reglamentu nustatoma finansinės ir techninės paramos sistema, įskaitant, jei būtina, paramą iš biudžeto, skirta remti pertvarkymo procesą cukraus protokolo šalyse, susiduriančiose su naujomis cukraus rinkos sąlygomis dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo reformos.
2. Pagal 11 straipsnio 3 dalį ši sistema įgyvendinama 2006 m.

⁹ OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente vartojami šie apibrėžimai:

- „Cukraus protokolo šalys“ – I priede išvardytos AKR šalys,
- „cukrus“ – žaliavinis cukrus arba baltasis cukranendrių cukrus.

3 straipsnis

Tinkamumas paramai gauti; tvarka

1. Cukraus protokolo šalys atitinka reikalavimus finansinei ir techninei paramai gauti, įskaitant, jei būtina, paramą iš biudžeto.
2. Finansinė ir techninė parama teikiama, kiekvienos cukraus protokolo šalies prašymu. Prašymai finansinei ir techninei paramai gauti teikiami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo.
3. Prašymai grindžiami išsamia daugiamete pertvarkymo strategija, kurią pagal 4 straipsnį ir konsultuodamasi su visomis suinteresuotosiomis šalimis parengė atitinkama šalis.
4. Cukraus protokolo šalims, pateikusioms prašymus, kurie nėra pagrįsti išsamia daugiamete pertvarkymo strategija, finansinė ir techninė parama 2006 m. skiriama tik šiai strategijai parengti.

4 straipsnis

Daugiametė pertvarkymo strategija

1. Daugiametė pertvarkymo strategija siekia:
 - (a) didinti cukraus ir cukranendrių sektoriaus konkurencingumą tose šalyse, kur šis procesas yra tvarus, ypač atsižvelgiant į sektoriaus ilgalaikį ekonominį gyvybingumą bei suinteresuotųjų šalių skirtumus,
 - (b) skatinti alternatyvią ekonominę veiklą regionuose, priklausomuose nuo cukraus,
 - (c) spręsti bendras pertvarkymo proceso metu kylančias problemas, kurios gali būti susijusios, bet neapsiriboti užimtumu ir socialinėmis paslaugomis, žemėnauda ir aplinkos atkūrimu, energetikos sektoriumi, moksliniais tyrimais ir naujovėmis bei makroekonominiu stabilumu.
2. Strategijoje turi būti apibrėžiami siektini tikslai, būdai ir priemonės, reikalingos tiems tikslams pasiekti, įvairių suinteresuotųjų šalių atsakomybė ir finansinis strategijos įgyvendinimo planas.

Strategijoje įvertinamas jos tvarumas atsižvelgiant į dabartines ir būsimas rinkos sąlygas bei socialinius ir aplinkos apsaugos veiksmus. Strategija turi būti nuosekli bendrą tos šalies vystymosi strategiją ir skurdo mažinimo atžvilgiu.

3. Daugiametėje strategijoje apibrėžiamas specialusis paramos planas 2006 metams. Rengiant šį planą, ypač turi būti atsižvelgiama į šias aplinkybes:
 - ekonominio veiksmingumo ir tvaraus poveikio siekimą,
 - aiškų tikslų apibrėžimą ir stebėseną bei pasiekimo rodiklius.

5 straipsnis

Komisijos patvirtintos priemonės

1. Po konsultacijų su cukraus protokolo šalimi, pagal 7 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką ir remiantis 4 straipsniu, priimama daugiametė pertvarkymo strategija.
2. Ypatingai bus atsižvelgiama į individualią kiekvienos cukraus protokolo šalies padėtį. Politinę krizę patiriančių šalių, nesusijusių su cukraus sektoriaus raida, atžvilgiu Komisija svarstys paramos teikimą pagal šį reglamentą, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį.
3. Parama cukraus protokolo šalims, neturinčioms daugiametės pertvarkymo strategijos, 2006 m. bus skiriama pagal metinę darbo programą 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
4. Pagal šį reglamentą teikiama parama papildo ir stiprina paramą, numatytą pagal kitas vystomojo bendradarbiavimo priemones.

6 straipsnis

Priemonių įgyvendinimas

Pagal šį reglamentą finansuojamos priemonės įgyvendinamos pagal bendrąsias taisykles, nustatytas Tarybos reglamente (EB) Nr. 1605/2002¹⁰⁹, t. y. būtent pagal bendrajam Europos bendrijų biudžetui taikomą Finansinį reglamentą. Valdymo procedūrų atveju taikomi Finansinio reglamento 53 straipsnio 1 dalies a punktas ir 2 dalis ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 2342/2002 36 straipsnis, t. y. būtent Finansinį reglamentą¹¹⁰ įgyvendinančios taisyklės.

¹⁰ OL L 248, 2002 9 16.

¹¹ OL L 357, 2002 12 31.

7 straipsnis

Komiteto darbo tvarka

1. Komisijai padeda už vystymąsi atsakingas kompetentingas komitetas, paskirtas pagal geografinius kriterijus.
2. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas. Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra 30 dienų.
3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

Bendra suma

Šiam reglamentui įgyvendinti skirta orientacinė finansinė suma 2006 m. yra 40 mln. EUR.

9 straipsnis

Bendros sumos paskirstymas

1. Atsižvelgdama į kiekvienos šalies poreikius, ypač susijusius su cukraus sektoriaus reformos poveikiu atitinkamai šaliai ir cukraus sektoriaus svarba šalies ekonomikai, iš bendros sumos, skirtos šio reglamento galiojimo metams, Komisija nustato didžiausią sumą kiekvienai cukraus protokolo šaliai, skiriamą finansuoti 4 straipsnio 3 dalyje ir 3 straipsnio 3 dalyje numatytiems veiksams. Paskirstymo kriterijai paremti duomenimis, gautais iki 2004 m.
2. Tolesni nurodymai dėl bendros sumos paskirstymo cukraus protokolo šalims nustatomi Komisijos sprendimu 7 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.
3. Finansinė orientacinė suma, skirta įgyvendinti 3 straipsnio 4 dalyje numatytą finansinę ir techninę paramą, daugiamečiai strategijai parengti, yra 300 000 EUR.
4. Iš bendros sumos, orientacinė 3 % suma bus skirta žmogiškiesiems ir materialiesiems ištekliams veiksmingam paramos administravimui ir priežiūrai užtikrinti.

10 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1. Į visus pagal šį reglamentą sudaromus susitarimus įtraukiamos nuostatos, užtikrinančios Bendrijos finansinių interesų apsaugą, ypač dėl sukčiavimo, korupcijos ir bet kokių kitų pažeidimų, kaip apibrėžta Tarybos reglamentuose (EB, Euratomas) Nr. 2988/95, (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (EB, Euratomas) Nr. 1073/1999.
2. Susitarimuose aiškiai nustatoma Komisijos ir Audito Rūmų teisė atlikti visų Bendrijos lėšas gavusių rangovų arba subrangovų auditą remiantis dokumentais arba vietoje. Juose taip pat aiškiai nurodoma Komisijos teisė atlikti patikrinimus vietoje, kaip numatyta Reglamente (Euratomas, EB) 2185/96.

3. Visose sutartyse, sudaromose įgyvendinant paramą, yra užtikrinamos Komisijos ir Audito Rūmų teisės, pagal šio straipsnio 2 dalį sutartis įgyvendinant ir po jų įgyvendinimo.

11 straipsnis

Galiojimo laikas

1. Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.
2. Šis reglamentas taikomas iki 2006 m. gruodžio 31 d. Šis reglamentas taikomas teisės aktams ir įsipareigojimams, susijusiems su 2006 m. biudžeto įgyvendinimu.
3. Tuo atveju, jei „Vystomojo bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo priemonė“ nebus pradėta taikyti 2007 m. sausio 1 d., Komisija gali pratęsti šio reglamento galiojimą ir priimti tolesnes būtinas priemones.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkas

I priedas

2 straipsnyje nurodytas sąrašas

„Cukraus protokolo šalys“

1. Barbadosas
2. Belizas
3. Gajana
4. Jamaika
5. Sent Kitsas ir Nevis
6. Trinidadas ir Tobagas
7. Fidžis
8. Kongas
9. Dramblio Kaulo Krantas
10. Kenija
11. Madagaskaras
12. Malavis
13. Mauricijus
14. Mozambikas
15. Svazilandas
16. Tanzanija
17. Zambija
18. Zimbabvė

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum. As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items below.

1. NAME OF THE PROPOSAL :

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council, establishing accompanying measures for Sugar Protocol countries affected by the reform of the EU sugar regime

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities: 21 03 - Development and relations with African, Caribbean and Pacific (ACP) States - Relations with sub-Saharan Africa, the Caribbean, Pacific and Indian Ocean and overseas countries and territories.

3. BUDGET LINES

3.1. **Budget lines** (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings: operational budget line 21 03 19 and administrative assistance line under chapter 21 01 04.

3.2. Duration of the action and of the financial impact: assistance for Sugar Protocol countries has been proposed to last 8 years, since they involve complex restructuring and diversification processes. From 2007 to 2013, the legal basis for this assistance will be the Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCECI). The present regulation is hence needed for 1 year only (2006), until the DCECI enters into force. If the DCECI were not in force on 1 January 2007, the validity of the present regulation could be extended. As the sugar reform is expected to be implemented in 2006, it is important for the Sugar Protocol countries to undertake as early as possible their adaptation process.

3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*) :

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
21 03 19	Non-comp	Diff ¹² / ₁₃	YES	/NO	NO	No [4...]
21 01 04...	Non-comp	Non-diff	YES/	/NO	/NO	No [4]

¹² Differentiated appropriations

¹³ Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
------------------	-------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-----------------	-------

Operational expenditure¹⁴

Commitment Appropriations (CA)	8.1	a	38,8						
Payment Appropriations (PA)		b	20	18,8					

Administrative expenditure within reference amount¹⁵

Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c	1,2						
---	-------	---	-----	--	--	--	--	--	--

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment Appropriations (*)		a+c	40						
Payment Appropriations (*)		b+c	21,2	18,8					

Remark: The Regulation covers the year 2006. However the programme is expected to continue until 2013 (8 years duration), and will be based on the proposed DCEC instrument as from 2007. Future annual amounts will most probably exceed the 2006 level. The reasons are that the reform of the CAP for sugar only begins mid-2006 (hence the impact on Sugar protocol countries will be lower the first year), and 2006 essentially target preparatory activities and priority investments.

Administrative expenditure not included in reference amount¹⁶

Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	0,398						
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	0,08						

¹⁴ Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

¹⁵ Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

¹⁶ Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost of Human Resources		a+c +d+ e	40,478						
TOTAL PA including cost of Human Resources		b+c +d+ e	21,678	18,8					

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
.....	F							
TOTAL CA including co-financing	a+c +d+ e+f							

The adaptation process of Sugar Protocol countries will be based on comprehensive national strategies. The cost of their implementation will be covered not only by EC assistance, but also likely by the national governments, the sugar industry, and/or other donors or financial institutions. The process of elaboration of these strategies is however on-going in 2005, which does not allow at this stage to quantify co-financing commitments.

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

- ☐ Proposal is compatible with existing financial programming.
- ☐ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.
- × Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement¹⁷ (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

4.1.3. Financial impact on Revenue

- × Proposal has no financial implications on revenue
- ☐ Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

¹⁷ See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.

EUR million (to one decimal place)

Budget line	Revenue	Prior to action [Year n-1]	Situation following action					
			[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] ¹⁸
	a) Revenue in absolute terms							
	b) Change in revenue	Δ						

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

- 4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

Annual requirements	Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later
Total number of human resources						

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information:

- 5.1. Need to be met in the short or long term

The adjustments required from the ACP Sugar Protocol countries, due to the EU sugar reform, will be significant in many cases. This is why an 8 year assistance scheme is being proposed (although the present regulation covers only 1 year – see point 3.2). It is also important to support their adjustment process in the short term, i.e. 2006, because the impacts of the reform on certain countries will be felt immediately (the reform is expected to enter in force in 2006), because the likelihood of success in mitigating the impacts of the reform will be enhanced if adaptation takes place as early as possible, and also because this confirms the commitment of the EC to address the needs of the ACP in relation to trade shocks in a broader context (i.a. the Doha Development Agenda).

¹⁸ Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

- The need for this assistance scheme is linked to a Community policy (the CAP, as well as indirectly EC trade policy since a recent WTO panel requires the EU to modify its sugar regime). The sugar reform creates specific, new challenges to Sugar Protocol countries, which require additional support for their adaptation process. The EC is ready to provide such a temporary financial assistance. This support is to be provided in full consistency with the country's overall development strategy, as well as with the existing cooperation strategy of the EC in these countries.
- The Sugar Protocol is part of the Cotonou agreement and the countries concerned mostly receive financial assistance from the Community through the EDF. As 9th EDF funds have already been reserved for other purposes, the Commission proposes that expenses linked to the present proposal be covered by the Community budget. For a similar programme, which support ACP banana producers, the budget authority also decided to fund it out of the Community budget, so that the programme became additional to other EDF resources. The Commission has already announced this to the ACP.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

The objectives of these accompanying measures is to help Sugar Protocol countries to adjust to the changing market conditions on the sugar market, by enhancing the competitiveness of their sugar sector, by diversifying into other economic activities, and/or by addressing the broader social, economic, and/or environmental impacts of these changes. The expected results depend on the type of objective pursued in a given country, but can include more competitive sugar exports (including lower production costs) and increased value of alternative sectors, leading to avoid or limit the loss of export revenues, employment and other economic and social parameters, and to more sustainable development in the long term.

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)¹⁹ chosen for the implementation of the action.

☒ Centralised **Management**

☒ Directly by the Commission

☐ Indirectly by delegation to:

☐ Executive Agencies

☐ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

☐ National public-sector bodies/bodies with public-service mission

¹⁹ If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point

☒ *x Shared or decentralised management*

☐ With Member states

☒ *x With Third countries*

☐ *Joint management with international organisations (please specify)*

Relevant comments:

The assistance scheme may be implemented under different modalities in different Sugar Protocol countries: through budget support as far as possible, or in through programme support. Centralised management through EC delegations applies in the first case, while the second case may require shared or decentralised management with third countries. The management of the actions will be devolved to the EC delegations in the beneficiary countries.

MONITORING AND EVALUATION

5.5. Monitoring system

This will depend on the type of delivery mechanism of support in each country (budget or programme support).

5.6. Evaluation

5.6.1. Ex-ante evaluation

The likely impact of the EU sugar reform on ACP Sugar Protocol countries has been analysed in the overall Extended Impact Assessment made in 2003 for the sugar reform, as well as specifically for the Protocol countries in a more in-depth analysis by Commission services. A price reduction of the order of magnitude of the ones to be tabled by the Commission in its sugar reform proposals of July 2004 and June 2005 (reduction in the institutional price for raw sugar between 35% and 45%) would likely lead several of the less competitive Sugar Protocol countries to stop their sugar exports to the EU, and in some cases could lead to the closure of their sugar industry. In other countries, the sugar sector could adjust with more or less significant restructuring efforts.

The total annual loss of export revenues of Sugar Protocol countries is likely to be significant, with consequences on the social, economic and land use situation of the countries, especially where the impact of the reform is expected to be greater, and where the sector relies on the EU market. The budget of € 40 million in the first year is of a preparatory nature, to allow the ACP countries, which are already developing an adaptation strategy, to launch immediate investments and programmes, in order to anticipate as much as possible the impacts of the reform. In the following years, the budget to be programmed will likely be influenced by the final shape of the sugar reform, yet to be decided.

5.6.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

Not applicable (first intervention of this kind in this sector so no evaluations are available).

5.6.3. Terms and frequency of future evaluation

The assistance scheme should be evaluated after a period of implementation of three years, but this will be done under the DCECI, rather than under this regulation.

6. Anti-fraud measures

The financing agreement with the beneficiary country shall include amongst others the following provisions:

- The beneficiary undertakes to check regularly that the operations financed with the Community funds have been properly implemented. It shall take appropriate measures to prevent irregularities and fraud and, if necessary, bring prosecutions to recover funds wrongly paid.
- The beneficiary shall immediately inform the Commission of any element brought to its attention which arouses suspicions of irregularities or fraud and of any measure taken to deal with them.
- The beneficiary undertakes to take every appropriate measure to remedy any practices of active or passive corruption whatsoever at any stage of the procedure for the award of contracts or grants or in the implementation of the related contracts.
- The beneficiary agrees to the Commission, OLAF and the Court of Auditors of the European Communities conducting documentary and on-the-spot checks on the use made of Community funding under the financing agreement. The checks and audits shall also apply to contractors and subcontractors who have received Community funding.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1 Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year n		Year n+1		Year n+2		Year n+3		Year n+4		Year n+5 and later		TOTAL	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
OPERATIONAL OBJECTIVE No.1 ²⁰ Enhancing competitiveness of the sugar sector																
Action 1.....																
- Output 1																
- Output 2																
Action 2.....																
- Output 1																
Sub-total Objective 1																
OPERATIONAL OBJECTIVE No.2 ¹ ... Diversifying into alternative economic activities																
Action 1.....																
- Output 1																
Sub-total Objective 2																

²⁰ As described under Section 5.3

OPERATIONAL OBJECTIVE No.3 ¹ Addressing broader social, economic, and/or environmental impacts																
Sub-total Objective n																
OPERATIONAL OBJECTIVE No.4 ¹ Supporting the elaboration of country specific adaptation strategies																
Sub-total Objective n																
TOTAL COST																

Recognising the diversity of situations of Sugar Protocol countries, in terms of impact of the reform and of responses, this assistance scheme emphasises the need for each country to develop country-specific strategies, pursuing one or a combination of the objectives mentioned in the table. These strategies are in the process of being elaborated in each country. It is hence not possible at this stage, to specify the amounts to be directed to each one of these objectives. Budget envelopes per country are however likely to be in a range of € 1 to 4 million in 2006, taking into account the different levels of needs.

8.2 Administrative Expenditure

8.2.1 Number and type of human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (number of posts/FTEs)					
		Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5
Officials or temporary staff ²¹ (XX 01 01)	A*/AD	1(a) + 1(b)					
	B*, C*/AST	0					
Staff financed ²² by art. XX 01 02		1(c)					
Other staff ²³ financed by art. XX 01 04/05		10(d)					
TOTAL		13					

8.2.2 Description of tasks deriving from the action

- a => DEV: support to delegations in the dialogue with beneficiary countries on and assessment of the adaptation strategies, management of different proposals i.a. referred to in Articles 5 and 9.
- b => AIDCO (management and presentation of various proposals according to procedures referred to in Article 7)
- c => AIDCO support to b
- d => Contractual Agents in delegations: management of the budget line and assistance programmes

8.2.3 Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

☐ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

a × Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

²¹ Cost of which is NOT covered by the reference amount

²² Cost of which is NOT covered by the reference amount

²³ Cost of which is included within the reference amount

- ☐ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure
- ☐ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)
- b x Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4 Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading)	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)							
Executive agencies ²⁴							
Other technical and administrative assistance							
- <i>intra muros</i>	1,200						
- <i>extra muros</i>							
Total Technical and administrative assistance	1,200						

8.2.5 Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later
Officials and temporary staff (XX 01 01)	0,306					

²⁴ Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)	0,092					
Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)	0,398					

Calculation– *Officials and Temporary agents*

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

The average cost of an official is € 108.000.

Calculation– *Staff financed under art. XX 01 02*

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

The average cost of a contractual agent is € 91.680.

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions	0,030						
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences	0						
XX 01 02 11 03 – Committees ²⁵							
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations	0,050						
XX 01 02 11 05 - Information systems	0						
2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)	0						
3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)	0						

²⁵ Specify the type of committee and the group to which it belongs.

Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)	0,080						
---	-------	--	--	--	--	--	--

Calculation - Other *administrative expenditure not included in reference amount*

Total required amount for missions: € 30.000

2 missions to the Pacific: (average cost/mission € 6.000) = € 12.000

2 missions to Austral Africa (average cost/ mission; € 5.000) = € 10.000

2 missions to the Caribbean (average cost/mission: € 4.000) = € 8.000

A study will be required for an amount of € 50.000