



Brussel, 30.1.2020
COM(2020) 29 final

2020/0015 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

**tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische
samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India**

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

• Motivering en doel van het voorstel

De Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India¹ (“de overeenkomst”) is op 23 november 2001 in Delhi ondertekend en op 14 oktober 2002 van kracht geworden. In artikel 11, onder b), is bepaald: “Deze overeenkomst wordt gesloten voor een eerste periode van vijf jaar en kan in onderlinge overeenstemming worden verlengd na een evaluatie in het laatste jaar van elke opeenvolgende periode van vijf jaar”. De overeenkomst is tot dusver tweemaal verlengd; de Raad heeft in 2009² en in 2015³ telkens een verlenging voor een bijkomende periode van 5 jaar goedgekeurd.

De huidige overeenkomst loopt af op 17 mei 2020.

Uit de evaluatie van de Commissie blijkt duidelijk dat de overeenkomst een belangrijk kader biedt om de samenwerking tussen de EU en India op gemeenschappelijke prioritaire W&T-gebieden tot voordeel van beide partijen te handhaven en te bevorderen. In de afgelopen jaren heeft een gezamenlijke oproep met het Department of Science and Technology (DST) en het Department of Biotechnology (DBT) tot het indienen van voorstellen met betrekking tot water in het kader van het Horizon 2020-programma⁴ zeven geselecteerde projecten opgeleverd voor een totaalbedrag van 30 miljoen euro. Een gezamenlijke oproep met DBT met betrekking tot nieuwe-generatie-vaccins heeft drie geselecteerde projecten opgeleverd voor een totaalbedrag van 30 miljoen euro. Er zijn twee innovatie-initiatieven gestart: een netwerk van starterscentra en een innovatieplatform, waaruit meer dan 20 innovatiepartnerschappen tussen de deelnemers zijn voortgekomen. Daarnaast is er een uitvoeringsregeling tussen de Science and Engineering Research Board (SERB) en de Europese Commissie ondertekend om de mobiliteit van Indiase onderzoekers naar teams van begunstigden van de Europese Onderzoeksraad te vergemakkelijken. Ten slotte zijn twee cofinancieringsmechanismen opgezet door DBT en het Ministry of Earth Sciences (MoES) om voor meer dan 50 oproepen in het kader van Horizon 2020 succesvolle Indiase deelnemers te financieren.

Het is in het belang van de EU om deze overeenkomst te verlengen en de wetenschappelijke en technologische samenwerking op gebieden van wederzijds belang voort te zetten en te bevorderen, aangezien de resulterende technologische vooruitgang ten goede komt aan de Europese wetenschappelijke gemeenschap, en de onderlinge samenwerking de toegang tot de Indiase markt verbetert.

De overeenkomst is van essentieel belang om inzicht te krijgen in elkaars wetenschappelijke en innovatielandschap en samen prioritaire gebieden van wederzijds belang vast te stellen voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. De overeenkomst biedt een juridisch en administratief kader waarbinnen de modaliteiten voor samenwerking kunnen worden besproken om te zorgen voor een correcte en eerlijke toewijzing van

¹ PB L 213 van 9.8.2002, blz. 30.

² Besluit 2009/501/EG van de Raad (PB L 171 van 1.7.2009, blz. 17).

³ Besluit 2015/1788/EU van de Raad (PB L 260 van 7.10.2015, blz. 18).

⁴ Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).

financiering voor onderzoek en innovatie op gebieden die in overeenstemming zijn met de belangen en het beleid van de EU en die kunnen worden aangepast en bijgesteld in functie van de belangen en behoeften van India.

Tevens biedt zij een nuttig forum om de samenwerking uit het verleden te beoordelen en toekomstige acties te bepalen, onder meer inzake thema's die de samenwerking doeltreffend maken, zoals de beginselen van open toegang en open innovatie.

Tijdens de op 1 maart 2019 in New Delhi gehouden vergadering van het bij de overeenkomst opgerichte stuurcomité India-EU hebben beide partijen nota genomen van hun voornemen om de overeenkomst, na een evaluatie overeenkomstig artikel 11 ervan, zonder enige wijziging nogmaals voor een periode van vijf jaar te verlengen.

De inhoud van de verlengde overeenkomst zal identiek zijn aan die van de huidige overeenkomst, zoals besproken en overeengekomen met de Indiase gesprekspartners. Zij zal voor de EU geen nieuwe rechten en verplichtingen creëren, maar zal de tussen de partijen reeds bestaande rechtsregels inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking verlengen.

- **Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein**

Dit initiatief is volledig in overeenstemming met de strategie voor internationale samenwerking van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I)⁵. In de strategie van de EU wordt het belang van overeenkomsten op het gebied van wetenschap & technologie duidelijk onderstreept als instrument voor het vaststellen en uitvoeren van de meerjarige routekaarten voor samenwerking met derde landen. De overeenkomst is ook een manier om uitvoering te geven aan de strategie voor internationale samenwerking van de EU op het gebied van O&I, waarin wordt opgeroepen tot meer internationalisering en openheid in het O&I-landschap van de EU.

- **Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie**

De overeenkomst is van essentieel belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU-strategie inzake India⁶ om gezamenlijk mondiale uitdagingen aan te pakken, de duurzame modernisering van India te ondersteunen, zakelijke kansen te scheppen en de wetenschappelijke excellentie en het concurrentievermogen te vergroten⁷.

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

- **Rechtsgrondslag**

De bevoegdheid van de EU om internationaal op te treden inzake onderzoek en technologische ontwikkeling is gebaseerd op artikel 186 VWEU. De procedurele rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), onder v), VWEU.

⁵ Intensivering en betere concentratie van internationale samenwerking van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie: een strategische benadering, COM(2012) 497.

⁶ Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad – Elementen voor een EU-strategie ten aanzien van India, JOIN(2018) 28.

⁷ EU-strategie inzake India – Conclusies van de Raad 14634/18 (10 december 2018, blz. 3).

- **Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)**

De EU en haar lidstaten hebben parallelle bevoegdheden op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling overeenkomstig artikel 4, lid 3, VWEU. De doelstellingen van de wetenschappelijke en technologische internationale samenwerking kunnen gezien de mondiale uitdagingen beter op het niveau van de EU worden verwezenlijkt. De Unie is tevens het best geplaatst om een leidende rol te spelen bij het bevorderen van gemeenschappelijke beginselen voor het uitvoeren van internationale onderzoeks- en innovatieactiviteiten, teneinde een gelijk speelveld te creëren waarin onderzoekers en innovators van over de hele wereld niet schromen om met elkaar in contact te treden. Daarom verdient het de voorkeur dat de EU actie onderneemt op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling. Tegelijkertijd moeten de internationale samenwerkingsactiviteiten van de Unie en die van de lidstaten consistent zijn en elkaar aanvullen.

In dit verband biedt de overeenkomst een kader voor het vaststellen van gebieden voor samenwerking inzake onderzoek en innovatie die van wederzijds belang zijn, in overeenstemming met de agenda en de strategie voor internationale samenwerking van de EU. Tot dusver is de samenwerking tussen de EU en India nuttig en noodzakelijk gebleken, en daarom streven we ernaar deze voort te zetten middels de verlenging van de overeenkomst.

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

- **Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging**

Dit initiatief maakt geen deel uit van de Refit-agenda.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Er zijn alleen personele en administratieve middelen nodig; deze zijn opgenomen in het financieel memorandum.

In het licht van bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie de Raad:

- namens de Unie, en met instemming van het Europees Parlement, de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India voor een nieuwe periode van vijf jaar (van 17 mei 2020 tot en met 16 mei 2025) goed te keuren;

- de voorzitter van de Raad te machtigen, de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om de regering van de Republiek India ervan in kennis te stellen dat de Unie haar interne procedures, nodig voor de inwerkingtreding van deze verlengde overeenkomst, heeft voltooid.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 186, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), punt v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement⁸,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Besluit 2002/648/EG⁹ heeft de Raad de sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India¹⁰ (“de overeenkomst”) goedgekeurd. De overeenkomst is op 23 november 2001 in New Delhi ondertekend en op 14 oktober 2002 in werking getreden.
- (2) Overeenkomstig artikel 11, onder b), van de overeenkomst is de overeenkomst gesloten voor een periode van vijf jaar en kan de overeenkomst in onderlinge overeenstemming tussen de partijen worden verlengd na een evaluatie in het laatste jaar van de periode van vijf jaar.
- (3) Bij de Besluiten 2009/501/EG¹¹ en 2015/1788/EU¹² heeft de Raad de hernieuwing resp. verlenging van de Overeenkomst telkens voor een nieuwe periode van vijf jaar goedgekeurd. De huidige overeenkomst loopt af op 17 mei 2020.
- (4) Uit de door de diensten van de Commissie uitgevoerde evaluatie blijkt dat de overeenkomst een belangrijk kader biedt voor het vergemakkelijken van de samenwerking tussen de Unie en India inzake gemeenschappelijke prioritaire sectoren op het gebied van wetenschap en technologie, waaruit wederzijdse voordelen voortvloeien. Het is derhalve in het belang van de Unie om de overeenkomst voor een nieuwe periode van vijf jaar te verlengen.

⁸ PB C van , blz. .

⁹ Besluit 2002/648/EG van de Raad van 25 juni 2002 tot sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India (PB L 213 van 9.8.2002, blz. 29).

¹⁰ Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India (PB L 213 van 9.8.2002, blz. 30).

¹¹ Besluit 2009/501/EG van de Raad van 19 januari 2009 betreffende de sluiting van een overeenkomst tot hernieuwing van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India (PB L 171 van 1.7.2009, blz. 17).

¹² Besluit (EU) 2015/1788 van de Raad van 1 oktober 2015 betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India (PB L 260 van 7.10.2015, blz. 18).

- (5) Beide partijen hebben hun voornemen bevestigd om de Overeenkomst zonder enige wijziging voor een nieuwe periode van vijf jaar te verlengen.
- (6) De verlenging van de overeenkomst moet namens de Unie worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India voor een nieuwe periode van vijf jaar wordt hierbij namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om de regering van de Republiek India namens de Unie ervan in kennis te stellen dat de Unie haar interne procedures, nodig voor de verlenging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 11, onder b), van de overeenkomst, heeft voltooid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad
De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

- 1.1. Benaming van het voorstel/initiatief
- 1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur
- 1.3. Aard van het voorstel/initiatief
- 1.4. Doelstelling(en)
- 1.5. Motivering van het voorstel/initiatief
- 1.6. Duur en financiële gevolgen
- 1.7. Beheersvorm(en)

2. BEHEERSMAATREGELEN

- 2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen
- 2.2. Beheers- en controlesysteem
- 2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

- 3.1. Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven
- 3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven
 - 3.2.1. *Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven*
 - 3.2.2. *Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten*
 - 3.2.3. *Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten*
 - 3.2.4. *Verenigbaarheid met het huidig meerjarig financieel kader*
 - 3.2.5. *Bijdragen van derden*
- 3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur¹³

Beleidsstrategie en -coördinatie van met name de directoraten-generaal RTD, AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE en MOVE.

1.3. Aard van het voorstel/initiatief

- ☐ Het voorstel/initiatief betreft **een nieuwe actie**
- ☐ Het voorstel/initiatief betreft **een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie**
- ☒ Het voorstel/initiatief betreft **de verlenging van een bestaande actie**
- ☐ Het voorstel/initiatief betreft **een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie**

1.4. Doelstelling(en)

1.4.1. *De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie*

Dit besluit stelt beide partijen in staat hun samenwerking op wetenschappelijke en technologische gebieden van gemeenschappelijk belang te verbeteren en te intensiveren overeenkomstig de EU-strategie inzake India.

1.4.2. *Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteit(en)*

Specifieke doelstelling nr. 4.1

Het initiatief zal een verdere uitwisseling van specifieke kennis en een overdracht van knowhow mogelijk maken ten voordele van de wetenschappelijke gemeenschap, het bedrijfsleven en de burgers. Er zal nog steeds een nuttig forum worden geboden om de samenwerking uit het verleden te beoordelen en toekomstige acties te bepalen, onder meer inzake thema's die de samenwerking doeltreffend maken, zoals de beginselen van open toegang en open innovatie.

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en)

¹³ ABM: activiteitsgestuurd management (activity-based management); ABB: activiteitsgestuurde begroting (activity-based budgeting).

1.4.3. *Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en)*

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen.

Dit besluit zal zowel de Unie als India in staat stellen wederzijds voordeel te halen uit de wetenschappelijke en technische vooruitgang die tot stand komt door samenwerking tussen hun respectieve specifieke onderzoeksprogramma's, en versterkte samenwerking gemakkelijker maken. Het zal de Unie en India in staat stellen gezamenlijk mondiale uitdagingen aan te pakken en de Unie in staat stellen bij te dragen tot de duurzame modernisering van India.

1.4.4. *Resultaat- en effectindicatoren*

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is uitgevoerd.

De Commissie houdt regelmatig toezicht op alle in het kader van de overeenkomst uitgevoerde acties, onder meer middels een evaluatie door de Unie. Deze evaluatie omvat onder andere de volgende punten:

a) samenwerkingsindicatoren — analyse van het aantal en het type deelnames van Indische entiteiten aan door de EU gefinancierde programma's (bv. aantal voorstellen, aantal ondertekende subsidieovereenkomsten, de belangrijkste samenwerkingsverbanden, de belangrijkste thema's, gegenereerde output) en vice versa (voor zover de gegevens beschikbaar zijn);

b) prestatie-indicatoren — succespercentage van Indische entiteiten die deelnemen aan de EU-kaderprogramma's voor onderzoek in vergelijking met andere derde landen en lidstaten/geassocieerde landen; analyse van de kwaliteit van de deelname (bv. aantal best gerangschikte universiteiten die aan het programma deelnemen, aantal octrooien en publicaties die het resultaat zijn van samenwerkingsprojecten);

c) verzameling van gegevens over samenwerkingsactiviteiten en over relaties die de respectieve financieringsprogramma's voor onderzoek overstijgen, alsmede de beoordeling van het effect van deze activiteiten, zoals deelname aan multilaterale initiatieven en werkgroepen.

1.5. **Motivering van het voorstel/initiatief**

1.5.1. *Behoeft(e)n waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien*

Dit besluit zal de twee partijen in staat stellen hun samenwerking op wetenschappelijke en technologische gebieden van wederzijds belang te blijven verbeteren en intensiveren.

1.5.2. *Toegevoegde waarde van de deelname van de EU*

De overeenkomst is gebaseerd op de beginselen van wederzijds voordeel, wederkerige toegang tot programma's en activiteiten die verband houden met het onderwerp van de overeenkomst, non-discriminatie, doeltreffende bescherming van de intellectuele eigendom en billijke verdeling van de intellectuele-eigendomsrechten en doeltreffende exploitatie van resultaten. Door de verlenging van deze overeenkomst zal de wetenschappelijke kennis kunnen toenemen en de toegang tot de markt worden vergemakkelijkt.

1.5.3. *Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan*

Op basis van de tot dusver opgedane ervaring op het gebied van wetenschappelijke en technologische samenwerking wordt het voor beide partijen nuttig geacht de samenwerking met India op het gebied van onderzoek voort te zetten door de overeenkomst voor een nieuwe periode van vijf jaar te verlengen.

1.5.4. *Verenigbaarheid en eventuele synergie met andere passende instrumenten*

De verlenging van de overeenkomst met India is volledig in overeenstemming met het algemene beleidskader voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie (COM(2012) 497).

1.6. **Duur en financiële gevolgen**

☒ Voorstel/initiatief met een **beperkte geldigheidsduur**

– ☒ Voorstel/initiatief van kracht van 17/5/2020 tot en met 16/5/2025

– ☒ Financiële gevolgen van 17/5/2020 tot en met 16/5/2025

☐ Voorstel/initiatief met **onbeperkte geldigheidsduur**

– Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ,

– gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7. **Beheersvorm(en)**¹⁴

☒ **Direct beheer** door de Commissie

– ☐ door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;

– ☐ door de uitvoerende agentschappen.

☐ **Gedeeld beheer** met de lidstaten

☐ **Indirect beheer** door begrotingsuitvoeringstaken te delegeren aan:

– ☐ derde landen of de door hen aangewezen organen;

– ☐ internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);

– ☐ de EIB en het Europees Investeringsfonds;

– ☐ de in de artikelen 208 en 209 van het Financieel Reglement bedoelde organen;

– ☐ publiekrechtelijke organen;

– ☐ privaatrechtelijke organen met een openbare dienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;

– ☐ privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;

– ☐ personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.

¹⁴

Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

- *Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder “Opmerkingen”.*

Opmerkingen

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

Vermeld frequentie en voorwaarden.

De deelname van rechtspersonen uit India aan het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie en andere samenwerkingsactiviteiten uit hoofde van de Overeenkomst zullen regelmatig worden opgevolgd in het kader van de vergaderingen van het in artikel 6, onder b), van de Overeenkomst bedoelde stuurcomité.

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.2.1. Mogelijke risico's

Regelmatig vinden er vergaderingen plaats en zijn er bilaterale contacten, zodat systematische uitwisseling van informatie en controle mogelijk is. Er zijn in het controlesysteem geen risico's geconstateerd.

2.2.2. Informatie over het ingestelde systeem voor interne controle

n.v.t.

2.2.3. Raming van de kosten en baten van de controles en evaluatie van het verwachte foutenrisico

n.v.t.

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.

Wanneer voor de uitvoering van het kaderprogramma externe contractanten moeten worden gebruikt of financiële bijdragen aan derden moeten worden verstrekt, zal de Commissie waar nodig financiële controles uitvoeren, met name wanneer zij redenen heeft om te twijfelen aan de realistische aard van de uitgevoerde of in de activiteitenrapporten beschreven werkzaamheden.

De financiële controles van de Unie worden uitgevoerd door eigen personeel of door boekhouddeskundigen die erkend zijn volgens de wetgeving van de gecontroleerde partij. De Unie kiest deze laatsten vrij, maar vermijdt het risico van belangenconflicten die haar door de gecontroleerde partij kunnen worden meegedeeld. Bovendien ziet de Commissie er bij het uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten op toe dat de financiële belangen van de Unie worden beschermd door effectieve controles en, als onregelmatigheden worden ontdekt, door afschrikkende en evenredige maatregelen en sancties.

Om deze doelstelling te verwezenlijken, zullen in alle bij de uitvoering van het kaderprogramma gebruikte contracten regels in verband met controles, maatregelen en sancties worden opgenomen, onder verwijzing naar de Verordeningen nrs. 2988/95, 2185/96 en 883/2013.

Met name moet in de contracten in de volgende punten worden voorzien:

- de opname van specifieke contractclausules om de financiële belangen van de EU veilig te stellen bij het uitvoeren van verificaties en controles in verband met de uitgevoerde werkzaamheden;
- de uitvoering van administratieve controles op het gebied van fraudebestrijding, in overeenstemming met Verordeningen (Euratom, EG) nr. 2185/96 en nr. 883/2013;
- de toepassing van administratieve sancties voor alle opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakte onregelmatigheden bij de uitvoering van de contracten, in overeenstemming met Kaderverordening nr. 2988/95, inclusief een mechanisme voor opname op een zwarte lijst;
- het feit dat mogelijke invorderingsopdrachten in geval van onregelmatigheden en fraude executoriale titel vormen overeenkomstig artikel 299 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Bovendien wordt, bij wijze van routinemaatregel, een controleprogramma met betrekking tot wetenschappelijke en budgettaire aspecten van de samenwerking uitgevoerd door het verantwoordelijke personeel van het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD). Een interne audit wordt door de eenheid Interne audit van DG RTD uitgevoerd, en de Europese Rekenkamer zal inspecties ter plekke uitvoeren.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

- Bestaande begrotingsonderdelen¹⁵

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarig financieel kader	Begrotingsonderdeel	Soort uitgaven	Bijdrage			
	Rubriek 1a – Concurrentievermogen voor groei en banen	GK/NGK ¹⁶	van EVA-landen ¹⁷	van kandidaat-lidstaten ¹⁸	van derde landen	in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement
1a	08.01.05.01	NGK	JA	JA	NEE	NEE
1a	08.01.05.03	NGK	JA	JA	NEE	NEE

- Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarig financieel kader	Begrotingsonderdeel	Soort uitgaven	Bijdrage			
	Nummer [Rubriek.....]	GK/NGK	van EVA-landen	van kandidaat-lidstaten	van derde landen	in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement
	[XX.YY.YY.YY]		JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE

¹⁵ De kredieten voor de periode 2021-2024 (meerjarig financieel kader 2021-2027) en de bijbehorende rechtsgrondslag moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

¹⁶ GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.

¹⁷ EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

¹⁸ Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarig financieel kader	1a	“Concurrentievermogen voor groei en banen”
---	----	--

DG: RTD			Jaar 2020 ¹⁹	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	TOTAAL
Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten ²⁰									
Nummer begrotingsonderdeel 08.01.05.01	Vastleggingen	(1)	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,020	0,300
	Betalingen	(2)	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,020	0,300
Nummer begrotingsonderdeel 08.01.05.03		(3)	0,008	0,012	0,012	0,012	0,012	0,004	0,060
TOTAAL kredieten voor DG RTD	Vastleggingen	=1+1a +3	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360
	Betalingen	=2+2a +3	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360

• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		(6)	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360
TOTAAL kredieten	Vastleggingen	=4+6	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360

¹⁹

2020 is het jaar waarin de uitvoering van het voorstel/initiatief start. De bedragen voor 2020 en 2025 dekken respectievelijk zeven en vijf maanden.

²⁰

Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

voor RUBRIEK <1a> van het meerjarig financieel kader	Betalingen	=5+6	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360
--	------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken:

• TOTAAL beleidskredieten	Vastleggingen	(4)							
	Betalingen	(5)							
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		(6)							
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 4 van het meerjarig financieel kader (referentiebedrag)	Vastleggingen	=4+6							
	Betalingen	=5+6							

Rubriek van het meerjarig financieel kader	5	“Administratieve uitgaven”
---	----------	----------------------------

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

		Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	TOTAAL
DG: RTD								
• Personele middelen								
• Andere administratieve uitgaven								
TOTAAL DG RTD	Kredieten							

TOTAAL kredieten voor RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader	(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

		Jaar 2020 ²¹	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	TOTAAL
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 van het meerjarig financieel kader	Vastleggingen	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360
	Betalingen	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360

²¹ Het jaar 2020 is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. De bedragen voor 2020 en 2025 dekken respectievelijk zeven en vijf maanden.

3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

- ☒ Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs ↓			Jaar N		Jaar N+1		Jaar N+2		Jaar N+3		Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)						TOTAAL	
	OUTPUTS																	
	Soort 22	Gem. kosten	Aantal	Koste n	Aantal	Koste n	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Koste n	Aantal	Koste n	Totaal aantal	Totale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 ²³ ...																		
- Output																		
- Output																		
- Output																		
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1																		
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2...																		
- Output																		
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2																		
TOTALE KOSTEN																		

²² Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
²³ Zoals beschreven in punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en)..."

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.1. Samenvatting

- ☐ Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig.
- ☒ Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

	Jaar 2020 ²⁴	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	TOTAAL
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader							
Personele middelen							
Andere administratieve uitgaven							
Subtotaal RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader							

Buiten RUBRIEK 5²⁵ van het meerjarig financieel kader							
Personele middelen	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,020	0,300
Andere administratieve uitgaven	0,008	0,012	0,012	0,012	0,012	0,004	0,060
Subtotaal buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360

TOTAAL	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

De benodigde kredieten voor personele middelen en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

²⁴ Het jaar 2020 is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. De bedragen voor 2020 en 2025 dekken respectievelijk zeven en vijf maanden.

²⁵ Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

3.2.3.2. Geraamde personeelsbehoeften

- ☐ Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.
- ☒ Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)						
XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)						
XX 01 01 02 (delegaties)						
08 01 05 01 (onderzoek door derden)	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
10 01 05 01 (eigen onderzoek)						
• Extern personeel (in voltijdequivalenten - VTE)²⁶						
XX 01 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)						
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties)						
XX 01 04 yy²⁷	- zetel					
	- in delegaties					
XX 01 05 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden)						
10 01 05 02 (AC, END, INT – eigen onderzoek)						
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)						
TOTAAL	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het behorende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel	Vorbereiding en beheer van de vergaderingen van de krachtens artikel 6, onder b), van de overeenkomst opgerichte gemeenschappelijke adviesgroep, alsmede de follow-up van de werking en de uitvoering van de overeenkomst. De berekeningen worden proportioneel op basis van de duur van de overeenkomst gemaakt.
Extern personeel	

²⁶ AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).

²⁷ Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidig meerjarig financieel kader

- ☒ Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidig meerjarig financieel kader.

Het meerjarig financieel kader 2021-2027 moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

3.2.5. Bijdragen van derden

- ☒ Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden.

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

	Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			Totaal
Medefinancieringsbron								
TOTAAL medegefinancierde kredieten								

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

- ☒ Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:	Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten	Gevolgen van het voorstel/initiatief					
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)	
Artikel							

Voor de diverse ontvangsten die worden “toegewezen”, vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

--

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

--