



KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 19.12.2011
KOM(2011) 910 wersja ostateczna
2011/0446 (APP)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

rozszerzające stosowanie rozporządzenia (UE) nr .../2012 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

Celem niniejszego wniosku jest rozszerzenie zakresu stosowania programu Perykles na te państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie przyjęły jeszcze euro jako swojej jednej waluty.

Program Perykles to program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem. Program ustanowiono decyzją Rady 2001/923/WE z dnia 17 grudnia 2001 r., a na mocy decyzji Rady 2001/924/WE z dnia 17 grudnia 2001 r. zakres jego stosowania rozszerzono na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty. W drodze kolejnych decyzji Rady: 2006/75/WE, 2006/76/WE, 2006/849/WE oraz 2006/850/WE, zmieniających wymienione akty podstawowe, okres trwania programu przedłużono do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. ELEMENTY PRAWNE WNIOSKU

Zakres stosowania programu Perykles zostanie rozszerzony także na te państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty, w drodze wniosku dotyczącego równoległego rozporządzenia na podstawie art. 352 TFUE.

Podstawą prawną programu Perykles jest art. 133 TFUE. Stanowi on odzwierciedlenie obaw dotyczących ochrony euro i przewiduje środki niezbędne do używania euro jako jednej waluty. Ma on zastosowanie jedynie do tych państw członkowskich, które przyjęły euro jako swoją jedną walutę.

3. WPŁYW NA BUDŻET

Implikacje budżetowe oraz kwestie dotyczące zasobów ludzkich i administracyjnych określono w „ocenie skutków finansowych regulacji” załączonej do niniejszego wniosku dotyczącego rozporządzenia. Ta ocena skutków finansowych jest – z wyjątkiem podstawy prawnej – identyczna z oceną skutków finansowych dotyczącą wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”).

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

rozszerzające stosowanie rozporządzenia (UE) nr .../2012 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 352,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uzyskawszy zgodę Parlamentu Europejskiego¹,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Przyjmując rozporządzenie (UE) nr/2012², Parlament Europejski i Rada zakładały, że jest ono stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami. Artykuł 139 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że środków dotyczących używania euro, o których mowa w art. 133 Traktatu, nie stosuje się do państw członkowskich objętych derogacją.
- (2) Jednakże wymiana informacji i personelu oraz pomoc i działania szkoleniowe realizowane w ramach programu Perykles powinny być jednolite w całej Unii, należy zatem podjąć konieczne kroki, aby zagwarantować taki sam poziom ochrony euro w państwach członkowskich, w których euro nie jest oficjalną walutą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stosowanie rozporządzenia (UE) nr .../2012 rozszerza się na państwa członkowskie inne niż uczestniczące państwa członkowskie określone w art. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98³.

¹ Dz.U. C [...] z [...], s. [...].

² Zob.: s. niniejszego Dziennika Urzędowego.

³ Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1.

Właściwe organy z tych państw członkowskich uznawane będą za organy kwalifikujące się do otrzymania finansowania w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (UE) nr .../2012 ustanawiającego program Perykles 2020.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

*W imieniu Rady
Przewodniczący*

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

- 1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy
- 1.2. Dziedzina(-y) polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa
- 1.3. Charakter wniosku/inicjatywy
- 1.4. Cel/cele
- 1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy
- 1.6. Czas trwania działania i jego wpływu finansowego
- 1.7. Przewidywany(-e) tryb(-y) zarządzania

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

- 2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości
- 2.2. System zarządzania i kontroli
- 2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

- 3.1. Dział(y) wieloletnich ram finansowych i pozycja(pozycje) wydatków w budżecie, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ
- 3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki
 - 3.2.1. *Synteza szacunkowego wpływu na wydatki*
 - 3.2.2. *Szacunkowy wpływ na środki operacyjne*
 - 3.2.3. *Szacunkowy wpływ na środki administracyjne*
 - 3.2.4. *Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi*
 - 3.2.5. *Udział osób trzecich w finansowaniu*
- 3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

Rozporządzenie Rady rozszerzające stosowanie rozporządzenia (UE) nr .../2012 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) na nieuczestniczące państwa członkowskie.

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady rozszerzającego stosowanie rozporządzenia (UE) nr .../2012 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) na nieuczestniczące państwa członkowskie.

1.2. Dziedzina(-y) polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa⁴

Dziedzina polityki: 24 – Zwalczanie nadużyć finansowych

1.3. Charakter wniosku/inicjatywy

☐ Wniosek/inicjatywa dotyczy **nowego działania**

☐ Wniosek/inicjatywa dotyczy **nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego⁵**

☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z **przedłużeniem bieżącego działania**

☐ Wniosek/inicjatywa dotyczy **działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego działania**

1.4. Cele

1.4.1. Wieloletni(e) cel(e) strategiczny(-e) Komisji wskazany(-e) we wniosku/inicjatywie

Niniejszy wniosek jest częścią pakietu wniosków, jakie Komisja przedstawia w związku z następnymi wieloletnimi ramami finansowymi (unijny program współfinansowania w kontekście wieloletnich ram finansowych 2014-2020).

Celem ogólnym programu jest wspieranie i uzupełnianie środków podejmowanych przez państwa członkowskie w celu ochrony banknotów i monet euro przed fałszowaniem i powiązanymi oszustwami, a tym samym pomoc właściwym organom krajowym i europejskim w ich staraniach na rzecz rozwijania ścisłej i regularnej współpracy wzajemnej i z Komisją Europejską, obejmującej także państwa trzecie i organizacje międzynarodowe.

⁴ ABM: Activity Based Management: zarządzanie kosztami działań - ABB: Activity Based Budgeting: budżet zadaniowy.

⁵ O którym mowa w art. 49 ust. 6 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.

1.4.2. Cel(e) szczegółowy(-e) i działanie(-a) ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa [działanie ABM/ABB numer 240202]

Do krótkoterminowych celów programu należy:

- (1) zwiększanie świadomości w zakresie unijnego i międzynarodowego wymiaru euro; poszerzanie wiedzy ogólnej na temat ochrony euro;
- (2) wspieranie działań prewencyjnych i przyczynianie się do ścigania przypadków fałszowania euro i powiązanych oszustw poprzez specjalistyczne szkolenia i pomoc w tych dziedzinach;
- (3) wspieranie zbieżności zaawansowanej działalności szkoleniowej dla prowadzących szkolenia, przy uwzględnieniu krajowych strategii operacyjnych;
- (4) zachęcanie do ściślejszej współpracy między zainteresowanymi strukturami i pracownikami, stworzenie klimatu wzajemnego zaufania i wymiana informacji, między innymi o metodach działania, doświadczeniach i zasadach pracy;
- (5) wspieranie rozwoju specyficznej prawnej i sądowej ochrony euro;
- (6) zwiększanie poziomu ochrony euro w tych krajach, które oceniono jako narażone na ryzyko, poprzez wsparcie zakupu odpowiedniego sprzętu.

1.4.3. *Oczekiwany(-e) wynik(i) i wpływ*

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

Beneficjentami wniosku są wyłącznie właściwe organy państw członkowskich odpowiedzialne za ochronę euro. Grupą docelową działań programu są wszyscy pracownicy sektora publicznego i prywatnego, zaangażowani w ochronę euro.

Efekty mogą być następujące:

- (1) pozytywny wpływ na działania krajowe i transgraniczne w zakresie prewencji i ścigania przypadków fałszowania euro i związanych z tym oszustw;
- (2) umożliwienie właściwym organom państw członkowskich otrzymania pomocy w ich staraniach na rzecz osiągnięcia i utrzymania wysokiego i równoważnego poziomu ochrony banknotów i monet euro;
- (3) korzyści dla przedmiotowych pracowników wynikające z odpowiedniego rozpowszechniania ogólnej i specyficznej wiedzy oraz rozwoju współpracy i specjalnych sieci, których celem jest ochrona banknotów i monet euro;
- (4) wspieranie państw członkowskich i państw trzecich w harmonizacji i zapewnianiu wysokiego poziomu ich ram instytucjonalnych i prawnych regulujących ochronę waluty przed fałszowaniem i powiązanymi oszustwami.

1.4.4. *Wskaźniki wyników i wpływu*

Należy określić wskaźniki, które umożliwią monitorowanie realizacji wniosku/inicjatywy.

Główne wskaźniki umożliwiające monitorowanie realizacji celów szczegółowych:

- liczba podrobionych banknotów i monet euro;
- liczba zlikwidowanych wytwórni fałszywych pieniędzy;
- liczba aresztowanych osób oraz
- nałożone sankcje.

Programy prac zawierać będą szczegółowe cele i najważniejsze cele pośrednie w zakresie wdrożenia programu.

1.5. **Uzasadnienie wniosku/inicjatywy**

Zakres stosowania programu Perykles zostanie rozszerzony na te państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty, w drodze wniosku dotyczącego równoległego rozporządzenia na podstawie art. 352 TFUE.

Podstawą prawną programu Perykles jest art. 133 TFUE. Stanowi on odzwierciedlenie obaw dotyczących ochrony euro i przewiduje środki niezbędne do używania euro jako jednej waluty. Ma on zastosowanie jedynie do tych państw członkowskich, które przyjęły euro jako swoją jedną walutę.

1.5.1. Potrzeba(-y), która(-e) ma(-ją) zostać zaspokojona(-e) w perspektywie krótko- lub długoterminowej

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia i wyniki realizacji programu Perykles, program Perykles 2020 obejmuje kilka następujących wyzwań, aby zapewnić ochronę euro przed fałszowaniem:

- pojawiają się coraz to nowe zagrożenia, ze względu na fakt, że grupy przestępcze w rosnącej liczbie państw trzecich wciąż zainteresowane są banknotami i monetami euro. Program Perykles 2020 powinien zapewniać odpowiednie wsparcie organom tych państw w rozwiązywaniu problemów;
- wprowadzenie w nadchodzących latach nowych serii banknotów euro prawdopodobnie spowoduje wzrost zapotrzebowania w zakresie zwiększania świadomości oraz specjalistycznych szkoleń;
- nowe państwa przystąpią do UE i potencjalnie do strefy euro, co zwiększy potrzeby szkoleniowe;
- zapotrzebowanie na wsparcie w ramach programu Perykles należy rozpatrywać także w kontekście restrykcji budżetowych i zmniejszających się zasobów państw członkowskich

1.5.2. Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej

Oczekuje się, że Perykles 2020 przyczyni się do utrzymania i dalszego podnoszenia poziomu ochrony euro poprzez działania na rzecz zwiększania świadomości i specjalistyczne szkolenia pracowników; wymianę pracowników, a tym samym dalsze propagowanie współpracy i tworzenia sieci kontaktów między właściwymi służbami państw członkowskich i państwami trzecimi; dostarczanie pomocy technicznej organom zaangażowanym w ochronę euro.

Oczekuje się, że te działania zwiększą skuteczność zapobiegania i ścigania przypadków fałszowania euro i powiązanych oszustw.

1.5.3. Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Program Perykles oceniany był dwukrotnie – w 2004 i 2011 r. Oceny wykazały, że cele programu zostały osiągnięte, a wszyscy beneficjenci opowiedzieli się za kontynuacją programu.

Oceny wskazały także na aspekty programu wymagające ulepszeń, a mianowicie konieczność uproszczenia procedur, racjonalizacji wykorzystania dotacji oraz zwiększenia możliwości wspierania organów państw trzecich w ich staraniach na rzecz ochrony europejskiej jednej waluty.

1.5.4. Spójność z ewentualnymi innymi instrumentami finansowymi oraz możliwa synergia

Ocena skutków wykazała, że program Perykles jest jedynym programem UE specyficznym ukierunkowanym na ochronę euro przed fałszowaniem. Program Perykles powinien – przez okres, na jaki jest ustanawiany (2014-2020) – kontynuować wsparcie na rzecz szeregu działań, które stanowią uzupełnienie działań objętych innymi programami. W tym celu

prorowadzony będzie ciągły dialog na poziomie zarówno krajowym, jak i unijnym, aby uniknąć pokrywania się działań i zapewnić ogólną spójność.

1.6. Czas trwania działania i jego wpływu finansowego

☒ Wniosek/inicjatywa o **określonym czasie trwania (7 lat: od 2014 r. do 2020 r.)**.

- ☒ Czas trwania wniosku/inicjatywy: od 1.1.2014 r. do 31.12.2020 r.
- ☒ Czas trwania wpływu finansowego: od 2014 r. do 2023 r. (od 2021 r. do 2023 r. wyłącznie w zakresie środków na płatności)

☐ Wniosek/inicjatywa o **nieokreślonym czasie trwania**

- Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,
- po którym następuje faza operacyjna.

1.7. Przewidywany(-e) tryb(y) zarządzania⁶

☒ **Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane** przez Komisję

☐ **Pośrednie zarządzanie scentralizowane** poprzez przekazanie zadań wykonawczych:

- ☐ agencjom wykonawczym
- ☐ organom utworzonym przez Wspólnoty⁷
- ☐ krajowym organom publicznym/organom mającym obowiązek świadczenia usługi publicznej
- ☐ osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej, określonym we właściwym prawnym akcie podstawowym w rozumieniu art. 49 rozporządzenia finansowego

☐ **Zarządzanie dzielone** z państwami członkowskimi

☐ **Zarządzanie zdecentralizowane** z państwami trzecimi

☐ **Zarządzanie wspólne** z organizacjami międzynarodowymi (*należy wyszczególnić*)

W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu, należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.

Uwagi

Procedura określania kosztów ponoszonych odpowiednio przez beneficjenta i Komisję została uproszczona w porównaniu z poprzednią wersją programu.

⁶ Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

⁷ O którym mowa w art. 185 rozporządzenia finansowego.

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Należy określić częstotliwość i warunki.

Zob. art. 12 wniosku zgodnie z którym:

- informacje o wynikach, w tym o spójności i komplementarności z innymi programami UE dostarczane są co roku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;
- przewidziana jest ocena wdrażania celów programu (nie później niż 31 grudnia 2017 r.);
- ponadto, do końca 2021 r. władzy budżetowej przedstawione zostanie ostateczne sprawozdanie na temat osiągnięcia celów programu.

2.2. System zarządzania i kontroli

2.2.1. Zidentyfikowane ryzyko

Poziom ryzyka ocenia się jako niski w przypadku umów o udzielenie dotacji, jako że w 90% przypadków beneficjentami są organy administracji publicznej lub organy ścigania w państwach członkowskich.

W przypadku zamówień udzielonych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia ryzyko jest ograniczone, jako że spora część wydatków pod względem prawnym i finansowym objęta jest umową ramową zawieraną na rok, z możliwością 3-krotnego przedłużenia.

Zgodnie z wymogami Komisji co roku przeprowadzana będzie ocena ryzyka.

- W odniesieniu do dokumentacji dotyczącej dotacji poważnym ryzykiem jest swobodna interpretacja przez beneficjenta warunków udzielenia dotacji dotyczących kwalifikowalności kosztów ponoszonych przy realizacji działania.
- Zadeklarowanie przez beneficjenta wydatków, które nie wchodzą w zakres umowy o udzielenie dotacji;
- Niewystarczające uzasadnienie kosztów personelu.

2.2.2. Przewidywane metody kontroli

Procedury kontroli dla obu części programu (dotacje i zamówienia publiczne) są zgodne z rozporządzeniem finansowym.

Weryfikacja ex ante (zobowiązania i płatności)

Komisja/OLAF wybrała częściowo zdecentralizowany model zarządzania finansami, w ramach którego całość weryfikacji ex ante odbywa się w centralnym dziale ds. budżetu. Cała dokumentacja jest sprawdzana co najmniej przez 3 osoby (urzędnika prowadzącego sprawę, kontrolera finansowego w dziale budżetowym oraz kontrolera operacyjnego w dziale ds. wydatków) zanim zostanie przyjęta przez subdelegowanego urzędnika zatwierdzającego.

Każdy kierownik działu otrzymał uprawnienia w drodze subdelegacji od dyrektora generalnego, dlatego odpowiadają oni za wdrożenie swojej części programu.

- Kontroler finansowy poddaje kontroli ex ante każdą transakcję, która wymaga zgody subdelegowanego urzędnika zatwierdzającego.

- Kontrole przeprowadzane są na wrażliwych zmiennych w oparciu o wyniki oceny ryzyka przeprowadzonej w kontekście sprawozdania z jakości rachunkowości (takich jak: LE oraz BA, rachunki G/L, pozycje budżetowe, kwoty i obliczenia etc.).

We wszystkich przypadkach zamówień objętych programem Perykles pracownik OLAF-u jest obecny w dniu realizacji działania, aby nadzorować prawidłowe wdrożenie środków (np. konferencje i szkolenia).

Dotacje

- W umowie o udzielenie dotacji podpisanej przez beneficjentów określa się warunki mające zastosowanie do finansowania i działalności prowadzonej w ramach danej dotacji, łącznie z rozdziałem dotyczącym metod kontroli.

- W zależności od liczby zmiennych (kwota umowy, złożoność sprawy), kontrola na miejscu ex post przeprowadzana jest przez osoby prowadzące sprawę pod względem finansowym i operacyjnym. W trakcie kontroli ocenia się jakość oraz finansowy wpływ realizacji. Komisja/OLAF zamierza przeprowadzać około 10 kontroli na miejscu rocznie.

Zamówienia

- Opracowuje się szczegółowy zakres zadań i jest on podstawą konkretnego zamówienia. Środki zwalczania nadużyć finansowych przewidziane są we wszystkich umowach zawieranych między OLAF-em i podmiotem zewnętrznym.

- OLAF prowadzi kontrolę wyników końcowych i nadzoruje działania i usługi realizowane przez wykonawców umów ramowych.

Ponadto, zgodnie z art. 13 wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”), przewidziano także środki na poziomie beneficjentów (dokumenty uzupełniające są udostępniane Komisji). Audyty mogą być przeprowadzone podczas okresu obowiązywania umowy lub porozumienia i przez okres pięciu lat od daty końcowej płatności, aby umożliwić Komisji wydanie w stosownych przypadkach decyzji o odzyskaniu środków. Prawa dostępu pracowników Komisji oraz zewnętrznego personelu upoważnionego są zdefiniowane, a Trybunałowi Obrachunkowemu i OLAF-owi przysługują takie same prawa.

Stworzone mechanizmy kontrolne umożliwiają uzyskanie przez OLAF wystarczającej pewności co do jakości i prawidłowości wydatków oraz co do ograniczenia ryzyka nieprzestrzegania przepisów. Intensywność oceny sięga zasadniczo poziomu 3, a w niektórych przypadkach poziomu 4, jeśli przeprowadzano

kontrolę na miejscu⁸. Powyższe kontrole zmniejszają potencjalne ryzyko praktycznie do zera i obejmują wszystkich beneficjentów.

Koszty związane z wdrożeniem opisanej strategii kontroli stanowią 1,15% budżetu. Szacunki te opierają się na mechanizmach kontroli już istniejących w przypadku programu Perykles.

Uznaje się, że, przy ograniczonym budżecie, strategia kontroli przyjęta w programie skutecznie ogranicza ryzyko nieprzestrzegania przepisów i że jest proporcjonalna do występującego ryzyka.

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony

Zob. art. 13 ust. 2 wniosku. Komisja przeprowadza kontrole na miejscu i inspekcje w ramach niniejszego programu zgodnie z rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96, a w stosownych przypadkach OLAF przeprowadza dochodzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady.

⁸

Kontrola dotycząca i obejmująca dostęp do podstawowej dokumentacji, która dostępna jest na odpowiednim etapie procesu.

3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1. Dział(y) wieloletnich ram finansowych i pozycja(pozycje) wydatków w budżecie, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

- Istniejące pozycje w budżecie

Według działów wieloletnich ram finansowych i pozycji w budżecie.

Dział wieloletnich ram finansowych	Pozycja w budżecie	Rodzaj środków	Wkład			
	Numer [Treść.....]	Zróżnicowane/nie zróżnicowane ⁽⁹⁾	państw EFTA ¹⁰	krajów kandydujących ¹¹	państw trzecich	w rozumieniu art. 18 ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego
[1A]	24.0202 Unijny program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem	Zróżnicowane	TAK	TAK	NIE	NIE

⁹ Środki zróżnicowane/ środki niezróżnicowane

¹⁰ EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

¹¹ Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.

3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki

3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram finansowych:	Numer	1A Inteligentny i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost
--	--------------	--

Dyrekcja Generalna: OLAF			Rok 2014 ¹²	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Lata 2021 - 2023	OGÓŁ EM
• Środki operacyjne											
24 02 02	Środki na zobowiązania	(1)	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Środki płatności	(2)	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7
Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne ¹³											
Numer pozycji w budżecie			(3)								
OGÓŁEM środki dla DG OLAF	Środki na zobowiązania	=1+1a +3	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Środki płatności	=2+2a +3	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7

¹² Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

¹³ Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne pozycje „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

• OGÓŁEM środki operacyjne	Środki na zobowiązania	(4)	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Środki na płatności	(5)	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7
• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne		(6)									
OGÓŁEM środki na DZIAŁ 1A wieloletnich ram finansowych	Środki na zobowiązania	=4+ 6	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Środki na płatności	=5+ 6	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7

Jeżeli wpływ wniosku/inicjatywy nie ogranicza się do jednego działu:

• OGÓŁEM środki operacyjne	Środki na zobowiązania	(4)									
	Środki na płatności	(5)									
• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne		(6)									
OGÓŁEM środki na DZIAŁY 1 do 4 wieloletnich ram finansowych (kwota referencyjna)	Środki na zobowiązania	=4+ 6	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Środki na płatności	=5+ 6	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7

Dział wieloletnich ram finansowych:	5	„Wydatki administracyjne”
--	----------	---------------------------

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

		Rok 2014 ¹⁴	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Lata 2021 - 2023	OGÓŁ EM
Dyrekcja Generalna: OLAF										
• Zasoby ludzkie		0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0	1,337
• Pozostałe wydatki administracyjne		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0	0,105
OGÓŁEM DG OLAF	Środki									

OGÓŁEM środki na DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych	(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0	1,442
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------

		Rok 2014 ¹⁵	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Lata 2021 - 2023	OGÓŁ EM
OGÓŁEM środki	Środki na zobowiązania	1,206	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,406	0	9,142

¹⁴ Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

¹⁵ Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

na DZIAŁY 1 do 5 wieloletnich ram finansowych	Środki na płatności	1,106	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	0,800	9,142
---	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------

3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

- ☐ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Określić cele i realizacje ↓			Rok 2014 ¹⁶		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		OGÓŁEM	
	REALIZACJA																	
	Rodzaj	Średni koszt realizacji	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba całkowita	Koszt
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1																		
Utrzymanie bieżącego ogólnego poziomu pomocy szkoleniowej i technicznej																		
Działanie 1: Program dotacji Perykles			12	0,700	12	0,770	13	0,770	13	0,770	14	0,770	14	0,770	14	0,840	96	5,390

¹⁶ Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

Realizacja 1: Seminarium			7		6		6		6		7		6		7		45	
Realizacja 2: Wymiana pracowników			4		6		7		7		7		8		6		45	
Realizacja 3: Badania			1												1		2	
Realizacja 4: zakup sprzętu			1		1				1		1						4	
Działanie 2: Zamówienia				0,30		0,330		0,330		0,330		0,330		0,330		0,360	27	2,310
Realizacja 1: Seminaria			4		4		4		3		3		3		3		24	
Realizacja 2: Wymiana pracowników																		
Realizacja 3: Badania							1						1		1		3	
Cel szczegółowy nr 1 - suma częstkowa				1,000		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,200	123	7,700
KOSZT OGÓŁEM				1,000		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,200	7,700	

3.2.3. Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.3.1. Streszczenie

- ☐ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

	Rok 2014 ¹⁷	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020 i później	OGÓŁE M
--	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------	------------

DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych								
Zasoby ludzkie	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	1,337
Pozostałe wydatki administracyj ne	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105
DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych – suma częstkowa								

Poza DZIAŁEM 5¹⁸ wieloletnich ram finansowych								
Zasoby ludzkie								
Pozostałe wydatki administracyj ne								
Poza DZIAŁEM 5 wieloletnich								

¹⁷ Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

¹⁸ Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne pozycje „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

ram finansowych – suma częstkowa								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

OGÓŁEM	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	1,442
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3.2.3.2. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

- ☐ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich
- ☒ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

	Rok 2014 ¹⁹	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020 i później
Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia							
Stanowiska urzędników i pracowników							
trudnionych na czas określony)							
24 01 06 – A3 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
XX 01 01 02 (w delegaturach)							
XX 01 05 01 (pośrednie badania naukowe)							
10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)							
• Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy EPC) ²⁰							
24 01 02 01 (AC, END, INT z globalnej koperty finansowej)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT i JED w delegaturach)							
XX 01 04 yy ²¹ w centrali ²²							
XX 01 04 yy ²¹ w delegaturach							
01 05 02 (AC, END, INT – pośrednie badania naukowe)							
10 01 05 02 (AC, END, INT - bezpośrednie badania naukowe)							

¹⁹ Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

²⁰ AC= pracownik kontraktowy; INT= pracownik tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert AL= członek personelu miejscowego; END= oddelegowany ekspert krajowy;

²¹ W ramach pułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne pozycje „BA”).

²² Przede wszystkim fundusze strukturalne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki.

nna pozycja w budżecie określić)							
OGÓŁEM	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

XX oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie.

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyirekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyirekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzednicy i pracownicy zatrudnieni na czas okreslony	1,5 urzednikow (0,75 AD i 0,75 AST) 1,5 x 127 000 =190 500
Personel zewnetrzny	

3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

- ☒ Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.
- ☐ Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w wieloletnich ramach finansowych.

Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając pozycje w budżecie, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

- ☐ Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub zmiany wieloletnich ram finansowych²³.

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając pozycje w budżecie, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu

- ☒ Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich
- Wniosek/inicjatywa przewiduje współfinansowanie szacowane zgodnie z poniższym:

Środki w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

	Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)			Ogółem
<i>Określić organ współfinansujący</i>								
OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem								

²³ Zob. pkt 19 i 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

- ☒ Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.
- ☐ Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:
 - ☐ wpływ na zasoby własne
 - ☐ wpływ na dochody różne

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Pozycja w budżecie dotycząca dochodów	Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy	Wpływ wniosku/inicjatywy ²⁴						
		Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)		
Artykuł.....								

W przypadku wpływu na dochody różne, należy wskazać pozycję(-e) wydatków w budżecie, którą(-e) ten wpływ obejmuje.

Należy określić metodę obliczania wpływu na dochody.

²⁴ W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 25 % na poczet kosztów poboru.

ZAŁĄCZNIK do **OCENY SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI**

Tytuł wniosku/inicjatywy:

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczącego programu Perykles – unijnego programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem.

- (1) LICZBA i KOSZT ZASOBÓW LUDZKICH UZNANYCH ZA NIEZBĘDNE
- (2) KOSZT INNYCH WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH
- (3) METODY OBLICZANIA KOSZTÓW

W odniesieniu do zasobów ludzkich

W odniesieniu do pozostałych wydatków administracyjnych

Niniejszy załącznik towarzyszył będzie ocenie skutków finansowych regulacji podczas konsultacji między różnymi służbami.

Tabele figurujące w niniejszym załączniku są uzupełnieniem tabel zawartych w ocenie skutków finansowych regulacji.

Niniejszy dokument jest dokumentem wewnętrznym i powinien pozostać w posiadaniu służb Komisji.

(1) Liczba i koszt zasobów ludzkich uznanych za niezbędne

X Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		OGÓŁEM	
		EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki
• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)																	
24 01 06 – A3 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji w państwach członkowskich)	AD	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	5,25	0,667
	AST	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	5,25	0,667
XX 01 01 02 (w delegaturach)	AD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	AST	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
• Personel zewnętrzny ²⁵																	
24 01 06 00 (globalna koperta)	AC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	INT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

²⁵ AC = pracownik kontraktowy; INT = pracownik tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert; AL = członek personelu miejscowego; END = oddelegowany ekspert krajowy.

	END	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 02 02 (w delegaturach)	AC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	INT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	JED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	AL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	END	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Inna pozycja w budżecie (<i>należy określić</i>)																	
Suma cząstkowa – DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych		1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	10,5	1,337

24 oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie

Poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		OGÓŁEM	
		EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EP C	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EP C	Środki	EPC	Środki
• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)																	
XX 01 05 01 (pośrednie	AD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

badania naukowe)				.				.									
	AST	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)	AD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	AST	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
• Personel zewnętrzny ²⁶																	
XX 01 04 yy Środki na personel zewnętrzny w ramach dawnych pozycji BA”	w centrali	AC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		INT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		END	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	w delegaturach	AC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		INT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		JED	p.m.	p.m.	p.	p.m.	p.m.	p.m.	p.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		D															
									m								

²⁶ AC = pracownik kontraktowy; INT = pracownik tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert; AL = członek personelu miejscowego; END = oddelegowany ekspert krajowy;

				m.				.		.								
		AL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		EN D	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 05 02 (pośrednie badania naukowe)		AC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		IN T	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		EN D	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 01 05 02 (bezpośrednie badania naukowe)		AC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		IN T	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Suma częściowa – poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		OGÓŁEM	
	EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki	EPC	Środki
OGÓŁEM DZIAŁ 5 i poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	10,5	1,337

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte ze środków już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

(2) Koszt innych wydatków administracyjnych

X Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	OGÓŁEM
DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych								
<u>W centrali:</u>								
24 01 06 - A3 01 02 11 – Podróże służbowe i koszty reprezentacyjne	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105

24 01 06 00 – Konferencje i posiedzenia	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Posiedzenia komitetów ²⁷	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Badania i konsultacje	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Informatyczne systemy zarządzania i informacji	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Doskonalenie zawodowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Wyposażenie i meble	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 04 – Usługi i inne wydatki operacyjne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<u>W delegaturach:</u>								
24 01 06 A3 01 02 11 – Podróże służbowe, konferencje i koszty reprezentacyjne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Doskonalenie zawodowe personelu	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Nabywanie, wynajem i koszty pochodne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Sprzęt, meble, materiały i usługi	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Suma cząstkowa – DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105

24 oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie

²⁷ Należy określić rodzaj komitetu i odnośnej grupy.

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	OGÓŁEM
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

Poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych								
24 01 06 yy – Pomoc administracyjna i techniczna (z <u>wyłączeniem</u> personelu zewnętrznego), finansowana ze środków operacyjnych (dawne pozycje BA).	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
- w centrali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
- w delegaturach	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 - Inne wydatki na zarządzanie w ramach pośrednich badań naukowych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 - Inne wydatki na zarządzanie w ramach bezpośrednich badań naukowych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Suma cząstkowa – Poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

24 oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie

OGÓŁEM								
DZIAŁ 5 i poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte ze środków już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

(3) Metody obliczania szacunkowych kosztów

W odniesieniu do zasobów ludzkich

Należy wskazać metodę stosowaną do obliczeń dla poszczególnych kategorii personelu (założenia, średnie koszty etc).

DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych
Przypomnienie: Średnie koszty dla poszczególnych kategorii pracowników są dostępne na stronie BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms
• w odniesieniu do planu zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony) – administratorzy finansowi oraz operacyjni urzędnicy prowadzący sprawę oraz asystenci – Wsparcie administracyjne: 0,25 AD + 0,25 AST – Zarządzanie programem: 0,50AD + 0,50 AST Zastosowano obowiązujące średnie stawki dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony: – Urzędnik: 127 000 EUR/rocznie – Pracownik zatrudniony na czas określony: 127 000 EUR/rocznie
• w odniesieniu do personelu zewnętrznego Nie dotyczy Zastosowano obowiązujące średnie stawki dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony: – Pracownik kontraktowy: 64 000 EUR/rocznie – Pomoc techniczna: 160 000 EUR/rocznie – Oddelegowany ekspert krajowy: 73 000 EUR/rocznie

Poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych
• w odniesieniu do planu zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, zajmujących się dziedziną badań naukowych i rozwoju) n.d.
• w odniesieniu do personelu zewnętrznego n.d.

W odniesieniu do wydatków administracyjnych

Należy wskazać stosowaną metodę obliczeń w odniesieniu do poszczególnych pozycji w budżecie,

założenia bazowe (np. liczba spotkań rocznie, roczne koszty etc.)

DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych
podróże służbowe: założenie 15 podróży służbowych rocznie, średni koszt 1 000 EUR/podróż

Poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych
n.d.