



Bruksela, dnia 21.3.2018
COM(2018) 141 final

2018/0067 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

dotycząca przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

• Przyczyny i cele wniosku

Od 1998 r. Unia Europejska (UE) i Stany Zjednoczone Ameryki (USA) są partnerami strategicznymi w dziedzinie badań naukowych. Pierwszą dwustronną umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych¹ („umowa”) podpisano w dniu 5 grudnia 1997 r. w Waszyngtonie i weszła ona w życie w dniu 14 października 1998 r. Od tej pory umowa była przedłużana trzykrotnie, a mianowicie w 2003², 2008³ i 2013 r.⁴, za każdym razem na dodatkowy okres 5 lat. Drugie przedłużenie zawierało zmianę, a mianowicie dodanie badań w zakresie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej do wykazu sektorów współpracy (art. 4).

Art. 12 lit. b) umowy przewiduje, że: „Niniejsza Umowa jest zawarta na okres pięciu lat. Na podstawie przeglądu dokonanego przez Strony, w ostatnim roku każdego późniejszego okresu umowa może być przedłużona, wraz z możliwymi zmianami na kolejny okres pięciu lat za wzajemnym pisemnym porozumieniem między Stronami.”.

Obecna umowa wygasa w dniu 14 października 2018 r.

Służby Komisji przeprowadziły ocenę tego, jak rozwija się współpraca z USA i jak przyczynia się ona do realizacji celów strategii współpracy międzynarodowej. Z oceny wyraźnie wynika, że umowa zapewnia istotne ramy ułatwiające współpracę między UE a USA we wspólnych priorytetowych obszarach nauki i technologii, co prowadzi do wzajemnych korzyści. Głównym instrumentem współpracy jest program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Więzi UE z USA w obszarze nauki, technologii i innowacji są silniejsze niż z jakimkolwiek innym krajem spoza Europy. Wśród niezrzeszonych krajów trzecich USA są do tej pory zdecydowanie najbardziej aktywnym państwem w ramach programu „Horyzont 2020”. Dotyczy to kwot wspólnych inwestycji w badania i rozwój, przepływu naukowców, zasięgu wspólnych działań i ilości współtworzonych publikacji i patentów. Ta więź w obszarze nauki, technologii i innowacji odzwierciedla siłę naszych stosunków gospodarczych z USA. Jeśli USA i UE znajdą sposób, aby istotnie rozwinąć wspólne działania, doprowadzi to do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, wyższej jakości życia i wspólnych rozwiązań dla globalnych wyzwań.

Spośród wielu osiągnięć, współpraca między UE i USA w dziedzinie nauki i technologii doprowadziła do podpisania w maju 2013 r. Deklaracji z Galway w sprawie współpracy w rejonie Oceanu Atlantyckiego oraz do utworzenia Transatlantyckiego Stowarzyszenia Badań Oceanów (AORA). Od tego czasu współpraca w dziedzinie badań morskich i arktycznych nabiera tempa i zyskuje międzynarodowe uznanie na skalę światową. Poszczególne grupy robocze w ramach AORA uzyskały światowej klasy wyniki w różnych

¹ Dz.U. L 284 z 22.10.1998, s. 37.

² Decyzja Rady 2004/756/WE (Dz.U. L 335 z 11.11.2004, s. 5).

³ Decyzja Rady 2009/306/WE (Dz.U. L 90 z 2.4.2009, s. 20).

⁴ Decyzja Rady 2014/240/UE (Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 43).

obszarach współpracy, takich jak mapowanie dna morskiego, systemy obserwacyjne, akwakultura, wiedza o oceanach, zdrowie oceanów oraz czynniki stresogenne.

Dlatego w interesie Unii leży przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki na nowy okres pięciu lat.

Na posiedzeniu Wspólnej Grupy Konsultacyjnej ustanowionej na mocy umowy, które odbyło się w Waszyngtonie w dniu 23 października 2017 r., obie Strony potwierdziły zamiar przedłużenia umowy oraz uzgodniły, że będą kontynuować współpracę, korzystając z trwałego sukcesu wynikającego z dostosowania programów. Obie Strony uznały rolę badań naukowych i innowacji jako kluczowych czynników pobudzających tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy; podkreśliły także fakt, że od ponad stu lat transatlantycka współpraca w dziedzinie badań naukowych jest głównym źródłem nowych technologii i odkryć naukowych.

Treść przedłużonej umowy powinna być identyczna z treścią obecnej umowy, jak omówiono i uzgodniono z partnerami z USA.

- **Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki**

Inicjatywa ta jest w pełni zgodna ze strategią UE w dziedzinie współpracy międzynarodowej na rzecz badań naukowych i innowacji⁵, w ramach której USA jest strategicznym partnerem UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji. W strategii unijnej wyraźnie wskazano na znaczenie umów w dziedzinie nauki i technologii jako czynników umożliwiających określenie i realizację wieloletnich planów działania w zakresie współpracy z państwami spoza UE. Umowa jest również sposobem na realizację unijnej strategii współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji, w której nawołuje się do zwiększenia międzynarodowego wymiaru i otwartości unijnych badań naukowych i innowacji.

- **Spójność z innymi politykami Unii**

W globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE potwierdzono, że współpraca badawcza jest ważnym elementem polityki zagranicznej UE, a współpracę w dziedzinie badań naukowych uznano za istotny element silniejszych więzi społeczno-gospodarczych.

2. PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

- **Podstawa prawna**

Uprawnienie UE do działania na arenie międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego jest oparte na art. 186 TFUE. Proceduralną podstawę prawną wniosku stanowi art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) TFUE.

- **Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)**

UE i jej państwa członkowskie mają wspólne kompetencje w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego zgodnie z art. 4 ust. 3 TFUE. W związku z tym działanie UE nie może zastąpić działań państw członkowskich.

⁵ *Rozwój i koncentracja unijnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji: podejście strategiczne, COM(2012) 497.*

3. WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

- **Sprawność regulacyjna i uproszczenie**

Inicjatywa ta nie jest częścią programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).

4. WPLYW NA BUDŻET

Wymagane są tylko zasoby ludzkie i administracyjne; zostały one przedstawione w ocenie skutków finansowych regulacji.

W świetle powyższych rozważań Komisja zwraca się do Rady z wnioskiem o:

- zatwierdzenie, w imieniu Unii, za zgodą Parlamentu Europejskiego, przedłużenia na kolejny okres pięciu lat (tj. od dnia 14.10.2018 r. do dnia 13.10.2023 r.) Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki;
- upoważnienie Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób uprawnionych do powiadomienia rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, że Unia przeprowadziła wewnętrzne procedury niezbędne do wejścia w życie odnowionej umowy.

Wniosek

DECYZJA RADY

dotycząca przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 186 w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Decyzją 98/591/WE⁶ Rada zatwierdziła zawarcie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki („umowa”). Umowa została podpisana w Waszyngtonie dnia 5 grudnia 1997 r. i weszła w życie dnia 14 października 1998 r.
- (2) Zgodnie z art. 12 umowy, została ona zawarta na wstępny okres pięciu lat. Na podstawie przeglądu dokonanego przez Strony, w ostatnim roku każdego późniejszego okresu umowa może być przedłużona, wraz z możliwymi zmianami, na kolejny okres pięciu lat za wzajemnym pisemnym porozumieniem między Stronami.
- (3) Decyzjami 2004/756/WE⁷, 2009/306/WE⁸ i 2014/240/UE⁹ Rada zatwierdziła za każdym razem przedłużenie umowy na kolejny okres pięciu lat. Obecna umowa wygasa w dniu 14 października 2018 r.
- (4) Z oceny przeprowadzonej przez służby Komisji wyraźnie wynika, że umowa zapewnia istotne ramy ułatwiające współpracę między Unią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki we wspólnych priorytetowych obszarach nauki i technologii, co prowadzi do wzajemnych korzyści. Dlatego też w interesie Unii leży przedłużenie umowy na kolejny okres pięciu lat.
- (5) Obie strony potwierdziły zamiar przedłużenia umowy na kolejny okres pięciu lat bez żadnych zmian w umowie.

⁶ Decyzja Rady 98/591/WE z dnia 13 października 1998 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 284/35 z 22.10.1998, s. 37).

⁷ Decyzja Rady 2004/756/WE z dnia 4 października 2004 r. dotycząca zawarcia umowy odnawiającej umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 335 z 11.11.2004, s. 5).

⁸ Decyzja Rady 2009/306/WE z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca przedłużenia i zmiany Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 90 z 2.4.2009, s. 20).

⁹ Decyzja Rady 2014/240/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. dotycząca przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 43).

(6) Przedłużenie umowy powinno zostać zatwierdzone w imieniu Unii Europejskiej,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki na dodatkowy okres pięciu lat.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę(-y) uprawnioną(-e) do powiadomienia rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, w imieniu Unii, że Unia przeprowadziła wewnętrzne procedury niezbędne do przedłużenia umowy zgodnie z art. 12 umowy.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

*W imieniu Rady
Przewodniczący*

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

- 1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy
- 1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa
- 1.3. Charakter wniosku/inicjatywy
- 1.4. Cel(e)
- 1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy
- 1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy
- 1.7. Przewidywane tryby 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. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, 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

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa¹⁰

Strategia polityczna i koordynacja, w szczególności w odniesieniu do Dyrekcji Generalnych RTD, AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE i MOVE.

1.3. Charakter wniosku/inicjatywy

- Wniosek/inicjatywa dotyczy **nowego działania**.
- Wniosek/inicjatywa dotyczy **nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego / działania przygotowawczego**
- Wniosek/inicjatywa wiąże się z **przedłużeniem bieżącego działania**
- Wniosek/inicjatywa dotyczy **działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego działania**

1.4. Cel(e)

1.4.1. Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie

Niniejsza inicjatywa umożliwi obu Stronom poprawę oraz zacieśnienie współpracy w dziedzinach nauki i technologii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

1.4.2. Cele szczegółowe i działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Cel szczegółowy nr:

Niniejsza decyzja umożliwi obu Stronom wzmocnienie współpracy i rozwijanie bardziej strategicznego partnerstwa poprzez zwiększenie skali i zakresu obecnej współpracy, podjęcie globalnych wyzwań i wspieranie wzajemnego dostępu do programów i finansowania.

Działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

¹⁰ ABM: activity-based management: zarządzanie kosztami działań; ABB: activity-based budgeting: budżet zadaniowy.

1.4.3. *Oczekiwane wyniki i wpływ*

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

Niniejsza decyzja umożliwi zarówno Unii, jak i USA czerpanie obopólnych korzyści z postępu naukowo-technicznego osiągniętego dzięki bieżącym działaniom w zakresie współpracy. Pozwoli ona na wymianę wiedzy specjalistycznej i transfer know-how z korzyścią dla środowiska naukowego, przemysłu i obywateli obu Stron.

1.4.4. *Wskaźniki wyników i wpływu*

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

Komisja będzie regularnie monitorować wszystkie działania prowadzone na podstawie umowy, w tym działania w zakresie współpracy. Ocena obejmuje między innymi następujące punkty:

a) wskaźniki współpracy – analizę liczby i rodzaju uczestnictwa podmiotów z USA w programach finansowanych przez UE (np. liczba wniosków, liczba podpisanych umów o dotacje, główne obszary współpracy, główne obszary tematyczne, uzyskane wyniki) i odwrotnie (jeśli dostępne są dane);

b) wskaźniki skuteczności działania – wskaźnik powodzenia podmiotów z USA uczestniczących w programach ramowych UE w porównaniu z innymi krajami spoza UE oraz państwami członkowskimi/państwami stowarzyszonymi w programie ramowym; analiza jakości uczestnictwa (np. liczba najlepszych uniwersytetów biorących udział w programie, liczba patentów i publikacji pochodzących z projektów realizowanych w ramach współpracy);

c) gromadzenie danych w odniesieniu do działań w zakresie współpracy i powiązań, które wykraczają poza odpowiednie programy finansowania badań, a także oceny skutków tych działań, takich jak uczestnictwo w inicjatywach wielostronnych i grupach roboczych.

1.5. **Uzasadnienie wniosku/inicjatywy**

1.5.1. *Potrzeby, które mają zostać zaspokojone w perspektywie krótko- lub długoterminowej*

Niniejsza decyzja umożliwi obu Stronom kontynuację poprawy i zacieśniania współpracy w dziedzinach nauki i technologii przynoszących obopólne korzyści.

1.5.2. *Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej*

W ostatnich latach współpraca w dziedzinie badań naukowych i innowacji między USA a UE stale się nasilała. Zaangażowanie UE pozwala na zwiększenie skali i zakresu działań z korzyścią dla wszystkich państw członkowskich. Przedłużenie umowy zapewni UE łatwiejszy dostęp do wiedzy naukowej wytwarzanej w USA i umożliwi zaangażowanie się w dodatkowe działania w zakresie współpracy prowadzące do większej wymiany wiedzy i technologii.

1.5.3. *Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań*

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie we współpracy naukowej i technologicznej uznaje się, że dla obu Stron korzystne jest kontynuowanie współpracy badawczej z USA, jako strategicznym partnerem UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

1.5.4. *Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia*

Przedłużenie umowy z USA uznaje się za w pełni zgodne z ogólnymi ramami polityki współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji (COM(2012) 497).

1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

- Wniosek/inicjatywa o **ograniczonym okresie trwania**
 - Okres trwania wniosku/inicjatywy: od 14/10/2018 do 13/10/2023
 - Wpływ finansowy od 14/10/2018 do 13/10/2023
- Wniosek/inicjatywa o **nieograniczonym okresie trwania**
 - Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,
 - po którym następuje faza operacyjna.

1.7. Przewidywane tryby zarządzania¹¹

- Bezpośrednie zarządzanie** przez Komisję
 - w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii;
 - przez agencje wykonawcze;
- Zarządzanie dzielone** z państwami członkowskimi
- Zarządzanie pośrednie** poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:
 - państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;
 - organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);
 - EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;
 - organom, o których mowa w art. 208 i 209 rozporządzenia finansowego;
 - organom prawa publicznego;
 - podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;
 - podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;
 - osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.
 - *W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu zarządzania należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.*

Uwagi

¹¹ Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Należy określić częstotliwość i warunki.

Uczestnictwo jednostek z USA w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz w innych wspólnych działaniach prowadzonych na podstawie umowy będzie regularnie monitorowane poprzez posiedzenia Wspólnej Grupy Konsultacyjnej ustanowionej na mocy art. 6 lit. b) umowy.

2.2. System zarządzania i kontroli

2.2.1. Zidentyfikowane ryzyko

Posiedzenia i kontakty dwustronne odbywają się regularnie, co umożliwia systematyczną wymianę wiedzy i kontrolę. W systemie kontroli nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń.

2.2.2. Informacje dotyczące struktury wewnętrznego systemu kontroli.

2.2.3. Oszacowanie kosztów i korzyści wynikających z kontroli i ocena prawdopodobnego ryzyka błędu.

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony.

W przypadku gdy wdrożenie programu ramowego wymaga zatrudnienia zewnętrznych wykonawców lub wiąże się z udzieleniem wsparcia finansowego stronom trzecim, Komisja przeprowadzi, w razie potrzeby, audyty finansowe, w szczególności jeżeli będzie miała powód wątpić w realistyczny charakter prac wykonanych lub opisanych w sprawozdaniach z działalności.

Audyty finansowe Unii będą przeprowadzane przez jej personel lub ekspertów ds. rachunkowości zatwierdzonych zgodnie z obowiązującym prawem strony poddawanej audytowi. Unia dokona swobodnego wyboru ekspertów, nie dopuszczając do ewentualnych konfliktów interesów zgłaszanych jej przez stronę poddawaną audytowi. Ponadto podczas realizacji działań badawczych Komisja zapewni ochronę interesów finansowych Unii poprzez skuteczne kontrole oraz podjęcie odpowiednich działań i nałożenie proporcjonalnych i odstraszających środków i sankcji w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

W tym celu do wszystkich umów związanych z realizacją programu ramowego włączone zostaną przepisy dotyczące kontroli, środków i sankcji, zawierające odesłanie do rozporządzeń nr 2988/95, 2185/96 i 883/2013.

Umowy te będą musiały w szczególności uwzględniać następujące punkty:

- wprowadzenie szczególnych klauzul umownych w celu ochrony interesów finansowych UE poprzez przeprowadzanie kontroli i inspekcji wykonanych prac;

- dokonywanie kontroli administracyjnych w ramach środków zwalczania nadużyć finansowych, zgodnie z rozporządzeniami nr 2185/96, 1073/1999 i 1074/1999;
- stosowanie kar administracyjnych w przypadku wszelkich nieprawidłowości, czy to zamierzonych czy też wynikających z zaniedbania, w realizacji umów, w tym także umieszczanie na czarnej liście, zgodnie z rozporządzeniem ramowym nr 2988/95;
- wskazanie na fakt, że ewentualne nakazy odzyskania środków w przypadku nieprawidłowości i nadużyć muszą podlegać wykonaniu zgodnie z art. 299 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dodatkowo właściwe służby w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) przeprowadzą – jako środek rutynowy – program kontroli aspektów naukowych i budżetowych współpracy. Audyt wewnętrzny będzie prowadzony przez dział ds. audytu wewnętrznego DG RTD, natomiast kontrole na miejscu będą prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

3. SZACUNKOWY WPLYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

- Istniejące linie budżetowe

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych.

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj środków	Wkład			
			państw EFTA ¹³	krajów kandydujących ¹⁴	państw trzecich	w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego
	Dział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia	Zróżnicowane /niezróżnicowane ¹²				
1a	08.01.05	Środki niezróżnicowane	TAK	TAK	NIE	NIE

- Nowe linie budżetowe, o których utworzenie się wnioskuje

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych.

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj środków	Wkład			
			państw EFTA	krajów kandydujących	państw trzecich	w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego
	Numer [Treść.....]	Zróżn. / niezróżn.				
	[XX.YY.YY.YY]		TAK/ NIE	TAK/ NIE	TAK/ NIE	TAK/ NIE

¹² Środki zróżnicowane/ środki niezróżnicowane

¹³ EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

¹⁴ 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 trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram finansowych	1a	„Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
---	----	---

DG: ds. Badań Naukowych i Innowacji			Rok 2018 ¹⁵	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	OGÓLEM
• Środki operacyjne									
Numer linii budżetowej	Środki na zobowiązania	(1)							
	Środki na płatności	(2)							
Numer linii budżetowej	Środki na zobowiązania	(1a)							
	Środki na płatności	(2a)							
Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne ¹⁶									
Numer linii budżetowej	08.01.05	(3)							
OGÓLEM środki dla DG RTD	Środki na zobowiązania	=1+1a +3	0,024	0,060	0,060	0,060	0,060	0,036	0,298
	Środki na płatności	=2+2a +3	0,024	0,060	0,060	0,060	0,060	0,036	0,298

¹⁵ Rok 2018 jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

¹⁶ Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

•OGÓLEM środki operacyjne	Środki na zobowiązania	4.								
	Środki na płatności	5.								
•OGÓLEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne			6.	0,024	0,060	0,060	0,060	0,060	0,036	0,298
OGÓLEM środki na DZIAŁ <1a> wieloletnich ram finansowych	Środki na zobowiązania	=4 + 6	0,024	0,060	0,060	0,060	0,060	0,036	0,298	
	Środki na płatności	=5 + 6	0,024	0,060	0,060	0,060	0,060	0,036	0,298	

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

•OGÓLEM środki operacyjne	Środki na zobowiązania	4.							
	Środki na płatności	5.							
•OGÓLEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne			6.						
OGÓLEM środki na DZIAŁY 1 do 4 wieloletnich ram finansowych (kwota referencyjna)	Środki na zobowiązania	=4 + 6							
	Środki na płatności	=5 + 6							

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

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	OGÓŁEM
DG: ds. Badań Naukowych i Innowacji								
• Zasoby ludzkie								
• Pozostałe wydatki administracyjne		0,0048	0,012	0,012	0,012	0,012	0,0072	0,060
OGÓŁEM DG RTD	Środki	0,0048	0,012	0,012	0,012	0,012	0,0072	0,060

OGÓŁEM środki na DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych	(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)	0,0048	0,012	0,012	0,012	0,012	0,0072	0,060
--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		Rok 2018 ¹⁷	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	OGÓŁEM
OGÓŁEM środki na DZIAŁY 1 do 5 wieloletnich ram finansowych	Środki na zobowiązania	0,0286	0,0715	0,0715	0,0715	0,0715	0,0429	0,358
	Środki na płatności	0,0286	0,0715	0,0715	0,0715	0,0715	0,0429	0,358

¹⁷ Rok 2018 jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

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:

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty ↓			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)										OGÓLEM		
	PRODUKT																		
	Rodzaj ¹⁸	Średni koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba ogółem
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1 ¹⁹ ...																			
- Produkt																			
- Produkt																			
- Produkt																			
Cel szczegółowy nr 1 – suma cząstkowa																			
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2 ...																			
- Produkt																			
Cel szczegółowy nr 2 – suma cząstkowa																			
KOSZT OGÓLEM																			

¹⁸ Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).

¹⁹ Zgodnie z opisem w pkt 1.4.2. „Cel(-e) szczegółowy(-e)...”.

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 trzech miejsc po przecinku)

	Rok 2018 ²⁰	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	OGÓLEM
--	------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych							
Zasoby ludzkie							
Pozostałe wydatki administracyjne	0,0048	0,012	0,012	0,012	0,012	0,0072	0,060
DZIAŁ 5 – suma cząstkowa wieloletnich ram finansowych	0,0048	0,012	0,012	0,012	0,012	0,0072	0,060

Poza DZIAŁEM 5²¹ wieloletnich ram finansowych							
Zasoby ludzkie	0,024	0,060	0,060	0,060	0,060	0,036	0,298
Pozostałe wydatki administracyjne							
Suma cząstkowa poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych	0,024	0,060	0,060	0,060	0,060	0,036	0,298

OGÓLEM	0,0286	0,0715	0,0715	0,0715	0,0715	0,0429	0,358
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne środki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, 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.

²⁰

Rok 2018 jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.

²¹

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

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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
•Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)						
XX 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)						
XX 01 01 02 (w delegaturach)						
08 01 05 01 (pośrednie badania naukowe)	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)						
•Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC)²²						
XX 01 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)						
XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT i JED w delegaturach)						
XX 01 04 yy²³	- w centrali					
	- w delegaturach					
XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe)						
10 01 05 02 (CA, SNE, INT – bezpośrednie badania naukowe)						
Inna linia budżetowa (określić)						
OGÓLEM	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3

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 dyrekcji generalnej, 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.

Opis zadań do wykonania:

Urzednicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony	Przygotowanie i prowadzenie posiedzeń Wspólnej Grupy Konsultacyjnej ustanowionej na mocy art.6 lit. b) umowy, jak również działania następcze wynikające z funkcjonowania i wykonania umowy. Obliczeń dokonuje się proporcjonalnie, biorąc pod uwagę czas trwania umowy.
Personel zewnętrzny	

²² CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert.

²³ W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).

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 linie budżetowe, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

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

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając działy i linie budżetowe, 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 trzech 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
Określić organ współfinansujący								
OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem								

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 trzech miejsc po przecinku)

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

W przypadku wpływu na dochody różne „przeznaczone na określony cel” należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

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.