



Bruxelles, 7.6.2018.
COM(2018) 436 final

2018/0225 (COD)

Prijedlog

ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije

(Tekst značajan za EGP)

{SEC(2018) 291 final} - {SWD(2018) 307 final} - {SWD(2018) 308 final} -
{SWD(2018) 309 final}

OBRAZLOŽENJE

1. KONTEKST PRIJEDLOGA

- **Razlozi i ciljevi**

Prijedlog programa „Obzor Europa” u potpunosti je u skladu s prijedlogom Komisije o sljedećem dugoročnom proračunu Unije za razdoblje od 2021. do 2027., s prioritetima Komisije kako su utvrđeni u njezinu Programu za radna mjesta, rast, pravednost i demokratske promjene te s globalnim prioritetima politike (ciljevi održivog razvoja). Njime se podupire program Unije za razdoblje nakon 2020., kako je dogovoren u Rimskoj deklaraciji od 25. ožujka 2017.

Prijedlog se temelji na pretpostavci da se istraživanjima i inovacijama ispunjavaju prioriteti građana, povećavaju produktivnost i konkurentnost Unije te da su oni ključni za održavanje našeg socioekonomskog modela i vrijednosti i za omogućavanje rješenja za sustavnije prevladavanje izazova.

U skladu s člankom 182. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), okvirni program provodi se putem posebnih programa, u okviru kojih se utvrđuju precizna pravila za njegovu provedbu, određuje njegovo trajanje te osiguravaju sredstava koja se smatraju potrebnima. Program Obzor Europa provodit će se putem posebnog programa uspostavljenog ovom Odlukom i posebnog programa za istraživanja u području obrane.

Posebni program uspostavljen ovom Odlukom temelji se na članku 182. UFEU-a i, s obzirom na snažnu potporu za inovacije, na članku 173. UFEU-a.

Dodatne informacije o cjelokupnom prijedlogu Obzora Europa dostupne su u obrazloženju temeljnog akta (prijedlog uredbe o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata).

Ovim se prijedlogom predviđa da se on počinje primjenjivati od 1. siječnja 2021. te je on upućen Uniji od 27 država članica u skladu s obavijesti Ujedinjene Kraljevine o njezinoj namjeri da se povuče iz Europske unije i Euratoma na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji koju je Europsko vijeće primilo 29. ožujka 2017. U odjeljku u nastavku navedene su pojedinosti konkretnih stavki ovog prijedloga.

2. OSTALI DIJELOVI

- **Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga**

U prijedlogu okvirnog programa (Okvirni program za istraživanja i inovacije pod nazivom „Obzor Europa”, uključujući utvrđivanje pravila za sudjelovanje u tom programu i širenje njegovih rezultata) utvrđuju se opći i posebni ciljevi Obzora Europa te struktura i osnovne odrednice aktivnosti koje će se provoditi, a ovom bi Odlukom trebalo utvrditi operativne ciljeve i aktivnosti koji su specifični za dijelove Obzora Europa.

U ovom pravnom aktu utvrđuju se posebne odredbe u pogledu provedbe i programiranja za okvirni program, posebice za:

- misije (u okviru stupa „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”,
- Europsko istraživačko vijeće (ERC),

- Europsko vijeće za inovacije (EIC),
- programe rada,
- postupak odbora.

Strateško planiranje

Provedba Obzora Europa temeljit će se na uključivom i transparentnom procesu **strateškog planiranja** aktivnosti istraživanja i inovacija koje će se financirati u okviru programa. To će se provoditi na temelju opsežnih savjetovanja i komunikacije s državama članicama, prema potrebi s Europskim parlamentom te s raznim dionicima, uključujući organizacije civilnog društva, a njihova će tema biti prioriteti (uključujući misije u okviru stupa „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”) te odgovarajuće vrste djelovanja i oblici provedbe, osobito europska partnerstva.

Strateškim planiranjem utvrdit će se višegodišnja strategija za razvoj sadržaja **programa rada** (kako je navedeno u članku 11.), iako će on i dalje biti dovoljno fleksibilan za brz odgovor na nepredviđene potrebe i krize, te prioriteti politike utvrđeni u Komisijinu ciklusu programa rada. Drugi stup – „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost” – bit će u središtu tog planiranja.

Prioriteti Obzora Europa bit će pomno usklađeni s općim strateškim prioritetima Unije i njezinim politikama. Strateško planiranje temeljit će se na predviđanjima, studijama i ostalim znanstvenim dokazima, uzimajući u obzir relevantne postojeće inicijative na razini Unije i nacionalnoj razini. U strateško planiranje bit će uključeni interdisciplinarni i međusektorski aspekti te će se osigurati djelotvorna koordinacija svih aktivnosti u okviru Obzora Europa.

Strateško planiranje bit će pomno usklađeno i s ostalim programima Unije, među ostalim radi poticanja bržeg širenja njihovih rezultata te primjene rezultata ulaganja u istraživanja i inovacije.

Prijedlogom Komisije za Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. postavlja se ambiciozniji cilj u pogledu uključivanja klimatskih pitanja u sve programe EU-a, s ciljem da se 25 % rashoda EU-a namijeni ostvarenju klimatskih ciljeva. Doprinos ovog programa postizanju tog šireg cilja pratit će se putem EU-ova sustava klimatskih pokazatelja na odgovarajućoj razini detaljnosti, uključujući upotrebu preciznijih metodologija ako su dostupne. Komisija će i dalje na godišnjoj razini predstavljati podatke o sredstvima dodijeljenima za preuzete obveze u kontekstu nacrtu godišnjeg proračuna.

Kako bi se osigurala potpora potpunom iskorištavanju potencijala programa za doprinos klimatskim ciljevima, Komisija će nastojati utvrditi relevantne mjere tijekom cijelog postupka pripreme, provedbe, preispitivanja i evaluacije programa.

Stupovi

Obzor Europa sastojat će se od tri područja djelovanja ili „stupa”:

- I. „Otvorena znanost”;
- II. „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”;
- III. „Otvorene inovacije”

Stup I. – „Otvorena znanost”

Taj stup temelji se na uspjehu Europskog istraživačkog vijeća, aktivnostima Marie Skłodowska-Curie te komponenti Istraživačke infrastrukture u trenutačnom okvirnom programu. Konkretna pravila koja se odnose na Europsko istraživačko vijeće nalaze se u člancima 6.–8.

Stup II. – „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”

Taj stup uključuje pet tematskih klastera koji se odnose na rješavanje cijelog spektra globalnih izazova putem suradničkih inicijativa „odozgo prema dolje” u području istraživanja i inovacija:

- „Zdravlje”,
- „Uključivo i sigurno društvo”,
- „Digitalizacija i industrija”,
- „Klima, energija i mobilnost”,
- „Hrana i prirodni resursi”.

Tim se klasterima, uz potporu po područjima intervencije, prelaze uobičajene granice među disciplinama, sektorima i područjima politike, zahvaljujući čemu će doći do poboljšanja suradnje i učinka u pogledu prioriteta politike na razini Unije i na globalnoj razini.

Cijeli taj stup osmišljen je tako da bude više usmjeren na učinak.

Misije

Unutar stupa pokrenut će se manji broj **misija** s konkretnim ciljevima te će se uspostaviti sveobuhvatni portfelj projekata, a temeljit će se na relevantnim aktivnostima i rezultatima iz ostalih dijelova programa. Posebne odredbe o misijama navedene su u članku 5.

O misijama će se odlučivati i bit će zajednički osmišljene u okviru procesa strateškog planiranja Obzora Europa, što će uključivati zajednički rad relevantnih službi Komisije, država članica, Europskog parlamenta i relevantnih dionika.

Za misije neće postojati poseban proračun, ali određena sredstva dodjeljivat će se putem programa rada. Za misije se uglavnom očekuje da obuhvaćaju više sektora, tako da se za njih sredstva dodjeljuju iz više od jednog klastera.

Prvih nekoliko misija uključit će se u prvi proces strateškog planiranja. Na temelju iskustva iz prve dvije godine, u kasnijim programima rada mogli bi se povećati broj i raspon misija. Iako se očekuje da će Unija dodjeljivati potporu za misije najdulje 10 godina te će se ta potpora redovno preispitivati (u okviru ciklusa programa rada), vremenski okvir za postizanje očekivanog učinka misija mogao bi premašiti taj rok.

Komisija može uspostaviti *odbore za misije*, čija bi zadaća bila sudjelovati u osmišljavanju misija i upravljati njihovom provedbom. Ti odbori pružat će savjete o misijama koje bi mogle imati veliki učinak. Pritom se oslanjaju na proces osmišljavanja u koji su uključeni dionici i koji uključuje i informiranje javnosti. Odbori za misije sastojat će se od dionika, uključujući krajnje korisnike kako bi se osiguralo njihovo sudjelovanje, te službe Komisije kako bi se osigurala povezanost s politikama Unije. Članove odborâ za misije u pravilu imenuje Komisija na temelju otvorenog poziva na iskaz interesa te uzimajući u obzir potrebu za postizanjem ravnoteže stručnog znanja, spola, dobi i geografske raspodjele. Međutim, prema potrebi, i postojeće upravljačke strukture mogu poslužiti kao odbori za misije.

Komisija može angažirati *upravitelje misija* kako bi osigurala da se za provedbu i postizanje utvrđenih ciljeva primjenjuje najbolje dostupno stručno znanje.

Provedbom odredaba omogućit će se „pristup na temelju portfelja”, u okviru kojeg će se prijedlozi evaluirati i odabirati, a projektima će se upravljati u okviru portfelja aktivnosti, a ne na pojedinačnoj osnovi.

Evaluacija prijedloga provodit će se uz pomoć neovisnih evaluatora, koji će biti odgovorni za predlaganje portfelja projekata koji su svi povezani s određenom misijom.

Primjenjivi kriteriji za evaluaciju i odabir te metoda evaluacije za misije (primjerice osiguravanje pristupa na temelju portfelja) definirat će se programom rada. Cilj će biti procijeniti izvrsnost i utjecaj na kolektivnoj razini.

U pristup na temelju portfelja mogu se uključiti i drugi relevantni projekti koji mogu doprinijeti uspjehu misija, a davanje doprinosa može se omogućiti i raznim dionicima, primjerice zakladama.

Vodeći projekti budućih tehnologija i tehnologija u nastajanju u okviru programa Obzor 2020. sličnih su značajki kao ideja misija. Zbog toga, te kako bi se pojednostavnilo financiranje, vodeći projekti budućih tehnologija i tehnologija u nastajanju planirani u okviru Obzora Europa bit će uspostavljeni kao misije, u skladu s kriterijima misija, te će se provoditi na isti način kao misije.

Stup III. – „Otvorene inovacije”

Taj stup usmjeren je na:

- pospješivanje revolucionarnih inovacija i inovacija koje stvaraju nova tržišta, i to putem novog **Europskog vijeća za inovacije** (EIC, vidjeti članke 9. i 10.), te
- aktivnosti čiji je cilj poboljšati i razviti cjelokupno europsko inovacijsko okruženje, uključujući potporu **Europskom institutu za inovacije i tehnologiju** (EIT).

Komisija će za provedbu EIC-a uspostaviti odbor na visokoj razini (Odbor EIC-a), koji će, među ostalim, pružati savjete o cjelokupnoj strategiji, ciljevima, aktivnostima te kriterijima za evaluaciju i odabir stručnjaka. Program rada za provedbu aktivnosti EIC-a pripremit će Komisija na temelju savjeta Odbora EIC-a.

Europsko vijeće za inovacije bit će jedini kanal putem kojeg će Unija dodjeljivati potporu za revolucionarne inovacije kojima se stvaraju nova tržišta. Ono će upravljati relevantnim aktivnostima koje su se prethodno provodile u okviru Obzora 2020., kao što su Inovacije u MSP-ovima, Buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju (Otvorene i Proaktivne) te Pristup rizičnom financiranju (sada usklađeno s Uredbom o fondu InvestEU)

Komisija može za provedbu Europskog vijeća za inovacije angažirati voditelje programa na temelju otvorenog i transparentnog postupka odabira.

EIC će inovatorima pružati izravnu prilagođenu potporu putem dva glavna instrumenta za financiranje: *Tragač* (eng. *Pathfinder*) i *Akcelerator* (eng. *Acccelerator*), kojima će se upravljati proaktivno te će biti usmjereni na revolucionarne inovacije i potrebe inovatora, uglavnom uz visokorizičan pristup „odozdo prema gore”.

U okviru instrumenta *Tragač za napredna istraživanja* (eng. *Pathfinder for Advanced Research*) pružat će se bespovratna sredstva od ranih faza razvoja tehnologije (uključujući provjere koncepta i potvrdu tehnologije) do rane komercijalne faze (rane demonstracije, razvoj poslovnog modela i strategije).

U okviru instrumenta *Akcelerator* pružat će se potpora za daljnji razvoj i uvođenje na tržište revolucionarnih inovacija i inovacija koje stvaraju nova tržišta, i to do faze u kojoj ih ulagači mogu financirati po uobičajenim komercijalnim uvjetima (npr. od demonstracije, korisničkog testiranja, predkomercijalne proizvodnje, uključujući proširenje poslovanja). Dodjeljivat će se mješovita sredstva EIC-a (tj. bespovratna sredstva koja se sastoje od izravnog kapitala i pristupa financijskim jamstvima).

Akcelerator će posebno biti usmjeren na inovacije nastale u okviru *Tragača*, iako će se financirati i projekti iz ostalih dijelova Obzora Europa, primjerice Europsko istraživačko vijeće ili *Zajednice znanja i inovacija* Europskog instituta za inovacije i tehnologiju.

Još je jedna od značajki stupa „Otvorene inovacije” i povećana suradnja s inovacijskim ekosustavima, čiji je cilj poboljšati okruženja u kojima mogu nastati inovacije, posebice, ali ne isključivo putem EIT-a, koji će promicati održive inovacijske ekosustave te razvijati poduzetničke i inovacijske vještine u prioritetnim područjima putem svojih Zajednica znanja i inovacija.

Dio „Jačanje europskog istraživačkog prostora”

Glavne su komponente tog konkretnog dijela sljedeće: „dijeljenje izvrsnosti” te „reforma i jačanje europskog sustava istraživanja i inovacija”, što obuhvaća instrument za političku podršku sljedeće generacije.

Taj će dio obuhvaćati i aktivnosti povezane s aktivnostima predviđanja, praćenjem i evaluacijom okvirnog programa te širenjem i iskorištavanjem rezultata, modernizacijom europskih sveučilišta, potporom pojačanoj međunarodnoj suradnji te znanošću, društvom i građanima.

Provedba

Komisiji će u provedbi Obzora Europa pomagati **Odbor** (vidjeti članak 12.) u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Odbor se sastaje u različitim sastavima (vidjeti Prilog II. ovoj Odluci), ovisno o predmetu rasprave.

Programske aktivnosti

Za detaljne podatke o područjima koja će se financirati u okviru svakog stupa i programskih aktivnosti, vidjeti Prilog I. ovom prijedlogu. To uključuje mehanizme i opća načela provedbe, s posebnim naglaskom na strateško planiranje, širenje informacija i komunikaciju, iskorištavanje i prihvaćanje na tržištu, potporu donošenju politika te međunarodnu suradnju.

Prijedlog

ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 173. stavak 3. i članak 182. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrtu zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora¹,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija²,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

- (1) U skladu s člankom 182. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU), Obzor Europa – Okvirni program za istraživanja i inovacije („Obzor Europa”), uspostavljen Uredbom (EU) br. ... Europskog parlamenta i Vijeća od ... *o Obzoru Europa*³, treba provesti putem posebnih programa, u okviru kojih su utvrđena detaljna pravila za njihovu provedbu, određeno je njihovo trajanje te su osigurana sredstva koja se smatraju potrebnima.
- (2) Uredbom (EU) br. ... *o Obzoru Europa* utvrđuju se opći i posebni ciljevi Obzora Europa te struktura i osnovne odrednice aktivnosti koje će se provoditi, dok bi se ovim posebnim programom za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije („posebni program”) trebali utvrditi operativni ciljevi i aktivnosti specifični za dijelove Obzora Europa. Odredbe o provedbi utvrđene u Uredbi (EU) br. ... *o Obzoru Europa* u cijelosti se primjenjuju na posebni program, uključujući one koje se odnose na etička načela.
- (3) Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu posebnog programa Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje programâ rada za provedbu posebnog programa. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća⁴.

¹ SL C , , str. .

² SL C , , str. .

³ SL C , , str. .

⁴ Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

- (4) S Vijećem guvernera Zajedničkog istraživačkog centra (JRC), osnovano Odlukom Komisije 96/282/Euratom⁵ provedeno je savjetovanje u vezi sa znanstvenim i tehnološkim sadržajem posebnog programa za nenuklearna izravna djelovanja JRC-a.
- (5) Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s preuzetim obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, posebnim programom pridonijet će se uključivanju klimatskih mjera i postizanju ukupnog cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podržavanje klimatskih ciljeva. Očekuje se da će se 35 % iznosa ukupne financijske omotnice posebnog programa za klimatske ciljeve osigurati mjerama u okviru ovog posebnog programa. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe posebnog programa, a ponovno će se procijeniti u kontekstu relevantnih procesa evaluacije i preispitivanja.
- (6) Mjere u okviru posebnog programa trebale bi se upotrebljavati i za proporcionalno rješavanje nedostataka na tržištu ili investicijskih okolnosti koje nisu optimalne, bez udvostručavanja ili istiskivanja privatnog financiranja. Te mjere trebaju imati i jasnu europsku dodanu vrijednost.
- (7) Odražavajući važne doprinose koje bi istraživanja i inovacije trebali dati rješavanju izazova povezanih s prehranom, poljoprivredom, ruralnim razvojem i biogospodarstvom, te kako bi se iskoristile odgovarajuće prilike za istraživanja i inovacije blisko povezane sa zajedničkom poljoprivrednom politikom, za relevantne mjere u okviru posebnog programa u razdoblju 2021.–2027. dodijelit će se potpora u iznosu od 10 milijardi EUR za klaster „Hrana i prirodni resursi”.
- (8) Za dovršenje digitalnog jedinstvenog tržišta i sve veće prilike proizašle iz konvergencije digitalnih i fizičkih tehnologija potrebno je povećanje ulaganja. U okviru Obzora Europa tim će se nastojanjima doprinijeti znatnim povećanjem izdataka za glavne aktivnosti digitalnih istraživanja i inovacija u odnosu na Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020.⁶ Tako bi se trebalo osigurati da Europa ostane predvodnica u globalnim istraživanjima i inovacijama u digitalnom sektoru.
- (9) Vrste financiranja i metode provedbe iz ove Odluke odabrat će se na temelju njihove sposobnosti da postignu posebne ciljeve mjera te daju rezultate, uzimajući u obzir posebice trošak nadzora, administrativno opterećenje te očekivani rizik od neusklađenosti. Kad je riječ o bespovratnim sredstvima, to uključuje razmatranje primjene jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i raspona jediničnih troškova.

⁵ Odluka Komisije 96/282/Euratom od 10. travnja 1996. o preustroju Zajedničkog istraživačkog centra (SL L 107, 30.4.1996., str. 12.).

⁶ U Komunikaciji Komisije „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.” navodi se da je u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. utrošeno 13 milijardi EUR za glavne digitalne aktivnosti (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098>).

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom uspostavlja posebni program za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije („posebni program”), kako je navedeno u članku 1. stavku 3. točki (a) Uredbe .../.../EU o Obzoru Europa.

Njome se određuju operativni ciljevi posebnog programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., pravila provedbe posebnog programa te aktivnosti koje će se provoditi u okviru posebnog programa.

Članak 2.

Operativni ciljevi

1. Posebni program doprinosi općim i posebnim ciljevima utvrđenima u članku 3. Uredbe o Obzoru Europa.
2. Posebni program ima sljedeće operativne ciljeve:
 - (a) jačanje i širenje izvrsnosti;
 - (b) povećanje suradnje među sektorima i disciplinama;
 - (c) povezivanje i razvoj istraživačkih infrastruktura u europskom istraživačkom prostoru;
 - (d) jačanje međunarodne suradnje;
 - (e) privlačenje, osposobljavanje i zadržavanje istraživača i inovatora u europskom istraživačkom prostoru, uključujući putem mobilnosti istraživača;
 - (f) poticanje otvorene znanosti te osiguravanje vidljivosti prema javnosti i otvorenog pristupa rezultatima;
 - (g) aktivno širenje i iskorištavanje rezultata, posebno za razvoj politika;
 - (h) potporu provedbi prioriteta politike Unije;
 - (i) jačanje poveznice između istraživanja i inovacija i drugih politika, uključujući ciljeve održivog razvoja;
 - (j) ostvarivanje ambicioznih ciljeva u određenom vremenskom roku putem misija u području istraživanja i inovacija;
 - (k) uključivanje građana i krajnjih korisnika u postupke zajedničkog osmišljavanja i zajedničkog stvaranja;
 - (l) poboljšanje komunikacije o znanosti;
 - (m) ubrzavanje industrijske preobrazbe;
 - (n) poboljšanje vještina za inovacije;
 - (o) poticanje osnivanja i rasta inovativnih poduzeća, posebice MSP-ova;

- (p) poboljšanje pristupa rizičnom financiranju, posebice u situacijama kad tržište ne pruža održivo financiranje.
3. U okviru ciljeva iz stavka 2. mogu se uzeti u obzir nove i nepredviđene potrebe koje nastaju tijekom razdoblja provedbe posebnog programa. To može, ako je opravdano, obuhvaćati odgovor na novonastale prilike, krize i prijetnje, kao i odgovor na potrebe povezane s razvojem novih politika Unije.

Članak 3.

Struktura

1. U skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe o *Obzoru Europa*, posebni program sastoji se od sljedećih dijelova:
- (1) stupa I. „Otvorena znanost”, čije su komponente sljedeće:
- (a) Europsko istraživačko vijeće (ERC), kako je opisano u Prilogu I. stupu I. odjeljku 1.;
 - (b) aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA), kako je opisano u Prilogu I. stupu I. odjeljku 2.;
 - (c) istraživačke infrastrukture, kako je opisano u Prilogu I. stupu I. odjeljku 3.;
- (2) stupa II. „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”, čije su komponente sljedeće:
- (a) klaster „Zdravlje”, kako je opisano u Prilogu I. stupu II. odjeljku 1.;
 - (b) klaster „Uključivo i sigurno društvo”, kako je opisano u Prilogu I. stupu II. odjeljku 2.;
 - (c) klaster „Digitalizacija i industrija”, kako je opisano u Prilogu I. stupu II. odjeljku 3.;
 - (d) klaster „Klima, energija i mobilnost”, kako je opisano u Prilogu I. stupu II. odjeljku 4.;
 - (e) klaster „Hrana i prirodni resursi”, kako je opisano u Prilogu I. stupu II. odjeljku 5.;
 - (f) nenuklearna izravna djelovanja Zajedničkog istraživačkog centra (JRC), kako je opisano u Prilogu I. stupu II. odjeljku 6.;
- (3) stupa III. „Otvorene inovacije”, čije su komponente sljedeće:
- (a) Europsko vijeće za inovacije (EIC), kako je opisano u Prilogu I. stupu III. odjeljku 1.;
 - (b) europski inovacijski ekosustavi, kako je opisano u Prilogu I. stupu III. odjeljku 2.;
 - (c) Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT), kako je opisano u Prilogu I. stupu III. odjeljku 3.;
- (4) dijela „Jačanje europskog istraživačkog prostora”, čije su komponente sljedeće:
- (a) dijeljenje izvrsnosti, kako je opisano u Prilogu I., dijelu „Jačanje europskog istraživačkog prostora”, odjeljku 1.;
 - (b) reforma i poboljšanje europskog sustava istraživanja i informacija, kako je opisano u Prilogu I., dijelu „Jačanje europskog istraživačkog prostora”, odjeljku 2.

2. Aktivnosti koje će se provoditi u okviru dijelova iz stavka 1. navedene su u Prilogu I.

Članak 4.

Proračun

1. U skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe o *Obzoru Europa*, financijska omotnica za provedbu posebnog programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 94 100 000 000 EUR prema trenutačnim cijenama.
2. Iznos iz stavka 1. ovog članka dijeli se među komponentama navedenima u članku 3. stavku 1. ove Odluke, u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe ... o *Obzoru Europa*. Primjenjuju se mehanizmi iz članka 9. stavaka od 3. do 8. Uredbe o *Obzoru Europa*.

POGLAVLJE II.

PROVEDBA I PROGRAMIRANJE

Članak 5.

Misije

1. Za svaku se misiju može uspostaviti odbor za misiju. Taj se odbor sastoji od 15-ak osoba na visokoj razini, uključujući relevantne predstavnike krajnjih korisnika. Odbor za misije daje savjete o sljedećem:
 - (a) sadržaju programâ rada i njihovu preispitivanju ako je ono potrebno za postizanje ciljeva misija, uz zajedničko osmišljavanje s dionicima i javnošću kad je to relevantno;
 - (b) postupcima prilagodbe, ili o prekidu ako je to primjereno, na temelju procjena provedbe misije;
 - (c) odabiru stručnih evaluatora, izvješćivanju stručnih evaluatora te evaluacijskim kriterijima i njihovom ponderiranju;
 - (d) okvirnim uvjetima koji pomažu u postizanju ciljeva misije;
 - (e) komunikaciji.
2. Posebne odredbe kojima se omogućuje učinkovit i fleksibilan pristup na temelju portfelja mogu se navesti u programu rada iz članka 11.

Članak 6.

Europsko istraživačko vijeće

1. Komisija osniva Europsko istraživačko vijeće („ERC”) za provedbu aktivnosti u okviru stupa I. „Otvorena znanost” koje se odnose na ERC. ERC nasljeđuje ERC uspostavljen Odlukom C(2013) 1895⁷.

⁷ SL C 373, 20.12.2013., str. 23.

2. ERC se sastoji od neovisnog Znanstvenog vijeća iz članka 7. i posebne provedbene strukture iz članka 8.
3. ERC ima predsjednika, koji se bira iz redova viših znanstvenika s međunarodnim ugledom.

Predsjednika imenuje Komisija na temelju transparentnog postupka zapošljavanja, u koji je uključen i za tu svrhu osnovan poseban neovisni odbor za traženje, a mandat je ograničen na četiri godine i može se jednom produljiti. Postupak zapošljavanja i odabrani kandidat moraju imati odobrenje Znanstvenog vijeća.

Predsjednik predsjedava Znanstvenim vijećem, osigurava njegov vodeći položaj i vezu s posebnom provedbenom strukturom te ga predstavlja u znanstvenom svijetu.
4. ERC djeluje u skladu s načelima znanstvene izvrsnosti, autonomije, učinkovitosti, djelotvornosti, transparentnosti i odgovornosti. Osigurava kontinuitet s aktivnostima ERC-a koje se provode u skladu s Odlukom .../EZ.
5. Aktivnostima ERC-a podupiru se istraživanja koja u svim područjima provode pojedinačni i transnacionalni timovi koji se natječu na europskoj razini.
6. Komisija djeluje kao jamac autonomije i integriteta ERC-a te osigurava pravilno izvođenje povjerenih mu zadaća.

Komisija osigurava provedbu aktivnosti ERC-a u skladu s načelima utvrđenima u stavku 4. ovog članka, kao i s cjelokupnom strategijom za ERC iz članka 7. stavka 2. točke (a), koju je utvrdilo Znanstveno vijeće.

Članak 7.

Znanstveno vijeće ERC-a

1. Znanstveno vijeće sastoji se od najuglednijih znanstvenika, inženjera i stručnjaka s primjerenim stručnim znanjem, žena i muškaraca iz različitih dobnih skupina i iz raznih područja istraživanja, koji djeluju u svoje osobno ime, neovisno o vanjskim interesima.

Članove Znanstvenog vijeća imenuje Komisija nakon neovisnog i transparentnog postupka imenovanja, koji je dogovoren sa Znanstvenim vijećem te uključuje savjetovanje sa znanstvenom zajednicom i izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

Mandat članova Znanstvenog vijeća ERC-a ograničen je na četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja još jednom na temelju sustava rotacije, čime se osigurava kontinuitet rada Znanstvenog vijeća.
2. Znanstveno vijeće utvrđuje:
 - (a) cjelokupnu strategiju ERC-a;
 - (b) program rada za provedbu aktivnosti ERC-a;
 - (c) metode i postupke za istraživačku ocjenu i evaluaciju prijedloga na temelju kojih će se odrediti koji će se prijedlozi financirati;
 - (d) svoje stajalište o svim pitanjima koja sa znanstvenog stajališta mogu poboljšati dostignuća i učinak ERC-a te kvalitetu provedenih istraživanja;
 - (e) kodeks ponašanja, koji se, među ostalim, odnosi na sprečavanje sukoba interesa.

Komisija odstupa od stajališta koja utvrdi Znanstveno vijeće u skladu s prvim podstavkom točkama (a), (c), (d) i (e) samo kad smatra da se nisu poštovale odredbe ove Odluke. U tom slučaju Komisija donosi mjere za održavanje kontinuiteta provedbe posebnog programa i

postizanje njegovih ciljeva te utvrđuje točke odstupanja od stajališta Znanstvenog vijeća i obrazlaže ih.

3. Znanstveno vijeće djeluje u skladu sa svojim ovlastima utvrđenima u Prilogu I. stupu I. odjeljku 1.
4. Znanstveno vijeće djeluje isključivo u interesu ostvarivanja ERC-a, u skladu s načelima iz članka 6. Djeluje pošteno i čestito te svoj posao obavlja učinkovito i uz najveću moguću transparentnost.

Članak 8.

Posebna provedbena struktura ERC-a

1. Posebna provedbena struktura odgovorna je za administrativnu provedbu i izvršenje programa, kako je opisano u Prilogu I. stupu I. odjeljku 1. Ona pruža potporu Znanstvenom vijeću u izvršenju svih njegovih zadaća.
2. Komisija osigurava da posebna provedbena struktura strogo, učinkovito te uz potrebnu fleksibilnost slijedi samo ciljeve i zahtjeve ERC-a.

Članak 9.

Europsko vijeće za inovacije

1. Komisija osniva Europsko vijeće za inovacije („EIC”) za provedbu aktivnosti u okviru stupa III. „Otvorene inovacije” koje se odnose na EIC. EIC djeluje u skladu s načelima usmjerenosti na revolucionarne i disruptivne inovacije, autonomije, sposobnosti preuzimanja rizika, učinkovitosti, djelotvornosti, transparentnosti i odgovornosti.
2. EIC obuhvaća Odbor na visokoj razini („Odbor EIC-a”) iz članka 10.
3. Komisija osigurava da provedba EIC-a bude:
 - (a) u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka, uzimajući u obzir mišljenje Odbora EIC-a o cjelokupnoj strategiji EIC-a, navedenoj u članku 10. stavku 1. točki (a) te
 - (b) takva da ne rezultira narušavanjem tržišnog natjecanja suprotno zajedničkom interesu.
4. Za potrebe upravljanja mješovitim financiranjem EIC-a Komisija primjenjuje neizravno upravljanje ili, ako to nije moguće, može osnovati subjekt posebne namjene. Komisija nastoji osigurati sudjelovanje drugih javnih i privatnih ulagača. Ako to nije moguće pri početnoj uspostavi, subjekt posebne namjene bit će strukturiran tako da može privući druge javne ili privatne ulagače kako bi se povećao učinak poluge doprinosa Unije.

Članak 10.

Odbor EIC-a

1. Odbor EIC-a savjetuje Komisiju o:
 - (a) cjelokupnoj strategiji za komponentu EIC u okviru stupa III. „Otvorene inovacije”;
 - (b) programu rada za provedbu aktivnosti EIC-a;
 - (c) kriterijima za procjenu profila inovativnosti i rizika prijedloga te odgovarajućoj ravnoteži bespovratnih sredstava, kapitala i drugih oblika financiranja za akcelerator EIC-a;

- (d) identifikaciji strateškog portfelja projekata;
- (e) profilu voditeljâ programa.

2. Odbor EIC-a na zahtjev može Komisiji uputiti preporuke o:

- (a) svakom pitanju koje, iz perspektive inovacija, može pojačati i potaknuti inovacijske ekosustave diljem Europe, postizanju i učinku ciljeva komponente EIC te sposobnosti inovativnih poduzeća da počnu primjenjivati svoja rješenja;
- (b) utvrđivanju, u suradnji s relevantnim službama Komisije, mogućih regulatornih prepreka s kojima se suočavaju poduzetnici, posebice oni kojima je dodijeljena potpora u okviru komponente EIC;
- (c) novim tehnološkim trendovima iz portfelja EIC-a, kao temelj za programiranje u drugim dijelovima posebnog programa;
- (d) utvrđivanju posebnih pitanja za koja je potreban savjet Odbora EIC-a.

Odbor EIC-a djeluje u interesu postizanja ciljeva komponente EIC. Djeluje pošteno i čestito i obavlja svoj posao učinkovito i transparentno.

Odbor EIC-a djeluje u skladu sa svojim mandatom utvrđenim u Prilogu I. stupu III. odjeljku 1.

3. Odbor EIC-a sastoji se od 15–20 osoba na visokoj razini iz različitih dijelova europskog inovacijskog ekosustava, uključujući poduzetnike, poslovne predvodnike, ulagače i istraživače. Pridonosi aktivnostima za informiranje javnosti, a članovi Odbora EIC-a nastoje povećati ugled EIC-a.

Članove Odbora EIC-a imenuje Komisija na temelju otvorenog poziva na podnošenje kandidatura ili na iskaz interesa ili oboje, ovisno o tome što Komisija smatra primjerenijim, te uzimajući u obzir potrebu za postizanjem ravnoteže stručnog znanja, spola, dobi i geografske raspodjele.

Mandat članova Odbora EIC-a ograničen je na dvije godine i obnovljiv je dvaput, uz tekući sustav imenovanja (članovi se imenuju svake dvije godine).

4. Odbor EIC-a ima predsjednika, kojega imenuje Komisija nakon transparentnog postupka zapošljavanja. Predsjednik je istaknuta javna osoba povezana sa svijetom inovacija.

Predsjednik se imenuje na mandat od četiri godine, obnovljiv jednom.

Predsjednik predsjedava Odborom EIC-a, priprema njegove sastanke, dodjeljuje zadatke članovima i može osnovati posebne podskupine, posebice za utvrđivanje novih tehnoloških trendova iz portfelja EIC-a. On ili ona promiče EIC, komunicira s Komisijom te predstavlja EIC u svijetu inovacija. Komisija može predsjedniku pružiti administrativnu podršku u vršenju njegovih ili njezinih zadataka.

5. Komisija donosi kodeks ponašanja koji se, među ostalim, odnosi na sprečavanje sukoba interesa. Od članova Odbora EIC-a očekuje se da prilikom stupanja na dužnost prihvate kodeks ponašanja.

Članak 11.

Programi rada

1. Program se provodi prema programima rada iz članka 110. Financijske uredbe. Oni se pripremaju u skladu s procesom strateškog planiranja kako je opisano u Prilogu I. ovoj Odluci.

U programima rada utvrđuje se, prema potrebi, cjelokupni iznos namijenjen operacijama mješovitog financiranja.

2. Komisija putem provedbenih akata donosi zasebne programe rada za provedbu aktivnosti u okviru sljedećih komponenti, kako je navedeno u članku 3. stavku 1. ove Odluke:

- (a) ERC-a, za koji program rada utvrđuje Znanstveno vijeće na temelju članka 7. stavka 2. točke (b), u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 12. stavka 3. Komisija odstupa od programa rada koji je utvrdilo Znanstveno vijeće samo kad smatra da on nije u skladu s odredbama ove Odluke. U tom slučaju Komisija program rada donosi putem provedbenog akta u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 4. Komisija propisno obrazlaže tu mjeru;

- (b) svih klastera u okviru stupa „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”, aktivnosti MSCA, istraživačkih infrastruktura, potpore inovacijskim ekosustavima, dijeljena izvrsnosti te reforme i poboljšanja europskog sustava istraživanja i inovacija, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 4.;

- (c) EIC-a, za koji se programi rada pripremaju na temelju savjeta Odbora EIC-a iz članka 10. stavka 1. točke (b), u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 4.;

- (d) JRC-a, u čijem se višegodišnjem programu rada uzima u obzir mišljenje Vijeća guvernera JRC-a iz Odluke 96/282/Euratom.

3. Osim zahtjeva iz članka 110. Financijske uredbe, programi rada iz stavka 2. ovog članka, prema potrebi, sadržavaju:

- (a) utvrđeni iznos dodijeljen za svaku aktivnost i misiju te okvirni vremenski raspored provedbe;

- (b) kad je riječ o bespovratnim sredstvima, prioritete, kriterije za odabir i dodjelu, relativni ponder različitih kriterija za dodjelu te maksimalnu stopu financiranja ukupnih prihvatljivih troškova;

- (c) iznos dodijeljen za mješovito financiranje u skladu s člancima od 41. do 43. Uredbe o *Obzoru Europa*;

- (d) sve dodatne obveze korisnikâ, u skladu s člancima 35. i 37. Uredbe o *Obzoru Europa*.

Članak 12.

Postupak odbora

1. Komisiji pomaže odbor⁸. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

⁸ U cilju olakšavanja provedbe programa, Komisija će za svaki sastanak programskog odbora, kako je definirano u dnevnom redu, u skladu s utvrđenim smjernicama nadoknaditi troškove za jednog predstavnika po državi članici te za jednog stručnjaka/savjetnika po državi članici za one točke dnevnoga reda za koje neka država članica zahtijeva posebno stručno znanje.

2. Ovisno o predmetu rasprave, odbor se sastaje u različitim sastavima, kako je utvrđeno u Prilogu II.
3. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.
4. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.
5. Ako se mišljenje Odbora treba dobiti pisanim postupkom, taj se postupak završava bez rezultata ako to u roku za davanje mišljenja odluči predsjednik odbora ili to zatraži obična većina članova odbora.
6. Komisija redovito obavješćuje odbor o ukupnom napretku u provedbi posebnog programa te mu pruža pravodobne informacije o svim aktivnostima koje se predlažu ili financiraju u okviru Obzora Europa kako je opisano u Prilogu III.

POGLAVLJE III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2013/743/EU stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2021.

Članak 14.

Prijelazne odredbe

1. Ova Odluka ne utječe na nastavak ili izmjenu predmetnih djelovanja, do njihova zaključenja, na temelju Odluke 2013/743/EU, koja se nastavlja primjenjivati na predmetna djelovanja do njihova zaključenja.

Kad je to potrebno, sve preostale zadaće odbora osnovanog Odlukom 2013/743/EU izvršava odbor iz članka 12. ove Odluke.
2. Financijskom omotnicom za posebni program mogu se pokriti i troškovi tehničke i administrativne pomoći potrebne radi osiguravanja prijelaza između posebnog programa i mjera donesenih u skladu s prethodnom Odlukom 2013/743/EU.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament
Predsjednik

Za Vijeće
Predsjednik

Radni dokument za pripremu temeljnih akata za razdoblje nakon 2020.

Zakonodavni financijski izvještaj

priložen posebnom programu za provedbu Obzora Europa

1. OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

- 1.1. Naslov prijedloga/inicijative
- 1.2. Predmetna područja politike (*klaster programa*)
- 1.3. Vrsta prijedloga/inicijative
- 1.4. Osnova prijedloga/inicijative
- 1.5. Trajanje i financijski učinak
- 1.6. Predviđeni načini upravljanja

2. MJERE UPRAVLJANJA

- 2.1. Pravila praćenja i izvješćivanja
- 2.2. Sustav upravljanja i kontrole
- 2.3. Mjere za sprečavanje prijevara i nepravilnosti

3. PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

- 3.1. Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunske linije rashoda na koje prijedlog/inicijativa ima učinak
- 3.2. Procijenjeni učinak na rashode
 - 3.2.1. *Sažetak procijenjenog učinka na rashode*
 - 3.2.2. *Procijenjeni učinak na administrativna odobrena sredstva*
 - 3.2.3. *Doprinos trećih strana*
- 3.3. Procijenjeni učinak na prihode

ZAKONODAVNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ

1. OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1. Naslov prijedloga/inicijative

Posebni program za provedbu Obzora Europa

1.2. Predmetna područja politike (*klaster programa*)

01 – Istraživanje i inovacije

1.3. Prijedlog/inicijativa odnosi se na:

☒ novo djelovanje

☐ novo djelovanje nakon pilot-projekta / pripremnog djelovanja⁹

☐ produženje postojećeg djelovanja

☐ spajanje ili preusmjeravanje jednog ili više djelovanja u drugo/novo djelovanje

1.4. Osnova prijedloga/inicijative

1.4.1. *Zahtjevi koje je potrebno kratkoročno ili dugoročno ispuniti, uključujući detaljan vremenski raspored provedbe inicijative*

- podrška izradi i širenju visokokvalitetnih novih znanja, tehnologija i rješenja povezanih s globalnim izazovima
- jačanje učinka istraživanja i inovacija na razvoj, podupiranje i provedbu politika EU-a te prihvatanje inovativnih rješenja u industriji i društvu radi rješavanja globalnih izazova
- poticanje svih oblika inovacija, uključujući revolucionarne inovacije, i jačanje uvođenja inovativnih rješenja na tržište
- optimizacija ostvarivanja ciljeva Programa radi postizanja učinka

1.4.2. *Dodana vrijednost sudjelovanja Unije (može proizlaziti iz raznih čimbenika, npr. bolje koordinacije, pravne sigurnosti, veće djelotvornosti ili komplementarnosti). Za potrebe ove točke „dodana vrijednost sudjelovanja Unije” vrijednost je intervencije Unije koja je dodana vrijednosti koju bi inače ostvarile države članice svojim zasebnim djelovanjima.*

Istraživanje i inovacije ključan su dio društva temeljenog na znanju, a jedino se njegovom snažnom europskom dimenzijom potiču dodatna ulaganja na nacionalnoj razini. Obično projekti istraživanja i inovacija odabrani za financiranje sredstvima EU-a uključuju veću razinu suradnje na razini EU-a ili na međunarodnoj razini i imaju razmjer, opseg i razinu sofisticiranosti zbog kojih se ne bi mogli provoditi isključivo nacionalnim sredstvima (83 % projekata EU-a u području istraživanja i inovacija ne bi se moglo provoditi bez potpore EU-a). U svijetu intenzivnog tehnološkog nadmetanja, izostanak ulaganja u istraživanja i inovacije na razini EU-a

⁹

Kako je navedeno u članku 58. stavku 2. točki (a) ili (b) Financijske uredbe.

rezultirao bi smanjenjem globalne konkurentnosti EU-a, s predvidivim gospodarskim, društvenim i ekološkim učincima.

Konkretno su koristi ulaganja u područje istraživanja i inovacija u EU-u sljedeće:

- poticanje konkurentnosti EU-a stvaranjem transnacionalnih i multidisciplinarnih mreža i novih tržišta, uz pozitivno širenje znanja i prijenose tehnologije u cijeloj Uniji radi pripreme za uvođenje novih proizvoda i usluga (timovi za istraživanja i inovacije koji su financirani sredstvima EU-a imaju 40 % veću vjerojatnost odobrenja патената od timova koji nisu financirani sredstvima EU-a, a ti su patenti ujedno veće kvalitete i komercijalne vrijednosti),
- objedinjavanje javnih i privatnih resursa i znanja radi postizanja kritične mase za rješavanje globalnih izazova te preuzimanje vodećeg položaja na tržištu EU-a i svjetskom tržištu (npr. samo djelovanjem na razini EU-a mogu se premostiti slaba raspodjela pacijenata s rijetkim bolestima te nedostatak standardizacije i podataka),
- jačanje znanstvene izvrsnosti putem tržišnog natjecanja i suradnje na razini EU-a (publikacije koje su prošle istraživačku ocjenu i financirane su sredstvima EU-a citiraju se najmanje dvostruko više od svjetskog prosjeka),
- jačanje potpore za stvaranje i razvoj inovacija koje su revolucionarne i iz kojih nastaju nova tržišta (MSP-ovi kojima je dodijeljena potpora EU-a za istraživanja i inovacije rastu brže od usporedivih MSP-ova koji se ne financiraju sredstvima EU-a),
- povećanje privlačnosti EU-a kao mjesta za obrazovanje, istraživanja, inovacije i poslovanje (timovi financirani sredstvima EU-a rastu brže i privlače dvostruko više suradnika iz zemalja izvan EU-a),
- pozitivno djelovanje na izgradnju nacionalnih istraživačkih i inovacijskih ekosustava (Europsko istraživačko vijeće postalo je globalni simbol izvrsnosti koji potiče nacionalne i institucijske promjene za pružanje potpore primateljima bespovratnih sredstava te za njihovo privlačenje),
- pružanje stabilnog temelja znanja za donošenje politika (npr. rad UN-ovog panela IPCC u području klimatskih promjena uvelike se oslanjao na istraživanja financirana sredstvima EU-a).

1.4.3. Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava

Okvirni programi EU-a ostvarili su značajne i dugotrajne učinke, kao što se pokazalo uzastopnim evaluacijama otkako je EU 1984. počeo ulagati u istraživanja i inovacije. Iako su europski programi istraživanja i inovacija uspješni, postoje važne pouke koje treba izvući iz prošlosti, iz povratnih informacija primljenih od dionika te iz analitičkih studija. Pitanja istraživanja, inovacija i obrazovanja trebala bi se rješavati na koordiniraniji način i u skladu s drugim politikama, a rezultati istraživanja trebali bi se bolje širiti i uključivati u nove proizvode, procese i usluge. Intervencijsku logiku programa potpore EU-a trebalo bi razvijati na usmjereniji, konkretniji, detaljniji, uključiviji i transparentniji način. Pristup programu potrebno je poboljšati te povećati sudjelovanje novoosnovanih poduzeća, MSP-ova, industrije, zemalja EU13 i zemalja izvan EU-a. Potrebno je pojačati praćenje i evaluaciju.

U Komunikaciji o privremenoj evaluaciji Obzora 2020. utvrđeno je nekoliko područja za poboljšanje. Rezultati privremene evaluacije Obzora 2020. temeljili su se na opširnim povratnim informacijama dionika i strateškim preporukama neovisne Skupine na visokoj razini o postizanju najvećeg mogućeg učinka programâ EU-a za istraživanja i inovacije (Skupina na visokoj razini Lamy).

Te bi se preporuke mogle sažeti na sljedeći način:

- a. daljnje pojednostavnjenje,
- b. potpora revolucionarnim inovacijama,
- c. ostvarivanje većeg učinka usmjeravanjem na misije i uključivanjem građana,
- d. povećanje sinergija s drugim programima EU-a za financiranje i politikama EU-a,
- e. jačanje međunarodne suradnje,
- f. povećanje otvorenosti,
- g. racionalizacija mogućnosti financiranja.

1.4.4. *Usklađenost i moguća sinergija s ostalim odgovarajućim instrumentima*

Obzor Europa osmišljen je tako da se njegovom provedbom omoguće sinergije s ostalim programima EU-a za financiranje, posebice putem mehanizama za komplementarno financiranje iz programa EU-a kad to dopuštaju načini upravljanja, bilo u slijedu, naizmjenično ili u kombinaciji sredstava, uključujući za zajedničko financiranje djelovanja.

Neiscrpní popis takvih mehanizama i programa financiranja uključuje sinergije sa sljedećim programima:

- Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP),
- Europskim fondom za regionalni razvoj (EFRR),
- Europskim socijalnim fondom (ESF),
- Programom jedinstvenog tržišta,
- Europskim svemirskim programom,
- Instrumentom za povezivanje Europe (CEF),
- Programom Digitalna Europa (DEP),
- Programom Erasmus,
- Vanjskim instrumentom,
- fondom InvestEU,
- Programom za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju.

1.5. Trajanje i financijski učinak

☒ Ograničeno trajanje

- ☒ na snazi od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2027.
- ☒ financijski učinak od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2027. za odobrena sredstva za preuzete obveze te od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2033. za odobrena sredstva za plaćanje.

☐ Neograničeno trajanje

- Provedba s početnim razdobljem od GGGG. do GGGG., nakon čega slijedi redovna provedba.

1.6. Predviđeni načini upravljanja¹⁰

☒ Izravno upravljanje, koje provodi Komisija

- ☒ putem svojih službi, uključujući osoblje u delegacijama Unije
- ☒ putem izvršnih agencija

☐ Podijeljeno upravljanje s državama članicama

☒ Neizravno upravljanje povjeravanjem zadaća izvršenja proračuna:

- ☐ trećim zemljama ili tijelima koja su one odredile
- ☒ međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti)
- ☐ EIB-u i Europskom investicijskom fondu
- ☒ tijelima iz članaka 70. i 71. Financijske uredbe
- ☒ tijelima javnog prava
- ☒ tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj daju odgovarajuća financijska jamstva
- ☒ tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba europskog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva
- ☐ osobama kojima je povjerena provedba određenih djelovanja u području ZVSP-a u skladu s glavom V. UFEU-a i koje su navedene u odgovarajućem temeljnom aktu
- *Ako je označeno više načina upravljanja, pojedinosti navesti u odjeljku „Napomene”.*

Napomene

U provedbi aktivnosti u okviru Obzora Europa pratit će se glavna načela ustanovljena za Obzor 2020., a očekuje se da će se znatni dio globalnog proračuna za Obzor Europa provesti putem posebno osmišljenih načina upravljanja.

Očekuje se da će Komisija i dalje većinu sredstava dodjeljivati preko izvršnih agencija, uz dodatno djelovanje koje provode tijela Unije ili druga tijela kojima je povjerena provedba proračuna u okviru neizravnog upravljanja na temelju članaka 185. i 187. UFEU-a i koje je usmjereno na posebne prioritete.

¹⁰

Informacije o načinima upravljanja i upućivanja na Financijsku uredbu dostupni su na internetskim stranicama BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

Vrste provedbenih tijela čije se osnivanje/obnavljanje očekuje za Obzor Europa jesu:

- izvršne agencije,
- zajednička poduzeća (članak 187. UFEU-a),
- javno-privatna partnerstva (članak 185. UFEU-a),
- Europski institut za inovacije i tehnologiju.

Određena racionalizacija provest će se na razini partnerstava (koja će biti predstavljena u okviru novog zajedničkog pojma „europska partnerstva”) s glavnim naglaskom na pojednostavnjenje trenutačne strukture i broja postojećih tijela te na povećanje koherentnosti okvira za partnerstva na unutarnjoj (unutar okvirnog programa) i na vanjskoj razini (bolja koordinacija s drugim programima Unije i vanjskim partnerima). Međutim, takva racionalizacija neće imati učinka na stvarne korištene pravne oblike.

2. MJERE UPRAVLJANJA

2.1. Pravila praćenja i izvješćivanja

Navesti učestalost i uvjete.

Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni pokazatelji utvrđeni su na temelju više smjerova učinaka. Pravila izvješćivanja za sudionike osmišljena su imajući na umu te pokazatelje, ali i sa svjesnom namjerom ograničavanja administrativnog opterećenja za sudionike. Kad god je to moguće, podaci će se prikupljati iz otvorenih izvora.

Svi podaci o postupcima upravljanja (zahtjevi, stope uspjeha, vrijeme do odobrenja, vrsta korisnika itd.) prikupljat će se i pohranjivati te biti dostupni u stvarnom vremenu putem namjenske pohrane podataka. Danas taj referentni sustav (CORDA) dobro funkcionira te je dostupan državama članicama i drugim zainteresiranim tijelima.

Izradit će se izvješće s informacijama o postupcima upravljanja (od prve godine) i, s vremenom, informacijama o ostvarenjima i rezultatima. Planiraju se privremena evaluacija i završna evaluacija.

Osim toga, izravna djelovanja JRC-a procjenjuju se interno putem godišnje interne evaluacije te na vanjskoj razini putem istorazinske ocjene koju provode vrhunski stručnjaci odabrani uz savjetovanje s Vijećem guvernera JRC-a.

2.2. Sustavi upravljanja i kontrole

2.2.1. *Obrazloženje načina upravljanja, mehanizama provedbe financiranja, načina plaćanja i predložene strategije kontrole*

Okvirni program za istraživanja i inovacije provest će se putem izravnog i neizravnog upravljanja. Nema temeljnih promjena u odnosu na Okvirni program Obzor 2020. Međutim, dodatne mjere pojednostavnjenja provodit će se kad god to bude moguće.

U okviru Obzora 2020., do kraja veljače 2018. zaprimljeno je 154 000 prijedloga (s 537 000 pojedinačnih zahtjeva), a potpisano je 18 000 ugovora (sa 79 000 pojedinačnih sudjelovanja). Unatoč velikom porastu broja prijedloga u usporedbi sa Sedmim okvirnim programom, 95 % ugovora potpisano je u roku od 8 mjeseci, predviđenom na temelju zakonodavstva. Zajedničkim informatičkim sustavima i poslovnim procesima osigurana je učinkovitost na svim razinama. Zajednički centar za podršku pruža troškovno učinkovite usluge svim službama Komisije odgovornima za provedbu prethodnih okvirnih programa, uz tekuće troškove od 0,7 % rashoda 2017. Validacija pravnih subjekata i organizacija projektnih evaluacija centralizirana je u Izvršnoj agenciji za istraživanje, pružajući tako ekonomije razmjera te osiguravajući učinkovitu organizaciju evaluacija.

Uža procjena troškova kontrolnog sustava (evaluacija, odabir, upravljanje projektima; *ex ante* i *ex post* kontrola) nalazi se u rasponu 3–4 % za sve službe Komisije nadležne za provedbu prethodnih okvirnih programa za 2017. (uključujući i troškove za upravljanje Sedmim okvirnim programom i programom Obzor 2020.). To se smatra razumnim troškom s obzirom na rad potreban za postizanje ciljeva i na broj transakcija.

Ta strategija kontrole temelji se na:

– postupcima odabira najboljih projekata i njihova pretvaranja u pravne instrumente,

- upravljanju projektima i ugovorima tijekom trajanja svakog projekta,
- *ex ante* provjerama na 100 % zahtjeva,
- potvrdama o financijskim izvještajima iznad određenog praga te certifikaciji metodologija za izračun jediničnih troškova ili *ex ante* procjeni o velikoj istraživačkoj infrastrukturi na dobrovoljnoj osnovi,
- *ex post* revizijama (reprezentativne i temeljene na riziku) na uzorku plaćenih zahtjeva, te
- znanstvenoj evaluaciji rezultata projekta.

Prve indikacije iz revizija Obzora 2020. ukazuju na to da su stope pogrešaka unutar očekivanog raspona (vidjeti odjeljak 2.2.2.). To ukazuje na činjenicu da su već uvedene metode pojednostavnjivanja djelotvorne, iako se mogu i dalje razvijati.

Kad to bude primjereno i troškovno učinkovito te kad bude moguće ostvariti snažan učinak poluge, Komisija će se za provedbu proračuna u okviru neizravnog upravljanja služiti sljedećim tijelima:

- institucionaliziranim europskim partnerstvima (članak 185. ili članak 187. UFEU-a).

Ta se tijela redovito evaluiraju kako bi se osigurala njihova relevantnost za postizanje ciljeva Programa. Razvijene su ili će biti razvijene strategije kontrole za nadzor tijela koja djeluju u okviru neizravnog upravljanja.

Komisija će se u okviru izravnog upravljanja i dalje u velikoj mjeri oslanjati na izvršne agencije, uspostavljene u skladu Uredbom Vijeća 58/2003. Delegiranje aktivnosti izvršnim agencijama podložno je obveznoj neovisnoj *ex ante* analizi troškova i koristi, a izvršne agencije redovito evaluiraju vanjski stručnjaci. U prethodno navedenoj analizi troškova i koristi uzet će se u obzir i troškovi kontrole i nadzora. Privremene evaluacije koje su provedene 2012. i 2015. potvrđuju visoku učinkovitost i dodanu vrijednost izvršnih agencija u provedbi programa.

2.2.2. *Informacije o utvrđenim rizicima i sustavima unutarnje kontrole uspostavljenima radi ublažavanja tih rizika*

Temeljni model financiranja do sada bio je povrat prihvatljivih troškova. Kao što Europski revizorski sud uvijek ističe, zadnji put u svojem Godišnjem izvješću za 2016., „glavni rizik za pravilnost transakcija slučajevi su u kojima korisnici prijavljuju neprihvatljive troškove koji se ne otkriju i ne isprave prije njihove [nadoknade]. Taj je rizik posebice visok za Sedmi okvirni program, u okviru kojeg postoje složena pravila prihvatljivosti koja korisnici često pogrešno tumače (posebice korisnici koji su slabije upoznati s pravilima, kao što su MSP-ovi, korisnici koji prvi puta sudjeluju u programu i subjekti koji nisu iz EU-a).”

Sud je prepoznao vrijednost pojednostavnjenja uvedenih u Obzoru 2020. Međutim, u svojem Godišnjem izvješću za 2016. preporučio je širu uporabu pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova. Takve pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova već se upotrebljavaju u dijelovima programa ili za određene vrste rashoda.

Kad je riječ o bespovratnim sredstvima, procijenjena reprezentativna stopa pogrešaka za Sedmi okvirni program bila je 5 %, uz „preostalu” stopu pogrešaka od oko 3 %, nakon uzimanja u obzir svih isplata i ispravaka koji su već provedeni ili će biti provedeni. Međutim, stope pogrešaka bile su niže u onim dijelovima programa gdje je bilo moguće šire upotrijebiti pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova i/ili

gdje je bila uključena mala i stabilna skupina korisnika. To je uključivalo bespovratna sredstva Europskog istraživačkog vijeća i aktivnosti Marie Skłodowska Curie.

Prvi rezultati programa Obzor 2020. ukazuju na reprezentativnu stopu pogrešaka od otprilike 3 %, uz preostalu stopu pogrešaka nižu od 2,5 %. Međutim, valja napomenuti da je to rana procjena, koju treba uzeti s oprezom jer će brojke vjerojatno rasti, možda na razinu od 3–4 % (razina pogreške kako ju je predviđjela Komisija za prijedlog Obzora 2020. bila je 3,5 %, iako pritom nije uzeto u obzir povećanje složenosti tijekom zakonodavnog postupka). Preostala stopa pogrešaka trebala bi se zadržati ispod 3 %, ali još je prerano da bi se moglo utvrditi hoće li se postići stopa od 2 %. Komisija i dalje smatra da će se stope pogrešaka kod bespovratnih sredstava Europskog istraživačkog vijeća i aktivnosti Marie Skłodowska-Curie zadržati ispod 2 %.

Neke pogreške nastaju jer korisnici nisu razumjeli pravila. Te se pogreške mogu riješiti pojednostavnjenjem, iako će određeni stupanj složenosti uvijek biti prisutan. Ostale pogreške nastaju jer korisnici nisu poštovali pravila. Iako su takvi slučajevi u manjini, neće se riješiti pojednostavnjenjem trenutnih pravila.

Provedena je analiza stopa pogrešaka¹¹ za dosad provedene revizije Obzora 2020., koja ukazuje na sljedeće:

- otprilike 63 % pogrešaka odnosi se na pogreške u zaračunavanju troškova osoblja. Najčešći utvrđen problem jest netočan izračun produktivnih sati, netočne stope ili netočan broj zaračunatih sati,
- otprilike 22 % pogrešaka odnosi se na druge izravne troškove (koji nisu povezani s osobljem). Najčešća utvrđena pogreška izostanak je izravnog mjerenja troškova,
- otprilike 6 % pogrešaka odnosi se na troškove podugovaranja, 4 % na putne troškove i 5 % na ostale kategorije. Napomena: pogreške povezane s neizravnim troškovima, koje čine gotovo 28 % pogrešaka u Sedmom okvirnom programu, smanjene su gotovo na nulu zahvaljujući uvođenju paušalnih stopa za nadoknadu neizravnih troškova.

Pogreške utvrđene tijekom revizija programa Obzor 2020. ukazuju na činjenicu da su se neke mogle izbjeći pojednostavnjenjima te izbjegavanjem nepotrebnog formalizma u pravilima. Neke su promjene već uvedene u Obzoru 2020. (primjerice nova pravila za interno izdavanje računa i dodatne naknade), a druge će biti uvedene kad to bude moguće u Obzoru Europa. Međutim, takve će promjene sada imati ograničen učinak na stopu pogrešaka te će se općenito izbjegavati samo male pogreške.

Šira uporaba pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova poput paušalnih stopa i jediničnih troškova te daljnje pojednostavnjenje pravila pomoći će u smanjenju stope pogrešaka u Obzoru 2020., koja se procjenjuje na 3–4 % na reprezentativnoj osnovi u Obzoru Europa. Međutim, i dalje ostaje temeljni problem pogrešaka u metodi financiranja koja se temelji na povratu prihvatljivih troškova. U takvom sustavu reprezentativna stopa pogrešaka mogla bi se smanjiti na 2,5–3,5 %, a očekuje se da će preostala stopa pogrešaka, nakon ispravaka, biti otprilike 2 % (ali ne nužno niža).

¹¹ % vrijednosti u EUR u odnosu na sve prilagodbe u izravnim troškovima u korist proračuna EU-a

U programu Obzor 2020. uvedeno je financiranje jednokratnim iznosima u prvoj fazi programa za MSP-ove (plaćanje 50 000 EUR prilikom isporuke zadovoljavajućeg znanstvenog rezultata) te za financiranje institucijskih troškova povezanih s provedbom diplomskih programa s oznakom EIT-a, putem zajednica znanja i inovacija EIT-a. Takva plaćanja nije potrebno dodatno potkrijepiti, primjerice računima, evidencijama radnih sati, dokazima o plaćanju itd. Nema financijskih pogrešaka.

Financiranje jednokratnim iznosom predloženo je za Obzor 2020., ali se smatralo neprikladnim ili preuranjenim. Ipak, Komisija u Programu rada za 2018. provodi pilot-projekte na temelju financiranja jednokratnim iznosima. Istovremeno je provela više komunikacijskih djelovanja kako bi otklonila zabrinutost dionika u pogledu tog načina financiranja.

Pilot-projekt potrebno je evaluirati, posebice kako bi se vidjelo postižu li se njime ciljevi programa (ne samo smanjenje stope pogrešaka). No, jasno je da bi se širom primjenom financiranja uz primjenu paušalne stope smanjila stopa pogreške. Međutim, tako bi se rizici prenijeli na druge faze sustava unutarnje kontrole – evaluacija bi postala važnija, kao i procjena rezultata projekta.

Prijedlogom za Obzor Europa Komisiji se omogućava primjena modela financiranja jednokratnim iznosima i Komisija namjerava šire upotrebljavati taj model financiranja. Međutim, još nije jasno koliki će moći biti opseg njegove uporabe. To će ovisiti o rezultatima pilot-projekata koji se trenutačno provode.

Zbog broja obuhvaćenih transakcija, sustavna *ex ante* kontrola na visokoj razini mogla bi biti vrlo skupa. Stoga se trenutačna strategija kontrole oslanja na *ex ante* i *ex post* kontrole temeljene na riziku za procjenu razine pogreške te za otkrivanje i naplatu neprihvatljivih iznosa. Kako su stope pogrešaka ostale unutar utvrđenog raspona, smatra se da je ta strategija kontrole učinkovita. Uključen je daljnji razvoj određenih aspekata, primjerice uključivanje revizije sustava i postupaka, no ne predlaže se radikalna promjena.

2.2.3. *Procjena i obrazloženje troškovne učinkovitosti kontrola (omjer „troškovi kontrole ÷ vrijednost povezanih sredstava kojima se upravlja”) te procjena očekivanih razina rizika od pogreške (pri plaćanju i pri zaključenju)*

Uža procjena troškova sustava kontrole (evaluacija, odabir, upravljanje projektima; *ex ante* i *ex post* kontrola) nalazi se u rasponu 3–4 % za sve službe Komisije nadležne za provedbu prethodnih okvirnih programa za 2017. (uključujući i troškove za upravljanje Sedmim okvirnom programom i programom Obzor 2020.). To se smatra razumnim troškom s obzirom na rad potreban za postizanje ciljeva i na broj transakcija.

Očekivani rizik od pogrešaka pri plaćanju kod bespovratnih sredstava s modelom financiranja koji se temelji na povratu neprihvatljivih troškova iznosi 2,5–3,5 %. Rizik od pogrešaka kod zaključivanja (nakon učinka kontrola i ispravaka) iznosi otprilike 2 % (ali ne nužno manje od toga).

Očekivani rizik od pogrešaka kod bespovratnih sredstava s modelom financiranja koji se temelji na financiranju jednokratnim iznosima jest gotovo 0 % (pri plaćanju i zaključivanju).

Ukupne očekivane stope pogrešaka ovisit će o ravnoteži između dviju metoda financiranja (povrata prihvatljivih troškova i jednokratnih iznosa). Cilj je Komisije

primijeniti model financiranja jednokratnim iznosima kad god je to primjereno. Međutim, glavni pokretač za donošenje modela financiranja jednokratnim iznosima neće biti smanjenje stope pogrešaka, već postizanje svih ciljeva programa.

Taj se ishod temelji na pretpostavci da mjere pojednostavnjenja nisu podložne znatnim izmjenama u postupku donošenja odluka.

Napomena: ovaj se odjeljak odnosi samo na postupak upravljanja bespovratnim sredstvima (uz različite načine upravljanja), a za administrativne rashode i rashode poslovanja provedene postupcima javne nabave rizik od pogreške pri plaćanju trebao bi biti manji od 2 %.

2.3. Mjere za sprečavanje prijevара i nepravilnosti

Naveći postojeće ili predviđene mjere prevencije i zaštite, na primjer iz strategije za borbu protiv prijevara.

Službe nadležne za izvršenje proračuna za istraživanja i inovacije odlučne su u borbi protiv prijevara u svim fazama postupka upravljanja bespovratnim sredstvima. Razvile su i provode strategije za borbu protiv prijevara, uključujući veću upotrebu obavještajnih podataka, posebice primjenom naprednih IT alata te osposobljavanjem i informiranje osoblja. Nastavit će se s radom u tom smjeru. Predložene mjere općenito bi trebale imati pozitivan utjecaj na borbu protiv prijevara, posebice u smislu veće usmjerenosti na revizije temeljene na rizicima te poboljšane znanstvene evaluacije i kontrole.

Trenutačna strategija za borbu protiv prijevara službi Komisije nadležnih za provedbu prethodnih okvirnih programa, uključujući bespovratna sredstva, te strategije za borbu protiv prijevara povezane s drugim rashodima, ažurirat će se nakon preispitivanja Komisijine strategije za borbu protiv prijevara, koje će se provesti 2018. Preispitivanjem će se obuhvatiti rizici povezani s financiranjem jednokratnim iznosima, u okviru kojeg postoje različiti rizici koje je potrebno uzeti u obzir.

Treba istaknuti da je broj otkrivenih prijevara bio vrlo nizak u odnosu na ukupne rashode, no glavne uprave nadležne za izvršenje proračuna za istraživanja ostaju predane njihovu suzbijanju.

Zakonodavstvom će se osigurati da revizije i provjere na licu mjesta mogu provesti službe Komisije, uključujući OLAF, koristeći standardne odredbe koje preporuča OLAF.

3. PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1. Naslov višegodišnjeg financijskog okvira i predložene nove proračunske linije rashoda

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira	Proračunska linija ¹²	Vrsta rashoda	Doprinos			
	Naslov 1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo	Dif./nedif. ¹³	zemalja EFTA-e ¹⁴	zemalja kandidatkinja ¹⁵	trećih zemalja	u smislu članka [21. stavka 2. točke (b)] Financijske uredbe
1.	01.010101 Rashodi povezani sa službenicima i privremenim osobljem koji provode programe istraživanja i inovacija – Obzor Europa	Nedif.	DA	DA	DA	NE
	01.010102 Vanjsko osoblje koje provodi programe istraživanja i inovacija – Obzor Europa					
	01.010103 Ostali rashodi za upravljanje za programe istraživanja i inovacija – Obzor Europa					
	01.0201 Otvorena znanost	Dif.				
	01.0202 Globalni izazovi i industrijska konkurentnost					
	01.0203 Otvorene inovacije					
	01.0204 Jačanje europskog istraživačkog prostora					

¹² Procijenjeni financijski utjecaj za rashode poslovanja predstavlja se na razini proračunskih članaka za četiri dijela programa. Daljnja raščlamba proračuna, na temelju strateškog planiranja, može se podnijeti u okviru godišnjih proračunskih postupaka.

¹³ Dif. = diferencirana odobrena sredstva; nedif. = nediferencirana odobrena sredstva.

¹⁴ EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine.

¹⁵ Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalni kandidati sa zapadnog Balkana.

3.2. Procijenjeni učinak na rashode

3.2.1. Sažetak procijenjenog učinka na rashode

U milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira			1	Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo							
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Nakon 2027.	UKUPNO
Odobrena sredstva za poslovanje	Preuzete obveze	(1)	11 825,394	12 064,784	12 307,891	12 556,625	12 812,890	13 070,006	13 336,556		87 974,145
	Plaćanja	(2)	2 787,096	6 858,177	8 316,885	10 284,251	11 653,515	12 675,793	13 334,400	22 064,028	87 974,145
01 02 01 Otvorena znanost	Preuzete obveze	(1a)	3 308,230	3 375,270	3 443,480	3 513,155	3 584,895	3 656,900	3 731,270		24 613,200
	Plaćanja	(2a)	779,708	1 918,658	2 326,884	2 877,379	3 260,516	3 546,602	3 730,666	6 172,787	24 613,200
01 02 02 Globalni izazovi i industrijska konkurentnost	Preuzete obveze	(1b)	6 516,841	6 648,652	6 782,307	6 919,237	7 060,382	7 201,957	7 349,169		48 478,545
	Plaćanja	(2b)	1 535,937	3 779,399	4 583,050	5 667,062	6 421,523	6 984,734	7 347,981	12 158,860	48 478,545
01 02 03 Otvorene inovacije	Preuzete obveze	(1c)	1 731,049	1 766,131	1 801,820	1 838,279	1 875,818	1 913,494	1 952,410		12 879,000
	Plaćanja	(2c)	407,986	1 003,950	1 217,555	1 505,605	1 706,084	1 855,780	1 952,094	3 229,946	12 879,000
01 02 04 Jačanje europskog istraživačkog prostora	Preuzete obveze	(1d)	269,274	274,731	280,283	285,955	291,794	297,655	303,708		2 003,400
	Plaćanja	(2d)	63,465	156,170	189,398	234,206	265,391	288,677	303,659	502,436	2 003,400
Administrativna odobrena sredstva koja se financiraju iz omotnice programa ¹⁶	Preuzete obveze = plaćanja	(3)	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444		6 125,855
01 01 01 01 Rashodi povezani sa službenicima i privremenim osobljem koji provode programe istraživanja i inovacija – Obzor Europa	Preuzete obveze = plaćanja	(3)	332,455	341,797	351,421	361,335	371,548	382,070	392,912		2 533,539

¹⁶ Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravnih istraživanja, izravnih istraživanja.

01 01 01 02 Vanjsko osoblje koje provodi programe istraživanja i inovacija – Obzor Europa	Preuzete obveze = plaćanja	(3)	68,862	70,239	71,643	73,076	74,538	76,029	77,549		511,937
01 01 01 03 Ostali rashodi za upravljanje za programe istraživanja i inovacija – Obzor Europa	Preuzete obveze = plaćanja	(3)	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982		3 080,380
UKUPNA odobrena sredstva za omotnicu programa	Preuzete obveze	=1+3	12 649,000	12 905,000	13 165,000	13 431,000	13 705,000	13 980,000	14 265,000		94 100,000
	Plaćanja	=2+3	3 610,702	7 698,393	9 173,995	11 158,626	12 545,625	13 585,787	14 262,844	22 064,028	94 100,000

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira	7	„Administrativni rashodi”
---	----------	---------------------------

U milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	<i>Nakon 2027.</i>	UKUPNO
Ljudski resursi										
Ostali administrativni rashodi										
UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 7. višegodišnjeg financijskog okvira	(ukupne preuzete obveze = ukupna plaćanja)									

U milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	<i>Nakon 2027.</i>	UKUPNO
UKUPNA odobrena sredstva u svim NASLOVIMA višegodišnjeg financijskog okvira	Preuzete obveze	12 649,000	12 905,000	13 165,000	13 431,000	13 705,000	13 980,000	14 265,000		94 100,000
	Plaćanja	3 610,702	7 698,393	9 173,995	11 158,626	12 545,625	13 585,787	14 262,844	22 064,028	94 100,000

3.2.2. Sažetak procijenjenog učinka na administrativna odobrena sredstva

- ☐ Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna administrativna odobrena sredstva.
- ☒ Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća administrativna odobrena sredstva:

U milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Godine	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	UKUPNO
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

NASLOV 7. višegodišnjeg financijskog okvira								
Ljudski resursi								
Ostali administrativni rashodi								
Međuzbroj za NASLOV 7.višegodišnjeg financijskog okvira								

Izvan NASLOVA 7. višegodišnjeg financijskog okvira ¹⁷								
Ljudski resursi ¹⁸	401,317	412,035	423,065	434,411	446,086	458,099	470,462	3 045,475
Ostali administrativni rashodi ¹⁹	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982	3 080,380
Međuzbroj izvan NASLOVA 7. višegodišnjeg financijskog okvira	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444	6 125,855

UKUPNO	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444	6 125,855
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Potrebna administrativna odobrena sredstva pokrit će se odobrenim sredstvima koja su već dodijeljena za upravljanje djelovanjem i/ili koja su prenamijenjena, zajedno, prema potrebi, sa svim eventualnim odobrenim sredstvima koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir postojeća proračunska ograničenja.

¹⁷ Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravnih istraživanja, izravnih istraživanja.

¹⁸ Navedeni iznosi odnose se samo na ovlašteno osoblje prisutno u glavnim upravama 2020. te ne uključuju osoblje koje će biti potrebno izvršnim agencijama, zajedničkim poduzećima i drugim decentraliziranim tijelima ni dodatno osoblje koje se plaća iz doprinosa budućih povezanih zemalja.

¹⁹ Navedeni iznosi predstavljaju procijenjene maksimalne administrativne rashode potrebne za provedbu pravne osnove. Ti iznosi uključuju i subvencije koje su potrebne izvršnim agencijama (uključujući rashode za osoblje) koje će provesti dio Obzora Europa. U tom će se kontekstu navedeni iznosi prilagoditi kao rezultat predviđenog postupka eksternalizacije.

3.2.2.1. Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih resursa

- ☐ Za prijedlog/inicijativu nisu potrebni ljudski resursi.
- ☒ Za prijedlog/inicijativu potrebni su sljedeći ljudski resursi:

Procjenu navesti u jedinicama ekvivalenta punog radnog vremena

Godine	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
• Radna mjesta prema planu radnih mjesta (dužnosnici i privremeno osoblje)²⁰							
Sjedište i predstavništva Komisije							
Delegacije							
Istraživanje	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620
• Vanjsko osoblje (u jedinicama ekvivalenta punog radnog vremena – EPRV) – UO, LO, UNS, AO i MSD^{20 21}							
Financirano iz NASLOVA 7. višegodišnjeg financijskog okvira	– u sjedištima						
	– u delegacijama						
Financirano iz omotnice programa ²²	– u sjedištima						
	– u delegacijama						
Istraživanje	1184	1184	1184	1184	1184	1184	1184
Ostalo (navesti)							
UKUPNO	3804	3804	3804	3804	3804	3804	3804

Opis zadaća:

Dužnosnici i privremeno osoblje	Ukupni broj dužnosnika i privremenog osoblja upotrijebit će se za doprinos ciljevima Obzora Europa tijekom cijelog postupka, od pripreme programa rada do konačnog širenja rezultata u razdoblju 2021.–2027.
Vanjsko osoblje	Ukupni broj vanjskog osoblja pomagat će dužnosnicima i privremenom osoblju u doprinosu ciljevima Obzora Europa tijekom cijelog postupka, od pripreme programa rada do konačnog širenja rezultata u razdoblju 2021.–2027.

Potrebe za ljudskim resursima pokrit će se osobljem iz glavne uprave kojemu je već povjereno upravljanje djelovanjem i/ili koje je preraspoređeno unutar glavne uprave te, prema potrebi, bilo kojim dodatnim odobrenim sredstvima koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

²⁰ Navedeni iznosi odnose se samo na ovlašteno osoblje prisutno u glavnim upravama 2020. te ne uključuju osoblje koje će biti potrebno izvršnim agencijama, zajedničkim poduzećima i drugim decentraliziranim tijelima ni dodatno osoblje koje se plaća iz doprinosa budućih povezanih zemalja.

²¹ UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; AO = agencijsko osoblje; MSD = mladi stručnjaci u delegacijama.

²² U okviru gornje granice za vanjsko osoblje iz odobrenih sredstava za poslovanje (prijašnje linije „BA”).

3.2.3. Doprinos trećih strana

U prijedlogu/inicijativi:

- ☐ ne predviđa se sudjelovanje trećih strana u sufinanciranju.
- ☒ predviđa se sudjelovanje trećih strana u sufinanciranju prema sljedećoj procjeni:

Odobrena sredstva u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Godine	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	UKUPNO
Naveći tijelo koje sudjeluje u financiranju								
UKUPNA sufinancirana odobrena sredstva ²³	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. Procijenjeni učinak na prihode

- ☐ Prijedlog/inicijativa nema financijski učinak na prihode.
- ☒ Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski učinak:
 - ☐ na vlastita sredstva
 - ☒ na ostale prihode

Naveći ako su prihodi dodijeljeni linijama rashoda ☒

U milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Proračunska priroda: linija	Učinak prijedloga/inicijative						
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Stavka 6011. Stavka 6012. Stavka 6013. Stavka 6031.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Za namjenske prihode naveći odgovarajuće proračunske linije rashoda.

01.02XX Odobrena sredstva koja proizlaze iz doprinosa trećih strana

Ostale napomene (npr. metoda/formula za izračun učinka na prihode ili druge informacije)

Treće zemlje mogu doprinijeti programu putem sporazuma o pridruživanju. Uvjeti za određivanje razine financijskog doprinosa utvrdit će se u sporazumima o pridruživanju sa svakom pojedinačnom zemljom i njima se osigurava automatsko ispravljanje svih znatnih neravnoteža u odnosu na iznos koji subjekti s poslovnim nastanom u pridruženoj zemlji prime sudjelovanjem u programu, uzimajući u obzir troškove upravljanja programom.

²³

Bilateralni sporazumi o pridruživanju još nisu utvrđeni. Doprinosi iz pridruženih zemalja dolaze na vrh iznosa navedenih u ovom zakonodavnom financijskom izvještaju.