



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 7. 6. 2018
COM(2018) 436 final

2018/0225 (COD)

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

**ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont –
rámcový program pre výskum a inovácie**

(Text s významom pre EHP)

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

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

• **Dôvody a ciele**

Návrh programu „Európsky horizont“ je plne v súlade s návrhom Komisie o ďalšom dlhodobom rozpočte Únie na roky 2021 až 2027, ako aj o prioritách Komisie stanovených v jej programe pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu a v prioritách globálnej politiky (ciele trvalo udržateľného rozvoja). Podporuje program Únie na obdobie po roku 2020, ako bolo dohodnuté v Rímskom vyhlásení z 25. marca 2017.

Návrh je založený na predpoklade, že výskum a inovácie plnia priority občanov, posilňujú produktivitu a konkurencieschopnosť Únie a sú kľúčové pre udržanie nášho sociálno-ekonomického modelu a hodnôt a umožňujú riešenia, ktoré riešia výzvy systematickejšim spôsobom.

Podľa článku 182 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) sa rámcový program implementuje prostredníctvom osobitných programov, v ktorých sú stanovené podrobné pravidlá jeho implementácie, určené jeho trvanie a zabezpečené prostriedky, ktoré sa považujú za potrebné. Program Európsky horizont sa bude implementovať pomocou osobitného programu stanoveného týmto rozhodnutím a osobitného programu týkajúceho sa výskumu v oblasti obrany.

Osobitný program stanovený týmto rozhodnutím vychádza z článku 182 ZFEÚ a, z dôvodu svojej silnej podpory inovácií, aj z článku 173 ZFEÚ.

Viac informácií o celkovom návrhu programu Európsky horizont sa nachádza v dôvodovej správe k podkladovému aktu (návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na ňom a jeho šírenia).

V tomto návrhu sa ako dátum začatia uplatňovania stanovuje 1. január 2021 a tento návrh sa predkladá Únii 27 členských štátov v súlade s oznámením Spojeného kráľovstva o jeho zámere vystúpiť z Európskej únie a Euratomu na základe článku 50 Zmluvy o Európskej únii, ktoré bolo Európskej rade doručené 29. marca 2017. V nasledujúcom oddiele sú podrobne opísané osobitné body tohto návrhu.

2. OSTATNÉ PRVKY

• **Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu**

V návrhu rámcového programu (rámcový program pre výskum a inovácie s názvom Európsky horizont vrátane stanovenia jeho pravidiel účasti a šírenia) sa stanovuje všeobecný a špecifický cieľ programu Európsky horizont, štruktúra a základné línie činností, ktoré sa budú vykonávať, zatiaľ čo v tomto rozhodnutí by mali byť vymedzené operačné ciele a činnosti, ktoré sú osobitné pre časti programu Európsky horizont.

V tomto právnom akte sú stanovené osobitné ustanovenia implementácie a plánovania rámcového programu, najmä pre

- misie (v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu),
- Európsku radu pre výskum (ERC);

- Európsku radu pre inováciu (EIC);
- pracovné programy;
- postup výboru.

Strategické plánovanie

Implementácia programu Európsky horizont sa bude riadiť inkluzívnym a transparentným procesom **strategického plánovania** činností v oblasti výskumu a inovácií, ktoré budú financované prostredníctvom programu. Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a výmeny s členskými štátmi, podľa potreby s Európskym parlamentom, a s rôznymi zainteresovanými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti, o prioritách aj misiách v rámci piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj vhodné druhy opatrení, najmä európske partnerstvá.

Vykonávaním **strategického plánovania** sa stanoví viacročná stratégia pre vypracovanie obsahu **pracovného programu** (ako je stanovené v článku 11), aj keď zostane dostatočne flexibilný, aby mohol rýchlo reagovať na neočakávané potreby a krízy, ako aj priority politiky stanovené v cykle pracovného programu Komisie. Z druhého piliera – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu – sa stane ťažisko tohto plánovania.

Priority programu Európsky horizont budú veľmi úzko prepojené so všeobecnými strategickými prioritami Únie a jej politikami. Strategické plánovanie bude založené na prognostických činnostiach, štúdiách a iných vedeckých dôkazoch a zohľadnia sa v ňom príslušné existujúce iniciatívy na úrovni Únie a členských štátov. Bude zahŕňať interdisciplinárne a medziodvetvové perspektívy a zabezpečí, aby boli všetky činnosti v rámci programu Európsky horizont účinne koordinované.

Bude takisto úzko prepojený s inými programami Únie, v neposlednom rade, aby sa podporilo rýchlejšie šírenie a prijímanie výsledkov z investícií do výskumu a inovácií.

V návrhu viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 Komisia stanovila ambicióznejší cieľ, pokiaľ ide o začleňovanie problematiky klímy do všetkých programoch EÚ tak, aby celkovo 25 % výdavkov EÚ prispievalo k plneniu cieľov v oblasti klímy. Príspevok tohto programu k dosiahnutiu tohto celkového cieľa sa bude sledovať prostredníctvom markerového systému EÚ na ochranu klímy na primeranej úrovni členenia vrátane použitia presnejších metodík v prípade, že sú k dispozícii. Komisia bude naďalej každoročne predkladať informácie o viazaných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti s ročným návrhom rozpočtu.

S cieľom podporiť plné využitie potenciálu programu prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy sa Komisia bude snažiť identifikovať príslušné opatrenia počas celého procesu prípravy, implementácie, preskúmania a hodnotenia programu.

Piliere

Európsky horizont bude zložený z troch vetiev alebo tzv. pilierov:

- I. „Otvorená veda“;
- II. „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu“
- III. „Otvorené inovácie“

I. pilier – Otvorená veda

Tento pilier nadväzuje na úspech Európskej rady pre výskum (ERC), akcie Marie Skłodowskej-Curie a zložku výskumných infraštruktúr v súčasnom rámcovom programe. Osobitné pravidlá týkajúce sa Európskej rady pre výskum sú uvedené v článkoch 6 až 8.

II. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu

Tento pilier obsahuje päť tematických klastrov, ktoré sa týkajú celého spektra globálnych výziev prostredníctvom výskumno-inovačných činností v oblasti spolupráce zhora nadol.

- „Zdravie“,
- „Inkluzívna a bezpečná spoločnosť“,
- „Digitalizácia a priemysel“,
- „Klíma, energetika a mobilita“,
- „Potravinové a prírodné zdroje“.

Klastre – podporované podľa oblastí intervencie – prechádzajú cez zvyčajné hranice medzi disciplínami, odvetviami a oblasťami politiky a povedú k intenzívnejšej spolupráci a väčšiemu vplyvu, pokiaľ ide o priority politiky Únie a priority globálnej politiky.

Celý pilier je navrhnutý tak, aby bol viac orientovaný na vplyv.

Misie

Z tohto piliera sa otvorí niekoľko **misíí** so špecifickými cieľmi, aby sa vytvorilo komplexné portfólio projektov, ale bude sa čerpať aj z príslušných činností a výstupov z iných častí programu. Osobitné ustanovenia týkajúce sa misíí sú stanovené v článku 5.

O misiách sa bude rozhodovať a budú spolunavrhované ako súčasť procesu strategického plánovania programu Európsky horizont, ktorý bude zahŕňať úsilie príslušných útvarov Komisie, členských štátov, Európskeho parlamentu a príslušných zainteresovaných strán v oblasti spolupráce.

Na misie nebude vyhradený samostatný rozpočet, ale misie budú mať rozpočet pridelený prostredníctvom pracovného programu. Očakáva sa, že charakter misíí bude prierezový, a preto bude ich rozpočet pochádzať z viac ako jedného klastra.

Prvých niekoľko misíí sa začne v prvom vykonávaní strategického plánovania. Na základe skúseností počas prvých dvoch rokov by sa v následných pracovných programoch mohol zvýšiť počet a rozsah misíí. Aj keď sa neočakáva, že by trvanie podpory Únie pre misie presiahlo 10 rokov, a bude podliehať pravidelnému preskúmaniu (prostredníctvom cyklu pracovného programu), časový rámec očakávaného vplyvu misíí by mohol presiahnuť tento časový rámec.

Na účel spolunavrhovania misíí a riadenia ich vykonávania môže Komisia vytvoriť *výbory pre misie*. Budú poskytovať poradenstvo týkajúce sa možných misíí s veľkým vplyvom a pritom sa opierať o proces navrhovania, do ktorého sú zapojené zainteresované strany a ktorý zahŕňa informovanie verejnosti. Výbory pre misie budú zložené zo zainteresovaných strán vrátane koncových používateľov, aby sa zaistilo ich zapojenie, a z útvarov Komisie, aby sa zaistili prepojenia s politikami Únie. Členovia výborov pre misie budú bežne menovaní Komisiou na základe otvorenej výzvy na vyjadrenie záujmu a so zohľadnením potreby vyváženosti, pokiaľ ide o odborné znalosti, pohlavie, vek a geografické rozdelenie. Ak to však bude vhodné, ako výbory pre misie môžu byť použité aj existujúce štruktúry riadenia.

Komisia môže zamestnať *riadiacich pracovníkov misií*, aby sa zaistilo, že na plnenie a dosahovanie stanovených cieľov sa využijú najlepšie dostupné odborné znalosti.

Implementačné ustanovenia umožnia tzv. prístup k portfóliu, na základe ktorého budú hodnotené a vybrané návrhy, a projekty riadené v rámci portfólia akcií, a nie jednotlivo.

Hodnotenie návrhov sa uskutoční s pomocou nezávislých hodnotiteľov, ktorí budú zodpovední za navrhnutie portfólia projektov, ktorými sa kolektívne rieši daná misia.

Príslušné kritériá hodnotenia a podmienky účasti spolu s metódou hodnotenia misií (napr. na zabezpečenie prístupu k portfóliu) budú stanovené v pracovnom programe. Cieľom bude posúdiť excelentnosť a vplyv na kolektívnej úrovni.

Do prístupu k portfóliu môžu byť začlenené iné relevantné projekty, ktoré môžu prispieť k úspechu misií, a prispieť môže byť schopná aj široká škála subjektov, ako napríklad nadácie.

Hlavné iniciatívy vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti (FET) programu Horizont 2020 majú podobné črty ako koncepcia misií. Z toho dôvodu a aj s cieľom zjednodušiť financovanie budú všetky plánované hlavné iniciatívy FET v rámci programu Európsky horizont organizované ako misie, v súlade s kritériami misií a implementované s použitím rovnakých postupov.

III. pilier – Otvorené inovácie

Tento pilier bude v zásade zameraný na

- na rozšírenie prelomových inovácií vytvárajúcich trhy prostredníctvom novej **Európskej rady pre inováciu** (EIC – pozri články 9 až 10) a
- bude zabezpečovať činnosti zamerané na zlepšenie a rozvoj celkového európskeho priestoru v oblasti inovácií vrátane podpory **Európskeho inovačného a technologického inštitútu** (EIT).

Na účel vytvorenia EIC Komisia zriadi radu na vysokej úrovni (rada EIC), ktorá bude poskytovať poradenstvo okrem iného v súvislosti s celkovou stratégiou EIC, cieľmi, činnosťami, kritériami hodnotenia a výberom odborníkov. Pracovný program implementácie akcií EIC bude Komisia vypracúvať na základe poradenstva rady EIC.

Európska rada pre inováciu bude jediným prostriedkom podpory Únie pre prelomové inovácie vytvárajúce trhy. Bude spravovať príslušné činnosti, ktoré sa predtým vykonávali v programe Horizont 2020, napríklad inovácie v MSP a technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET Open a FET Proactive) a prístup k rizikovému financovaniu (teraz prepojený s nariadením o fonde InvestEU).

Komisia môže na účel implementácie EIC zamestnať programových manažérov na základe otvoreného a transparentného výberového konania.

EIC bude poskytovať priamu podporu prispôsobenú na mieru inovátorom prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania – *Prieskumník* a *Akcelerátor*, pričom oba sa budú zameriavať prevažne pomocou vysokorizikového prístupu zdola nahor na prelomové inovácie, potreby inovátorov a budú proaktívne riadené.

Nástroj *Prieskumník pre pokročilý výskum* poskytne granty od raného štádia technologického vývoja (vrátane overenia koncepcie, validácie technológie) až po počiatočné komerčné štádium (prvotná demonštrácia, vypracovanie obchodného scenára a stratégie).

Nástroj *Akcelerátor* bude podporovať ďalší rozvoj prelomových inovácií a inovácií schopných vytvárať trhy a ich trhové nasadenie až po štádium, v ktorom ich môžu investori

financovať na základe normálnych obchodných podmienok (napr. od demonštrácie, testovania používateľov, cez predkomerčnú produkciu až po ďalšie rozšírenie). Bude poskytovať zmiešané financovanie EIC (t. j. granty, v ktorých je spojená priama majetková účasť a prístup k finančným zárukám).

V nástroji Akcelerátor sa bude klásť osobitný dôraz na inovácie vytvorené v rámci nástroja Prieskumník, hoci bude financovať aj projekty z ostatných častí programu Európsky horizont, ako je Európska rada pre výskum alebo *znalostné a inovačné spoločenstvá* Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

Ďalšou vlastnosťou piliera „Otvorené inovácie“ je posilnená spolupráca s inovačnými ekosystémami zameranými na zlepšenie prostredia, v ktorom môžu prekvitať inovácie, najmä, nie však výhradne, prostredníctvom EIT, ktorý bude podporovať udržateľné inovačné ekosystémy a rozvíjať podnikateľské a inovačné zručnosti v prioritných oblastiach prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev

Časť „Posilnenie európskeho výskumného priestoru“

Hlavné zložky tejto konkrétnej časti sú: „zdieľanie excelentnosti“; a „reforma a posilnenie európskeho systému výskumu a inovácií“, pokrývajúce nástroj politickej podpory novej generácie.

Táto časť bude zahŕňať aj činnosti týkajúce sa: prognostických činností; monitorovania a hodnotenia rámcového programu a šírenia a využívania výsledkov; modernizácie európskych univerzít; podpory posilnenej medzinárodnej spolupráce; a vedy, spoločnosti a občanov.

Implementácia

Pri implementácii programu Európsky horizont bude Komisii pomáhať **výbor** (pozri článok 12), v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Bude zasadať v rôznych zloženiach (pozri prílohu II tohto rozhodnutia) v závislosti od témy, o ktorej sa má rokovať.

Činnosti programu

Príloha I k tomuto návrhu obsahuje podrobnejšie informácie o oblastiach opatrení financovaných v jednotlivých pilieroch a činnostiach programu. Patria k nim implementačné opatrenia a všeobecné zásady s osobitným zameraním na strategické plánovanie, šírenie a oznamovanie, využívanie a trhové prijímanie, podporu tvorby politiky a medzinárodnú spoluprácu.

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

**ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont –
rámcový program pre výskum a inovácie**

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 173 ods. 3 a článok 182 ods. 4,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru¹,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov²,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

- (1) V súlade s článkom 182 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa má program Európsky horizont - rámcový program pre výskum a inováciu (ďalej len „program Európsky horizont“) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ... o *RP/PÚ* z ...³ vykonávať prostredníctvom osobitných programov, ktorými sa definujú podrobné pravidlá ich vykonávania, určuje ich trvanie a zabezpečujú prostriedky, ktoré sa považujú za potrebné.
- (2) V nariadení (EÚ) č. ... o *RP/PÚ* sa stanovujú všeobecné a osobitné ciele programu Európsky horizont, štruktúra a základné línie činností, ktoré sa majú vykonávať, zatiaľ čo v tomto osobitnom programe na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inováciu (ďalej len „osobitný program“) by sa mali vymedziť operačné ciele a činnosti, ktoré sa konkrétne týkajú častí programu Európsky horizont. Ustanovenia o vykonávaní stanovené v nariadení (EÚ) č. ... o *RP/PÚ* sa v plnej miere uplatňujú na tento osobitný program vrátane ustanovení týkajúcich sa etických zásad.
- (3) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie osobitného programu by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci prijímať pracovné programy na vykonávanie osobitného programu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011⁴.

¹ Ú. v. EÚ C , , s. .

² Ú. v. EÚ C , , s. .

³ Ú. v. EÚ C , , s. .

⁴ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

- (4) V súvislosti s vedeckým a technologickým obsahom osobitného programu, ktorý sa týka nejadrových priamych opatrení Spoločného výskumného centra (ďalej len „JRC“), sa uskutočnili konzultácie so správnou radou JRC zriadenou rozhodnutím Komisie 96/282/Euratom⁵.
- (5) Vzhľadom na význam riešenia zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a ciele OSN týkajúce sa udržateľného rozvoja bude tento osobitný program prispievať k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a dosiahnutiu celkového cieľa 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie v rámci tohto osobitného programu prispejú 35 % k celkovému finančnému krytiu osobitného programu na ciele v oblasti klímy. Príslušné akcie sa identifikujú počas prípravy a vykonávania osobitného programu a opätovne sa posúdia v kontexte príslušných hodnotení a postupov preskúmania.
- (6) Akcie osobitného programu by mali byť primerane použité na riešenie zlyhaní trhu alebo prípady suboptimálnych investícií bez zdvojovania činností alebo vytlačenia súkromných investícií a mali byť mať jasnú európsku pridanú hodnotu.
- (7) Vzhľadom na významný prínos, ktorý by sa mal v oblasti výskumu a inovácií dosiahnuť pri riešení výziev v oblasti potravín, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a biohospodárstva, a pri využívaní zodpovedajúcich príležitostí na výskum a inovácie v úzkej súčinnosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou, sa na príslušné akcie v rámci osobitného programu na obdobie 2021 – 2027 poskytne podpora pre klaster „Potravínové a prírodné zdroje“ vo výške 10 miliárd EUR.
- (8) Dokončenie jednotného digitálneho trhu a rastúce príležitosti vyplývajúce z konvergenzie digitálnych a fyzických technológií si vyžadujú zvýšenie investícií. Program Európsky horizont prispeje k tomuto úsiliu v porovnaní s rámcovým programom pre výskum a inovácie Horizont 2020⁶ výrazným zvýšením výdavkov na hlavné digitálne výskumné a inovačné činnosti. Tým by sa malo zabezpečiť, aby Európa zostala v digitálnej oblasti na čele globálneho výskumu a inovácií.
- (9) Typy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto rozhodnutí sa zvolia na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Pri grantoch sa zväží použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a stupníc jednotkových nákladov,

⁵ Rozhodnutie Komisie 96/282/Euratom z 10. apríla 1996 o reorganizácii Spoločného výskumného centra (Ú. v. ES L 107, 30.4.1996, s. 12).

⁶ V oznámení Komisie „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne naplňať priority po roku 2020“ sa uvádza suma 13 mld. EUR vynaložená na hlavné digitálne činnosti v rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont 2020 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098>).

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Európsky Horizont – rámcový program pre výskum a inováciu (ďalej len „osobitný program“) stanovený v článku 1 ods. 3 písm. a) nariadenia o *RP/PÚ .../.../EÚ*.

Stanovujú sa v ňom operačné ciele osobitného programu, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, pravidiel vykonávania osobitného programu a činnosti, ktoré sa majú vykonávať v rámci osobitného programu.

Článok 2

Operačné ciele

1. Osobitný program prispieva k všeobecným a špecifickým cieľom stanoveným v článku 3 nariadenia *nariadenie o RP/PÚ*.
2. Osobitný program má tieto operačné ciele:
 - a) posilňovať a šíriť excelentnosť;
 - b) zlepšovať spoluprácu medzi sektormi a disciplínami;
 - c) spájať a rozvíjať výskumné infraštruktúry v rámci európskeho výskumného priestoru;
 - d) posilňovať medzinárodnú spoluprácu;
 - e) snažiť sa o to, aby Európsky výskumný priestor výskumných pracovníkov a inovátorov priťahoval a potom aj vzdelával a udržal, a to aj prostredníctvom mobility výskumných pracovníkov;
 - f) podporovať otvorenú vedu a zabezpečovať, aby bola pre verejnosť viditeľná, a otvorený prístup k výsledkom;
 - g) aktívne šíriť a využívať výsledky najmä pri tvorbe politiky;
 - h) podporovať vykonávanie priorít politiky Únie;
 - i) posilňovať prepojenie medzi výskumom a inováciami a inými politikami vrátane cieľov udržateľného rozvoja;
 - j) prostredníctvom výskumných a inovačných misií zabezpečovať plnenie ambiciózných cieľov v stanovenom časovom rámci,
 - k) zapájať občanov a koncových používateľov do procesov spoločného navrhovania a spoločného vytvárania;
 - l) zlepšovať komunikáciu v oblasti vedy;
 - m) urýchľovať priemyselnú transformáciu;
 - n) zlepšovať zručnosti pre inovácie;
 - o) stimulovať zakladanie a rozširovanie inovačných spoločností, najmä malých a stredných podnikov;

- p) zlepšovať prístup k rizikovému financovaniu, najmä tam, kde trh neposkytuje životaschopné financovanie.
3. V rámci cieľov uvedených v odseku 2 sa môžu zohľadňovať nové a nepredvídané potreby, ktoré vzniknú v priebehu obdobia vykonávania osobitného programu. Ak je to náležité odôvodnené, môže to zahŕňať reakcie na vznikajúce príležitosti, krízy a hrozby, ako aj na potreby súvisiace s vývojom nových politík Únie.

Článok 3

Štruktúra

1. V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. ... *nariadenie o RP/PÚ* osobitný program pozostáva z týchto častí:
1. Pilier I „Otvorená veda“ s týmito zložkami:
 - a) Európska rada pre výskum (ERC), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri I, oddiele 1;
 - b) akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 2;
 - c) výskumné infraštruktúry, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri I, oddiele 3;
 2. Pilier II „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu“ s týmito zložkami:
 - a) klaster „Zdravie“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 1;
 - b) klaster „Inkluzívna a bezpečná spoločnosť“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 2;
 - c) klaster „Digitalizácia a priemysel“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 3;
 - d) klaster „Klíma, energetika a mobilita“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 4;
 - e) klaster „Potravínové a prírodné zdroje“, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 5;
 - f) nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra (JRC), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri II, oddiele 6;
 3. Pilier III „Otvorené inovácie“ s týmito zložkami:
 - a) Európska rada pre inováciu (ERC), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri III, oddiele 1;
 - b) európske inovačné ekosystémy, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri III, oddiele 2;
 - c) Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), ako sa opisuje v prílohe I, pilieri III, oddiele 3;
 4. Časť „Posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ s týmito zložkami:
 - a) zdieľanie excelentnosti, ako sa opisuje v prílohe I časti „Posilnenie Európskeho výskumného priestoru“, oddiele 1;
 - b) reforma a posilňovanie európskeho systému výskumu a inovácií, ako sa opisuje v prílohe I časti „Posilnenie Európskeho výskumného priestoru“, oddiele 2.
2. Činnosti, ktoré sa majú vykonávať v rámci častí uvedených v odseku 1, sú stanovené v prílohe I.

Článok 4

Rozpočet

1. V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia... *nariadenie o RP/PÚ* sa finančné krytie na vykonávanie osobitného programu na obdobie 2021 – 2027 stanovuje na 94 100 000 000 EUR v bežných cenách.
2. Suma uvedená v odseku 1 tohto článku sa rozdelí medzi časti uvedené v článku 3 ods. 1 tohto rozhodnutia v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia *nariadenie o RP/PÚ*. Uplatňujú sa ustanovenia článku 9 ods. 3 až 8 nariadenia ... *nariadenie o RP/PÚ*.

KAPITOLA II

VYKONÁVANIE A PROGRAMOVANIE

Článok 5

Misie

1. V prípade každej misie sa môže zriadiť rada pre misie. Pozostáva z približne 15 osôb na vysokej úrovni vrátane príslušných zástupcov koncových používateľov. Rada poskytuje poradenstvo v prípade:
 - a) obsahu pracovných programov a ich revízií, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov misie, na návrhu ktorého sa v prípade potreby môžu podieľať zainteresované strany a verejnosť;
 - b) nápravných opatrení alebo prípadne vypovedanie na základe hodnotení vykonávania misie
 - c) výberu odborných hodnotiteľov, inštruktáže odborných hodnotiteľov a hodnotiacich kritérií a ich váženía;
 - d) rámcových podmienok, ktoré pomáhajú dosiahnuť ciele misie;
 - e) komunikácie.
2. Osobitné ustanovenia s cieľom umožniť účinný a flexibilný portfóliový prístup možno stanoviť v pracovnom programe uvedenom v článku 11.

Článok 6

Európska rada pre výskum

1. Komisia zriadi Európsku radu pre výskum (ďalej len „ERC“) určenú na vykonávanie akcií v rámci piliera I „Otvorená veda“, ktoré sa týkajú ERC. ERC je nástupníckou organizáciou ERC, ktorá bola zriadená rozhodnutím C(2013) 1895⁷.
2. ERC sa skladá z nezávislej vedeckej rady ustanovenej v článku 7 a zo špecializovanej implementačnej štruktúry stanovenej v článku 8.

⁷ Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 23.

3. ERC má predsedu, ktorý sa vyberá spomedzi skúsených a medzinárodne uznávaných vedeckých pracovníkov.
Predsedu vymenúva Komisia na základe transparentného výberového konania, ktorého sa zúčastňuje na tento účel určená nezávislá výberová komisia, na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré je možné raz obnoviť. Proces výberového konania a výber kandidáta schvaľuje vedecká rada.
Predseda predsedá vedeckej rade, zabezpečuje jej vedúce postavenie a udržiavanie vzťahov so špecializovanou implementačnou štruktúrou a zastupuje ju v oblasti vedy.
4. ERC pôsobí v súlade so zásadami vedeckej excelentnosti, nezávislosti, účinnosti, efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti. Zabezpečuje kontinuitu s opatreniami ERC vykonávanými na základe rozhodnutia .../ES.
5. ERC svojou činnosťou podporuje výskum vo všetkých oblastiach uskutočňovaný samostatnými a nadnárodnými tímami, ktoré si navzájom konkurujú na európskej úrovni.
6. Komisia koná ako garant nezávislosti a integrity ERC a zabezpečuje náležité vykonávanie jej zverených úloh.
Komisia zabezpečuje, aby vykonávanie akcií ERC bolo v súlade so zásadami stanovenými v odseku 4 tohto článku, ako aj s celkovou stratégiou ERC uvedenou v článku 7 ods. 2 písm. a), ktorú vypracovala vedecká rada.

Článok 7

Vedecká rada ERC

1. Vedecká rada sa skladá z vedcov, technikov a akademických pracovníkov s tou najlepšou reputáciou a zodpovedajúcimi odbornými znalosťami, tak žien, ako aj mužov z rôznych vekových kategórií, pričom sa zabezpečuje rozmanitosť výskumných oblastí a členovia konajú samostatne a nezávisle od vedľajších záujmov.
Členov vedeckej rady vymenúva Komisia na základe nezávislého a transparentného postupu na ich určenie, na ktorom sa dohodne vedecká rada a ktorý zahŕňa konzultáciu s vedeckou obcou a predloženie správy Európskemu parlamentu a Rade.
Funkčné obdobie je obmedzené na štyri roky, možno ho jedenkrát obnoviť na základe rotačného systému, ktorý je zárukou kontinuity práce vedeckej rady.
2. Vedecká rada vypracúva:
 - a) celkovú stratégiu ERC;
 - b) pracovný program na vykonávanie činností ERC;
 - c) metódy a postupy partnerského preskúmania a hodnotenia návrhov, na základe ktorých sa určujú návrhy, ktoré sa majú financovať;
 - d) stanovisko ku všetkým otázkam, ktoré môžu z vedeckého hľadiska zlepšiť výsledky a vplyv ERC, ako aj kvalitu vykonávaného výskumu;
 - e) kódex správania, v ktorom sa okrem iného upraví otázka zabránenia konfliktu záujmov.Komisia sa odchyľuje od pozícií vedeckej rady stanovených v súlade s písmenami a), c), d) a e) prvého pododseku iba vtedy, keď sa domnieva, že neboli dodržané ustanovenia tohto rozhodnutia. V takom prípade Komisia prijme opatrenia na zabezpečenie kontinuity vykonávania osobitného programu a plnenia jeho cieľov, pričom stanoví body odchýlenia sa od pozícií vedeckej rady a náležite ich odôvodní.

3. Vedecká rada koná v súlade s mandátom uvedeným v pilieri I prílohy I oddiele 1.
4. Vedecká rada koná výlučne v záujme dosiahnutia cieľov ERC podľa zásad stanovených v článku 6. Koná bezúhonne a čestne a svoju prácu vykonáva efektívne a čo najtransparentnejšie.

Článok 8

Špecializovaná implementačná štruktúra ERC

1. Špecializovaná implementačná štruktúra zodpovedá za administratívne vykonávanie a implementáciu programu, ako sa opisuje v prílohe I, pilieri I, oddiele 1. Podporuje vedeckú radu pri plnení všetkých jej úloh.
2. Komisia zabezpečuje, aby špecializovaná implementačná štruktúra dôsledne, účinne a s potrebnou pružnosťou dodržiavala výlučne ciele a požiadavky ERC.

Článok 9

Európska rada pre inováciu

1. Komisia zriadi Európsku radu pre inováciu (ďalej len „EIC“) určenú na vykonávanie akcií v rámci piliera III „Otvorené inovácie“, ktoré sa týkajú EIC. EIC funguje podľa týchto zásad: dôraz na prelomové a prevratné inovácie, samostatnosť, schopnosť riskovať, efektívnosť, účinnosť, transparentnosť a zodpovednosť.
2. V rámci EIC sa vytvorí Rada na vysokej úrovni (ďalej len „rada EIC“) stanovená v článku 10.
3. Komisia zabezpečí, aby vykonávanie činností EIC:
 - a) bolo v súlade so zásadami stanovenými v odseku 1 tohto článku pri náležitom zohľadnení stanoviska rady EIC k celkovej stratégii pre EIC, ako sa uvádza v článku 10 ods. 1 písm. a) a
 - b) nevedlo k narušeniu hospodárskej súťaže v rozpore so spoločným záujmom.
4. Na účely riadenia kombinovaného financovania EIC Komisia využíva nepriame riadenie, alebo, ak to nie je možné, môže zriadiť účelovo vytvorený subjekt. Komisia sa bude snažiť zabezpečiť účasť ďalších verejných a súkromných investorov. Ak to nie je možné pri počiatočnom vytvorení, účelovo vytvorený subjekt bude mať takú štruktúru, aby dokázal priláhať ďalších verejných alebo súkromných investorov s cieľom zvýšiť pákový efekt príspevku Únie.

Článok 10

Rada EIC

1. rada EIC poskytuje Komisii poradenstvo, pokiaľ ide o:
 - a) celkovú stratégiu pre zložku EIC „Otvorené inovácie“ v rámci piliera III;
 - b) pracovný program na vykonávanie činností EIC;
 - c) kritériá na posúdenie inovatívnosti a rizikového profilu návrhov a primeranú rovnováhu medzi grantmi, vlastným kapitálom a inými formami financovania v prípade nástroja EIC Akcelerátor;

- d) identifikáciu strategického portfólia projektov;
 - e) profil programových manažérov.
2. Rada EIC môže na požiadanie adresovať odporúčania Komisii v prípade:
- a) akejkoľvek záležitosti, ktorá z hľadiska inovácií môže posilniť a podporovať inovačné ekosystémy v celej Európe, dosiahnutie a vplyv cieľov zložky EIC a schopnosti inovačných firiem zavádzať svoje riešenia;
 - b) identifikácie, v spolupráci s príslušnými útvarmi Komisie, možných regulačných prekážok, ktorým čelia podnikatelia, najmä tí, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci zložky EIC,
 - c) nových technologických trendov z portfólia EIC s cieľom poskytnúť informácie pre programovanie v iných častiach osobitného programu;
 - d) identifikácie konkrétnych problémov, v prípade ktorých je potrebné poradenstvo EIC.

Rada EIC koná v záujme dosiahnutia cieľov zložky EIC. Koná bezúhonne a čestne a svoju prácu vykonáva efektívne a transparentne.

Rada EIC koná v súlade so svojím mandátom uvedeným v prílohe I, v pilieri III, oddiele 1.

3. Rada EIC sa skladá z 15 až 20 osôb na vysokej úrovni vybraných z rôznych častí európskeho inovačného ekosystému vrátane podnikateľov, zástupcov vedenia spoločností, investorov a výskumných pracovníkov. Prispieva k propagačným činnostiam, pričom členovia rady EIC vyvíjajú snahu posilniť prestíž značky EIC.

Členov rady EIC vymenúva Komisia na základe verejnej výzvy na navrhnutie kandidátov alebo na vyjadrenie záujmu, prípadne obidvoch podľa toho, čo uzná za vhodnejšie, pričom zohľadní potrebu vyváženosti odborných znalostí, pohlavia, veku a geografického rozdelenia.

Funkčné obdobie členov rady je obmedzené na dva roky, môže sa dvakrát predĺžiť, pričom sa využíva rotačný systém menovania (členovia sú menovaní každé dva roky).

4. Rada EIC má predsedu, ktorý je vymenovaný Komisiou na základe transparentného výberového konania. Predseda je vysokopostavený verejný činiteľ, ktorý je prepojený s oblasťou inovácií.

Vymenúva sa na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré možno jedenkrát obnoviť.

Predseda predsedá rade EIC, pripravuje jej zasadnutia, prideluje úlohy členom a môže zriaďovať špecializované podskupiny, slúžiace najmä na identifikáciu trendov v oblasti vznikajúcich technológií z portfólia EIC. Propaguje EIC, pôsobí ako kontaktný partner pre rokovania s Komisiou a zastupuje EIC vo svete inovácií. Komisia môže predsedovi pri plnení jeho povinností zabezpečiť administratívnu podporu.

5. Komisia vypracuje kódex správania, v ktorom sa okrem iného upraví otázka zabránenia konfliktu záujmov. Od členov rady EIC sa očakáva prijatie kódexu správania pri preberaní úradu.

Článok 11

Pracovné programy

1. Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tie sa pripravujú podľa postupu strategického plánovania, ktorý je opísaný v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.
V pracovných programoch sa v prípade potreby stanovuje celková suma vyhradená na operácie kombinovaného financovania.
2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme samostatné pracovné programy na vykonávanie akcií v rámci týchto zložiek, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 tohto rozhodnutia:
 - a) ERC, kde pracovný program stanovuje vedecká rada podľa článku 7 ods. 2 písm. b), v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 3. Komisia sa od pracovného programu stanoveného vedeckou radou odkloní iba vtedy, keď program podľa jej názoru nie je v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia. Komisia v takom prípade prijme pracovný program prostredníctvom vykonávacieho aktu v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 4. Toto opatrenie Komisia náležite zdôvodní.
 - b) všetky klastre v rámci piliera „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu“, MSCA, výskumné infraštruktúry, podpora inovačných ekosystémov, zdieľanie excelentnosti a reforma a zdokonalenie európskeho systému výskumu a inovácií v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 4;
 - c) EIC, kde sa pracovný program vypracuje na základe odporúčania rady EIC podľa článku 10 ods. 1 písm. b), v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 4;
 - d) JRC, keď sa v prípade viacročného pracovného programu zohľadní stanovisko správnej rady JRC, ako je uvedené v rozhodnutí 96/282/Euratom.
3. Okrem požiadaviek v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách pracovné programy uvedené v odseku 2 tohto článku podľa potreby obsahujú:
 - a) údaj o sume pridelennej na jednotlivé akcie a misie a orientačný harmonogram vykonávania;
 - b) v prípade grantov sa v nich uvádzajú priority, kritériá výberu a kritériá na vyhodnotenie ponúk a relatívna váha rôznych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ako aj maximálna miera financovania celkových oprávnených nákladov;
 - c) sumu pridelenú na kombinované financovanie v súlade s článkami 41 až 43 nariadenia...
nariadenie o RP/PÚ;
 - d) akékoľvek ďalšie povinnosti pre prijímateľov v súlade s článkami 35 a 37 *nariadenia o RP/PÚ*.

Článok 12

Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor⁸. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2. Tento výbor zasadá v rôznych zloženiach uvedených v prílohe II podľa toho, o akej téme sa má rokovať.
3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
4. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
5. Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.
6. Komisia pravidelne informuje výbor o celkovom pokroku v implementácii osobitného programu a poskytuje mu aktuálne informácie o všetkých akciách navrhnutých alebo financovaných v rámci programu Európsky horizont, ako sa uvádza v prílohe III.

KAPITOLA III

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Zrušenie

Rozhodnutie 2013/743/EÚ sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2021.

Článok 14

Prechodné ustanovenia

1. Toto rozhodnutie nemá vplyv na pokračovanie ani zmenu dotknutých akcií podľa rozhodnutia 2013/743/EÚ, ktoré sa na uvedené akcie aj naďalej vzťahuje až do ich ukončenia.
V prípade potreby preberie všetky zostávajúce úlohy výboru zriadeného rozhodnutím 2013/743/EÚ výbor uvedený v článku 12 tohto rozhodnutia.
2. Z finančného krytia na osobitný program sa môžu pokryť aj výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú na zabezpečenie prechodu medzi osobitným programom a opatreniami prijatými podľa jeho predchodcu, rozhodnutia 2013/743/EÚ.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

⁸ V záujme uľahčenia vykonávania programu Komisia na každé zasadnutie programového výboru vymedzené v programe uhradí v súlade so svojimi platnými usmerneniami výdavky jedného zástupcu za členský štát, ako aj jedného experta/poradcu za členský štát pri tých bodoch programu, pri ktorých potrebuje členský štát osobitné poradenstvo.

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli

*Za Európsky parlament
predseda*

*Za Radu
predseda*

Pracovný dokument na prípravu základných aktov po roku 2020

Legislatívny finančný výkaz

pripojený ako príloha k osobitnému programu, ktorým sa implementuje program Európsky horizont

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

- 1.1. Názov návrhu/iniciatívy
- 1.2. Príslušné oblasti politiky (*programový klaster*)
- 1.3. Druh návrhu/iniciatívy
- 1.4. Dôvody návrhu/iniciatívy
- 1.5. Trvanie a finančný vplyv
- 1.6. Plánovaný spôsob riadenia

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

- 2.1. Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ
- 2.2. Systémy riadenia a kontroly
- 2.3. Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

- 3.1. Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov
- 3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky
 - 3.2.1. *Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky*
 - 3.2.2. *Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky*
 - 3.2.3. *Príspevky od tretích strán*
- 3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1. Názov návrhu/iniciatívy

Osobitný program, ktorým sa implementuje program Európsky horizont
--

1.2. Príslušné oblasti politiky (*programový klaster*)

01 – Výskum a inovácia

1.3. Návrh / iniciatíva sa týka:

☒ **novej akcie**

☐ **novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu⁹**

☐ **predĺženia trvania existujúcej akcie**

☐ **zlúčenia jednej alebo viacerých akcií do ďalšej/novej akcie alebo presmerovania jednej alebo viacerých akcií na ďalšiu/novú akciu**

1.4. Dôvody návrhu/iniciatívy

1.4.1. *Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte vrátane podrobného harmonogramu prvej fázy vykonávania iniciatívy*

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– podporovať vznik a šírenie nových kvalitných znalostí, technológií a riešení globálnych výziev;– posilniť vplyv výskumu a inovácií pri tvorbe, podpore a implementácii politík EÚ a nasadzovanie inovačných riešení v priemysle a spoločnosti v záujme riešenia globálnych výziev;– podporovať všetky formy inovácií vrátane prelomových inovácií a zintenzívniť trhové nasadenie inovačných riešení;– optimalizovať plnenie programu so zameraním na vplyv. |
|---|

1.4.2. *Prínos zapojenia Únie (môže byť dôsledkom rôznych faktorov, napr. lepšej koordinácie, právnej istoty, väčšej účinnosti alebo komplementárnosti). Na účely tohto bodu je „prínos zapojenia Únie“ hodnota vyplývajúca zo zásahu Únie, ktorá dopĺňa hodnotu, ktorú by inak vytvorili len samotné členské štáty.*

Výskum a inovácie sú kľúčovou súčasťou vedomostnej spoločnosti. Navyše ide o oblasť, kde silný európsky rozmer mobilizuje dodatočné finančné prostriedky na vnútroštátnej úrovni, bez toho, aby ich nahrádzal. Zvyčajne projekty výskumu a vývoja vybrané na financovanie z prostriedkov EÚ prinášajú vyššiu úroveň spolupráce EÚ alebo medzinárodnej spolupráce a majú taký rozsah, záber a úroveň zložitosti, že ak by sa mali spoliehať len na vnútroštátne financovanie, nemohli by napredovať (83 % projektov v oblasti výskumu a inovácií EÚ by bez podpory EÚ nenapredovalo). Vo svete intenzívnejšej technologickej súťaže by neinvestovanie do výskumu a inovácií na úrovni EÚ vyústilo do poklesu konkurencieschopnosti EÚ v
--

⁹

Podľa článku 58 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

celosvetovom meradle s predvídateľnými ekonomicko-sociálnymi a environmentálnymi vplyvmi.

Konkrétne prínosy investícií EÚ v oblasti výskumu a inovácií sú:

- oživenie konkurencieschopnosti EÚ vytváraním nadnárodných a multidisciplinárnych sietí a nových trhov, ktoré sprevádza šírenie pozitívnych znalostí a prenos technológií v celej Únii s cieľom pripraviť zavádzanie nových výrobkov a služieb (tímy pre výskum a inovácie financované z prostriedkov EÚ majú o 40 % vyššiu pravdepodobnosť, že im budú udelené patenty, ako tímy nefinancované EÚ, pričom tieto patenty majú zároveň vyššiu kvalitu a komerčnú hodnotu);
- spojenie verejných a súkromných zdrojov a znalostí s cieľom dosiahnuť kritické množstvo potrebné na riešenie celosvetových výziev a zaujatie vedúceho postavenia na trhoch EÚ a svetových trhoch (len akciou na úrovni EÚ sa môže prekonať nízky počet pacientov trpiacich zriedkavou chorobou a chýbajúca štandardizácia a údaje);
- posilnenie vedeckej excelentnosti vďaka celoúnijnej súťaži a spolupráci (publikácie financované EÚ s recenziami sú citované dvojnásobne v porovnaní so svetovým priemerom);
- posilnenie podpory pre vznik a rozšírenie prelomových inovácií vytvárajúcich trhy (MSP podporované financovaním z prostriedkov EÚ na výskum a inovácie rastú rýchlejšie ako porovnateľné MSP bez financovania z prostriedkov EÚ);
- zvýšenie atraktívnosti EÚ ako priestoru vzdelávania, výskumu, inovácií a podnikania (tímy financované z EÚ rastú rýchlejšie a prilákajú dvakrát toľko spolupráce z krajín mimo EÚ);
- pozitívny konštitutívny účinok na vnútroštátne výskumno-inovačné ekosystémy (Európska rada pre výskum sa stala globálnym centrom excelentnosti, podnecuje vnútroštátne a inštitucionálne zmeny na podporu a prilákanie svojich prijímateľov grantov);
- poskytnutie správnej znalostnej základne pre tvorbu politiky (napr. práca na Medzivládnom paneli o zmene klímy OSN sa opierala v rozsiahlej miere o výskum financovaný EÚ).

1.4.3. Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Rámcové programy EÚ vytvorili významné a dlhodobé vplyvy, ako to ukazujú nadväzujúce hodnotenia, odkedy EÚ začala investovať do výskumu a inovácií v roku 1984. Aj keď európske programy výskumu a inovácií boli úspešné, z minulosti si treba vziať dôležité poznatky, zo spätnej väzby zainteresovaných strán a z analytických štúdií. K výskumu, inováciám a vzdelávaniu by sa malo pristupovať koordinovanejším spôsobom a v súlade s inými politikami a výsledky výskumu by sa mali lepšie šíriť a zhodnocovať v nových produktoch, postupoch a službách. Intervenčné princípy programov podpory EÚ by sa mali vyvíjať zameranejším, konkrétnejším, podrobnejším, inkluzívnejším a transparentnejším spôsobom. Prístup k programom by sa mal zlepšiť a mala by sa zvýšiť účasť startupov, MSP, priemyslu, EÚ13 a účasť krajín mimo EÚ. Treba posilniť monitorovanie a hodnotenie.

V oznámení o priebežnom hodnotení programu Horizont 2020 sa identifikovalo niekoľko oblastí na zlepšenie. Zistenia z priebežného hodnotenia programu Horizont 2020 založené na rozsiahlej spätnej väzbe zainteresovaných strán a na strategických odporúčaníach nezávislej skupiny na vysokej úrovni, ktoré sa týkali maximalizovania vplyvu programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií („Lamyho skupina na vysokej úrovni“).

Dajú sa zhrnúť takto:

- a) Ďalšie zjednodušovanie.
- b) Podpora prelomových inovácií.
- c) Väčší vplyv vďaka zameraniu na konkrétne misie a účasť občanov.
- d) Posilnenie súčinnosti s inými programami financovania EÚ a politikami EÚ.
- e) Posilňovanie medzinárodnej spolupráce.
- f) Posilňovanie otvorenosti.
- g) Racionalizácia systémov financovania.

1.4.4. *Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi*

Program Európsky horizont je určený na implementáciu s umožnením súčinnosti s inými programami financovania Únie, najmä prostredníctvom opatrení doplnkového financovania z programov EÚ, ak to umožňujú spôsoby riadenia; a to buď zaradom, striedavo alebo kombinovaním finančných prostriedkov vrátane spoločného financovania akcií.

Neúplný zoznam takýchto dohôd a programov financovania zahŕňa synergie s týmito programami:

- spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP)
- Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
- Európsky sociálny fond (ESF)
- program jednotného trhu
- Európsky vesmírny program
- Nástroj na prepájanie Európy (NPE)
- program Digitálna Európa
- program Erasmus
- vonkajší nástroj
- fond InvestEU
- Výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

1.5. Trvanie a finančný vplyv

☒ s obmedzeným trvaním

- ☒ v platnosti od 1.1.2021 do 31. 12. 2027
- ☒ Finančný vplyv viazaných rozpočtových prostriedkov od 1. 1. 2021 až do 31. 12. 2027 a od 1.1. 2021 až do 31.12.2033 pre platobné rozpočtové prostriedky.

☐ s neobmedzeným trvaním

- Počiatočná fáza implementácie bude trvať od RRRR do RRRR, a potom bude implementácia pokračovať v plnom rozsahu.

1.6. Plánovaný spôsob riadenia¹⁰

☒ Priame riadenie na úrovni Komisie

- ☒ prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie
- ☒ prostredníctvom výkonných agentúr

☐ Zdieľané riadenie s členskými štátmi

☒ Nepriame riadenie s delegovaním úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

- ☐ tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,
- ☒ medzinárodné organizácie a ich agentúry (uved'te),
- ☐ Európsku investičnú banku (EIB) a Európsky investičný fond,
- ☒ subjekty uvedené v článkoch 70 a 71 nariadenia o rozpočtových pravidlách,
- ☒ verejnoprávne subjekty,
- ☒ súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,
- ☒ súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním európskeho partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,
- ☐ osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.
- *V prípade viacerých spôsobov riadenia uved'te v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.*

Poznámky:

Vykonávanie činností programu Európsky horizont sa bude riadiť hlavnými zásadami stanovenými pre program Horizont 2020, pričom sa očakáva, že podstatná časť globálneho rozpočtu na program Európsky horizont sa bude plniť pomocou osobitne navrhnutých spôsobov riadenia.

Očakáva sa, že Komisia bude naďalej smerovať väčšinu finančných prostriedkov prostredníctvom výkonných agentúr, pričom dodatočné akcie budú implementovať orgány Únie alebo iné orgány poverené plnením rozpočtu v rámci nepriameho riadenia stanoveného podľa článkov 185 a 187 ZFEÚ a zameraných na konkrétne priority.

¹⁰ Vysvetlenie spôsobov riadenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

Typy výkonných orgánov, ktorých vytvorenie/obnova sa očakáva pre program Európsky horizont, sú:

- výkonné agentúry,
- spoločné podniky (článok 187 ZFEÚ),
- partnerstvá medzi verejnými subjektmi (článok 185 ZFEÚ),
- Európsky inovačný a technologický inštitút.

Dôjde k určitej racionalizácii na úrovni partnerstiev (ktoré budú prezentované pod novým spoločným pojmom „európske partnerstvá“) s hlavným ťažiskom na zjednotení súčasnej štruktúry a počtu existujúcich subjektov a tak, aby bolo prostredie partnerstiev jednotnejšie interne (v rámcovom programe), ako aj externe (lepšia koordinácia s inými programami Únie a externými partnermi). Táto racionalizácia však nebude mať vplyv na skutočné použité právne formy.

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1. Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uved'te časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ukazovatele boli stanovené na základe viacerých ciest k dosiahnutiu vplyvu. Pravidlá pre účastníkov týkajúce sa podávania správ boli navrhnuté so zohľadnením týchto ukazovateľov, ale aj s vedomým zámerom obmedziť administratívne zaťaženie účastníkov. Kdekoľvek je to možné, budú údaje zhromažďované z otvorených zdrojov.

Všetky údaje procesov riadenia (žiadosti, miery úspešnosti, čas do udelenia grantu, typ prijímateľov atď.) sa budú zbierať a uchovávať a sprístupňovať v reálnom čase prostredníctvom špecializovaného úložiska údajov. V súčasnosti dobre funguje referenčný systém (CORDA) a je k dispozícii pre členské štáty a iné zainteresované subjekty.

Vypracuje sa správa obsahujúca informácie o procesoch riadenia (od prvého roka) a postupne informácie o výstupoch a výsledkoch. V pláne je aj priebežné hodnotenie a záverečné hodnotenie.

Priame akcie JRC sa navyše hodnotia interne prostredníctvom výročného interného hodnotenia a externe prostredníctvom partnerského preskúmania viacerými najlepšimi odborníkmi vybranými po konzultácii so správnou radou JRC.

2.2. Systém(-y) riadenia a kontroly

2.2.1. *Opodstatnenie navrhovaných spôsobov hospodárenia, mechanizmu vykonávania financovania, platobných modalít a stratégie kontrol*

Rámcový program pre výskum a inovácie sa bude implementovať prostredníctvom priameho a nepriameho riadenia. V porovnaní s rámcovým programom Horizont 2020 neobsahuje zásadné zmeny. Budú však zavedené ďalšie zjednodušujúce opatrenia vždy, keď to bude možné.

V rámci programu Horizont 2020 bolo do konca februára 2018 doručených 154 000 návrhov (s 537 000 individuálnymi žiadosťami), podpísaných 18 000 zmlúv (so 79 000 individuálnymi účasťami). Napriek rapídному nárastu počtu návrhov v porovnaní so siedmym rámcovým programom bolo 95 % zmlúv podpísaných v rámci 8-mesačnej lehoty stanovenej právnymi predpismi. Spoločné IT systémy a obchodné postupy zabezpečili efektívnosť na všetkých úrovniach. Spoločné podporné centrum poskytuje nákladovo efektívne služby všetkým útvarom Komisie zodpovedným za implementáciu predchádzajúcich rámcových programov, pričom prevádzkové náklady dosiahli v roku 2017 približne 0,7 % výdavkov. Overovanie právnych subjektov a organizácia hodnotení projektov boli centralizované vo Výkonnej agentúre pre výskum, čím sa dosiahli úspory z rozsahu a zabezpečila sa efektívna organizácia hodnotení.

Užší odhad nákladov na kontrolný systém (hodnotenie, výber, riadenie projektov, kontrola *ex-ante* a *ex-post*) je v rozsahu 3 - 4% v rámci útvarov Komisie zodpovedných za implementáciu predchádzajúcich rámcových programov na rok 2017 (vrátane nákladov na riadenie siedmeho rámcového programu a programu Horizont 2020). Považujú za primerané náklady vzhľadom na úsilie potrebné na zabezpečenie dosiahnutia cieľov a na počet transakcií.

Táto stratégia kontroly je založená na:

- postupoch výberu najlepších projektov a ich premietnutia do právnych nástrojov;
- riadení projektov a zmlúv počas celého trvania každého projektu;
- kontrolách *ex ante* v prípade 100 % nárokov,
- osvedčeniach o finančných výkazoch nad určitú prahovú hodnotu a osvedčovaní metodík na výpočet jednotkových nákladov alebo hodnotení *ex ante* v prípade veľkej výskumnej infraštruktúry na dobrovoľnom základe,
- auditoch *ex post* (reprezentatívne a založené na riziku) na vzorke uhradených nárokov,
- a vedeckom hodnotení výsledkov projektu.

Prvé náznaky z auditu programu Horizont 2020 sú, že miery chybovosti boli udržané výrazne v rámci očakávaného rozsahu (pozri oddiel 2.2.2). Týmto sa preukazuje, že aj keď je možné ho ďalej rozvíjať, zjednodušujúce opatrenia, ktoré už boli zavedené, sú účinné.

V nepriamom riadení Komisia využije nasledujúce orgány na plnenie rozpočtu, ak je to primerané a nákladovo efektívne, a prináša to silný pákový efekt:

- inštitucionalizované európske partnerstvá (článok 185 alebo 187 ZFEÚ).

Tieto orgány podliehajú pravidelným hodnoteniam, aby sa zabezpečilo, že budú naďalej vyhovovať dosahovaniu cieľov programu. Stratégie kontroly pre dohľad orgánov pôsobiacich v rámci nepriameho riadenia boli, alebo budú, vypracované.

V priamom riadení sa Komisia bude naďalej vo veľkej miere spoliehať na výkonné agentúry vytvorené v súlade s nariadením Rady č. 58/2003. Delegovanie činností na výkonné agentúry podlieha povinnej nezávislej analýze nákladov a prínosov *ex ante* a výkonné agentúry sa podrobujú pravidelným hodnoteniam, ktoré vykonávajú externí odborníci. V uvedenej analýze nákladov a prínosov sa zohľadnia aj náklady na kontrolu a dohľad. V priebežných hodnoteniach, ktoré sa vykonali v roku 2012 a 2015, sa potvrdzuje vysoká efektivita a pridaná hodnota výkonných agentúr v implementácii programu.

2.2.2. Informácie o zistených rizikách a systémy vnútornej kontroly vytvorené na ich zmierňovanie

Doterajším základným modelom financovania bola úhrada oprávnených nákladov. Ako opakovane zdôraznil Európsky dvor audítorov, naposledy vo svojej výročnej správe za rok 2016, „hlavným rizikom z hľadiska riadnosti operácií je, že prijímatelia vykážu neoprávnené náklady, ktoré sa pred [úhradou] neodhalili ani neopravili. Toto riziko je obzvlášť vysoké v prípade siedmeho rámcového programu pre výskum, ktorý má zložité pravidlá oprávnenosti, ktoré si prijímatelia často nepresne vykladajú (najmä tí, ktorí sú s nimi menej oboznámení, napr. MSP, noví účastníci a subjekty mimo EÚ)“.

Dvor audítorov uznal hodnotu zjednodušení zavedených v programe Horizont 2020. Vo svojej výročnej správe za rok 2016 však odporúčal širšie využívanie zjednodušeného vykazovania nákladov. Toto zjednodušené vykazovanie nákladov sa už používa v častiach programu alebo pre osobitné typy výdavkov.

V prípade grantov sa reprezentatívna miera chybovosti siedmeho rámcového programu odhadla na 5 % s tzv. zvyškovou chybovosťou na úrovni približne 3 % so

zohľadnením všetkých prípadov vymáhania a korekcií, ktoré sa uskutočnili alebo sa uskutočnia. Miery chybovosti však boli nižšie v tých častiach programu, v ktorých bolo možné používať zjednodušené vykazovanie nákladov vo väčšej miere a/alebo v ktorých bola zapojená malá a stabilná skupina prijímateľov. K tomu patrili granty Európskej rady pre výskum a akcie Marie Curie.

Prvé výsledky programu Horizont 2020 naznačujú reprezentatívnu mieru chybovosti približne 3 % so zvyškovou chybovosťou menej ako 2,5 %. Upozorňuje sa však, že ide o včasný odhad, ktorý treba používať opatrne, je pravdepodobné, že stúpne, možno na úroveň 3 – 4 % (úroveň chybovosti očakávaná Komisiou v prípade jej návrhu programu Horizont 2020 bola 3,5 %, aj keď sa v tom nezohľadnili rôzne dodatočné zložitosti doplnené počas legislatívneho procesu). Zostatková chybovosť by mala zostať niečo pod úrovňou 3 %, pričom je príliš skoro povedať, či bude dosiahnutá miera 2 %. Komisia sa aj tak domnieva, že miery chybovosti v prípade grantov Európskej rady pre výskum a akcií Marie Skłodowskej-Curie zostanú pod úrovňou 2 %.

Niektoré chyby vzniknú, lebo prijímatelia nepochopili pravidlá. Tieto chyby je možné odstrániť zjednodušením, aj keď určitá úroveň zložitosti stále zostane. Ďalšie chyby vznikajú, pretože prijímatelia nedodržiavali pravidlá. Aj keď sa jedná o malú časť prípadov, zjednodušenie súčasných pravidiel ich nevyrieši.

Analýza miery chybovosti¹¹, ktorá sa týkala doteraz uskutočnených auditov programu Horizont 2020, naznačuje, že:

- približne 63 % chýb súvisí s chybami pri účtovaní nákladov na zamestnancov. Zistené pravidelné problémy sú nesprávne výpočty produktívnych hodín; nesprávne sadzby alebo nesprávny počet účtovaných hodín.
- približne 22 % chýb súvisí s inými priamymi nákladmi (nie s nákladmi na zamestnancov). Väčšinu zistených pravidelných chýb tvorí chýbajúce priame meranie nákladov.
- približne 6 % chýb sa týka nákladov na subdodávanie, 4 % cestovných nákladov a 5 % iných kategórií. Upozorňujeme, že chyby týkajúce sa nepriamych nákladov, ktoré predstavujú 28 % chýb v siedmom rámcovom programe, sa obmedzili takmer na nulu vďaka zavedeniu paušálnej sadzby na nepriame náklady.

Chyby zistené pri auditoch programu Horizont 2020 ukazujú, že niektorým by sa dalo predísť zjednodušením a vyhýbaním sa zbytočnému formalizmu v pravidlách. Niektoré zmeny sa už vykonali v programe Horizont 2020 (napríklad nové pravidlá pre internú fakturáciu a dodatočné odmeňovanie) a iné sa podľa možnosti uskutočnia v programe Európsky horizont. Vplyv takýchto zmien na mieru chybovosti však bude teraz obmedzený a vo všeobecnosti umožní vyhnúť sa len malým chybám.

Širšie používanie zjednodušeného vykazovania nákladov, ako sú paušálne sadzby a jednotkové náklady, ako aj pokračovanie v zjednodušovaní pravidiel prispeje k zníženiu miery chybovosti programu Horizont 2020, ktorá je odhadovaná na úrovni 3 – 4 % na reprezentatívnej báze v programe Európsky horizont. Avšak základný problém chýb v metóde financovania založenej na úhrade oprávnených nákladov zostáva. V takomto systéme sa môže reprezentatívna miera chybovosti znížiť na 2,5

¹¹

Percentuálny podiel hodnoty v EUR v porovnaní so všetkými úpravami priamych nákladov v prospech rozpočtu EÚ.

– 3,5 %, pričom očakávaná zvyšková chybovosť po korekciách bude približne (nie však nevyhnutne pod) 2 %.

V rámci programu Horizont 2020 sa zaviedlo paušálne financovanie pre 1. fázu programu pre MSP (úhradu 50 000 EUR pri dodaní uspokojivého vedeckého výsledku) a v prípade znalostných a inovačných spoločenstiev EIT pre financovanie inštitucionálnych nákladov súvisiacich s dodaním magisterských programov s označením EIT. Žiadne dodatočné zdôvodnenie týchto platieb, ako sú faktúry, pracovné výkazy, doklady o platbe atď., sa nevyžaduje. Nedochádza pri ňom k žiadnym finančným chybám.

Paušálne financovanie bolo navrhnuté pre program Horizont 2020, ale bolo považované za nevhodné alebo predčasné. Komisia však v pracovnom programe na rok 2018 zavádza pilotné programy založené na paušálnom financovaní. Zároveň podnikla niekoľko komunikačných akcií na zmiernenie obáv zainteresovaných strán ohľadom tejto formy financovania.

Pilotný program sa musí vyhodnotiť, najmä s cieľom zistiť, či dosahuje všetky ciele programu (nielen znižovanie miery chybovosti). Ale je zrejmé, že širšie využívanie paušálneho financovania by znížilo mieru chybovosti. Riziko by sa však presunulo do iných fáz vnútorného kontrolného systému - hodnotenie bude čoraz dôležitejšie, rovnako ako posúdenie výsledku.

Návrh programu Európsky horizont umožňuje Komisii použiť model paušálneho financovania a Komisia zamýšľa tento model financovania využiť vo väčšej miere. Je však príliš skoro uviesť, v akom veľkom rozsahu môže byť použitý. To bude závisieť od výsledkov momentálne prebiehajúcich pilotných projektov.

Počet príslušných transakcií znamená, že vysoká úroveň systematických kontrol *ex-ante* by bola veľmi nákladná. Súčasná stratégia kontroly sa preto opiera o kontroly *ex ante* na základe rizika a kontroly *ex post*, aby sa posúdila úroveň chybovosti a zistili a vymohli sa neoprávnené sumy. Keďže chybovosť zostala v stanovenom rozmedzí, táto stratégia kontroly sa považuje za účinnú. Je zahrnutý ďalší vývoj určitých aspektov, napríklad zahrnutie auditu systémov a postupov, radikálna zmena sa však nenavrhuje.

2.2.3. *Odhad a opodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer náklady na kontroly – hodnota súvisiacich riadených finančných prostriedkov) a posúdenie očakávaných úrovní rizika chyby (pri platbe a uzavretí)*

Užší odhad nákladov na kontrolný systém (hodnotenie, výber, riadenie projektov, kontrola *ex-ante* a *ex-post*) je v rozsahu 3 - 4% v rámci útvarov Komisie zodpovedných za vykonávanie predchádzajúcich rámcových programov na rok 2017 (vrátane nákladov na riadenie siedmeho rámcového programu a programu Horizont 2020). Považujú za primerané náklady vzhľadom na úsilie potrebné na zabezpečenie dosiahnutia cieľov a na počet transakcií.

Očakávané riziko chybovosti pri platbách za granty s modelom financovania založeným na úhrade neoprávnených nákladov je 2,5-3,5 %. Riziko výskytu chýb pri uzavretí (po vplyve kontrol a korekcií) je približne (ale nie nevyhnutne nižšie ako) 2%.

Očakávané riziko výskytu chýb pri grantoch s modelom financovania založeným na paušálnom financovaní je takmer 0 % (pri platbe a uzavretí).

Celkové očakávania týkajúce sa miery chybovosti závisia od rovnováhy medzi dvoma metódami financovania (úhrada oprávnených nákladov a jednorazové platby). Cieľom Komisie je v prípade vhodnosti použiť model paušálneho financovania. Hlavným dôvodom prijatia tohto modelu financovania však nebude zníženie chybovosti, ale dosiahnutie všetkých cieľov programu.

Tento scenár je založený na predpoklade, že opatrenia na zjednodušenie nebudú v rozhodovacom procese podstatne zmenené.

Poznámka: tento oddiel sa týka len postupov riadenia grantu (v rôznych spôsoboch riadenia), v oblasti administratívnych a operačných výdavkov implementovaných prostredníctvom postupov verejného obstarávania by riziko chybovosti pri platbe a uzavretí malo byť pod 2 %.

2.3. Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uved'te existujúce alebo plánované preventívne a ochranné opatrenia, napr. zo stratégie boja proti podvodom.

Útvary, ktorým je zverené plnenie rozpočtu v oblasti výskumu a inovácie, sa zaviazali bojovať proti podvodom vo všetkých fázach procesu riadenia grantov. Vyvinuli a implementujú stratégie boja proti podvodom, vrátane rozšíreného využívania spravodajských informácií, najmä pomocou vyspelých nástrojov IT a odbornej prípravy a informovania zamestnancov. V tomto úsilí budú pokračovať. Navrhnuté opatrenia by celkovo mali mať kladný vplyv na boj proti podvodom, predovšetkým by mali klásť väčší dôraz na audity založené na riziku a posilnenie vedeckého hodnotenia a kontroly.

Súčasná stratégia útvarov Komisie v oblasti boja proti podvodom zodpovedná za vykonávanie predchádzajúcich rámcových programov, týkajúcich sa grantov, ako aj stratégie boja proti podvodom týkajúcich sa iných výdavkov, sa po revízii stratégie Komisie v oblasti boja proti podvodom aktualizuje v roku 2018. Týka sa to aj rizík spojených s paušálnym financovaním, ktoré má odlišné riziká, ktoré je potrebné vziať do úvahy.

Malo by sa zdôrazniť, že rozsah zistených podvodov bol veľmi nízky v pomere k celkovým výdavkom, napriek tomu sú generálne riaditeľstvá poverené plnením rozpočtu na výskum aj naďalej odhodlané proti nemu bojovať.

Právne predpisy zabezpečia, aby útvary Komisie, vrátane úradu OLAF, vykonávali audity a kontroly na mieste pomocou štandardných ustanovení odporúčaných OLAF.

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1. Okruh viacročného finančného rámca a nové navrhované rozpočtové riadky výdavkov

Okruh viacročného finančného rámca	Rozpočtový riadok ¹²	Druh výdavkov	Príspevky			
	Okruh 1. Jednotný trh, inovácie a digitálna agenda	DRP/NRP ¹³	krajín EZVO ¹⁴	kandidátskych krajín ¹⁵	tretích krajín	v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách
H1	01.010101 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov implementujúcich výskumné a inovačné programy - Program Európsky horizont	NRP	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
	01.010102 Externí zamestnanci vykonávajúci programy pre výskum a inovácie - program Európsky horizont					
H1	01.010103 Ostatné výdavky na riadenie program pre výskum a inovácie - program Európsky horizont	DRP	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
	01.0201 Otvorená veda					
	01.0202 Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu					
	01.0203 Otvorené inovácie					
	01.0204. Posilnenie Európskeho výskumného priestoru					

¹² Odhadovaný finančný vplyv týkajúci sa operačných výdavkov je uvedený na úrovni rozpočtových článkov pre dané štyri programové časti. Ďalšie rozčlenenie rozpočtu, na základe strategického plánovania, môže byť predložené v rámci ročných rozpočtových postupov.

¹³ DRP = diferencované rozpočtové prostriedky / NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.

¹⁴ EZVO: Európske združenie voľného obchodu.

¹⁵ Kandidátske krajiny a prípadne potenciálni kandidáti zo západného Balkánu.

3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného rámca			1	Jednotný trh, inovácie a digitálna agenda							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roku 2027	SPOLU
Operačné rozpočtové prostriedky	Závazky	(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
	Platby	(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 Otvorená veda	Závazky	(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
	Platby	(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 Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu	Závazky	(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
	Platby	(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 Otvorené inovácie	Závazky	(1c)	1 731,049	1 766,131	1 801,820	1 838,279	1 875,818	1 913,494	1 952,410		1 2879,000
	Platby	(2c)	407,986	1 003,950	1 217,555	1 505,605	1 706,084	1 855,780	1 952,094	3 229,946	1 2879,000
01 02 04 Posilnenie Európskeho výskumného priestoru	Závazky	(1d)	269,274	274,731	280,283	285,955	291,794	297,655	303,708		2 003,400
	Platby	(2d)	63,465	156,170	189,398	234,206	265,391	288,677	303,659	502,436	2 003,400
Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na implementáciu programu ¹⁶	Závazky = Platby	3.	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444		6 125,855
01 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov implementujúcich výskumné a inovačné programy - Program	Závazky = Platby	3.	332,455	341,797	351,421	361,335	371,548	382,070	392,912		2 533,539

¹⁶ Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie implementácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.

Európsky horizont											
01 01 01 02 Externí zamestnanci vykonávajúci programy pre výskum a inovácie - program Európsky horizont	Závazky = Platby	3.	68,862	70,239	71,643	73,076	74,538	76,029	77,549		511,937
01 01 01 03 Ostatné výdavky na riadenie program pre výskum a inovácie - program Európsky horizont	Závazky = Platby	3.	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982		3 080,380
Rozpočtové prostriedky na finančné krytie programu SPOLU	Závazky	=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
	Platby	=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

Okruh viacročného finančného rámca	7	„Administratívne výdavky“
---	----------	---------------------------

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roku 2027	SPOLU
Ľudské zdroje										
Ostatné administratívne výdavky										
Rozpočtové prostriedky v rámci OKRUHU 7 viacročného finančného rámca SPOLU	(Závazky spolu = Platby spolu)									

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roku 2027	SPOLU
Rozpočtové prostriedky v rámci OKRUHOV viacročného finančného rámca SPOLU	Závazky	12 649,000	12 905,000	13 165,000	13 431,000	13 705,000	13 980,000	14 265,000		94 100,000
	Platby	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. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na administratívne rozpočtové prostriedky

- ☐ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov.
- ☒ Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Roky	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SPOLU
------	------	------	------	------	------	------	------	-------

OKRUH 7 viacročného finančného rámca								
Ludské zdroje								
Ostatné administratívne výdavky								
Medzisúčet OKRUHU 7 viacročného finančného rámca								

Mimo OKRUHU 7¹⁷ viacročného finančného rámca								
Ludské zdroje ¹⁸	401,317	412,035	423,065	434,411	446,086	458,099	470,462	3 045,475
Ostatné administratívne výdavky ¹⁹	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982	3 080,380
Medzisúčet mimo OKRUHU 7 viacročného finančného rámca	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444	6 125,855

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

Požadované administratívne rozpočtové prostriedky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo ktoré boli prerozdelené, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa

¹⁷ Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie implementácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.

¹⁸ Tieto číselné údaje zahŕňajú len oprávnených zamestnancov pôsobiacich v roku 2020 na generálnych riaditeľstvách a nezahŕňajú potrebných zamestnancov, ktorí budú potrební vo výkonných agentúrach, spoločných podnikoch a iných decentralizovaných orgánoch, ako aj ďalších zamestnancov platených z príspevkov budúcich pridružených krajín.

¹⁹ Tieto údaje predstavujú odhadované maximálne administratívne výdavky potrebné na implementáciu právneho základu. Tieto číselné údaje zahŕňajú aj dotácie, ktoré potrebujú výkonné agentúry (vrátane nákladov na zamestnancov), ktoré budú implementovať časť programu Európsky horizont. V tejto súvislosti budú tieto údaje upravené v dôsledku plánovaného postupu externého zabezpečovania.

môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

3.2.2.1. Odhadované potreby ľudských zdrojov

- ☐ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.
- ☒ Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Roky		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
•Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci) ²⁰								
Ústredie a zastúpenia Komisie								
Delegácie								
Výskum		2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620
•Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času) - ZZ, MZ, VNE, DAZ, PED ^{20 21}								
Financované z OKRUHU 7 viacročného finančného rámca	– ústredie							
	– delegácie							
Financované z finančného krytia programu ²²	– ústredie							
	– delegácie							
Výskum		1184	1184	1184	1184	1184	1184	1184
Iné (uved'te)								
SPOLU		3804	3804	3804	3804	3804	3804	3804

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci	Celkový počet úradníkov a dočasných zamestnancov sa použije na príspevok k dosiahnutiu cieľov programu Európsky horizont počas všetkých procesov počnúc prípravou pracovného programu a končiac záverečným šírením výsledkov v období 2021 – 2027.
Externí zamestnanci	Celkový počet externých zamestnancov bude pomáhať úradníkom a dočasným zamestnancom prispievať k dosiahnutiu cieľov programu Európsky horizont počas všetkých procesov počnúc prípravou pracovného programu a končiac záverečným šírením výsledkov v období 2021 – 2027.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

²⁰ Tieto číselné údaje zahŕňajú len oprávnených zamestnancov pôsobiach v roku 2020 na generálnych riaditeľstvách a nezahŕňajú potrebných zamestnancov, ktorí budú potrební vo výkonných agentúrach, spoločných podnikoch a iných decentralizovaných orgánoch, ako aj ďalších zamestnancov platených z príspevkov budúcich pridružených krajín.

²¹ ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocný expert v delegácii.

²² Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).

3.2.3. Príspevky od tretích strán

Návrh/iniciatíva:

- ☐ nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami
- ☒ zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Roky	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SPOLU
Uveďte spolufinancujúci subjekt								
Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU ²³	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy

- ☐ Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.
- ☒ Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
 - ☐ vplyv na vlastné zdroje
 - ☒ na iné príjmy

uved'te, či sú príjmy pripísané rozpočtovým riadkom výdavkov ☒

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový príjmov: riadok	Vplyv návrhu/iniciatívy						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Položka 6011	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Položka 6012							
Položka 6013							
Položka 6031							

V prípade pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

01.02XX Rozpočtové prostriedky pochádzajúce z príspevkov tretích strán

Ďalšie poznámky (napr. spôsob/vzorec použitý na výpočet vplyvu na príjmy alebo akékoľvek ďalšie informácie).

Tretie krajiny môžu prispieť do programu prostredníctvom asociačných dohôd. Podmienky určujúce výšku finančného príspevku budú stanovené v asociačných dohodách s každou krajinou a zabezpečia automatickú korekciu akejkoľvek významnej nerovnováhy v porovnaní so sumou, ktorú subjekty so sídlom v pridruženej krajine získajú prostredníctvom účasti na programe, berúc do úvahy náklady na riadenie programu.

²³

Dvojstranné dohody o pridružení ešte nie sú stanovené. Príspevky pridružených krajín sa pripočítajú k sumám uvedeným v tomto legislatívnom finančnom výkaze.

