



KOMISJA  
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 7.6.2018  
COM(2018) 436 final

2018/0225 (COD)

Wniosek

**DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY**

**ustanawiająca program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie  
badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

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

## **UZASADNIENIE**

### **1. KONTEKST WNIOSKU**

- **Przyczyny i cele**

Wniosek dotyczący programu „Horyzont Europa” jest w pełni zgodny z wnioskiem Komisji dotyczącym kolejnego długoterminowego budżetu Unii na lata 2021–2027, a także z priorytetami Komisji określonymi w jej programie na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości i zmian demokratycznych oraz w globalnych priorytetach polityki (cele zrównoważonego rozwoju). Wniosek wpiera realizację programu Unii na okres po 2020 r., uzgodnionego w deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r.

Wniosek wpisuje się w założenie, zgodnie z którym badania naukowe i innowacje realizują priorytety obywateli, zwiększają wydajność i konkurencyjność Unii i mają podstawowe znaczenie dla utrzymania naszego modelu społeczno-gospodarczego i wartości, a także ułatwiają wypracowywanie rozwiązań umożliwiających bardziej systemowe reagowanie na wyzwania.

Zgodnie z art. 182 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) program ramowy jest realizowany poprzez programy szczegółowe, które określają szczegółowe zasady jego realizacji, ustalają czas jego trwania i przewidują środki uznane za niezbędne. Program „Horyzont Europa” będzie realizowany poprzez program szczegółowy ustanowiony niniejszą decyzją oraz program szczegółowy w zakresie badań nad obronnością.

Program szczegółowy ustanowiony niniejszą decyzją opiera się zarówno na art. 182 TFUE, jak i – ze względu na jego silne wsparcie dla innowacji – na art. 173 TFUE.

Dodatkowe informacje odnoszące się do ogólnego wniosku w sprawie programu „Horyzont Europa” można znaleźć w uzasadnieniu do aktu podstawowego (wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie).

Niniejszy wniosek przewiduje jako datę rozpoczęcia stosowania 1 stycznia 2021 r. i jest przedstawiany Unii składającej się z 27 państw członkowskich, zgodnie z notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej i Euratomu przekazaną przez Zjednoczone Królestwo na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, otrzymaną przez Radę Europejską w dniu 29 marca 2017 r. W poniższej sekcji opisano szczegółowo konkretne elementy zawarte w niniejszym wniosku.

### **2. ELEMENTY FAKULTATYWNE**

- **Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku**

We wniosku dotyczącym programu ramowego (program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji zatytułowany „Horyzont Europa”, obejmujący ustanowienie zasad uczestnictwa i upowszechniania) określono cel ogólny i cele szczegółowe programu „Horyzont Europa”, jego strukturę i ogólne kierunki prowadzonych działań, podczas gdy niniejsza decyzja powinna określać cele operacyjne i działania, które dotyczą określonych części programu „Horyzont Europa”.

Niniejszy akt prawny określa szczegółowe przepisy wykonawcze i programowe dotyczące programu ramowego, w szczególności dotyczące:

- misji (w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”);
- Europejskiej Rady Badań Naukowych (ERBN);
- Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC);
- programów prac;
- procedury komitetowej.

### ***Planowanie strategiczne***

Motorem realizacji programu „Horyzont Europa” będzie integracyjny i przejrzysty proces **planowania strategicznego** działań w zakresie badań naukowych i innowacji, które będą finansowane przez program. Będzie ono rezultatem szeroko zakrojonych konsultacji i wymian zdań z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim w odpowiednich przypadkach oraz z różnymi zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w odniesieniu do priorytetów (w tym misji w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”) oraz odpowiednich rodzajów działań, a także form ich realizacji, w szczególności partnerstw europejskich.

W procesie planowania strategicznego określona zostanie wieloletnia strategia rozwoju treści **programu prac** (jak określono w art. 11), ale pozostanie on na tyle elastyczny, aby szybko reagować na nieoczekiwane potrzeby i kryzysy, a także na priorytety polityczne określone w cyklu programu prac Komisji. Centralnym elementem procesu planowania będzie drugi filar – „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”.

Priorytety programu „Horyzont Europa” będą ściśle dostosowane do ogólnych strategicznych priorytetów Unii i obszarów jej polityki. Planowanie strategiczne będzie się opierać na prognozach, badaniach i innych dowodach naukowych oraz uwzględni odpowiednie istniejące inicjatywy na szczeblu unijnym i krajowym. Będzie ono obejmować perspektywy interdyscyplinarne i międzysektorowe oraz zapewni, by wszystkie działania w ramach programu „Horyzont Europa” były skoordynowane w skuteczny sposób.

Będzie ono również ściśle powiązane z innymi programami Unii, zwłaszcza w celu promowania szybszego upowszechniania i wykorzystywania rezultatów inwestycji w badania naukowe i innowacje.

We wniosku Komisji dotyczącym wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 ustalono bardziej ambitny cel uwzględniania kwestii klimatu we wszystkich programach UE – docelowy poziom unijnych wydatków przyczyniających się do realizacji celów klimatycznych ma wynieść 25 %. Wkład niniejszego programu w osiągnięcie tego ogólnego poziomu docelowego będzie śledzony za pomocą unijnego systemu wskaźników klimatycznych na odpowiednim poziomie dezagregacji, w tym przy użyciu, w miarę dostępności, bardziej precyzyjnych metod. Komisja nadal będzie przedstawiała informacje pod kątem środków na zobowiązania w ujęciu rocznym, w kontekście rocznego projektu budżetu.

Aby wspierać pełne wykorzystanie potencjału programu w zakresie przyczyniania się do realizacji celów klimatycznych, Komisja będzie starać się wskazywać odpowiednie działania podczas procesów przygotowania, realizacji, przeglądu i oceny programu.

## **Filary**

Program „Horyzont Europa” składa się z 3 komponentów lub „filarów”:

- I. „Otwarta nauka”;
- II. „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”;
- III. „Otwarte innowacje”.

### **Filar I – „Otwarta nauka”**

Filar ten opiera się na sukcesie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, działań „Maria Skłodowska-Curie” oraz elementu składowego dotyczącego infrastruktury badawczej w obecnym programie ramowym. Szczegółowe przepisy dotyczące Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych określono w art. 6–8.

### **Filar II – „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”**

Filar ten obejmuje pięć klastrów tematycznych, które uwzględniają pełen zakres globalnych wyzwań za pomocą ogólnych wspólnych działań w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

- „Zdrowie”;
- „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”;
- „Technologie cyfrowe i przemysł”;
- „Klimat, energetyka i mobilność”;
- „Żywność i zasoby naturalne”.

Klasy, wspierane przez obszary interwencji, przełamują klasyczne granice między dyscyplinami, sektorami i obszarami polityki i przyczyniają się do większej współpracy i większego oddziaływania w odniesieniu do priorytetów polityki unijnej i globalnej.

Cały filar został opracowany w taki sposób, aby był bardziej nastawiony na oddziaływanie.

### **Misje**

W ramach tego filaru zainicjowana zostanie niewielka liczba **misji** posiadających konkretne cele, co doprowadzi do ustanowienia kompleksowego portfela projektów przy wykorzystaniu odpowiednich działań i produktów uzyskanych z innych części programu. Szczegółowe przepisy dotyczące misji określono w art. 5.

Decyzje w sprawie misji będą podejmowane, a same misje współtworzone, w ramach procesu planowania strategicznego programu „Horyzont Europa”, który obejmie wspólne działania odpowiednich służb Komisji, państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i zainteresowanych stron.

Nie będzie oddzielnego budżetu na misje, natomiast będą one miały budżet przydzielony poprzez program prac. Oczekuje się, że misje będą miały przekrojowy charakter i w związku z tym będą otrzymywać wkłady budżetowe z więcej niż jednego klastra.

Pierwsze kilka misji zostanie wprowadzonych w ramach pierwszego procesu planowania strategicznego. W oparciu o doświadczenia dwóch pierwszych lat można zwiększyć liczbę i skalę misji w kolejnych programach prac. Czas trwania unijnego wsparcia na rzecz misji nie powinien przekroczyć 10 lat i będzie podlegał regularnemu przeglądowi (w ramach cyklu

programu prac), jednak ramy czasowe oczekiwanego oddziaływania misji mogłyby wykraczać poza ten okres.

W przypadku wspólnego projektowania misji i sterowania ich realizacją Komisja może ustanowić  *rady ds. misji*. Będą one doradzać w sprawie potencjalnych misji o dużym znaczeniu i opierać się w tym celu na procesie projektowania, który obejmuje zainteresowane strony i działania publiczne. W skład rad ds. misji wejdą zainteresowane strony, w tym użytkownicy końcowi, aby zapewnić ich zaangażowanie, oraz służby Komisji, aby zapewnić powiązania z obszarami polityki Unii. Członkowie rad ds. misji będą zazwyczaj powoływani przez Komisję, w następstwie otwartego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi wiedzy fachowej, płci, wieku i rozmieszczenia geograficznego. W stosownych przypadkach istniejące struktury zarządzania mogą zostać wykorzystane jako rady ds. misji.

Komisja może zatrudniać  *kierowników misji* w celu zapewnienia, aby do realizacji i osiągnięcia wyznaczonych celów była wykorzystywana najlepsza dostępna wiedza fachowa.

Przepisy wykonawcze umożliwią „podejście portfelowe”, zgodnie z którym wnioski będą oceniane i kwalifikowane, a projekty zarządzane w ramach portfela działań, a nie indywidualnie.

Ocena wniosków będzie prowadzona z pomocą niezależnych oceniających, którzy będą odpowiedzialni za przedstawianie portfeli projektów, które wspólnie dotyczą danej misji.

Stosowne kryteria oceny i kwalifikacji, wraz z metodą oceny misji (np. w celu zapewnienia podejścia portfelowego), zostaną określone w programie prac. Celem będzie ocena doskonałości i oddziaływania na poziomie zbiorowym.

W podejściu portfelowym można uwzględnić inne istotne projekty, które mogą przyczynić się do powodzenia misji; możliwy jest także udział różnych podmiotów, takich jak fundacje.

Inicjatywy przewodnie dotyczące przyszłych i powstających technologii (FET) w ramach programu „Horyzont 2020” posiadają cechy podobne do koncepcji misji. Z tego powodu oraz w celu uproszczenia finansowania, wszelkie inicjatywy przewodnie FET przewidziane w ramach programu „Horyzont Europa” zostaną ustanowione jako misje, zgodnie z kryteriami misji i będą realizowane przy zastosowaniu tych samych zasad.

### **Filar III – „Otwarte innowacje”**

Filar **ten** skupi się głównie na:

- ekspansji innowacji przełomowych i tworzących rynki, za pośrednictwem nowej **Europejskiej Rady ds. Innowacji** (EIC – zob. art. 9–10); oraz
- działaniach mających na celu wzmocnienie i rozwój ogólnego europejskiego środowiska innowacji, w tym wsparcie dla **Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii** (EIT).

Aby wdrożyć EIC, Komisja ustanowi radę wysokiego szczebla („Radę EIC”), która będzie doradzać, między innymi, w kwestii ogólnej strategii EIC, jej celów, działalności, kryteriów oceny i wyboru ekspertów; Komisja przygotowuje program prac dotyczący realizacji działań EIC na podstawie doradztwa Rady EIC.

Europejska Rada ds. Innowacji będzie jedynym źródłem wsparcia unijnego na rzecz przełomowych innowacji tworzących rynki. Będzie ona regulować odpowiednie działania prowadzone wcześniej w ramach programu „Horyzont 2020”, takie jak innowacje w MŚP oraz przyszłe i powstające technologie (FET Open i FET Proactive) oraz dostęp do

finansowania ryzyka (obecnie dostosowany do przepisów rozporządzenia w sprawie Funduszu InvestEU).

Komisja może rekrutować kierowników programów po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury wyboru, w celu wdrożenia EIC.

EIC zapewni bezpośrednio, dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie dla innowatorów za pośrednictwem dwóch głównych instrumentów finansowania – „Pionier” i „Akcelerator” – które będą się koncentrować, z zastosowaniem zasadniczo podejścia oddolnego o wysokim ryzyku, na przełomowych innowacjach i na potrzebach innowatorów oraz będą zarządzane w sposób proaktywny.

Instrument „Pionier” na rzecz zaawansowanych badań naukowych zapewni dotacje na etapach od wczesnego etapu technologii (w tym weryfikacja poprawności projektu, walidacja technologii) do wczesnego etapu komercyjnego (wczesne demonstracja, opracowanie uzasadnienia biznesowego i rozwój strategii).

Instrument „Akcelerator” będzie wspierał dalszy rozwój i wprowadzanie na rynek innowacji przełomowych i tworzących rynki, do etapu, na którym mogą być one finansowane na normalnych warunkach komercyjnych przez inwestorów (np. od demonstracji po testowanie przez użytkowników, produkcję przedkomercyjną i ekspansję). Zapewni on finansowanie mieszane z EIC (tj. dotacje łączące bezpośrednio finansowanie kapitałowe i dostęp do gwarancji finansowych).

„Accelerator” położy szczególny nacisk na innowacje wytwarzane w ramach instrumentu „Pionier”, ale będzie również finansował projekty z innych części programu „Horyzont Europa”, takich jak Europejska Rada ds. Badań Naukowych lub *wspólnoty wiedzy i innowacji* Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Kolejną cechą filaru „Otwarte innowacje” jest zacieśnienie współpracy z ekosystemami innowacji w celu poprawy środowiska, w którym innowacje mogą się rozwijać, w szczególności, ale nie wyłącznie poprzez EIT, który będzie promować zrównoważone ekosystemy innowacji oraz rozwijać umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i innowacji w obszarach priorytetowych za pośrednictwem wspólnot wiedzy i innowacji.

### **Część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”**

Głównymi elementami tej części są: „dzielenie się doskonałością”; oraz „zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji”, obejmujące narzędzie wspierania polityki nowej generacji.

W ramach tej części prowadzone będą także następujące rodzaje działalności: działalność w zakresie prognozowania; monitorowanie i ocena programu ramowego oraz upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów; modernizacja europejskich szkół wyższych; wspieranie ściślejszej współpracy międzynarodowej; oraz działalność pod hasłem „Nauka, społeczeństwo i obywatele”.

### **Realizacja**

Przy realizacji programu „Horyzont Europa” Komisję będzie wspierał **komitet** (zob. art. 12) w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet będzie się spotykał w różnych składach (zob. załącznik II do niniejszej decyzji) w zależności od zagadnienia, które ma być przedmiotem dyskusji.

### **Działalność programowa**

Załącznik I do niniejszego wniosku zawiera bardziej szczegółowy opis obszarów finansowanych w ramach każdego filaru i działalności programowej. Przedstawiono w nim zasady realizacji i zasady ogólne, ze szczególnym uwzględnieniem planowania strategicznego, upowszechniania i komunikacji, wykorzystania i absorpcji przez rynek, wspierania kształtowania polityki i współpracy międzynarodowej.

Wniosek

**DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY**

**ustanawiająca program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 173 ust. 3 i 182 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego<sup>1</sup>,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów<sup>2</sup>,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Zgodnie z art. 182 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (program „Horyzont Europa”), ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...] *FP/RfP* z dnia [...] r.<sup>3</sup> ma być realizowany poprzez programy szczegółowe, które określają szczegółowe zasady ich realizacji, ustalają czas ich trwania oraz przewidują środki, które uznano za konieczne.
- (2) Podczas gdy rozporządzenie (UE) [...] *FP/RfP* określa cel ogólny i cele szczegółowe programu „Horyzont Europa”, strukturę oraz ogólne kierunki prowadzonych działań, w niniejszym programie szczegółowym służącym realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” („program szczegółowy”) powinno się określić cele operacyjne i działania, które dotyczą poszczególnych części programu „Horyzont Europa”. Przepisy dotyczące realizacji określone w rozporządzeniu (UE) [...] *FP/RfP*, w tym przepisy dotyczące zasad etycznych, mają pełne zastosowanie do programu szczegółowego.
- (3) W celu zapewnienia jednolitych warunków realizacji programu szczegółowego należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie przyjmowania programów prac na

---

<sup>1</sup> Dz.U. C [...] z [...], s. [...].

<sup>2</sup> Dz.U. C [...] z [...], s. [...].

<sup>3</sup> Dz.U. C [...] z [...], s. [...].

potrzeby realizacji programu szczegółowego. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011<sup>4</sup>.

- (4) Naukową i techniczną treść programu szczegółowego dotyczącą niejądrowych działań bezpośrednich JRC skonsultowano z Radą Gubernatorów Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) ustanowioną decyzją Komisji 96/282/Euratom<sup>5</sup>.
- (5) Z uwagi na znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program szczegółowy przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia ogólnego poziomu docelowego unijnych wydatków na wkład w realizację celów w dziedzinie klimatu wynoszącego 25 %. Oczekuje się, że w działaniach w ramach niniejszego programu szczegółowego przeznaczy się 35 % ogólnej puli środków finansowych programu szczegółowego na cele związane z klimatem. Odpowiednie działania zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji programu szczegółowego, a następnie ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.
- (6) Działania w ramach programu szczegółowego powinny być wykorzystywane do eliminowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, w sposób proporcjonalny, bez powielania lub wypierania finansowania prywatnego, oraz tworzyć wyraźną europejską wartość dodaną.
- (7) Biorąc pod uwagę istotny wkład, jaki badania naukowe i innowacje powinny wnieść w wyzwania związane z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogospodarką, a także w celu wykorzystania odpowiednich możliwości w zakresie badań naukowych i innowacji w ścisłej synergii ze wspólną polityką rolną, odpowiednie działania w ramach programu szczegółowego zostaną wsparte kwotą 10 mld EUR przeznaczoną na klaster „Żywność i zasoby naturalne” na okres 2021–2027.
- (8) Ukończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego oraz coraz większe możliwości wynikające ze zbliżenia technologii cyfrowych i fizycznych wymagają zwiększenia inwestycji. Program „Horyzont Europa” przyczyni się do osiągnięcia tego celu dzięki znacznemu zwiększeniu wydatków w ramach głównej działalności związanej z cyfrowymi badaniami naukowymi i innowacjami w porównaniu z programem ramowym w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020”<sup>6</sup>. Dzięki temu Europa powinna pozostać w czołówce globalnych badań naukowych i innowacji w dziedzinie cyfrowej.
- (9) Rodzaje finansowania i metody realizacji na podstawie niniejszej decyzji powinny być wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i uzyskania rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. W przypadku dotacji powyższa zasada powinna obejmować rozważenie możliwości zastosowania płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i stawek jednostkowych,

<sup>4</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

<sup>5</sup> Decyzja Komisji 96/282/Euratom z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie reorganizacji Wspólnego Centrum Badawczego (Dz.U. L 107 z 30.4.1996, s. 12).

<sup>6</sup> W komunikacie Komisji „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.” wskazano kwotę 13 mld EUR wydanych na główną działalność w dziedzinie cyfrowej w ramach programu ramowego w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020” (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098>).

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

## ROZDZIAŁ I

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### *Artykuł 1*

##### **Przedmiot**

Niniejsza decyzja ustanawia program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” („program szczegółowy”), o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) [...] *FP/RfP*.

Określono w niej cele operacyjne programu szczegółowego, budżet na lata 2021–2027, zasady realizacji programu szczegółowego oraz działalność, jaka ma być realizowana w ramach programu szczegółowego.

#### *Artykuł 2*

##### **Cele operacyjne**

1. Program szczegółowy przyczynia się do realizacji celu ogólnego i celów szczegółowych określonych w art. 3 rozporządzenia [...] *FP/ RfP*.
2. Program szczegółowy ma następujące cele operacyjne:
  - a) wzmocnienie i szerzenie doskonałości;
  - b) zwiększenie współpracy międzysektorowej i interdyscyplinarnej;
  - c) połączenie i rozwój infrastruktur badawczych w europejskiej przestrzeni badawczej;
  - d) wzmocnienie współpracy międzynarodowej;
  - e) przyciągnięcie, szkolenie i zatrzymanie naukowców i innowatorów w europejskiej przestrzeni badawczej, w tym dzięki mobilności naukowców;
  - f) sprzyjanie otwartej nauce i zapewnienie widoczności dla ogółu społeczeństwa i otwartego dostępu do rezultatów;
  - g) aktywne upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów, w szczególności w celu kształtowania polityki;
  - h) wspieranie realizacji priorytetów polityki Unii;
  - i) wzmocnienie powiązań między badaniami naukowymi i innowacjami a innymi obszarami polityki, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju;
  - j) realizacja, za pośrednictwem misji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ambitnych celów w określonych ramach czasowych;
  - k) zaangażowanie obywateli i użytkowników końcowych w proces współprojektowania i współtworzenia;
  - l) poprawa komunikacji naukowej;
  - m) przyspieszenie transformacji przemysłowej;
  - n) poprawa umiejętności w zakresie innowacji;

- o) stymulowanie tworzenia i ekspansji innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności MŚP;
  - p) poprawa dostępu do finansowania ryzyka, w szczególności na obszarach, na których rynek nie zapewnia realnego finansowania.
3. W ramach celów, o których mowa w ust. 2, można uwzględnić nowe i nieprzewidziane potrzeby, które wynikną w okresie realizacji programu szczegółowego. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach może to dotyczyć reagowania na pojawiające się możliwości, kryzysy i zagrożenia, jak również potrzeby związane z tworzeniem nowych kierunków polityki Unii.

### *Artykuł 3*

#### **Struktura**

1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia [...] *FP/RfP* w skład programu szczegółowego wchodzi następujące części:
- 1) filar I „Otwarta nauka” obejmujący następujące elementy:
    - a) Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN), określona w załączniku I filar I sekcja 1;
    - b) działania „Maria Skłodowska-Curie”, określone w załączniku I filar I sekcja 2;
    - c) infrastruktury badawcze, określone w załączniku I filar I sekcja 3;
  - 2) filar II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” obejmujący następujące elementy:
    - a) klaster „Zdrowie”, określony w załączniku I filar II sekcja 1;
    - b) klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”, określony w załączniku I filar II sekcja 2;
    - c) klaster „Technologie cyfrowe i przemysł”, określony w załączniku I filar II sekcja 3;
    - d) klaster „Klimat, energetyka i mobilność”, określony w załączniku I filar II sekcja 4;
    - e) klaster „Żywność i zasoby naturalne”, określony w załączniku I filar II sekcja 5;
    - f) niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), określone w załączniku I filar II sekcja 6;
  - 3) filar III „Otwarte innowacje” obejmujący następujące elementy:
    - a) Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), określona w załączniku I filar III sekcja 1;
    - b) europejskie ekosystemy innowacji, określone w załączniku I filar III sekcja 2;
    - c) Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), określony w załączniku I filar III sekcja 3;
  - 4) część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” obejmująca następujące elementy:
    - a) dzielenie się doskonałością, określone w załączniku I część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, sekcja 1;

- b) zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, określone w załączniku I część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, sekcja 2.
2. Działania realizowane w ramach części, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku I.

#### *Artykuł 4*

##### **Budżet**

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia... *FP/RfP* pula środków finansowych na realizację programu szczegółowego w latach 2021–2027 wynosi 94 100 000 000 EUR według cen bieżących.
2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, rozdziela się między elementy określone w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia [...] *FP/RfP*. Stosuje się przepisy art. 9 ust. 3–8 rozporządzenia [...] *FP/RfP*.

## ROZDZIAŁ II

### **REALIZACJA I PROGRAMOWANIE**

#### *Artykuł 5*

##### **Misje**

1. Dla każdej misji może zostać ustanowiona rada ds. misji. W jej skład wchodzi około 15 wysokich rangą osób, w tym przedstawiciele stosownych użytkowników końcowych. Rada ds. misji zapewnia doradztwo w odniesieniu do:
  - a) treści programów prac oraz ich przeglądu, jeśli jest on niezbędny do osiągnięcia celów misji, w stosownych przypadkach we współpracy z zainteresowanymi stronami i ogółem społeczeństwa;
  - b) dostosowania działań, lub w stosownych przypadkach ich zakończenia, na podstawie ocen realizacji misji;
  - c) wyboru ekspertów oceniających, informowania ekspertów oceniających oraz kryteriów oceny i ich wagi;
  - d) warunków ramowych, które pomagają osiągnąć cele misji;
  - e) komunikacji.
2. Przepisy szczegółowe mające na celu umożliwienie skutecznego i elastycznego podejścia portfelowego mogą zostać określone w programie prac, o którym mowa w art. 11.

## *Artykuł 6*

### **Europejska Rada ds. Badań Naukowych**

1. Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Badań Naukowych („ERBN”) w celu realizacji działań w ramach filaru I „Otwarta nauka”, które odnoszą się do ERBN. ERBN zastępuje ERBN ustanowioną na mocy decyzji C(2013) 1895<sup>7</sup>.
2. W skład ERBN wchodzi niezależna Rada Naukowa ustanowiona zgodnie z art. 7 oraz specjalna jednostka ds. realizacji, ustanowiona zgodnie z art. 8.
3. Przewodniczący ERBN jest wybierany spośród zasłużonych i uznanych na scenie międzynarodowej naukowców.

Po przejrzystym procesie rekrutacyjnym, w którym uczestniczy specjalna niezależna komisja rekrutacyjna, przewodniczący jest mianowany przez Komisję na czteroletnią kadencję, z możliwością jednokrotnego odnowienia. Proces rekrutacji oraz wybrany kandydat podlegają zatwierdzeniu przez Radę Naukową.

Przewodniczący przewodniczy Radzie Naukowej, odpowiada za jej kierownictwo i zapewnia kontakty ze specjalną jednostką ds. realizacji oraz reprezentuje Radę Naukową w świecie nauki.

4. ERBN działa zgodnie z zasadami doskonałości naukowej, niezależności, efektywności, skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności. Zapewnia ciągłość działań prowadzonych przez ERBN na mocy decyzji .../WE.
5. Działania ERBN służą wspieraniu badań naukowych prowadzonych we wszystkich dziedzinach przez pojedyncze i międzynarodowe zespoły konkurujące na poziomie europejskim.
6. Komisja pełni rolę gwaranta niezależności i integralności ERBN i zapewnia właściwe wykonanie powierzonych jej zadań.

Komisja zapewnia, aby działania ERBN były realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 niniejszego artykułu oraz ogólną strategią dla ERBN, o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), ustanowioną przez Radę Naukową.

## *Artykuł 7*

### **Rada Naukowa ERBN**

1. Rada Naukowa składa się z naukowców, inżynierów i uczonych cieszących się najwyższym uznaniem i dysponujących rozległą wiedzą specjalistyczną, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, z różnych grup wiekowych, którzy zapewniają różnorodność obszarów badawczych i działają we własnym imieniu, w sposób niezależny od wpływów zewnętrznych.

Członków Rady Naukowej mianuje Komisja po przeprowadzeniu niezależnej i przejrzystej procedury ich wyznaczenia uzgodnionej z Radą Naukową, co obejmuje konsultacje ze środowiskiem naukowym oraz sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ich kadencja wynosi cztery lata, z możliwością jednokrotnego odnowienia na podstawie systemu rotacyjnego, który zapewnia ciągłość prac Rady Naukowej.

2. Rada Naukowa:
  - a) ustala ogólną strategię działania dla ERBN;

---

<sup>7</sup> Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 23.

- b) ustanawia program prac dotyczący realizacji działań ERBN;
- c) określa metody i procedury wzajemnej oceny oraz oceny wniosków, na podstawie których wyłonione zostaną wnioski objęte finansowaniem;
- d) zajmuje stanowisko w sprawie każdego zagadnienia, które z naukowego punktu widzenia może poprawić osiągnięcia i oddziaływanie ERBN oraz jakość prowadzonych badań naukowych;
- e) uchwała kodeks postępowania podejmujący między innymi kwestię unikania konfliktu interesów.

Komisja odstępuje od stanowiska ustalonego przez Radę Naukową zgodnie z akapitem pierwszym lit. a), c), d) i e) wyłącznie wtedy, gdy uzna, że przepisy niniejszej decyzji nie były przestrzegane. W takim przypadku Komisja przyjmuje środki mające na celu utrzymanie ciągłości realizacji programu szczegółowego i osiągania jego celów, przedstawiając powody odstąpienia od stanowiska Rady Naukowej i należycie je uzasadniając.

- 3. Rada Naukowa działa zgodnie z mandatem określonym w załączniku I, filar I, sekcja 1.
- 4. Rada Naukowa działa wyłącznie na rzecz osiągnięcia celów ERBN, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6. Działa ona rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją pracę wydajnie i z zachowaniem jak największej przejrzystości.

#### *Artykuł 8*

##### **Specjalna jednostka ds. realizacji ERBN**

- 1. Specjalna jednostka ds. realizacji jest odpowiedzialna za administracyjne wdrażanie i realizację programu, zgodnie z załącznikiem I, filar I, sekcja 1. Wspiera ona Radę Naukową w wykonywaniu jej wszystkich zadań.
- 2. Komisja zapewnia, aby specjalna jednostka ds. realizacji w sposób ścisły, skuteczny i w miarę potrzeb elastyczny przestrzegała wyłącznie celów i wymogów ERBN.

#### *Artykuł 9*

##### **Europejska Rada ds. Innowacji**

- 1. Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) w celu realizacji działań w ramach filaru III „Otwarte innowacje”, które odnoszą się do EIC. EIC działa zgodnie z następującymi zasadami: nacisk na przełomowe i radykalne innowacje, autonomia, zdolność do podejmowania ryzyka, efektywność, skuteczność, przejrzystość i odpowiedzialność.
- 2. W ramach EIC tworzy się radę wysokiego szczebla („Rada EIC”), o której mowa w art. 10.
- 3. Komisja zapewnia, aby realizacja działalności EIC:
  - a) była zgodna z zasadami określonymi w ust. 1 niniejszego artykułu, z odpowiednim uwzględnieniem opinii Rady EIC dotyczącej ogólnej strategii EIC, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. a); oraz
  - b) nie prowadziła do zakłócenia konkurencji w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.
- 4. W celu zarządzania finansowaniem mieszanym z EIC Komisja stosuje zarządzanie pośrednie lub, jeżeli nie jest ono możliwe, może ustanowić spółkę celową. Komisja dąży do zapewnienia udziału innych inwestorów publicznych i prywatnych. Jeżeli nie będzie to możliwe w początkowym okresie, spółka celowa zostanie ustrukturyzowana w taki sposób,

aby przyciągnąć innych inwestorów publicznych lub prywatnych w celu zwiększenia efektu mnożnikowego wkładu unijnego.

## *Artykuł 10*

### **Rada EIC**

1. Rada EIC doradza Komisji w odniesieniu do:
  - a) ogólnej strategii dotyczącej komponentu EIC w ramach filaru III „Otwarte innowacje”;
  - b) programu prac dotyczącego realizacji działań EIC;
  - c) kryteriów oceny innowacyjności i profilu ryzyka wniosków oraz odpowiedniej równowagi dotacji, kapitału i innych form finansowania akceleratora EIC;
  - d) określenia strategicznego portfela projektów;
  - e) profilu kierowników programów.
2. Rada EIC może na żądanie wydać Komisji zalecenia dotyczące:
  - a) wszelkich kwestii, które z punktu widzenia innowacyjności mogą poprawić i wspierać ekosystemy innowacji w całej Europie, osiągnięcia i oddziaływanie celów komponentu EIC oraz zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań;
  - b) określenia, we współpracy ze stosownymi służbami Komisji, ewentualnych barier regulacyjnych, z jakimi stykają się przedsiębiorcy, w szczególności ci, którym przyznano wsparcie w ramach komponentu EIC;
  - c) nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC, które mogą wnieść wkład w programowanie innych części programu szczegółowego;
  - d) określenia szczegółowych kwestii, w przypadku których konieczne jest doradztwo Rady EIC.

Rada EIC działa na rzecz osiągnięcia celów komponentu EIC. Działa ona rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją pracę wydajnie i z zachowaniem przejrzystości.

Rada EIC działa zgodnie z mandatem określonym w załączniku I, filar III, sekcja 1.

3. Rada EIC składa się z 15–20 wysokich rangą osób z różnych części ekosystemu innowacyjnego Europy, w tym przedsiębiorców, liderów biznesu, inwestorów i naukowców. Wnosi ona wkład w działania informacyjne, przy czym członkowie Rady EIC dążą do zwiększenia prestiżu marki EIC.

Członkowie Rady EIC są powoływani przez Komisję, w następstwie otwartego zaproszenia do składania kandydatur lub wyrażenia zainteresowania lub obu rodzajów zaproszeń, w zależności od tego, co Komisja uzna za stosowne, oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi wiedzy fachowej, płci, wieku i rozmieszczenia geograficznego.

Ich kadencja jest ograniczona do dwóch lat, z możliwością dwukrotnego przedłużenia, przy czym obowiązuje rotacyjny system mianowania (członkowie mianowani co dwa lata).

4. Radzie EIC przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez Komisję w wyniku przejrzystego procesu rekrutacyjnego. Przewodniczący jest wysokiej rangi osobą publiczną związaną ze środowiskiem innowacji.

Przewodniczący jest mianowany na kadencję ograniczoną do czterech lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia.

Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Rady EIC, przygotowuje jej posiedzenia, przydziela zadania członkom oraz może ustanawiać specjalne podgrupy zajmujące się w szczególności identyfikacją nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC. Promuje on EIC, działa jako partner do rozmów z Komisją i jest przedstawicielem EIC w środowisku innowacji. Komisja może zapewnić wsparcie administracyjne przewodniczącego w jego obowiązkach.

5. Komisja uchwała kodeks postępowania podejmujący między innymi kwestię unikania konfliktu interesów. Oczekuje się, że członkowie Rady EIC przyjmą kodeks postępowania po objęciu stanowiska.

### *Artykuł 11*

#### **Programy prac**

1. Program jest realizowany na podstawie programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego. Programy prac są opracowywane w następstwie procesu planowania strategicznego, zgodnie z opisem zawartym w załączniku I do niniejszej decyzji.

W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.

2. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, odrębne programy prac do celów realizacji działań w ramach następujących komponentów, jak określono w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji:

- a) ERBN, gdzie program prac jest ustanawiany przez Radę Naukową zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b), zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 3. Komisja odstępuje od programu prac ustanowionego przez Radę Naukową wyłącznie, jeśli jej zdaniem nie jest on zgodny z przepisami niniejszej decyzji. W takim przypadku Komisja przyjmuje program prac w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4. Komisja należycie uzasadnia ten środek;

- b) wszystkie klastry w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, działania „Marie Skłodowska-Curie”, infrastruktury badawcze, wsparcie dla ekosystemów innowacji, dzielenie się doskonałością oraz zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4;

- c) EIC, gdzie program prac jest przygotowywany zgodnie z doradztwem Rady EIC na podstawie art. 10 ust. 1 lit. b), zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4;

- d) JRC, gdzie wieloletni program prac uwzględnia opinię przekazaną przez Radę Gubernatorów JRC, o której mowa w decyzji 96/282/Euratom.

3. Oprócz wymogów określonych w art. 110 rozporządzenia finansowego programy prac, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zawierają, w stosownych przypadkach:

- a) orientacyjną kwotę przeznaczoną na każde działanie i misję oraz orientacyjny harmonogram realizacji;

- b) w odniesieniu do dotacji – ich priorytety, kryteria kwalifikacji i wyboru, relatywną wagę różnych kryteriów wyboru oraz maksymalną stawkę finansowania w odniesieniu do łącznych kosztów kwalifikowalnych;
- c) kwotę przeznaczoną na finansowanie mieszane zgodnie z art. 41–43 rozporządzenia [...] *FP/RfP*;
- d) wszelkie dodatkowe obowiązki beneficjentów, zgodnie z art. 35 i 37 *rozporządzenia FP/RfP*.

## *Artykuł 12*

### **Procedura komitetowa**

1. Komisję wspomaga komitet<sup>8</sup>. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. Komitet zbiera się w różnych składach, jak określono w załączniku II, w zależności od zagadnienia, które ma być przedmiotem dyskusji.
3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
4. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
5. W przypadku, gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, jeżeli przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość zwykła członków komitetu.
6. Komisja regularnie informuje komitet o ogólnych postępach w realizacji programu szczegółowego; przedstawia mu również w odpowiednim czasie informacje o wszystkich działaniach proponowanych lub finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa”, zgodnie z załącznikiem III.

## ROZDZIAŁ III

### **PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE**

## *Artykuł 13*

### **Uchylenie**

Decyzja 2013/743/UE traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.

---

<sup>8</sup> Z myślą o ułatwieniu realizacji programu, w związku z każdym posiedzeniem komitetu programowego zgodnie z porządkiem obrad, Komisja pokryje, zgodnie z ustalonymi przez siebie wytycznymi, koszty poniesione przez jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego, jak również jednego eksperta/doradcy z każdego państwa członkowskiego w odniesieniu do tych punktów porządku obrad, które wymagają wykorzystania przez dane państwo członkowskie specjalistycznej wiedzy.

#### *Artykuł 14*

##### **Przepisy przejściowe**

1. Niniejsza decyzja nie ma wpływu na kontynuację lub modyfikację danych działań, aż do ich zamknięcia, zgodnie z decyzją 2013/743/UE, którą nadal stosuje się do danych działań aż do ich zamknięcia.

W razie potrzeby nieukończone zadania wykonywane przez komitet ustanowiony na mocy decyzji 2013/743/UE przejmie komitet, o którym mowa w art. 12 niniejszej decyzji.

2. Pula środków finansowych przeznaczonych na program szczegółowy może również obejmować wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne na potrzeby przejścia między programem szczegółowym a środkami przyjętymi w ramach poprzedniej decyzji 2013/743/UE.

#### *Artykuł 15*

##### **Wejście w życie**

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

*W imieniu Parlamentu Europejskiego  
Przewodniczący*

*W imieniu Rady  
Przewodniczący*

**Dokument roboczy dotyczący przygotowania podstawowych aktów prawnych na okres  
po 2020 r.**

***Ocena skutków finansowych regulacji***

***stanowiąca załącznik do programu szczegółowego służącego realizacji programu „Horyzont  
Europa”***

**1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY**

- 1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy
- 1.2. Obszary polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa (*klaster programów*)
- 1.3. Charakter wniosku/inicjatywy
- 1.4. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy
- 1.5. Okres trwania wniosku/inicjatywy i jego wpływ finansowy
- 1.6. Planowane tryby zarządzania

**2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA**

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

**3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY**

- 3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ
- 3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki
  - 3.2.1. *Synteza szacunkowego wpływu na wydatki*
  - 3.2.2. *Szacunkowy wpływ na środki administracyjne*
  - 3.2.3. *Udział osób trzecich w finansowaniu*
- 3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

## OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

### 1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

#### 1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

Program szczegółowy służący realizacji programu „Horyzont Europa”

#### 1.2. Obszary polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa (*klaster programów*)

01 – Badania naukowe i innowacje

#### 1.3. Wniosek/inicjatywa dotyczy:

☒ nowego działania

☐ nowego działania, będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego<sup>9</sup>

☐ przedłużenia bieżącego działania

☐ połączenia lub przekształcenia co najmniej jednego działania pod kątem innego/nowego działania

#### 1.4. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

##### 1.4.1 *Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy*

- wspieranie tworzenia i rozpowszechniania wysokiej jakości nowej wiedzy, technologii i rozwiązań globalnych problemów;
- wzmocnienie oddziaływania badań naukowych i innowacji na kształtowanie, wspieranie i realizację polityki UE oraz wspieranie absorpcji innowacyjnych rozwiązań przez przemysł i społeczeństwo w celu sprostania globalnym wyzwaniom;
- propagowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji przełomowych, i wzmocnienie procesu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek;
- optymalizacja realizacji programu, mając na uwadze jego oddziaływanie.

##### 1.4.2 *Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej (może wynikać z różnych czynników, na przykład korzyści koordynacyjnych, pewności prawa, większej efektywności lub komplementarności). Na potrzeby tego punktu „wartość dodaną z tytułu zaangażowania Unii” należy rozumieć jako wartość wynikającą z unijnej interwencji, wykraczającą poza wartość, która zostałaby wytworzona przez same państwa członkowskie.*

Badania naukowe i innowacje stanowią kluczowy element społeczeństwa opartego na wiedzy, a silny wymiar europejski może przyciągnąć dodatkowe fundusze na poziomie krajowym, przy czym nie ma dowodów na to, że można go zastąpić. Zazwyczaj projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji wybrane do finansowania UE przyciągają większą współpracę na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, a ich skala, zakres i poziom szczegółowości uniemożliwiają

<sup>9</sup>

O którym mowa w art. 58 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.

realizację przy wykorzystaniu wyłącznie środków krajowych (83 % unijnych projektów w dziedzinie badań naukowych i innowacji nie zostałyby zrealizowanych bez wsparcia unijnego). W świecie, w którym wzrasta konkurencja technologiczna, brak inwestycji w badania naukowe i innowacje na skalę UE spowodowałby spadek konkurencyjności UE na arenie światowej, co miałyby przewidywalne skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Szczególne korzyści płynące z unijnych inwestycji w badania naukowe i innowacje są następujące:

- pobudzanie konkurencyjności UE dzięki utworzeniu ponadnarodowych i wielodyscyplinarnych sieci i nowych rynków, upowszechnianie wiedzy i transfer technologii w całej Unii w celu przygotowania wdrożenia nowych produktów i usług (zespoły zajmujące się badaniami naukowymi i innowacjami otrzymujące finansowanie unijne mają o 40 % więcej szans na przyznanie patentów niż zespoły, które nie otrzymały takiego finansowania, zaś patenty te są wyższej jakości i mają większą wartość handlową);
- połączenie publicznych i prywatnych zasobów i wiedzy, aby osiągnąć masę krytyczną umożliwiającą sprostanie globalnym wyzwaniom i osiągnięcie pozycji lidera na rynkach UE i światowych (np. tylko działania na poziomie UE zniwelują problem rozproszenia pacjentów dotkniętych rzadkimi chorobami oraz brak standaryzacji i danych);
- wzmocnienie doskonałości naukowej poprzez ogólnoeuropejską konkurencję i współpracę (finansowane przez UE publikacje poddane wzajemnej ocenie są cytowane ponad dwukrotnie częściej, niż średnia światowa);
- wzmocnienie wsparcia dla powstawania i ekspansji przełomowych innowacji tworzących nowe rynki (MŚP wspierane przez unijne finansowanie w dziedzinie badań naukowych i innowacji rozwijają się szybciej niż porównywalne MŚP, które nie otrzymują takiego finansowania);
- zwiększenie atrakcyjności UE jako miejsca kształcenia, badań naukowych, innowacji i przedsiębiorczości (zespoły otrzymujące finansowanie UE rozwijają się szybciej i przyciągają dwukrotnie większą liczbę partnerów spoza UE);
- pozytywny strukturyzujący wpływ na krajowe ekosystemy badań naukowych i innowacji (Europejska Rada ds. Badań Naukowych stała się światowym wzorem doskonałości, prowadząc do krajowych i instytucjonalnych zmian w celu wsparcia i przyciągnięcia jej beneficjentów);
- zapewnienie solidnej bazy wiedzy dla kształtowania polityki (np. prace IPCC ONZ w dziedzinie zmiany klimatu w znacznym stopniu opierały się na badaniach naukowych finansowanych ze środków UE).

#### 1.4.3 Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Programy ramowe UE przyniosły znaczące i długotrwałe rezultaty, jak wykazywała każda z kolejnych ocen przeprowadzanych od 1984 r., to jest od momentu

rozpoczęcia przez UE inwestowania w badania naukowe i innowacje. Europejskie programy w zakresie badań naukowych i innowacji przyniosły pozytywne efekty, ale trzeba wyciągnąć istotne wnioski z przeszłości, z informacji zwrotnych otrzymanych od zainteresowanych stron oraz z badań analitycznych. Do badań naukowych, innowacji i edukacji należy podchodzić w bardziej skoordynowany sposób, spójny z innymi obszarami polityki; należy także poprawić sposób upowszechniania wyników badań oraz ich przekształcenia w nowe produkty, procesy i usługi. Logikę interwencji w programach wsparcia UE należy rozwijać w bardziej ukierunkowany, konkretny, szczegółowy, integracyjny i przejrzysty sposób. Należy ułatwić dostęp do programów oraz zwiększyć uczestnictwo start-upów, MŚP, przemysłu, podmiotów z UE-13 i spoza UE. Należy wzmocnić monitorowanie i ocenę.

W komunikacie dotyczącym śródkresowej oceny programu „Horyzont 2020” określono kilka obszarów, które należy ulepszyć. Ustalenia poczynione w ramach oceny śródkresowej programu „Horyzont 2020” oparto na obszernych informacjach zwrotnych od zainteresowanych stron oraz na strategicznych zaleceniach niezależnej grupy wysokiego szczebla ds. maksymalizacji oddziaływania programów UE w zakresie badań naukowych i innowacji (grupa wysokiego szczebla pod przewodnictwem Lamy’ego).

Można je podsumować w następujący sposób:

- a) dalsze upraszczanie;
- b) wspieranie innowacji przełomowych;
- c) zwiększanie oddziaływania dzięki ukierunkowaniu na misje i zaangażowaniu obywateli;
- d) zwiększenie synergii z innymi unijnymi programami finansowania i obszarami polityki UE;
- e) wzmacnianie współpracy międzynarodowej;
- f) zwiększenie otwartości;
- g) racjonalizacja systemu finansowania.

#### 1.4.4 *Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia*

Program „Horyzont Europa” został zaprojektowany z myślą o umożliwieniu synergii z innymi unijnymi programami finansowania, w szczególności poprzez ustalenia dotyczące dodatkowego finansowania z programów UE, jeżeli warunki zarządzania to umożliwiają; kolejno, zamiennie, albo poprzez połączenie funduszy, w tym wspólne finansowanie działań.

Niewyczerpujący wykaz takich ustaleń i programów finansowania obejmuje synergię z następującymi programami:

- wspólna polityka rolna (WPR)
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
- Program na rzecz jednolitego rynku
- Europejski program kosmiczny

- instrument „Łącząc Europę”
- program „Cyfrowa Europa”
- program Erasmus
- instrument zewnętrzny
- Fundusz InvestEU
- Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

### 1.5. Okres trwania wniosku/inicjatywy i jego wpływ finansowy

☒ **Ograniczony czas trwania**

- ☒ od 01/01/2021 do 31/12/2027
- ☒ Okres trwania wpływu finansowego: od 01/01/2021 do 31/12/2027 w odniesieniu do środków na zobowiązania oraz od 01/01/2021 do 31/12/2033 w odniesieniu do środków na płatności.

☐ **Nieograniczony czas trwania**

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

### 1.6. Planowane tryby zarządzania<sup>10</sup>

☒ **Bezpośrednie zarządzanie** przez Komisję

- ☒ w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii;
- ☒ przez agencje wykonawcze;

☐ **Zarządzanie dzielone** z państwami członkowskimi

☒ **Zarządzanie pośrednie** poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

- ☐ państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;
- ☒ organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);
- ☐ EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;
- ☒ organom, o których mowa w art. 70 i 71 rozporządzenia finansowego;
- ☒ organom prawa publicznego;
- ☒ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;
- ☒ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa europejskiego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;
- ☐ osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.
- *W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.*

#### Uwagi

Realizacja programu „Horyzont Europa” będzie zgodna z głównymi zasadami ustanowionymi w ramach programu „Horyzont 2020”, przy czym znaczna część ogólnego budżetu programu „Horyzont Europa” zostanie wykonana za pośrednictwem specjalnych trybów zarządzania.

<sup>10</sup>

Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

Oczekuje się, że Komisja będzie w dalszym ciągu kierować większość środków przez agencje wykonawcze, a dodatkowe działania będą realizowane przez organy Unii lub inne organy, którym powierzono wykonanie budżetu w ramach zarządzania pośredniego na mocy art. 185 i 187 TFUE w odniesieniu do konkretnych priorytetów.

Rodzaje organów wykonawczych, które mają zostać ustanowione/odnowione na potrzeby programu „Horyzont Europa” to:

- agencje wykonawcze;
- wspólne przedsięwzięcia (art. 187 TFUE);
- partnerstwa publiczno-publiczne (art. 185 TFUE);
- Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

Na poziomie partnerstw wprowadzone zostaną pewne usprawnienia (przedstawione w ramach nowego wspólnego terminu „partnerstw europejskich”), ze szczególnym uwzględnieniem uproszczenia obecnej struktury i liczby istniejących podmiotów i stworzenia bardziej spójnego krajobrazu partnerstw zarówno wewnętrznie (w ramach programu ramowego), jak i zewnętrznie (lepszą koordynacja z innymi programami unijnymi i partnerami zewnętrznymi). Usprawnienie to nie będzie miało jednak wpływu na rzeczywiste zastosowane formy prawne.

## 2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

### 2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

*Określić częstotliwość i warunki*

Krótko-, średnio- i długoterminowe wskaźniki zostały ustalone w oparciu o różne ścieżki oddziaływania. Zasady dotyczące sprawozdawczości dla uczestników zostały zaprojektowane z uwzględnieniem tych wskaźników, ale również ze świadomym zamiarem ograniczenia obciążenia administracyjnego dla uczestników. W miarę możliwości dane będą pozyskiwane z otwartych źródeł.

Wszystkie dane dotyczące procesów zarządzania (wniosków, wskaźników skuteczności, czasu oczekiwania na przyznanie dotacji, rodzaju beneficjentów itd.) będą gromadzone i przechowywane oraz udostępniane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem specjalnej bazy danych. Obecnie system referencji (CORDA) działa dobrze i jest dostępny dla państw członkowskich i innych zainteresowanych podmiotów.

Sporządzone zostanie sprawozdanie zawierające informacje na temat procesów zarządzania, (począwszy od pierwszego roku) oraz, stopniowo, informacje na temat produktów i rezultatów. Planuje się ocenę śródkresową i końcową.

Ponadto działania bezpośrednie JRC są oceniane wewnętrznie za pomocą corocznej oceny wewnętrznej i zewnętrznie za pomocą wzajemnej oceny przez ekspertów najwyższej rangi wybranych w porozumieniu z Radą Gubernatorów JRC.

### 2.2. System zarządzania i kontroli

#### 2.2.1 *Uzasadnienie dla systemu zarządzania, mechanizmów finansowania wykonania, warunków płatności i proponowanej strategii kontroli*

Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji będzie realizowany poprzez zarządzanie bezpośrednie i pośrednie. Nie ma zasadniczych zmian w stosunku do programu ramowego „Horyzont 2020”. Jednak gdy będzie to możliwe, zostaną wdrożone dalsze uproszczenia.

W ramach programu „Horyzont 2020” do końca lutego 2018 r. otrzymano 154 000 wniosków (537 000 wniosków indywidualnych) i podpisano 18 000 umów (z 79 000 indywidualnych uczestników). Pomimo znacznego wzrostu liczby wniosków w porównaniu z siódmym programem ramowym, 95 % umów podpisano w terminie 8 miesięcy wyznaczonym w prawodawstwie. Wspólne systemy informatyczne i procesy biznesowe zapewniły skuteczność na wszystkich szczeblach. Wspólne centrum wsparcia zapewnia racjonalne pod względem kosztów usługi dla wszystkich służb Komisji odpowiedzialnych za realizację poprzednich programów ramowych, przy czym koszty bieżące wynoszą ok. 0,7 % wydatków w 2017 r. Zatwierdzanie podmiotów prawnych i organizacja ocen projektów zostały scentralizowane w Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, co przyniosło korzyści skali oraz zapewniło efektywną organizację ocen.

Węższy szacunek kosztów systemu kontroli (oceny, kwalifikacji, zarządzania projektem i kontroli *ex ante* i *ex post*) mieści się w zakresie 3–4 % we wszystkich służbach Komisji odpowiedzialnych za realizację poprzednich programów ramowych w 2017 r. (łącznie z kosztami zarządzania siódmym programem ramowym i programem „Horyzont 2020”). Uznaje się to za rozsądne koszty

w świetle wysiłków niezbędnych do zapewnienia osiągnięcia celów oraz liczby transakcji.

Taka strategia kontroli opiera się na:

- procedurach wyboru najlepszych projektów i przełożeniu ich na instrumenty prawne;
- zarządzaniu projektami i kontraktami przez cały okres trwania każdego projektu;
- kontrolach *ex ante* dotyczących 100 % wniosków o płatność;
- poświadczeniach sprawozdań finansowych powyżej określonego progu oraz certyfikacji metodyki obliczania kosztów jednostkowych lub ocenie *ex ante* dużej infrastruktury badawczej na zasadzie dobrowolności;
- audytach *ex post* (reprezentatywnych i opartych na analizie ryzyka) na próbie zrealizowanych płatności;
- oraz na naukowej ocenie rezultatów projektów.

Z pierwszych wyników audytów programu „Horyzont 2020” można wnioskować, że poziomy błędu zostały utrzymane w oczekiwanym zakresie (zob. sekcja 2.2.2). Pokazuje to, że wprowadzone już środki w zakresie uproszczenia były skuteczne, chociaż można je jeszcze usprawnić.

W ramach zarządzania pośredniego Komisja skorzysta z następujących organów w celu wykonania budżetu, jeżeli jest to właściwe i racjonalne pod względem kosztów oraz zapewnia silny efekt mnożnikowy:

- zinstytucjonalizowane partnerstwa europejskie (art. 185 lub art. 187 TFUE).

Organy te są poddawane regularnym ocenom w celu zapewnienia, aby były one nadal właściwe dla osiągnięcia celów programu. Zostały lub zostaną opracowane strategie kontroli w zakresie nadzoru nad organami działającymi w ramach zarządzania pośredniego.

W dziedzinie zarządzania bezpośredniego Komisja będzie w dużym stopniu polegać na agencjach wykonawczych ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003. Przekazanie zadań agencjom wykonawczym podlega obowiązkowi przeprowadzenia niezależnej oceny kosztów i korzyści *ex ante*, a agencje wykonawcze powinny być poddawane systematycznej ocenie przeprowadzanej przez ekspertów zewnętrznych. Wyżej wymieniona ocena kosztów i korzyści będzie również uwzględniać koszty kontroli i nadzoru. Oceny okresowe przeprowadzone w 2012 i 2015 r. potwierdzają wysoką skuteczność i wartość dodaną agencji wykonawczych w realizacji programu.

#### 2.2.2 Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia

Podstawowym modelem finansowania do tej pory był zwrot kosztów kwalifikowalnych. Jak konsekwentnie zwracał uwagę Europejski Trybunał Obrachunkowy, ostatnio w swoim sprawozdaniu rocznym za 2016 r., „główne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości polega na tym, że beneficjenci mogą zadeklarować koszty niekwalifikowalne, co nie zostanie wykryte ani skorygowane przed dokonaniem [zwrotu]. Ryzyko to jest szczególnie wysokie w przypadku siódmego programu ramowego w zakresie badań, którego skomplikowane przepisy dotyczące kwalifikowalności są często błędnie interpretowane przez beneficjentów

(zwłaszcza tych mniej zaznajomionych z przepisami, takich jak MSP, podmioty uczestniczące w programie po raz pierwszy i podmioty spoza UE)”.

Trybunał docenił wartość uproszczeń wprowadzonych w programie „Horyzont 2020”. W swoim sprawozdaniu rocznym za 2016 r. zalecił jednak szersze zastosowanie uproszczonych form kosztów. Takie uproszczone formy kosztów są już stosowane w niektórych częściach programu lub w odniesieniu do konkretnych rodzajów wydatków.

Jeśli chodzi o dotacje, szacowany reprezentatywny poziom błędów w odniesieniu do siódmego programu ramowego wyniósł 5 %, przy czym poziom błędów resztowego wyniósł około 3 %, po uwzględnieniu wszystkich odzyskanych środków i korekt, które zostały lub zostaną wdrożone. Poziomy błędów były jednak niższe w tych częściach programu, w których możliwe było szersze zastosowanie uproszczonych form kosztów lub w które zaangażowana była mała i stabilna grupa beneficjentów. Wśród nich znalazły się dotacje Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i działania „Marie Curie”.

Pierwsze rezultaty programu „Horyzont 2020” wskazują na reprezentatywny poziom błędów wynoszący około 3 %, a poziom błędów resztowego – mniej niż 2,5 %. Należy jednak zauważyć, że jest to wczesny szacunek, który należy stosować ostrożnie i który może wzrosnąć nawet do poziomu 3–4 % (poziom błędów przewidywany przez Komisję we wniosku dotyczącym programu „Horyzont 2020” wynosił 3,5 %, chociaż nie uwzględniono w nim różnych dodatkowych zawłości dodanych w trakcie procesu legislacyjnego). Poziom błędów resztowego powinien pozostać na poziomie poniżej 3 %; jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy zostanie osiągnięty poziom 2 %. Komisja nadal uważa, że poziomy błędów w przypadku dotacji udzielanych przez Radę ds. Badań Naukowych i działań „Maria Skłodowska-Curie” utrzymają się poniżej 2 %.

Niektóre błędy wynikają z faktu, że beneficjenci nie zrozumieli zasad. Błędy te można wyeliminować przez uproszczenie, chociaż nadal pozostanie pewna złożoność. Inne błędy wynikają z faktu, że beneficjenci nie przestrzegali zasad. Dotyczy to mniejszości spraw, ale uproszczenie obecnych przepisów nie rozwiąże tej kwestii.

Analiza poziomów błędów<sup>11</sup> w odniesieniu do przeprowadzonych dotychczas audytów programu „Horyzont 2020” wykazała, że:

- około 63 % błędów odnosi się do błędów w naliczaniu kosztów personelu. Stwierdzone regularne problemy to nieprawidłowe obliczenie efektywnego czasu pracy; nieprawidłowe stawki lub nieprawidłowa liczba naliczonych godzin;
- około 22 % błędów odnosi się do innych kosztów bezpośrednich (niedotyczących personelu). Najczęściej spotykanym błędem jest brak bezpośredniego pomiaru kosztów;
- około 6 % błędów odnosi się do kosztów podwykonawstwa, 4 % do kosztów podróży i 5 % do innych kategorii. Należy zauważyć, że w odniesieniu do kosztów pośrednich odsetek błędów, który wynosił 28 % w siódmym programie ramowym,

<sup>11</sup>

% wartości w EUR w stosunku do wszystkich dostosowań kosztów bezpośrednich na korzyść budżetu UE.

został ograniczony niemal do zera dzięki wprowadzeniu stawki ryczałtowej dla kosztów pośrednich.

Błędy stwierdzone w trakcie audytów programu „Horyzont 2020” pokazują, że można by uniknąć niektórych z nich dzięki uproszczeniom i wyeliminowaniu niepotrzebnego formalizmu w przepisach. Niektóre zmiany wprowadzono już w programie „Horyzont 2020” (na przykład nowe przepisy dotyczące fakturowania wewnętrznego i dodatkowego wynagrodzenia), a inne zostaną w miarę możliwości wprowadzone w programie „Horyzont Europa”. Jednakże wpływ tych zmian na poziom błędu będzie obecnie ograniczony i zasadniczo pozwolą one uniknąć jedynie niewielkich błędów.

Szersze zastosowanie uproszczonych form kosztów, takich jak stawki ryczałtowe i koszty jednostkowe, jak również dalsze upraszczanie zasad, pomoże w obniżeniu poziomu błędu programu „Horyzont Europa” z poziomu 3–4 % szacowanego na podstawie reprezentatywnej dla programu „Horyzont 2020”. Nadal jednak występuje zasadniczy problem błędów w metodzie finansowania opartej na zwrocie kosztów kwalifikowalnych. W takim systemie reprezentatywny poziom błędu może zostać zmniejszony do 2,5–3,5 %, a poziom błędu resztowego, po korektach, wyniesie około (lecz niekoniecznie poniżej) 2 %.

W programie „Horyzont 2020” wprowadzono finansowanie ryczałtowe w ramach etapu 1 programu dla MŚP (płatność w wysokości 50 000 EUR w momencie dostarczenia zadowalającego wyniku naukowego) oraz, poprzez WWiE EIT, na finansowanie kosztów instytucjonalnych związanych z realizacją programów studiów magisterskich pod marką EIT. Nie wymaga się żadnego dodatkowego uzasadnienia tych płatności, takiego jak faktury, arkusze czasu pracy, dowody płatności itp. Nie występują błędy finansowe.

Finansowanie ryczałtowe zaproponowano w ramach programu „Horyzont 2020”, ale uznano je za nieodpowiednie lub przedwczesne. Tym niemniej w programie prac na 2018 r. Komisja prowadzi programy pilotażowe oparte na finansowaniu ryczałtowym. Jednocześnie Komisja podjęła szereg działań w zakresie komunikacji, aby rozwiać obawy zainteresowanych stron dotyczące tej formy finansowania.

Program pilotażowy musi zostać oceniony, szczególnie pod kątem osiągnięcia wszystkich celów programu (a nie tylko obniżenia poziomu błędu). Jednak oczywiste jest, że szersze wykorzystanie finansowania ryczałtowanego zmniejszyłoby poziom błędu. Spowodowałoby to jednak przeniesienie zagrożeń na inne etapy systemu kontroli wewnętrznej – ważniejsza stanie się ocena, a także ocena wyniku.

Wniosek w sprawie programu „Horyzont Europa” umożliwia Komisji korzystanie z modelu finansowania opartego na finansowaniu ryczałtowym, a Komisja zamierza szerzej wykorzystać ten model finansowania. Jest jednak zbyt wcześnie, aby stwierdzić, jak szeroko można go wykorzystać. Będzie to zależało od wyników prowadzonych obecnie programów pilotażowych.

Liczba przedmiotowych transakcji oznacza, że wysoki poziom systematycznej kontroli *ex ante* byłby bardzo kosztowny. Obecna strategia kontroli opiera się zatem na kontrolach *ex ante* opartych na analizie ryzyka oraz kontrolach *ex post* w celu oceny poziomu błędu oraz wykrycia i odzyskania niekwalifikowalnych kwot. Ponieważ poziomy błędu utrzymały się w określonym zakresie uznaje się, że taka strategia kontroli jest skuteczna. Uwzględniono dalszy rozwój niektórych aspektów,

na przykład włączenie audytów systemów i procesów, ale nie proponuje się radykalnych zmian.

2.2.3 *Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu)*

Węższy szacunek kosztów systemu kontroli (oceny, kwalifikacji, zarządzania projektem i kontroli *ex ante* i *ex post*) mieści się w zakresie 3–4 % we wszystkich służbach Komisji odpowiedzialnych za realizację poprzednich programów ramowych w 2017 r. (łącznie z kosztami zarządzania siódmym programem ramowym i programem „Horyzont 2020”). Uznaje się to za rozsądne koszty w świetle wysiłków niezbędnych do zapewnienia osiągnięcia celów oraz liczby transakcji.

Spodziewane ryzyko wystąpienia błędu przy wypłacie dotacji z zastosowaniem modelu finansowania opartego na zwrocie kosztów niekwalifikowalnych wynosi 2,5–3,5 %. Ryzyko błędu w momencie zamknięcia (po uwzględnieniu skutków kontroli i korekt) wynosi około (lecz niekoniecznie poniżej) 2 %.

Oczekiwane ryzyko błędu w przypadku dotacji z zastosowaniem modelu finansowania opartego na finansowaniu ryczałtowym wynosi blisko 0 % (przy płatności i przy zamknięciu).

Ogólne oczekiwania co do poziomów błędów będą zależeć od równowagi między obiema metodami finansowania (zwrot kosztów kwalifikowalnych i płatności ryczałtowe). Komisja zamierza w stosownych przypadkach stosować model finansowania oparty na finansowaniu ryczałtowym. Jednak głównym motywem przyjęcia finansowania ryczałtowego nie jest zmniejszenie poziomu błędów, lecz osiągnięcie wszystkich celów programu.

Ten scenariusz opiera się na założeniu, że środki upraszczające nie ulegną znacznym modyfikacjom w procesie decyzyjnym.

Uwaga: niniejsza sekcja dotyczy tylko procesu zarządzania dotacją (w ramach różnych trybów zarządzania); w przypadku wydatków administracyjnych i operacyjnych ponoszonych w związku z procesami zamówień publicznych, ryzyko błędów przy płatności i przy zamykaniu powinno wynosić poniżej 2 %.

2.3. **Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom**

*Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony, np. ze strategii zwalczania nadużyć finansowych.*

Służby, którym powierzono realizację budżetu w zakresie badań naukowych i innowacji, są zdecydowane zwalczać nadużycia finansowe na wszystkich etapach procesu zarządzania dotacjami. Opracowały one i realizują strategię zwalczania nadużyć finansowych, obejmującą intensywniejsze wykorzystanie informacji operacyjnych, zwłaszcza z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, a także szkolenia i informowanie personelu. Wysiłki te będą kontynuowane. Ogólnie rzecz biorąc, proponowane środki powinny mieć pozytywny wpływ na walkę z nadużyciami finansowymi; dotyczy to zwłaszcza większego nacisku na audyt oparty na ryzyku i wzmocnionej oceny i kontroli naukowej.

Obecna strategia w zakresie zwalczania nadużyć finansowych służb Komisji odpowiedzialnych za realizację poprzednich programów ramowych obejmująca dotacje, a także strategię zwalczania nadużyć finansowych w odniesieniu do innych

wydatków, zostaną zaktualizowane po przeglądzie strategii Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych w 2018 r. Obejmuje to również ryzyko związane z finansowaniem ryczałtowym, które wiąże się z różnymi rodzajami ryzyka, które należy uwzględnić.

Należy podkreślić, że wykryte nadużycia finansowe były bardzo niewielkie w stosunku do całości wydatków, niemniej jednak dyrekcje generalne, którym powierzono realizację budżetu badań naukowych, nadal stawiają sobie za cel zwalczanie takich nadużyć.

Prawodawstwo zapewni możliwość przeprowadzania audytów i kontroli na miejscu przez służby Komisji, w tym OLAF, przy użyciu standardowych przepisów zalecanych przez OLAF.

### 3. SZACUNKOWY WPLYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

#### 3.1. Dział wieloletnich ram finansowych i proponowane nowe linie budżetowe po stronie wydatków

| Dział wieloletnich ram finansowych | Linia budżetowa <sup>12</sup>                                                                                                                                             | Rodzaj środków                   | Wkład                     |                                    |                 |                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
|                                    | Dział 1 Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa                                                                                                                   | Zróżn. / niezróżn. <sup>13</sup> | państw EFTA <sup>14</sup> | krajów kandydujących <sup>15</sup> | państw trzecich | w rozumieniu art. [21 ust. 2 lit. b)] rozporządzenia finansowego |
| H1                                 | 01.010101 Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony realizującymi programy w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont Europa” | niezróżn.                        | TAK                       | TAK                                | TAK             | NIE                                                              |
|                                    | 01.010102 Personel zewnętrzny realizujący programy w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont Europa”                                                             |                                  |                           |                                    |                 |                                                                  |
| H1                                 | 01.010103 Inne wydatki na zarządzanie programami w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont Europa”                                                               | zróżn.                           | TAK                       | TAK                                | TAK             | NIE                                                              |
|                                    | 01.0201 „Otwarta nauka”                                                                                                                                                   |                                  |                           |                                    |                 |                                                                  |
| H1                                 | 01.0202 „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”                                                                                                                 | zróżn.                           | TAK                       | TAK                                | TAK             | NIE                                                              |
|                                    | 01.0203 „Otwarte innowacje”                                                                                                                                               |                                  |                           |                                    |                 |                                                                  |
| H1                                 | 01.0204 Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej                                                                                                                    | zróżn.                           | TAK                       | TAK                                | TAK             | NIE                                                              |
|                                    |                                                                                                                                                                           |                                  |                           |                                    |                 |                                                                  |

<sup>12</sup> Szacunkowy wpływ finansowy na wydatki operacyjne jest przedstawiony na poziomie artykułów budżetu dla czterech części programu. W ramach rocznych procedur budżetowych może zostać przedstawiony dalszy podział budżetu w oparciu o planowanie strategiczne.

<sup>13</sup> Środki zróżnicowane / środki niezróżnicowane

<sup>14</sup> EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

<sup>15</sup> Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.

### 3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki

#### 3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

| Dział wieloletnich ram finansowych                                                        |                                              |      | 1          | Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                           |                                              |      | 2021       | 2022                                            | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | po 2027 r. | SUMA       |
| Środki operacyjne                                                                         | Środki na zobowiązania                       | 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 |
|                                                                                           | Środki na płatności                          | 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 „Otwarta nauka”                                                                  | Środki na zobowiązania                       | (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 |
|                                                                                           | Środki na płatności                          | (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 „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”                                | Środki na zobowiązania                       | (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 |
|                                                                                           | Środki na płatności                          | (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 „Otwarte innowacje”                                                              | Środki na zobowiązania                       | (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 |
|                                                                                           | Środki na płatności                          | (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 Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej                                   | Środki na zobowiązania                       | (1d) | 269,274    | 274,731                                         | 280,283    | 285,955    | 291,794    | 297,655    | 303,708    |            | 2 003,400  |
|                                                                                           | Środki na płatności                          | (2d) | 63,465     | 156,170                                         | 189,398    | 234,206    | 265,391    | 288,677    | 303,659    | 502,436    | 2 003,400  |
| Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na program <sup>16</sup>     | Środki na zobowiązania = środki na płatności | 3)   | 823,606    | 840,216                                         | 857,109    | 874,375    | 892,110    | 909,994    | 928,444    |            | 6 125,855  |
| 01 01 01 01 Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony | Środki na zobowiązania =                     | 3)   | 332,455    | 341,797                                         | 351,421    | 361,335    | 371,548    | 382,070    | 392,912    |            | 2 533,539  |

<sup>16</sup> Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie realizacji programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

|                                                                                                                 |                                              |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| realizującymi programy w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont Europa”                               | środki na płatności                          |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 01 01 01 02 Personel zewnętrzny realizujący programy w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont Europa” | Środki na zobowiązania = środki na płatności | 3)   | 68,862     | 70,239     | 71,643     | 73,076     | 74,538     | 76,029     | 77,549     |            | 511,937    |
| 01 01 01 03 Inne wydatki na zarządzanie programami w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont Europa”   | Środki na zobowiązania = środki na płatności | 3)   | 422,289    | 428,181    | 434,044    | 439,964    | 446,024    | 451,895    | 457,982    |            | 3 080,380  |
| <b>OGÓŁEM środki przydzielone na program</b>                                                                    | Środki na zobowiązania                       | =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 |
|                                                                                                                 | Środki na płatności                          | =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 |

|                                           |          |                           |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------|
| <b>Dział wieloletnich ram finansowych</b> | <b>7</b> | „Wydatki administracyjne” |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------|

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

|                                                              |                                                              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | po 2027 r. | SUMA |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| Zasoby ludzkie                                               |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |            |      |
| Pozostałe wydatki administracyjne                            |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |            |      |
| <b>OGÓŁEM środki na DZIAŁ 7 wieloletnich ram finansowych</b> | (Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem) |      |      |      |      |      |      |      |            |      |

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | po 2027 r. | SUMA |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|

|                                                                                |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>OGÓŁEM środki<br/>z wszystkich DZIAŁÓW<br/>wieloletnich ram finansowych</b> | Środki na zobowiązania | 12 649,000 | 12 905,000 | 13 165,000 | 13 431,000 | 13 705,000 | 13 980,000 | 14 265,000 |            | 94 100,000 |
|                                                                                | Środki na płatności    | 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. Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki administracyjne

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

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | SUMA |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>DZIAŁ 7</b><br>wieloletnich ram finansowych                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasoby ludzkie                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe wydatki administracyjne                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Suma częściowa DZIAŁU 7</b><br>wieloletnich ram finansowych |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                      |         |         |         |         |         |         |         |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>poza DZIAŁEM 7</b> <sup>17</sup><br>wieloletnich ram finansowych  |         |         |         |         |         |         |         |                  |
| Zasoby ludzkie <sup>18</sup>                                         | 401,317 | 412,035 | 423,065 | 434,411 | 446,086 | 458,099 | 470,462 | <b>3 045,475</b> |
| Pozostałe wydatki administracyjne <sup>19</sup>                      | 422,289 | 428,181 | 434,044 | 439,964 | 446,024 | 451,895 | 457,982 | <b>3 080,380</b> |
| <b>Suma częściowa Poza DZIAŁEM 7</b><br>wieloletnich ram finansowych | 823,606 | 840,216 | 857,109 | 874,375 | 892,110 | 909,994 | 928,444 | <b>6 125,855</b> |

|             |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>SUMA</b> | <b>823,606</b> | <b>840,216</b> | <b>857,109</b> | <b>874,375</b> | <b>892,110</b> | <b>909,994</b> | <b>928,444</b> | <b>6 125,855</b> |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|

<sup>17</sup> Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie realizacji programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

<sup>18</sup> Wartości liczbowe obejmują jedynie zatwierdzony personel w dyrekcjach generalnych w 2020 r. i nie obejmują personelu niezbędnego dla agencji wykonawczych, wspólnych przedsięwzięć i innych organów zdecentralizowanych, ani dodatkowego personelu opłacanego ze składek przyszłych państw stowarzyszonych.

<sup>19</sup> Wartości liczbowe przedstawiają szacunkowe maksymalne wydatki administracyjne niezbędne do wdrożenia podstawy prawnej. Wartości liczbowe obejmują również subsydia potrzebne agencjom wykonawczym (w tym wydatki na personel), które będą realizować części programu „Horyzont Europa”. W związku z tym te wartości liczbowe zostaną dostosowane w wyniku planowanej procedury eksternalizacji.

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

### 3.2.2.1. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

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

*Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy*

| Rok                                                                                                                                       | 2021             | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)<sup>20</sup></b> |                  |             |             |             |             |             |             |
| W centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji                                                                                          |                  |             |             |             |             |             |             |
| W delegaturach                                                                                                                            |                  |             |             |             |             |             |             |
| Badania naukowe                                                                                                                           | 2620             | 2620        | 2620        | 2620        | 2620        | 2620        | 2620        |
| <b>• Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC) – CA, LA, SNE, INT i JED<sup>20 21</sup></b>                          |                  |             |             |             |             |             |             |
| Finansowanie z DZIAŁU 7 wieloletnich ram finansowych                                                                                      | – w centrali     |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                           | – w delegaturach |             |             |             |             |             |             |
| Finansowanie ze środków przydzielonych na program <sup>22</sup>                                                                           | – w centrali     |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                           | – w delegaturach |             |             |             |             |             |             |
| Badania naukowe                                                                                                                           | 1184             | 1184        | 1184        | 1184        | 1184        | 1184        | 1184        |
| Inne (określić)                                                                                                                           |                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>SUMA</b>                                                                                                                               | <b>3804</b>      | <b>3804</b> | <b>3804</b> | <b>3804</b> | <b>3804</b> | <b>3804</b> | <b>3804</b> |

Opis zadań do wykonania:

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony | Całkowita liczba urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony będzie wykorzystana do realizacji celów programu „Horyzont Europa” podczas całego procesu, od opracowania programu prac po końcowe upowszechnienie rezultatów w latach 2021–2027.                    |
| Personel zewnętrzny                                  | Całkowita liczba personelu zewnętrznego będzie wspomagać urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w realizacji celów programu „Horyzont Europa” podczas całego procesu, od opracowania programu prac po końcowe upowszechnienie rezultatów w latach 2021–2027. |

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów dyrekcji generalnej już przydzielonych na zarządzanie działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi

<sup>20</sup> Wartości liczbowe obejmują jedynie zatwierdzony personel w dyrekcjach generalnych w 2020 r. i nie obejmują personelu niezbędnego dla agencji wykonawczych, wspólnych przedsięwzięć i innych organów zdecentralizowanych, ani dodatkowego personelu opłacanego ze składek przyszłych państw stowarzyszonych.

<sup>21</sup> CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert.

<sup>22</sup> W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).

zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

### 3.2.3. *Udział osób trzecich w finansowaniu*

Wniosek/inicjatywa:

- ☐ nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich
- ☒ przewiduje współfinansowanie ze strony osób trzecich szacowane zgodnie z poniższymi szacunkami:

środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

| Rok                                                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | SUMA |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Określić organ współfinansujący                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem <sup>23</sup> | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

### 3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

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

Wskazać, czy dochody są przypisane do linii budżetowej po stronie wydatków ☒

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

| Linia budżetowa po stronie dochodów              | Wpływ wniosku/inicjatywy |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                  | 2021                     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Poz. 6011<br>Poz. 6012<br>Poz. 6013<br>Poz. 6031 | p.m.                     | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

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

01.02XX Środki pochodzące z wkładu stron trzecich

Pozostałe uwagi (np. metoda/wzór użyte do obliczenia wpływu na dochody albo inne informacje).

Państwa trzecie mogą wносить wkład na rzecz programu za pośrednictwem układów o stowarzyszeniu. Warunki dotyczące ustalania poziomu wkładu finansowego zostaną określone w układach o stowarzyszeniu z poszczególnymi państwami i muszą zapewniać automatyczną korektę wszelkiej znaczącej nierównowagi w stosunku do kwoty, jaką podmioty mające siedzibę w państwie stowarzyszonym otrzymują z tytułu uczestnictwa w programie, z uwzględnieniem kosztów zarządzania programem.

<sup>23</sup>

Dwustronne układy o stowarzyszeniu nie zostały jeszcze ustalone. Wkłady państw stowarzyszonych będą stanowić uzupełnienie kwot przedstawionych w niniejszej ocenie skutków finansowych regulacji.

