EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 11. 7. 2019
COM(2019) 330 final

2019/0152 (COD)

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy

(Text s významom pre EHP)

{SEC(2019) 275 final} - {SWD(2019) 330 final} - {SWD(2019) 331 final}

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

• Dôvody a ciele návrhu

Európsky inovačný a technologický inštitút (ďalej len „EIT“) bol zriadený v roku 2008 nariadením (ES) č. 294/2008[1]. Jeho úlohou je riešiť závažné spoločenské výzvy zlepšovaním inovačnej kapacity a zvyšovaním výkonnosti EÚ prostredníctvom integrácie vedomostného trojuholníka vzdelávania, výskumu a inovácií. EIT dosahuje tieto ciele najmä prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev (ďalej len „ZIS“).

V rokoch 2021 – 2027 sa bude EIT financovať z programu Únie Horizont Európa. EIT tvorí neoddeliteľnú súčasť návrhu Komisie, ktorým sa zriaďuje program Horizont Európa[2], a jednu z troch zložiek jeho piliera „Inovatívna Európa“. V návrhu programu Horizont Európa sa stanovuje rozpočet pre EIT na budúci VFR, ako aj jeho odôvodnenie, pridaná hodnota, oblasti intervencií a základné línie činností. Samotný návrh programu Horizont Európa však ako taký nepredstavuje právny základ pre pokračovanie činností EIT po roku 2021. Právnym základom EIT je naďalej nariadenie o EIT, v ktorom sa uvádzajú jeho poslanie, kľúčové úlohy a rámec fungovania.

Okrem toho sa v článku 17 nariadenia o EIT vyžaduje, aby Komisia každých sedem rokov predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh strategického inovačného programu (ďalej len „SIP“), v ktorom sa stanovujú prioritné oblasti, dlhodobá stratégia a finančné potreby EIT. SIP teda musí byť v súlade s platným rámcovým programom pre výskum a inováciu[3]. V rokoch 2021 – 2027 by sa teda mal prostredníctvom SIP zabezpečovať súlad s cieľmi programu Horizont Európa, ako aj so strategickým viacročným plánovaním, monitorovaním a ďalšími požiadavkami daného programu, a mali by sa posilňovať synergie s ostatnými relevantnými programami.

Tento návrh nového strategického inovačného programu (SIP) pre EIT na roky 2021 – 2027 sa preto predkladá spoločne s návrhom na prepracovanie nariadenia o EIT.

V SIP pre EIT na roky 2021 – 2027 sa stanovujú prioritné oblasti, stratégia a finančné potreby EIT na dané obdobie a spôsob, akým bude EIT prispievať k dosahovaniu cieľov programu Horizont Európa**.** Uvádzajú sa v ňom aj plánované činnosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie, ako aj príslušné členenie rozpočtu. Stanovuje sa v ňom harmonogram výberu a vymenúvania nových ZIS na nasledujúce programové obdobie.

• Súlad s existujúcimi ustanoveniami politík v tejto oblasti politiky

EIT tvorí súčasť programu Horizont Európa, konkrétne jeho piliera III (Inovatívna Európa). Synergie a komplementárnosť s ostatnými zložkami programu však budú zabezpečené. EIT bude prostredníctvom svojich ZIS prispievať aj k riešeniu globálnych výziev v rámci piliera II (Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu) a piliera I (Excelentná veda).

---

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1). Zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1292/2013 z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2013, s. 174).

[2] Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia. COM(2018) 435 final.

[3] Aktuálny SIP sa týka rokov 2014 – 2020.

Procesom viacročného finančného plánovania v rámci programu Horizont Európa sa zabezpečí účinná koordinácia všetkých činností v rámci programu Horizont Európa vrátane ZIS EIT, ktoré predstavujú inštitucionalizované európske partnerstvá. V tejto súvislosti sa v návrhu programu Horizont Európa zdôrazňuje, že „návrhy budúcich ZIS EIT v súlade s nariadením o EIT sa uvedú v strategickom inovačnom programe EIT a zohľadnia výsledok procesu strategického plánovania a priority piliera Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“.

Nadviaže sa aj spolupráca medzi EIT a Európskou radou pre inováciu (ďalej len „EIC“) s cieľom zabrániť duplicitnému úsiliu, zabezpečiť synergie a väčší vplyv ich činností. EIC bude identifikovať, rozvíjať a zavádzať prelomové inovácie a podporovať rýchle rozširovanie inovačných podnikov realizujúcich inovácie prispievajúce k vytvoreniu trhu na európskej a medzinárodnej úrovni. Úlohou EIT bude prispievať k rozvoju inovačnej kapacity Európy prostredníctvom integrácie vedomostného trojuholníka a podpory inovačných ekosystémov.

- **Súlad s ostatnými politikami Únie**

SIP bude posilňovať synergie nielen s rámcovým programom Únie podporujúcim výskum a inováciu, ale aj s ostatnými relevantnými programami Únie príslušného VFR. Konkrétne bude zabezpečovať vhodné synergie a komplementárnosť medzi činnosťami EIT a inými iniciatívami, politikami a nástrojmi Únie. Spolupráca sa bude uskutočňovať v súvislosti s programami a nástrojmi, ako sú Erasmus, Digitálna Európa, európske štrukturálne a investičné fondy, Program InvestEU alebo Kreatívna Európa. Okrem toho sa vďaka posilnenej úlohe skupiny zástupcov členských štátov zabezpečia synergie a komplementárnosť činností EIT a ZIS s vnútroštátnymi programami a iniciatívami.

2. PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

- **Právny základ**

EÚ má na základe článku 173 ZFEÚ (hlava XVII) spoločnú právomoc v oblasti priemyselnej politiky. Podľa článku 173 ods. 1 Únia a členské štáty zabezpečia podmienky potrebné na existenciu konkurencieschopnosti priemyslu Únie. V súlade so systémom otvorených a konkurencieschopných trhov sa preto ich činnosť zameria aj na posilňovanie lepšieho využívania priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie, výskumu a technologického rozvoja. V článku 173 ods. 3 sa stanovuje, že Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom v zmysle článku 294 rozhodnúť o špecifických opatreniach na podporu činností vykonávaných členskými štátmi na dosiahnutie uvedených cieľov, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a právnych predpisov členských štátov. Toto ustanovenie predstavuje právny základ aktuálneho nariadenia o EIT a programu SIP na roky 2014 – 2020.

Navrhované posilnenie činností EIT, a to aj v oblasti vzdelávania a regionálneho rozmeru, je založené na inováciách a zamerané na plnenie cieľa stanoveného v článku 173 ZFEÚ.

- **Subsidiarita a proporcionalita**

V návrhu strategického inovačného programu na roky 2021 – 2027 sa dodržiavajú zásady **subsidiarity** a **proporcionality**. Neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosahovanie cieľov Únie, a poskytuje jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, pokiaľ ide o úspory z rozsahu, pôsobnosť a rýchlosť investovania do oblastí výskumu a inovácie v porovnaní s vnútroštátnymi a regionálnymi iniciatívami a riešeniami. Akcie EÚ okrem toho nebudú zasahovať do čisto vnútroštátnych situácií, ani vyžadovať harmonizáciu zákonov a právnych predpisov členských štátov.

EIT jedinečným spôsobom buduje celoúnijné inovačné ekosystémy, ktoré prepoja vzdelávanie, výskum, podnikanie a ostatné zainteresované strany[4]. Činnosti spolupráce podporované EIT vedú k vyššej kvalite činností, inovácií a internacionalizácie partnerov a organizácií ZIS, k vytváraniu cezhraničných, multidisciplinárnych sietí, ďalšej medziodvetvovej spolupráci a majú geografický dosah.

EIT navyše predstavuje jediný nástroj v rámci programu Horizont Európa, ktorý je jednoznačne zameraný na vzdelávanie ako kľúčový stimul inovácie, rastu a konkurencieschopnosti.

3. VÝSLEDKY HODNOTENÍ *EX POST*, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Externé hodnotenie

Návrh vychádza z externého hodnotenia EIT, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017 a v ktorom sa potvrdilo, že odôvodnenie zriadenia EIT je platné a že jeho model integrácie vedomostného trojuholníka zameraného na inovácie má naďalej význam. Model EIT sa zameriava na štrukturálne nedostatky inovačných kapacít v EÚ (v kľúčových tematických oblastiach), akými sú obmedzená podnikateľská kultúra, nízka úroveň spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom a nedostatočný rozvoj ľudského potenciálu, pričom má zároveň za cieľ prispieť k preklenutiu inovačnej priepasti medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi.

Otvorená verejná konzultácia

V návrhu sa zohľadňujú výsledky otvorenej verejnej konzultácie, ktorá bola súčasťou posúdenia vplyvu vykonaného Európskou komisiou na podporu jej návrhu na revíziu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (ES č. 294/2008) a návrhu nového strategického inovačného programu EIT na roky 2021 – 2027. Cieľom otvorenej verejnej konzultácie bolo získať informácie, stanoviská a názory širokého spektra zainteresovaných strán týkajúce sa 1. výziev a príležitostí v oblasti európskeho výskumu a inovácie; 2. cieľov politík EIT a 3. možností politiky na riešenie výziev.

Posúdenie vplyvu

Tento návrh je podporený posúdením vplyvu, ktoré sa týka návrhu na revíziu nariadenia o EIT a návrhu SIP EIT na roky 2021 – 2027.

Posúdenie vplyvu týkajúce sa EIT vychádzalo z posúdenia vplyvu, ktoré sa vypracovalo pre program Horizont Európa. Stanovisko výboru pre kontrolu regulácie bolo kladné a odporúčalo sa v ňom podrobnejšie vysvetliť i) názory zainteresovaných strán na rôzne možnosti; ii) mechanizmy realizácie nového modelu financovania a iii) regionálny dosah.

Pri posúdení vplyvu sa identifikovali tieto možnosti politiky: základná možnosť a dve ďalšie možnosti na riešenie problémov a technických ťažkostí, na ktoré sa upozornilo v posúdení vplyvu.

Základná možnosť 1 predstavuje pokračovanie činností EIT v súčasnej podobe, len s úpravami potrebnými na zosúladenie týchto činností s návrhom programu Horizont Európa. Možnosť 2 vychádza zo základnej možnosti. Okrem toho prijíma množstvo technických opatrení na posilnenie fungovania EIT a navrhuje novú činnosť na posilnenie podnikateľského vzdelávania v Európe. Možnosť 3 sa od možnosti 2 odlišuje v tom, že v každom členskom štáte by zriadila centrum EIT s cieľom zvýšiť vplyv činností EIT v celej Európe.

[4] ICF (2017), Hodnotenie, s. 36.

Ako uprednostňovanú možnosť bola určená možnosť 2, pretože zabezpečuje najlepšiu vyváženosť pri dosahovaní cieľov iniciatívy pri súčasnom zohľadnení dostupných zdrojov, a zároveň zabezpečuje najväčší hospodársky a spoločenský vplyv. V nasledujúcom programovom období prinesie aj významné zlepšenia EIT.

- **Základné práva**

V návrhu Komisie sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie.

4. VPLYV NA ROZPOČET

Vplyv návrhu na rozpočet a potrebné ľudské a administratívne zdroje sa podrobne opisujú v legislatívnom finančnom výkaze.

5. ĎALŠIE PRVKY

- **Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a predkladania správ**

Monitorovanie a hodnotenie predstavujú základné nástroje na meranie vplyvu EIT a v nasledujúcom programovom období sa budú ďalej posilňovať a neustále zlepšovať. Vzhľadom na povahu modelu integrácie vedomostného trojuholníka bude dôležité uplatňovať rámec monitorovania, ktorý umožňuje flexibilitu na všetkých príslušných úrovniach a zabezpečuje súdržnosť so všeobecnými cieľmi programu Horizont Európa a želanými vplyvmi.

Monitorovanie

Všetky vstupy, výstupy, výsledky a vplyvy určené v rámci posúdenia vplyvu priloženého k tomuto návrhu sa budú monitorovať pomocou ukazovateľov. Takéto ukazovatele už existujú pre väčšinu kategórií. Ak neexistujú, vytvoria sa nové ukazovatele, aby mohol EIT monitorovať dosahovanie svojich cieľov.

Zároveň budú v plnom súlade s existujúcimi nástrojmi monitorovania prebiehať snahy o úzke zosúladenie ustanovení EIT o monitorovaní s ustanoveniami zavedenými v programe Horizont Európa. EIT napríklad zosúladí svoje nástroje monitorovania so spôsobmi dosahovania vplyvu programu Horizont Európa, ktoré sa snažia o komplexnejšie riešenie potrieb vedeckých, hospodárskych a spoločenských ukazovateľov vplyvu. Povinnosťou EIT bude pravidelne monitorovať prevádzkovú výkonnosť ZIS a neustále prispôsobovať svoje systémy monitorovania a podávania správ. Výsledky tohto monitorovania budú tvoriť podklady pre procesy plánovania podnikania ZIS a rozhodovací proces EIT v oblasti prideľovania rozpočtu a prípravy rámcových dohôd o partnerstve so ZIS ako prijímateľmi. Výsledky monitorovania by mali neustále tvoriť podklady pre proces tvorby politík.

EIT bude dôsledne sledovať zavádzanie metodiky Inovačný radar v rámci programu Horizont Európa a bude skúmať, ako by mohli Inovačný radar využívať ZIS na zlepšenie svojich činností monitorovania.

Hodnotenie

Hodnotenie výkonnosti EIT uskutoční Komisia v súlade s požiadavkami zmeneného nariadenia o EIT a toto hodnotenie bude podkladom pre celkové hodnotenie programu Horizont Európa, ktoré sa vykoná v polovici trvania a *ex post*. Bude k nemu patriť aj posúdenie synergií EIT s ostatnými nástrojmi programu.

Pokiaľ ide o ZIS, na posúdenie výkonnosti ZIS počas nasledujúceho programového obdobia sa použije rámec špecifických ukazovateľov (podrobne opísaný v návrhu nového SIP). Daný

rámec vychádza zo súčasných a predchádzajúcich ukazovateľov a vypĺňa medzery a nedostatky zistené v existujúcom systéme merania výkonnosti. Takisto je v súlade s rámcom ukazovateľov programu Horizont Európa.

- **Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu**

V strategickom inovačnom programe (SIP) pre EIT na roky 2021 – 2027 sa zdôrazňuje príspevok EIT k cieľom programu Horizont Európa, rámcovému programu Únie podporujúcemu výskum a inováciu v uvedenom období**.** Identifikujú sa v ňom kľúčové silné stránky EIT, z ktorých má vychádzať jeho budúca stratégia, a špecifické výzvy a problémy, ktoré bude riešiť. Okrem toho sa v SIP objasňuje úloha EIT v programe Horizont Európa a stanovuje sa jeho komplementárnosť s rôznymi časťami programu Horizont Európa, najmä v prípade Európskej rady pre inováciu.

SIP obsahuje množstvo zlepšení existujúceho modelu EIT. Týkajú sa zosúladenia s európskymi partnerstvami v rámci programu Horizont Európa a ich pravidlami riadenia, zlepšenia súčasného modelu financovania podľa odporúčaní Európskeho dvora audítorov a začlenenia možnosti pre EIT uzatvárať memorandá o spolupráci so ZIS, aby mohli byť bývalé ZIS naďalej aktívnymi členmi spoločenstva EIT po ukončení ich rámcovej dohody o partnerstve.

SIP poskytuje konkrétne objasnenia zásad stanovených v nariadení o EIT. Obsahuje prehľad finančných a ľudských zdrojov potrebných na plnenie cieľov EIT. Vymedzujú sa jednoznačné ustanovenia o monitorovaní a hodnotení pri zohľadnení rámca programu Horizont Európy a osobitostí EIT.

Okrem toho sa v SIP zavádzajú jasné ciele pre nové činnosti podpory a koordinácie, ktoré sa majú zaviesť. Tieto nové činnosti budú podporovať rozvoj podnikateľskej a inovačnej kapacity európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania mimo ZIS s cieľom umožniť im lepšiu integráciu do miestnych inovačných ekosystémov. Súčasťou posilneného zamerania EIT na vzdelávanie bude značka EIT.

EIT bude klásť veľký dôraz na prierezové akcie, ako sú komunikácia, identifikácia, kodifikácia a šírenie osvedčených postupov a medzinárodná spolupráca. Ďalšou kľúčovou oblasťou činností EIT bude rozšírenie a posilnenie jeho regionálneho dosahu prostredníctvom regionálneho inovačného programu (RIS). RIS bude členským štátom s nízkou inovačnou výkonnosťou ponúkať konkrétne príležitosti a zlepšovať ich prístup k ZIS EIT.

V SIP sa identifikuje kultúrny a kreatívny priemysel ako prioritná oblasť pre nové ZIS, pričom výzva na predkladanie návrhov bude spustená v roku 2021. Druhá výzva na predkladanie návrhov nových ZIS je naplánovaná na rok 2024, ak sa zmení príloha I tak, že sa do nej pridajú nové prioritné oblasti. Do SIP možno pridať ďalšie prioritné oblasti, a následne možno iniciovať aj ďalšie výzvy na predkladanie návrhov nových ZIS, ak bude na to k dispozícii dodatočný rozpočet EIT.

2019/0152 (COD)

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

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

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút[5], a najmä na jeho článok 17,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) V nariadení (ES) č. 294/2008 sa stanovuje prijatie strategického inovačného programu (ďalej len „SIP“).

(2) V SIP by sa mali vymedzovať prioritné oblasti a dlhodobá stratégia Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „EIT“) a tento program by mal obsahovať posúdenie svojho sociálno-ekonomického vplyvu a kapacít na vytváranie najlepšej inovačnej pridanej hodnoty. V SIP by sa mali zohľadniť výsledky monitorovania a hodnotenia EIT.

(3) SIP by mal obsahovať analýzu potenciálnej a primeranej synergie a komplementárnosti medzi činnosťami EIT a ďalšími iniciatívami, nástrojmi a programami Únie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa na obdobie od roku 2021 do roku 2027 prijíma strategický inovačný program (ďalej len „SIP“) Európskeho inovačného a technologického inštitútu, ako je stanovený v prílohe.

Článok 2

SIP sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) č. o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte[6].

[5] Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

Článok 3

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

V Bruseli

Za Európsky parlament	*Za Radu*
predseda	*predseda*

[6] Odkaz na prijaté prepracované znenie nariadenia o EIT.

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1. Názov návrhu/iniciatívy

1.2. Príslušné oblasti politiky (programové zoskupenie)

1.3. Návrh/iniciatíva sa týka:

1.4. Dôvody návrhu/iniciatívy

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

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

1.4.3. Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

1.4.4. Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

1.5. Trvanie a finančný vplyv

1.6. Plánovaný spôsob riadenia

1.7. Plánovaný spôsob riadenia

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1. Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

2.2. Systémy riadenia a kontroly

2.2.1. Opodstatnenie navrhovaných spôsobov riadenia, mechanizmov vykonávania financovania, spôsobov platby a stratégie kontroly

2.2.2. Informácie o zistených rizikách a systémoch vnútornej kontroly zavedených na ich zmierňovanie

2.2.3. Odhad a opodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer medzi nákladmi na kontroly a hodnotou súvisiacich riadených finančných prostriedkov) a posúdenie očakávaných úrovní rizika chyby (pri platbe a uzavretí)

2.3. Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

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

3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

3.2.2. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.3. Príspevky od tretích strán

3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1. Názov návrhu/iniciatívy

Zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), a

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027

1.2. Príslušné oblasti politiky (programové zoskupenie)

Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu (2021 – 2027)

1.3. Návrh/iniciatíva sa týka:

☐ **novej akcie**

☐ **novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu**[7]

X predĺženia trvania existujúcej akcie

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

1.4. Dôvody návrhu/iniciatívy

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

Európsky inovačný a technologický inštitút (ETI) tvorí súčasť návrhu Komisie týkajúceho sa programu Horizont Európa (2021 – 2027) v rámci piliera „Inovatívna Európa“, avšak má samostatný právny základ (nariadenie o EIT).

V návrhu programu Horizont Európa[8] sa potvrdil význam a prínos EIT a jeho ZIS pri plnení strategických priorít EÚ v oblasti inovácií. Navrhuje sa v ňom rozpočet EIT na roky 2021 – 2027[9], jeho rozsah, pridaná hodnota a hlavné oblasti činnosti, pričom poukazuje na revidovanú úlohu EIT v záujme zvýšenia jeho prínosu k plneniu cieľov programu Horizont Európa.

Cieľom iniciatívy je zabezpečiť súlad nariadenia o EIT s programom Horizont Európa a zlepšiť fungovanie EIT na základe poznatkov získaných v uplynulých rokoch. Cieľom je takisto navrhnúť nový strategický inovačný program (SIP) s uvedením stratégie a priorít EIT na roky 2021 – 2027 a s vymedzením jeho cieľov, kľúčových činností, očakávaných výsledkov a potrebných zdrojov.

Celkovým poslaním EIT v rokoch 2021 – 2027 je prispievať k udržateľnému hospodárskemu rastu a ku konkurencieschopnosti Európy posilňovaním inovačnej kapacity členských štátov a Únie. Toto poslanie bude plniť presadzovaním a integráciou vzdelávania, výskumu a inovácií najvyššej úrovne.

EIT bude naďalej pôsobiť hlavne prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS), ktoré sú rozsiahlymi európskymi partnerstvami zaoberajúcimi sa konkrétnymi spoločenskými výzvami. Naďalej bude posilňovať inovačné

[7] Podľa článku 58 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
[8] COM(2018) 435 final.
[9] V článku 9 ods. 2 písm. c) bode 2.

ekosystémy, ktoré ich obklopujú, a to tým, že bude podporovať integráciu všetkých troch strán vedomostného trojuholníka. Každé znalostné a inovačné spoločenstvo si zachová svoju organizačnú štruktúru založenú na tzv. strediskách spoločného umiestnenia, ktoré sú geografickými strediskami, ktoré spájajú aktérov vedomostného trojuholníka a umožňujú geografickú blízkosť a užšiu spoluprácu.

EIT bude vykonávať činnosti zamerané na:

1. posilňovanie udržateľných inovačných ekosystémov po celej Európe;
2. podporovanie rozvoja podnikateľských a inovačných zručností v kontexte celoživotného vzdelávania a na podporu podnikateľskej transformácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v EÚ;
3. prinášanie nových riešení globálnych výziev na trh.

EIT vďaka vykonávaniu svojich činností vyvinie synergie a prinesie pridanú hodnotu v rámci programu Horizont Európa. Toto vykonávanie bude prebiehať prostredníctvom podpory ZIS a činností koordinovaných na úrovni EIT.

Podpora ZIS:

EIT skonsoliduje osem existujúcich ZIS, pričom podporí ich rast a vplyv a bude im pomáhať pri ich prechode na finančnú udržateľnosť. Konkrétne sa to bude týkať prvej vlny troch ZIS, ktoré boli zriadené v roku 2009 (EIT Climate, EIT Digital a EIT InnoEnergy) a ktorých rámcové dohody o partnerstve sa skončia po roku 2024.

EIT takisto zriadi dve nové ZIS v konkrétnych tematických oblastiach s cieľom riešiť budúce, novo vznikajúce globálne spoločenské výzvy a potreby (výzvy na zriadenie ZIS sú naplánované na roky 2021 a 2024).

EIT bude poskytovať podporu tým ZIS, ktoré sa zaoberajú portfóliami patriacimi do činností vedomostného trojuholníka, a to prostredníctvom:

1– *Vzdelávacích a školiacich činností* so silnými podnikateľskými zložkami s cieľom zaškoliť ďalšiu generáciu talentov vrátane navrhnutia a implementácie programov pod značkou EIT, najmä na magisterskej a doktorandskej úrovni (značka EIT);

2 – *Činností podporujúcich inováciu* s cieľom vyvíjať produkty a služby, ktoré sa zaoberajú konkrétnou podnikateľskou príležitosťou;

3 – *Činností na vytváranie podnikov a podporných činností*, akými sú napríklad akceleračné programy, s cieľom pomáhať podnikateľom pri premieňaní ich nápadov na úspešné podniky a urýchliť proces rastu.

Činnosti koordinované na úrovni EIT:

Cieľom EIT bude podporovať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby sa lepšie integrovali do inovačných hodnotových reťazcov a ekosystémov. EIT bude prostredníctvom svojich ZIS vykonávať podpornú činnosť, v rámci ktorej sa v projektoch spoja inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a ďalší kľúčoví aktéri v oblasti inovácií, ako napríklad podniky, s cieľom spolupracovať na oblastiach rozvoja strategickej kapacity. Partneri budú mať spoločné ciele a budú spolupracovať, aby dosiahli vzájomne prospešné výsledky a výstupy. Uvedenou činnosťou sa zabezpečí inkluzívny prístup na pritiahnutie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré ešte nie sú partnermi ZIS, medzidisciplinárny a medzisektorový prístup, ako aj prepojenie so Stratégiou inteligentnej špecializácie, ktorú vypracovala

Európska komisia, s relevantnými tematickými platformami a s regionálnym inovačným programom EIT.

EIT vďaka regionálnemu inovačnému programu a novým činnostiam koordinovaným na úrovni EIT zvýši svoj regionálny inovačný dosah a súvisiaci vplyv.

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

Dôvody na akciu na európskej úrovni (*ex-ante*)

Povaha a rozsah inovačných výziev si vyžadujú mobilizáciu aktérov a zdrojov na európskej úrovni, a to prostredníctvom podpory cezhraničnej spolupráce. Treba odstrániť prekážky medzi disciplínami a pozdĺž hodnotových reťazcov a podporiť vytváranie priaznivého prostredia na účinnú výmenu poznatkov a odborných znalostí, ako aj na rozvoj a prilákanie podnikateľských talentov.

V posúdení vplyvu programu Horizont Európa boli identifikované konkrétne štrukturálne slabé stránky inovačnej kapacity EÚ, ktoré sa musia riešiť na úrovni EÚ a na ktoré budú zamerané príspevky EIT. Konkrétne, európske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania musia podnecovať k podnikaniu, odstraňovať hranice medzi disciplínami a inštitucionalizovať úzku nedisciplinárnu spoluprácu medzi akademickou obcou a priemyslom v EÚ. Prístup k podnikateľským talentom, spolu s prístupom k profesionálnym službám, kapitálu a trhom na úrovni EÚ a združovanie kľúčových inovačných aktérov okolo spoločného cieľa sú kľúčovými zložkami rozvoja inovačného ekosystému. Treba koordinovať úsilie v rámci EÚ na vytvorenie kritického množstva prepojených celoúnijných podnikateľských klastrov a ekosystémov. Túto úroveň rozsahu a mieru intervencie nemôžu členské štáty zabezpečiť samé, a preto sa vyžaduje intervencia na úrovni EÚ.

Očakávaný prínos vytvorený Úniou (*ex-post*)

Očakáva sa, že EIT splní svoje ciele na roky 2021 – 2027 tak, ako sa opisuje v návrhu programu Horizont Európa. Konkrétnym výsledkom prínosu investície EÚ do EIT bude:
– vytvorenie nových prostredí vedúcich k spolupráci a inovácii,
– silnejšie inovačné schopnosti akademickej obce a výskumného sektora,
– nová generácia podnikateľov,
– založenie a rozvoj inovačných podnikov,
– širší regionálny dosah inovačných činností EIT.

1.4.3. Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

EIT bol zriadený v roku 2008, aby riešil hlavné spoločenské výzvy zlepšením inovačnej kapacity a výkonnosti EÚ. V rámci hodnotenia EIT v polovici trvania sa v roku 2017 dospelo k záveru, že EIT je aj naďalej mimoriadne dôležitý a má jasnú pridanú hodnotu EÚ. Neexistuje žiaden ďalší nástroj, ktorý by budoval celoúnijné inovačné siete vzdelávacích, výskumných, podnikateľských či iných zainteresovaných strán.

EIT vytvoril európsky inovačný ekosystém, do ktorého patrí viac ako 1 200 partnerov z radov podnikov a výskumných a vzdelávacích inštitúcií združených v ôsmich znalostných a inovačných spoločenstvách (ZIS) naprieč viac ako 40

strediskami spoločného umiestnenia. Skutočnosť, že viac ako 50 % partnerov je z podnikateľského sektora (priemysel, MSP a začínajúce podniky) ukazuje, že nástroj je blízko trhu. Spoločenstvo EIT prináša výsledky: viac ako 600 nových produktov a služieb na trhu, viac ako 1 250 podporených začínajúcich a inovačných podnikov, viac ako 890 miliónov EUR externých investícií, ako aj viac ako 6 000 vytvorených pracovných miest. Prvé skupiny z 1 700 absolventov magisterských kurzov pod značkou EIT práve vstupujú na trh práce.

Štruktúra nezávislého orgánu umožňuje, aby bol EIT flexibilný, autonómny, podnikateľsky orientovaný a agilný v rozhodovaní. Čas potrebný na udelenie grantu je štyri mesiace (v porovnaní so šiestimi mesiacmi, ktoré sú priemerne potrebné v rámci programu Horizont 2020). Pravidlá vzťahujúce sa na konkurenčné financovanie, finančnú udržateľnosť a zjednodušovanie podporujú inováciu v ZIS. Administratívne náklady EIT sú veľmi nízke (menej ako 2 % celkového rozpočtu v porovnaní s priemernými vykazovanými 4,6 % v rámci programu Horizont 2020).

V rokoch 2021 – 2027 budú hlavné zlepšenia EIT zamerané najmä na:

– ďalšie zjednodušenie postupov účinného riadenia ZIS (napr. vďaka zavedeniu nového mechanizmu spolufinancovania, viacročnosti grantov atď.),

– podporu lepšej integrácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania do inovačných hodnotových reťazcov a ekosystémov,

– riešenie väčšieho počtu globálnych výziev vďaka zriadeniu dvoch nových ZIS,

– posilnenie otvorenosti a transparentnosti ZIS a ich zosúladenie s navrhovaným prístupom pre európske partnerstvá v rámci programu Horizont Európa,

– zvyšovanie vplyvu EIT na regionálnej a miestnej úrovni, a najmä v krajinách s nižšou inovačnou výkonnosťou,

– zvyšovanie viditeľnosti činností EIT v členských štátoch i mimo nich,

– zvyšovanie synergií a komplementárnosti s ostatnými nástrojmi programu Horizont Európa a ďalšími nástrojmi EÚ a členských štátov.

1.4.4. Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

Vďaka svojmu širokému rozsahu činností a jasnej úlohe má EIT dobré predpoklady na to, aby vytváral synergie a zabezpečoval komplementárnosť s ostatnými programami a nástrojmi EÚ, ako aj vďaka posilneniu svojej podpory pre ZIS pri plánovaní a vykonávaní ich činností. Neúplný zoznam uvedený nižšie uvádza konkrétne príklady, kedy EIT prispeje k synergiám v strednodobom a dlhodobom horizonte v rámci programu Horizont Európa i mimo neho.

Horizont Európa: Očakávajú sa silné synergie medzi EIT a celým programom Horizont Európa. Najmä synergie s Európskou radou pre inováciu budú kľúčové pre vplyv piliera „Inovatívna Európa“, ako aj pre podporu ekosystémov.

EIT môže prostredníctvom svojich ZIS v rámci [piliera „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu“] spolupracovať s európskymi partnerstvami, prispievať k misiám, podporovať opatrenia na strane dopytu a poskytovať služby využívania s cieľom podporiť prenos technológií a urýchliť komercializáciu výsledkov dosiahnutých tematickými klastrami alebo ďalšími európskymi partnerstvami.

Erasmus: Erasmus a EIT nadviažu synergie medzi ich jednotlivými spoločenstvami. Spolupráca bude nasmerovaná na zabezpečenie prístupu pre účastníkov programu Erasmus, ktorí študujú na partnerských vzdelávacích a školiacich inštitúciách ZIS, k letným školám a ďalším relevantným školiacim činnostiam ZIS (napr. týkajúcich sa riadenia podnikania a inovácií), ako aj na nadviazanie kontaktov so sieťou absolventov ZIS.

Tam, kde to bude možné, sa zabezpečia synergie s iniciatívou „Európske univerzity“, ktoré by mohli pomôcť pri zahrnutí vzdelávacích a školiacich činností EIT do hlavného prúdu s cieľom zabezpečiť systémový vplyv.

Program Digitálna Európa: Strediská spoločného umiestnenia ZIS budú spolupracovať s európskymi centrami digitálnych inovácií s cieľom podporiť digitálnu transformáciu priemyslu a organizácií verejného sektora.

Fondy v rámci politiky súdržnosti (najmä EFRR a EŠIF+): ZIS EIT budú prostredníctvom svojich stredísk spoločného umiestnenia presadzovať regionálnu a medziregionálnu spoluprácu medzi aktérmi vedomostného trojuholníka (vzdelávanie, výskum, podnikanie) a riadiacimi orgánmi, v súčinnosti s prácou Európskej komisie na medziregionálnej spolupráci a investíciách do súvisiacich priorít inteligentnej špecializácie.

Program InvestEU: ZIS EIT sa budú usilovať o spoluprácu s poradným strediskom InvestEU s cieľom poskytnúť technickú podporu a pomoc podnikom podporovaným ZIS v oblasti prípravy, rozvoja a vykonávania projektov.

Program Kreatívna Európa: Program bude osobitne relevantný pre činnosti budúceho ZIS týkajúceho sa kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Rozvinú sa silné synergie a komplementárnosť s programom v oblastiach ako napríklad kreatívne zručnosti, pracovné miesta a podnikateľské modely.

1.5. Trvanie a finančný vplyv

X obmedzené trvanie

X s účinnosťou od [01/01] 2021 do [31/12] 2027

X Finančný vplyv na viazané rozpočtové prostriedky od 2021 do 2027 a na platobné rozpočtové prostriedky od 2021 do 2029.

☐ **neobmedzené trvanie**

Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,

a potom bude implementácia pokračovať v plnom rozsahu.

1.6. Plánovaný spôsob riadenia[10]

☐ **Priame riadenie** na úrovni Komisie

☐ prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie

☐ prostredníctvom výkonných agentúr

☐ **Zdieľané riadenie** s členskými štátmi

X Nepriame riadenie, pri ktorom sa plnením rozpočtu poveria:

☐ tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,

☐ medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

☐ Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond,

X orgány uvedené v článkoch 70 a 71 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

☐ verejnoprávne subjekty,

☐ súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

☐ súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

☐ osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

V prípade viacerých spôsobov riadenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

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

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1. Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

EIT bude uplatňovať hodnotiaci a monitorovací rámec, ktorý umožní flexibilitu na všetkých relevantných úrovniach a zabezpečí koherentnosť so všeobecnými cieľmi programu Horizont Európa a želanými vplyvmi. Konkrétne, zabezpečia sa prepojenia spätnej väzby medzi Komisiou, EIT a ZIS, aby bolo možné zaoberať sa cieľmi konzistentne, koherentne a účinne.

MONITOROVANIE

Monitorovanie EIT bude prebiehať v rámci týchto vrstiev:

1. Monitorovanie plnenia prevádzkového rozpočtu, najmä prostredníctvom ZIS, bude hlavnou úlohou EIT. Komisia sa bude podieľať na navrhovaní všetkých relevantných nástrojov merania vplyvu a monitorovania, ktoré vyvinie alebo bude uplatňovať EIT s cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť a konzistentnosť s celkovým systémom monitorovania programu Horizont Európa vrátane kľúčových spôsobov dosahovania vplyvu, rámca kritérií pre európske partnerstvá a procesu strategického plánovania.

EIT bude zodpovedať za pravidelné monitorovanie pracovného výkonu a výsledkov ZIS a za priebežné prispôsobovanie ich systémov monitorovania. Výsledky tohto monitorovania poslúžia pri procesoch plánovania podnikania ZIS a rozhodovaní EIT o pridelení rozpočtu a pri príprave rámcových dohôd o partnerstve a osobitných dohôd o grante pridelenom ZIS v pozícii príjemcov.

2. Pri monitorovaní vlastných činností EIT (výstupov, výsledkov a vplyvov činností) sa spoja kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele zo strednodobého hľadiska. Po udelení plnej finančnej autonómie EIT v januári 2018 bolo podpísané memorandum o porozumení medzi EIT a Komisiou (GR EAC). V uvedenom memorande sa vymedzujú spôsoby spolupráce medzi EIT a Komisiou a podrobné opatrenia týkajúce sa poskytovania finančného príspevku zo všeobecného rozpočtu Európskej únie pre EIT.

Toto monitorovanie činností EIT bude sledovať mieru plnenia strategického inovačného programu a jednotného programového dokumentu prostredníctvom analýzy ich ukazovateľov. Bude napríklad takisto merať výkon EIT pri poskytovaní podpory ZIS, pri spravovaní projektov spojených s koordinovanými činnosťami EIT, merať intenzitu a dosah podujatia na zvýšenie povedomia a propagáciu (počet workshopov a podujatí o najlepších postupoch), šírenie výsledkov a medzinárodné činnosti, ako aj vplyv EIT v širších európskych agendách politík v oblasti inovácie, výskumu a vzdelávania.

3.

Pravidelné hodnotenia činností EIT, vrátane činností riadených prostredníctvom ZIS, vykoná Komisia v rokoch 2023 a 2026 v súlade s nariadením o EIT a nariadením o programe Horizont Európa. V rámci týchto hodnotení sa bude posudzovať efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota EÚ činností EIT. Hodnotenia budú vychádzať z nezávislých externých hodnotení a poslúžia pri strednodobom hodnotení a hodnotení *ex-post* celkového programu Horizont Európa s cieľom zabezpečiť synergie medzi EIT a ostatnými časťami programu. Komisia môže navyše kedykoľvek vykonať ďalšie hodnotenia týkajúce sa tém alebo námetov

strategického významu. Synergie plánovaných činností EIT s ostatnými programami EÚ by sa mali zabezpečiť posúdením jednotného programového dokumentu EIT Komisiou.

PODÁVANIE SPRÁV

EIT je orgán Únie, ktorý dostáva dotáciu z rozpočtu Európskej únie. Z hľadiska finančného riadenia a finančnej kontroly sa bude s EIT zaobchádzať rovnako ako s ktorýmkoľvek iným orgánom zriadeným podľa zmluvy. Znamená to, že na EIT sa vzťahuje Medziinštitucionálna dohoda[11] medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení.

. Pokiaľ ide o podávanie správ o vykonávaní systému monitorovania:

• *Jednotný programový dokument EIT*, ktorý sa prijíma každý rok, obsahuje viacročný pracovný program (n + 3) a ročný pracovný program (n + 1). V týchto pracovných programoch sa stanovuje celkové strategické programovanie pre roky n + 1 až n + 3 vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a výkonnostných ukazovateľov na monitorovanie dosahovania cieľov a výsledkov. Jednotný programový dokument okrem toho obsahuje ďalšie odhady príjmov a výdavkov EIT, dokument o plánovaní zdrojov, informácie o politike budov EIT, stratégiu na dosahovanie vyššej účinnosti a synergií, stratégiu organizačného riadenia a systémov internej kontroly vrátane stratégie na boj proti podvodom v jej ostatnom znení a zoznam opatrení s cieľom predchádzať výskytu prípadov konfliktu záujmov, nezrovnalostí a podvodu.

• *Do výročnej správy o činnosti* za predchádzajúci rok (n – 1) sa zahrnú výsledky procesu monitorovania za rok n – 1 a uvedie sa, ako a v akom rozsahu sa dosiahli ciele. Vo výročnej správe o činnosti by sa mali zohľadniť správy ZIS o nákladoch a výkonnosti za predchádzajúci rok (n – 1) ich činností.

Podmienky, za akých podávajú správy ZIS, boli stanovené v rámcových dohodách o partnerstve a v dohodách o grante (podávanie správ o výkone a nákladoch). V záujme zvýšenia účinnosti a nákladovej efektívnosti a na základe skúseností, ktoré získal EIT počas vykonávania dohôd o grante zo strany ZIS, sa do procesu riadenia grantov zavedie niekoľko zjednodušujúcich opatrení, ktorých hlavným cieľom bude zníženie administratívneho zaťaženia ZIS a zvýšenie kvality zhromažďovaných údajov.

2.2. Systémy riadenia a kontroly

2.2.1. Opodstatnenie navrhovaných spôsobov riadenia, mechanizmov vykonávania financovania, spôsobov platby a stratégie kontroly

Keďže EIT je orgán, ktorý je plne integrovaný v programe Horizont Európa, navrhované mechanizmy vykonávania financovania, spôsoby platby a kontrolná stratégia sú zosúladené s mechanizmami vykonávania financovania, spôsobmi platby a kontrolnou stratégiou programu Horizont Európa, aby sa zabezpečil konzistentný prístup príjemcov a zainteresovaných strán v súvislosti s pravidlami oprávnenosti a riadnym finančným hospodárením.

Výkon EIT v rokoch 2014 – 2020, pri ktorom sa konzistentne dosahovala miera chybovosti pod úrovňou 2 %, je jedným z najlepších výkonov v oblasti výskumu a je

[11] COM(2018) 323 final, 2.5.2018.

výsledkom štruktúry, ktorá je špecifická pre EIT. Spája sa v ňom nízka miera chybovosti s kontrolným prístupom, ktorý vďaka starostlivému využívaniu externého zabezpečenia činností udržuje kontrolné náklady na nízkej úrovni, pričom sa zabezpečuje efektívnosť a účinnosť.

2.2.2. Informácie o zistených rizikách a systémoch vnútornej kontroly zavedených na ich zmierňovanie

Vzhľadom na jasnú potrebu účinného a efektívneho riadenia európskeho rozpočtu a na zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia má EIT zavedený systém vnútornej kontroly, aby bola zabezpečená primeraná istota o tom, že chybovosť počas viacročného výdavkového obdobia je v medziach a v skutočnosti nižšia ako limity navrhované pre program Horizont Európa. Rámec vnútornej kontroly EIT bude vychádzať aj z: noriem vnútornej kontroly Komisie, vlastných postupov EIT, kontrol *ex-ante* 100 % vykázaných výdavkov ZIS financovaných EIT, audítorských osvedčení, certifikácie metodík výkazov nákladov *ex-ante*, následných auditov vzorky žiadostí, výsledkov projektov a externého hodnotenia.

Organizačná štruktúra a vnútorné systémy a postupy riadenia a kontroly EIT sú prispôsobené vykonávaniu pracovných úloh EIT. Boli prispôsobené v súlade s normami, ktoré prijala správna rada na základe rovnocenných noriem stanovených Komisiou a vzhľadom na riziká spojené s prostredím hospodárenia a povahou financovanej činnosti.

Posúdenie riadenia rizík sa vykonáva každoročne s cieľom znížiť akékoľvek riziká spojené s vykonávaním všetkých činností EIT. V tejto súvislosti by mal EIT pri stanovovaní rámca vnútornej kontroly zohľadňovať riziká vykonávaných činností, osobitné charakteristiky obyvateľstva a opakovaný výskyt príjemcov, frekvenciu udeľovania grantov a rozsah transakcií, ako aj predchádzať akémukoľvek prekrývaniu sa financovania.

Viacero zjednodušujúcich opatrení, ktoré sa zaviedli od roku 2014, viedlo k zníženiu miery chybovosti. Zistená miera chybovosti, ktorá vyplynula z kontroly grantov EIT *ex-post*, je výrazne pod úrovňou významnosti 2 %.

Systém kontroly zavedený EIT poskytuje primeranú záruku dosiahnutia primeraného riadenia rizík súvisiacich s účinnosťou a efektívnosťou operácií, pričom zabezpečuje zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií a dosiahnutie rovnováhy medzi dôverou a kontrolou. V rámci systému kontrol, ktorý EIT zaviedol, je stratégia auditu založená na finančnom audite reprezentatívnej vzorky výdavkov naprieč celým rozpočtom EIT, najmä prostredníctvom ročných grantov udeľovaných ZIS na ročnom základe. Táto reprezentatívna vzorka sa môže doplniť výberom založeným na posúdení rizík týkajúcich sa výdavkov počas kontrol *ex-ante* 100 % žiadostí, pričom získané skúsenosti sa použijú pri hodnotení rámca kontroly posudzovania rizika v súvislosti s vykonávaním grantov. Audity výdavkov sa budú naďalej vykonávať koherentne v súlade so zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti.

Pokiaľ ide o rámec vnútornej kontroly EIT, EIT vypracoval celkovú stratégiu, vrátane štruktúry dohľadu, k vykonávaniu procesov vnútornej kontroly, ktoré podporujú celý životný cyklus výdavkov. Vrcholový manažment EIT zabezpečuje, aby túto celkovú stratégiu formálne prijala správna rada a aby ju vykonávala. Hlavnými prvkami tejto stratégie sú plánovanie a podávanie správ podľa noriem Komisie a v spojitosti s prístupom na riadenie rizika. EIT okrem toho vypracoval aj niekoľko štandardných operačných postupov (SOP). SOP sú podrobné písomné

pokyny na dosiahnutie jednotnosti výkonu konkrétneho procesu; pokyny zvyčajne pokrývajú viac ako jednu úlohu alebo oblasť v rámci EIT, oddelenia, sekcie alebo tímov.

ZIS a jednotliví partneri poskytujú audítorské osvedčenia o finančných výkazoch, pričom nezávislí audítori poverení EIT osvedčujú zákonnosť a súlad súm vykázaných vo finančných správach.

2.2.3. Odhad a opodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer medzi nákladmi na kontroly a hodnotou súvisiacich riadených finančných prostriedkov) a posúdenie očakávaných úrovní rizika chyby (pri platbe a uzavretí)

Z najnovších odhadov vyplýva, že náklady na kontroly EIT sú pod úrovňou 3 % spravovaných prostriedkov, pričom miera chybovosti dosahuje 1 %. Nápravné opatrenia sa bežne uplatňujú prostredníctvom osvedčení o finančných výkazoch a auditov *ex post*. Kombinácia malej veľkosti a efektívneho a účinného prístupu k externalizácii umožňuje udržiavať náklady na kontroly na nízkej úrovni a stupeň spoľahlivosti na dostatočnej úrovni, ako to ilustrujú nedávne vyhlásenia o vierohodnosti Európskeho dvora audítorov.

2.3. Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia, napr. zo stratégie na boj proti podvodom.

EIT prijme náležité opatrenia, aby zabezpečil ochranu finančných záujmov Únie.

EIT je odhodlaný bojovať proti podvodom vo všetkých fázach procesu riadenia grantov a všetkých ostatných činnostiach, ktoré sa vykonávajú. Vo všetkých rozhodnutiach prijatých EIT a vo všetkých zmluvách uzavretých EIT sa výslovne stanovuje, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Dvor audítorov môžu vykonávať kontroly na mieste vo vzťahu k dokumentom všetkých dodávateľov a subdodávateľov, ktorí dostali finančné prostriedky Únie, a to aj v priestoroch konečných príjemcov.

Od roku 2015 sa v EIT uplatňuje stratégia na boj proti podvodom, ktorá je v súlade s obdobnou stratégiou Komisie. EIT priebežne zlepšuje svoje opatrenia na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie.

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

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

	Rozpočtový riadok	Druh výdavkov	Príspevky			
	01.010101 Výdavky súvisiace s úradníkmi a dočasnými zamestnancami vykonávajúcimi výskumné a inovačné programy – Horizont Európa 01.010102 Externí zamestnanci vykonávajúci výskumné a inovačné programy – Horizont Európa 01.010103 Ostatné výdavky na riadenie výskumných a inovačných programov – Horizont Európa Okruh I. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika	NRP[12]	krajín EZVO[13]	kandidátskych krajín[14]	tretích krajín	v zmysle článku [21 ods. 2 písm. b)] nariadenia o rozpočtových pravidlách
	01.02.03.XX Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)	DRP	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE

[12] DRP = diferencované rozpočtové prostriedky/NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
[13] EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
[14] Kandidátske krajiny a prípadne potenciálni kandidáti zo západného Balkánu.

3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného rámca	**I**	Okruh I. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Po roku 2027***	**SPOLU**
Hlava I Rozpočet EIT (Výdavky na zamestnancov)[15]	Záväzky = Platby	(1)	5,413	5,588	5,768	5,954	6,147	6,346	6,551		**41,767**
Hlava II Rozpočet EIT (Výdavky na infraštruktúru a operačné výdavky)	Záväzky = Platby	(2)	1,309	1,335	1,362	1,389	1,417	1,445	1,474		**9,732**
Hlava III Rozpočet EIT (Operačné výdavky) Operačné rozpočtové prostriedky (rozdelené podľa rozpočtových riadkov uvedených v bode 3.1)	Záväzky	(3)	386,423	394,190	402,088	410,155	418,460	426,790	435,394		**2 873,500**
	Platby	(4)	270,496	391,860	399,719	407,735	415,969	424,291	432,813	130,618	**2 873,500**
01.02.03.XX Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) – Operačné rozpočtové prostriedky	Záväzky	(5)=(1) + (2) +(3)	393,145	401,113	409,218	417,499	426,024	434,581	443,419		**2 925,000**
	Platby	(6)=(1) +(2)+(4)	277,218	398,783	406,849	415,079	423,533	432,082	440,838	130,618	**2 925,000**

[15] Náklady na zamestnancov EIT a hlava II boli vypočítané s použitím opravného koeficientu pre HU (71,9), ako sa uvádza na strane 16 v tabuľke 5 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/6939681/7070380/Annualreport2018.pdf/97053a94-29eb-4e93-8883-e826426e3d55.

01.010101 Výdavky súvisiace s úradníkmi a dočasnými zamestnancami vykonávajúcimi výskumné a inovačné programy – Horizont Európa	Záväzky = Platby	(7)	0,527	0,545	0,565	0,584	0,605	0,626	0,648		**4,100**
01.010102 Externí zamestnanci vykonávajúci výskumné a inovačné programy HE	Záväzky = Platby	(8)	0,108	0,110	0,113	0,115	0,117	0,119	0,122		0,804
01.010103 Ostatné výdavky na riadenie výskumných a inovačných programov HE	Záväzky = Platby	(9)	9,445	9,629	9,816	10,006	10,202	10,398	10,600		70,096
Administratívne rozpočtové prostriedky financované z finančného krytia programu[16]	Záväzky = Platby	(10)=(7)+ (8) +(9)	10,081	10,285	10,493	10,705	10,924	11,143	11,370		75,000
Rozpočtové prostriedky OKRUHU 1viacročného finančného rámca pre EIT SPOLU	Záväzky	(11) =(5)+(10)	403,226	411,398	419,711	428,204	436,948	445,724	454,789		3 000,000
	Platby	(12)=(6)+(10)	287,299	409,068	417,342	425,784	434,456	443,225	452,208	130,618	3 000,000

Okruh viacročného finančného rámca	7	„Administratívne výdavky“

Tento oddiel sa vyplní s použitím rozpočtových údajov administratívnej povahy, ktoré budú po prvýkrát uvedené v prílohe k legislatívnemu finančnému výkazu, ktorá je nahraná do DECIDE na účely medziútvarovej konzultácie.

[16] Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie vykonávania programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum. Ide o maximálnu sumu zo sumy pridelenej EIT z programu, ktorá sa má použiť na administratívne výdavky Komisie.

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Európska komisia		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	*Po roku 2027*	SPOLU
Rozpočtové prostriedky OKRUHU 7viacročného finančného rámca pre EIT SPOLU	(Záväzky spolu = Platby spolu)									

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	*Po roku 2027*	SPOLU
Rozpočtové prostriedky viacročného finančného rámca v rámci všetkých OKRUHOV	Záväzky	**403,226**	**411,398**	**419,711**	**428,204**	**436,948**	**445,724**	**454,789**		**3 000,000**
	Platby	**287,299**	**409,068**	**417,342**	**425,784**	**434,456**	**443,225**	**452,208**	**130,618**	**3 000,000**

3.2.2. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na administratívne rozpočtové prostriedky

☐ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov

X Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Roky	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**SPOLU**
OKRUH 7 viacročného finančného rámca								
Ľudské zdroje								
Ostatné administratívne výdavky								
Medzisúčet OKRUHU 7 viacročného finančného rámca								
Mimo OKRUHU 7 viacročného finančného rámca								
Ľudské zdroje Riadok 01.010101 Úradníci a dočasní zamestnanci vykonávajúci výskumné a inovačné programy HE	0,527	0,545	0,565	0,584	0,605	0,626	0,648	**4,100**
Ľudské zdroje Riadok 01.010102 Externí zamestnanci vykonávajúci výskumné a inovačné programy HE	0,108	0,110	0,113	0,115	0,117	0,119	0,122	**0,804**
Riadok 01.010103 Ostatné výdavky na riadenie výskumných a inovačných programov HE	9,445	9,629	9,816	10,006	10,202	10,398	10,600	**70,096**
Medzisúčet mimo OKRUHU 7 viacročného finančného rámca	10,081	10,285	10,493	10,705	10,924	11,143	11,370	**75,000**
SPOLU	**10,081**	**10,285**	**10,493**	**10,705**	**10,924**	**11,143**	**11,370**	**75,000**

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné administratívne výdavky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

3.2.2.1 Odhadované potreby ľudských zdrojov[17]

☐ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

X Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Roky		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
• **Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)**								
Ústredie a zastúpenia Komisie		4	4	4	4	4	4	4
Delegácie								
Výskum								
• **Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času: – ZZ, MZ, VNE, DAZ a PED**[18] Okruh 7								
Financovaný z OKRUHU 7 viacročného finančného rámca	– ústredie							
	– delegácie							
Financovaný z finančného krytia programu[19]	– ústredie	2	2	2	2	2	2	2
	– delegácie							
Výskum								
Iné (uveďte)								
SPOLU		**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**

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

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci	– príprava stanoviska Komisie k jednotnému programovému dokumentu, – príprava pozície pozorovateľa Komisie na zasadnutiach správnej rady EIT, – príprava rozhodnutia Komisie o vymenovaní členov správnej rady EIT, – všeobecná koordinácia s ostatnými útvarmi Komisie a koordinácia a zosúladenie s ostatnými iniciatívami EÚ, najmä s programom Horizont Európa, – príprava pozície Komisie v rámci platformy zainteresovaných strán EIT, – príprava pozície Komisie v rámci tzv. skupiny zástupcov členských štátov, – organizácia výročných zasadnutí medzi ZIS EIT a útvarmi Komisie, – sledovanie výziev na nové ZIS a nadviazanie na ne, – monitorovanie a hodnotenie EIT, – zabezpečenie súladu titulov so značkou EIT s opatreniami podniknutými v kontexte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, – úlohy, ktoré súvisia s prípravou postupov Komisie v oblasti strategického plánovania a programového cyklu (výročná správa o činnosti a pod.) a riadenia rozpočtu, – sledovanie auditov oddelenia vnútorného auditu a Útvaru pre vnútorný audit, ako aj auditov Európskeho dvora audítorov a nadviazanie na ne.

[17] Tieto číselné údaje sú zosúladené s celkovým legislatívnym finančným výkazom programu Horizont Európa, ktorý zahŕňa len oprávnených zamestnancov pôsobiacich v roku 2020 na generálnych riaditeľstvách, avšak nemajú vplyv na prípadné konkrétne potrebné počty zamestnancov pracujúcich na EIT v rokoch 2021 – 2027.

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

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

Externí zamestnanci	– spolupodieľanie sa na príprave stanoviska Komisie k jednotnému programovému dokumentu, – spolupodieľanie sa na všeobecnej koordinácii s ostatnými útvarmi Komisie a na koordinácii a zosúlaďovaní s ostatnými iniciatívami EÚ, najmä s programom Horizont Európa, – spolupodieľanie sa na príprave pozície Komisie v rámci platformy zainteresovaných strán EIT, – spolupodieľanie sa na príprave pozície Komisie v rámci tzv. skupiny zástupcov členských štátov, – spolupodieľanie sa na organizácii výročných zasadnutí medzi ZIS EIT a útvarmi Komisie, – sledovanie výziev na nové ZIS a nadviazanie na ne, – spolupodieľanie sa na zabezpečovaní súladu titulov so značkou EIT s opatreniami podniknutými v kontexte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, – spolupodieľanie sa na úlohách, ktoré súvisia s prípravou postupov Komisie v oblasti strategického plánovania a programového cyklu (výročná správa o činnosti a pod.) a rozpočtu, – spolupodieľanie sa na sledovaní auditov oddelenia vnútorného auditu a Útvaru pre vnútorný audit, ako aj auditov Európskeho dvora audítorov a nadviazanie na ne.

3.2.2.2. Odhadované potreby ľudských zdrojov v Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (EIT)

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

EIT (v Budapešti)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Úradníci Komisie							
z toho AD							
z toho AST							
z toho AST–SC							
Dočasní zamestnanci							
z toho AD	40	40	40	40	40	40	40
z toho AST	5	5	5	5	5	5	5
z toho AST–SC							
Zmluvní zamestnanci	23	23	23	23	23	23	23
VNE	2	2	2	2	2	2	2
Spolu	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci	– rozpočet EIT, plánovanie a podávanie správ, – program zjednodušenia EIT, – príprava nových vĺn označovania a výberu ZIS, – koordinácia a zosúladenie s ostatnými iniciatívami EÚ, najmä s programom Horizont Európa,

	– platforma zainteresovaných strán EIT, – tzv. skupina zástupcov členských štátov, – príprava zasadnutí správnej rady a výkonného výboru EIT, – organizácia zasadnutí a vypočutí medzi EIT a ZIS, – konsolidácia existujúcich ZIS, – monitorovanie a hodnotenie koordinovaných činností ZIS a EIT, – vplyv EIT prostredníctvom výmeny vedomostí, šírenia výsledkov, osvety a medzinárodného zviditeľnenia sa, – navrhovanie a riadenie koordinovaných činností EIT, – podpora spolupráce a synergií medzi ZIS, – navrhovanie a koordinácia vzdelávacích činností vykonávaných ZIS, – uskutočňovanie komunikácie EIT, – spustenie a sledovanie výziev na zriadenie ZIS a nadviazanie na ne, – riadenie auditov (Útvaru pre vnútorný audit, oddelenia vnútorného auditu a Európskeho dvora audítorov),
Externí zamestnanci	– spolupodieľanie sa na príprave nových vĺn označovania a výberu nových ZIS, – spolupodieľanie sa na podnikateľskom a vzdelávacom programe EIT, – spolupodieľanie sa na platforme zainteresovaných strán EIT, – spolupodieľanie sa na tzv. skupine zástupcov členských štátov, – spolupodieľanie sa na príprave zasadnutí správnej rady a výkonného výboru EIT, – spolupodieľanie sa na zabezpečovaní súladu titulov so značkou EIT s opatreniami podniknutými v kontexte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, – spolupodieľanie sa na uskutočňovaní komunikácie EIT, – spolupodieľanie sa na riadení koordinovaných činností EIT, – spolupodieľanie sa na monitorovaní a sledovaní koordinovaných činností ZIS a EIT a nadviazanie na ne.

3.2.3. Príspevky od tretích strán

Návrh/iniciatíva:

☐ nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami

X zabezpečuje spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

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

Roky	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**SPOLU**
Uveďte spolufinancujúci subjekt								
Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU[20]	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy

☐ Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

X Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

☐ vplyv na vlastné zdroje

X vplyv na iné príjmy

uveďte, či sú príjmy pripísané rozpočtovým riadkom výdavkov ☐

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

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

V prípade pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

01.02XX Rozpočtové prostriedky pochádzajúce z príspevkov tretích strán

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

Tretie krajiny môžu prispieť do programu prostredníctvom dohôd o pridružení. Podmienky určujúce výšku finančného príspevku budú stanovené v dohodách o pridružení s každou krajinou a zabezpečia automatickú korekciu akejkoľvek významnej nerovnováhy v porovnaní so

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

sumou, ktorú subjekty so sídlom v pridruženej krajine získajú prostredníctvom účasti na programe, berúc do úvahy náklady na riadenie programu.