



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 30.1.2020
COM(2020) 29 final

2020/0015 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

**dotycząca przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej
między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii**

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

• Przyczyny i cele wniosku

Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii¹ (zwana dalej „Umową”) została podpisana w Nowym Delhi w dniu 23 listopada 2001 r. i weszła w życie w dniu 14 października 2002 r. Art. 11 lit. b) stanowi, że „niniejsza Umowa zawarta jest na okres wstępny pięciu lat i może być przedłużana na drodze umowy między Stronami, po dokonaniu oceny w ciągu ostatniego roku każdego okresu obowiązywania”. Umowa została jak dotąd dwukrotnie przedłużona; Rada zatwierdziła przedłużenie w 2009 r.² i w 2015 r.³ na kolejne okresy 5 lat.

Obecna Umowa wygasa w dniu 17 maja 2020 r.

Z oceny przeprowadzonej przez Komisję wyraźnie wynika, że Umowa zapewnia istotne ramy ułatwiające współpracę między UE a Indiami we wspólnych priorytetowych obszarach nauki i technologii, co prowadzi do wzajemnych korzyści. W ostatnich latach w ramach programu „Horyzont 2020”⁴ w wyniku wspólnego zaproszenia do składania wniosków dotyczących wody we współpracy z Departamentem Nauki i Technologii (DST) oraz z Departamentem Biotechnologii (DBT) wybrano 7 projektów na łączną kwotę 30 mln EUR; w wyniku wspólnego zaproszenia do składania wniosków dotyczących szczepionek nowej generacji we współpracy z DBT wybrano 3 projekty na łączną kwotę 30 mln EUR; podjęto dwie inicjatywy w zakresie innowacji: sieć inkubatorów i platformę innowacji, w wyniku których wśród uczestników powstało ponad 20 partnerstw innowacyjnych. Ponadto podpisano porozumienie wykonawcze między Radą Badań Naukowych i Inżynieryjnych a Komisją Europejską w celu ułatwienia mobilności naukowców z Indii w zespołach beneficjentów dotacji Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Ponadto DBT i Ministerstwo ds. Nauki o Ziemi (MoES) ustanowiły dwa mechanizmy współfinansowania w celu sfinansowania indyjskich uczestników w ponad 50 zaproszeniach do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”.

W interesie UE leży przedłużenie Umowy w celu kontynuowania współpracy naukowej i technologicznej oraz ułatwiania tej współpracy, w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, których rozwój prowadzi do postępu technologicznego przynoszącego korzyści europejskiemu środowisku naukowemu, a także w celu zwiększenia dostępu do rynku indyjskiego poprzez współpracę.

Umowa ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia krajobrazu naukowego i innowacyjnego drugiej strony oraz dla ustanowienia priorytetowych obszarów wspólnego zainteresowania dotyczących współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Oferuje ona ramy prawne i administracyjne stanowiące podstawę do dyskusji na temat warunków współpracy, zapewniając rzetelny i sprawiedliwy przydział środków finansowych

¹ Dz.U. L 213 z 9.8.2002, s. 30.

² Decyzja Rady 2009/501/WE (Dz.U. L 171 z 1.7.2009, s. 17).

³ Decyzja Rady 2015/1788/UE (Dz.U. L 260 z 7.10.2015, s. 18).

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

na badania naukowe i innowacje w obszarach, które są zgodne z interesami i polityką UE i które mogą zostać dostosowane do interesów i potrzeb Indii.

Stanowi ona również przydatne forum do oceny dotychczasowej współpracy i określenia przyszłych działań, w tym tematów, dzięki którym współpraca będzie skuteczna, takich jak zasady otwartego dostępu i otwartych innowacji.

Na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Sterującego UE–Indie ustanowionego na mocy Umowy, które odbyło się w Nowym Delhi w dniu 1 marca 2019 r., obie Strony przyjęły do wiadomości zamiar przedłużenia Umowy na kolejny okres pięciu lat bez żadnych zmian, w wyniku oceny zgodnej z art. 11 Umowy.

Treść przedłużonej Umowy będzie identyczna z treścią obecnej Umowy, jak omówiono i uzgodniono z partnerami indyjskimi. Nie stworzy ona nowych praw i obowiązków dla UE, lecz przedłuży obowiązujący system prawny między Stronami w dziedzinie współpracy naukowo-technologicznej.

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

Inicjatywa jest w pełni zgodna z unijną strategią współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji⁵. W strategii unijnej wyraźnie wskazano na znaczenie umów w dziedzinie nauki i technologii jako czynników umożliwiających określenie i realizację wieloletnich planów działania w zakresie współpracy z państwami spoza UE. Umowa jest również sposobem na realizację unijnej strategii współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji, która zakłada zwiększenie międzynarodowego wymiaru i otwartości unijnych badań naukowych i innowacji.

- **Spójność z innymi politykami Unii**

Umowa ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów strategii UE dotyczącej Indii⁶, wspólnego podejmowania globalnych wyzwań, wspierania zrównoważonej modernizacji Indii, otwierania możliwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększania doskonałości naukowej i konkurencyjności⁷.

2. PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

- **Podstawa prawna**

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

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

UE i jej państwa członkowskie mają wspólne kompetencje w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego zgodnie z art. 4 ust. 3 TFUE. Cele współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i technologii mogą być lepiej zrealizowane na poziomie UE

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

⁶ Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady JOIN(2018) 28 – „Elementy strategii UE wobec Indii”.

⁷ Konkluzje Rady w sprawie strategii UE wobec Indii 14634/18 (10 grudnia 2018 r., s. 3).

z uwzględnieniem globalnych wyzwań. Ponadto Unia może w najlepszy sposób odgrywać wiodącą rolę w promowaniu wspólnych zasad prowadzenia międzynarodowych działań w zakresie badań naukowych i innowacji w celu stworzenia równych warunków działania, w których naukowcy i innowatorzy z całego świata z przekonaniem ze sobą współpracują. Dlatego korzystniejsze jest, że to UE podejmie działania w obszarze badań i rozwoju technologicznego. Jednocześnie działania podejmowane przez Unię w ramach współpracy międzynarodowej i działania państw członkowskich w tym zakresie muszą być spójne i wzajemnie się uzupełniać.

W tym kontekście Umowa umożliwia określenie obszarów współpracy w dziedzinie badań i innowacji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz zgodnych z programem i strategią UE w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Jak dotąd współpraca między UE a Indiami okazała się użyteczna i konieczna, w związku z czym należy ją utrzymać poprzez przedłużenie Umowy.

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

- **Sprawność regulacyjna i uproszczenie**

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

4. WPLYW NA BUDŻET

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

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

- zatwierdzenie, w imieniu Unii, za zgodą Parlamentu Europejskiego, przedłużenia na kolejny okres pięciu lat (tj. od dnia 17.05.2020 r. do dnia 16.05.2025 r.) Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii;

- upoważnienie Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób uprawnionych do powiadomienia Rządu Republiki Indii, że Unia przeprowadziła wewnętrzne procedury niezbędne do wejścia w życie przedłużonej Umowy.

Wniosek

DECYZJA RADY

**dotycząca przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej
między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii**

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego⁸,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Decyzją 2002/648/WE⁹ Rada zatwierdziła zawarcie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii¹⁰ (zwanej dalej „Umową”). Umowa została podpisana w Nowym Delhi dnia 23 listopada 2001 r. i weszła w życie dnia 14 października 2002 r.
- (2) Zgodnie z art. 11 lit. b) Umowy jest ona zawarta na okres pięciu lat i może być przedłużana na drodze umowy między Stronami, po dokonaniu oceny w ciągu ostatniego roku każdego okresu pięciu lat.
- (3) Decyzjami 2009/501/WE¹¹ i 2015/1788/UE¹² Rada zatwierdziła przedłużenie Umowy za każdym razem na kolejne okresy pięciu lat. Obecna Umowa wygasa w dniu 17 maja 2020 r.
- (4) Z oceny przeprowadzonej przez służby Komisji wynika, że Umowa zapewnia istotne ramy ułatwiające współpracę między Unią a Indiami we wspólnych priorytetowych obszarach nauki i technologii, co prowadzi do wzajemnych korzyści. Dlatego też w interesie Unii leży przedłużenie okresu obowiązywania Umowy o kolejne pięć lat.
- (5) Obie Strony potwierdziły zamiar przedłużenia Umowy na kolejny okres pięciu lat bez żadnych zmian w Umowie.
- (6) Przedłużenie Umowy należy zatwierdzić w imieniu Unii,

⁸ Dz.U. C z , s. .

⁹ Decyzja Rady 2002/648/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (Dz.U. L 213 z 9.8.2002, s. 29).

¹⁰ Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (Dz.U. L 213 z 9.8.2002, s. 30).

¹¹ Decyzja Rady 2009/501/WE z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (Dz.U. L 171 z 1.7.2009, s. 17).

¹² Decyzja Rady (UE) 2015/1788 z dnia 1 października 2015 r. dotycząca odnowienia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (Dz.U. L 260 z 7.10.2015, s. 18).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii przedłużenie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii na dodatkowy okres pięciu lat.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę(-y) uprawnioną(-e) do powiadomienia Rządu Republiki Indii, w imieniu Unii, że Unia przeprowadziła wewnętrzne procedury niezbędne do przedłużenia Umowy zgodnie z art. 11 lit. b) Umowy.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

*W imieniu Rady
Przewodniczący*

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

- 1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy
- 1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa
- 1.3. Charakter wniosku/inicjatywy
- 1.4. Cel(e)
- 1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy
- 1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy
- 1.7. 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 operacyjne*
 - 3.2.3. *Szacunkowy wpływ na środki administracyjne*
 - 3.2.4. *Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi*
 - 3.2.5. *Udział osób trzecich w finansowaniu*
- 3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii.

1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa¹³

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

1.3. Charakter wniosku/inicjatywy

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

1.4. Cel(e)

1.4.1. Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie

Niniejsza inicjatywa umożliwi obu Stronom poprawę oraz zacieśnienie współpracy w dziedzinach nauki i technologii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, zgodnie ze strategią UE wobec Indii.

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

Cel szczegółowy nr 4.1

Umowa umożliwi dalszą wymianę wiedzy specjalistycznej i transfer wiedzy eksperckiej z korzyścią dla środowisk naukowych, przemysłu i obywateli. Będzie to również przydatne forum do oceny dotychczasowej współpracy i określenia przyszłych działań, w tym tematów, dzięki którym współpraca będzie skuteczna, takich jak zasady otwartego dostępu i otwartych innowacji.

Działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

¹³ ABM: activity-based management – zarządzanie kosztami działań; ABB: activity based budgeting – budżet zadaniowy.

1.4.3. *Oczekiwane wyniki i wpływ*

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

Niniejsza decyzja umożliwi Unii i Indiom czerpanie obopólnych korzyści z postępu naukowo-technicznego osiągniętego dzięki współpracy badawczej w ramach odpowiednich szczegółowych programów badawczych oraz ułatwi dalsze zacieśnianie współpracy. Pozwoli ona Unii i Indiom wspólnie stawić czoła globalnym wyzwaniom i umożliwi Unii wnoszenie wkładu w zrównoważoną modernizację Indii.

1.4.4. *Wskaźniki wyników i wpływu*

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

Komisja będzie regularnie monitorować wszystkie działania prowadzone na podstawie Umowy, co będzie obejmować przegląd ze strony Unii. Przegląd obejmuje między innymi następujące punkty:

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

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

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

1.5. **Uzasadnienie wniosku/inicjatywy**

1.5.1. *Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej*

Dzięki niniejszej decyzji obie Strony będą mogły dalej udoskonalać i zacieśniać współpracę w dziedzinach nauki i technologii przynoszących obopólne korzyści.

1.5.2. *Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej*

Umowa oparta jest na zasadach obopólnych korzyści, zapewnienia wzajemnego dostępu do programów i działań związanych z przedmiotem Umowy, niedyskryminacji, skutecznej ochrony własności intelektualnej, sprawiedliwego podziału praw własności intelektualnej oraz skutecznego wykorzystania wyników. Przedłużenie Umowy umożliwi zwiększenie zakresu wiedzy naukowej, skutkując powstaniem możliwości dostępu do rynku.

1.5.3. *Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań*

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie we współpracy naukowej i technologicznej uznaje się, że dla obu Stron korzystne jest kontynuowanie współpracy badawczej z Indiami poprzez przedłużenie Umowy na kolejny okres pięciu lat.

1.5.4. Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia

Przedłużenie Umowy z Indiami jest w pełni zgodne z ogólnymi ramami polityki współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji (COM(2012) 497).

1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

☒ Wniosek/inicjatywa o **ograniczonym okresie trwania**

– ☒ Okres trwania wniosku/inicjatywy: od 17.05.2020 r. do 16.05.2025 r.

– ☒ Wpływ finansowy od 17.05.2020 do 16.05.2025

☐ Wniosek/inicjatywa o **nieograniczonym okresie trwania**

– Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,

– po którym następuje faza operacyjna.

1.7. Planowane tryby zarządzania¹⁴

☒ **Bezpośrednie zarządzanie** przez Komisję

– ☐ w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii;

– ☐ przez agencje wykonawcze;

☐ **Zarządzanie dzielone** z państwami członkowskimi

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

– ☐ państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

– ☐ organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

– ☐ EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

– ☐ organom, o których mowa w art. 208 i 209 rozporządzenia finansowego;

– ☐ organom prawa publicznego;

– ☐ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

– ☐ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;

– ☐ osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

– *W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.*

Uwagi

¹⁴

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

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Określić częstotliwość i warunki

Uczestnictwo podmiotów indyjskich w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz w innych wspólnych działaniach prowadzonych na podstawie Umowy będzie regularnie monitorowane poprzez posiedzenia Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy art. 6 lit. b) Umowy.

2.2. System zarządzania i kontroli

2.2.1. Zidentyfikowane ryzyko

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

2.2.2. Informacje dotyczące struktury wewnętrznego systemu kontroli

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony

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

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

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

W umowach należy w szczególności uwzględnić następujące punkty:

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

- dokonywanie kontroli administracyjnych w ramach środków zwalczania nadużyć finansowych, zgodnie z rozporządzeniami nr 2185/96 i 883/2013;
- stosowanie kar administracyjnych w przypadku wszelkich nieprawidłowości, czy to zamierzonych, czy też wynikających z zaniedbania, w realizacji umów, w tym także umieszczanie na czarnej liście, zgodnie z rozporządzeniem ramowym nr 2988/95;
- wskazanie na fakt, że ewentualne nakazy odzyskania środków w przypadku nieprawidłowości i nadużyć muszą podlegać wykonaniu zgodnie z art. 299 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

3. SZACUNKOWY WPLYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

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

- Istniejące linie budżetowe¹⁵

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj środków	Wkład			
	Dział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia	Zróżn. / niezróżn. ¹⁶	państw EFTA ¹⁷	krajów kandydujących ¹⁸	państw trzecich	w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego
1a	08.01.05.01	Środki niezróżnicowane	TAK	TAK	NIE	NIE
1a	08.01.05.03	Środki niezróżnicowane	TAK	TAK	NIE	NIE

- Nowe linie budżetowe, o których utworzenie się wnioskuję

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

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

¹⁵ Środki na lata 2021–2024 (wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027) i powiązane z nimi podstawy prawne nie zostały jeszcze przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

¹⁶ Środki zróżnicowane / środki niezróżnicowane

¹⁷ EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

¹⁸ Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.

3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki

3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

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

DG: RTD			Rok 2020 ¹⁹	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	OGÓŁEM
Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne ²⁰									
Numer linii budżetowej 08.01.05.01	Środki na zobowiązania	(1)	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,020	0,300
	Środki płatności	(2)	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,020	0,300
Numer linii budżetowej 08.01.05.03		(3)	0,008	0,012	0,012	0,012	0,012	0,004	0,060
OGÓŁEM środki dla DG RTD	Środki na zobowiązania	=1+1a +3	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360
	Środki płatności	=2+2a +3	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360

•OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne	(6)	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360
--	-----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

¹⁹

Rok 2020 jest rokiem rozpoczęcia realizacji wniosku/inicjatywy. Kwoty na lata 2020 i 2025 dotyczą odpowiednio siedmiu miesięcy i pięciu miesięcy.

²⁰

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

OGÓŁEM środki na DZIAŁ <1a> wieloletnich ram finansowych	Środki na zobowiązania	=4+ 6	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360
	Środki na płatności	=5+ 6	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360

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

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

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

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	OGÓŁEM
DG: RTD								
• Zasoby ludzkie								
• Pozostałe wydatki administracyjne								
OGÓŁEM DG RTD	Środki							

OGÓŁEM środki na DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych	(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		Rok 2020 ²¹	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	OGÓŁEM
OGÓŁEM środki na DZIAŁY 1 do 5 wieloletnich ram finansowych	Środki na zobowiązania	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360
	Środki na płatności	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360

²¹

Rok 2020 jest rokiem, w którym rozpoczyna się realizacja wniosku/inicjatywy. Kwoty na lata 2020 i 2025 dotyczą odpowiednio siedmiu i pięciu miesięcy.

3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

- ☒ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

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

Określić cele i produkty ↓			Rok N		Rok N+1		Rok N+2		Rok N+3		Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)						OGÓŁEM	
	PRODUKT																	
	Rodzaj ²²	Średni koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba ogółem	Koszt całkowity
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1 ²³ ...																		
- Produkt																		
- Produkt																		
- Produkt																		
Cel szczegółowy nr 1 – suma częściowa																		
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2...																		
- Produkt																		
Cel szczegółowy nr 2 – suma częściowa																		
KOSZT OGÓŁEM																		

²² Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).
²³ Zgodnie z opisem w pkt 1.4.2. „Cele szczegółowe ...”.

3.2.3. Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.3.1. Streszczenie

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

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	Rok 2020 ²⁴	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	OGÓŁEM
--	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

DZIAŁ 5 wieloletnich ram finansowych							
Zasoby ludzkie							
Pozostałe wydatki administracyjne							
Suma częściowa DZIAŁU 5 wieloletnich ram finansowych							

Poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych							
Zasoby ludzkie	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,020	0,300
Pozostałe wydatki administracyjne	0,008	0,012	0,012	0,012	0,012	0,004	0,060
Suma częściowa Poza DZIAŁEM 5 wieloletnich ram finansowych	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360

OGÓŁEM	0,048	0,072	0,072	0,072	0,072	0,024	0,360
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne wydatki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyirekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyirekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

²⁴ Rok 2020 jest rokiem, w którym rozpoczyna się realizacja wniosku/inicjatywy. Kwoty na lata 2020 i 2025 dotyczą odpowiednio siedmiu i pięciu miesięcy.

²⁵ Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

3.2.3.2. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

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

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)						
XX 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)						
XX 01 01 02 (w delegaturach)						
08 01 05 01 (pośrednie badania naukowe)	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)						
• Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC) ²⁶						
XX 01 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)						
XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT i JED w delegaturach)						
XX 01 04 yy ²⁷	- w centrali					
	- w delegaturach					
XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe)						
10 01 05 02 (CA, SNE, INT – bezpośrednie badania naukowe)						
Inna linia budżetowa (określić)						
OGÓŁEM	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2

XX oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie.

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

Opis zadań do wykonania:

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

²⁶ CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert.

²⁷ W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).

3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

- ☒ Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 nie zostały jeszcze przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu

- ☒ Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich

Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)			Ogółem
Określić organ współfinansujący								
OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem								

3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

- ☒ Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

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

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

Należy określić metodę obliczania wpływu na dochody.