EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 30.1.2020
COM(2020) 32 final

2020/0016 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

• Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus[1], jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin Kööpenhaminassa 4. heinäkuuta 2002 ja tehtiin ensin 31. joulukuuta 2002 päättyväksi kaudeksi. Sopimuksen 12 artiklan b alakohdan mukaan sopimus voidaan uusia osapuolten yhteisellä sopimuksella viiden vuoden jaksoiksi. Sopimus on uusittu kahdesti vuosina 2011[2] ja 2014[3].

Sopimuksen voimassaolo päättyi 7. marraskuuta 2019.

Sopimuksen uusiminen uudeksi viisivuotiskaudeksi on molempien osapuolten yhteisen edun mukaista, koska uusittu sopimus helpottaisi jatkossakin EU:n ja Ukrainan välistä yhteistyötä tieteen ja teknologian yhteisillä painopistealoilla, mistä olisi molemminpuolista hyötyä.

Ukrainalla on pitkät perinteet tieteen ja teknologian huippuosaamisen alalla. Viime vuosien vaikeuksista huolimatta sen tiede ja tutkijat ovat edelleenkin ensiluokkaisia, ja se on tärkeä tiede-, teknologia- ja innovointialan toimija unionin naapurustossa. Unionin ja Ukrainan välinen yhteistyö on perinteisesti ollut hyvin aktiivista erityisesti kehittyneiden ja uusien materiaalien, tietotekniikan, fysiikan ja astronomian, insinööritieteen, maatalousteknologian, nanoteknologian, bioteknologian ja niiden sovellusten alalla. Yhteistyötä on tehty muun muassa ilmailun, energian ja biolääketieteen, erityisesti syövän hoitoon tarkoitettujen immunoterapioiden alalla.

Sopimuksella perustetun EU:n ja Ukrainan tieteellis-teknisen yhteistyön sekakomitean kokouksessa, joka pidettiin Kiovassa 29. tammikuuta 2019, molemmat osapuolet totesivat, että ne haluavat uusia sopimuksen uudeksi viisivuotiskaudeksi ja että EU:n ja Ukrainan tutkimus- ja innovaatioyhteistyön vahvistamisessa on edistytty. Ukrainan hallitus on jo aloittanut uusimismenettelyn omalta osaltaan.

Uusitun sopimuksen sisältö tulee olemaan identtinen nykyisen sopimuksen kanssa. Sillä ei luoda kummallekaan osapuolelle uusia tai lisäoikeuksia ja -velvollisuuksia vaan pidennetään ajallisesti järjestelmää, joka on jo voimassa sopimuspuolten välillä tiede- ja teknologiayhteistyön alalla.

• Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Tämä aloite on täysin linjassa EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön strategian[4] sekä edellisen ja uuden komission kansainvälisen toiminnan kanssa, jossa Ukraina on EU:n strateginen kumppani tutkimuksen ja innovoinnin alalla.

---

1 EUVL L 36, 12.2.2003, s. 32.

2 Neuvoston päätös 2011/182/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (EUVL L 79, 25.3.2011, s. 3).

3 Neuvoston päätös (EU) 2015/344 Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (EUVL L 60, 4.3.2015, s. 37).

4 EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön vahvistaminen ja keskittäminen: strateginen lähestymistapa, COM(2012) 497.

Sopimus on myös keino panna täytäntöön EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön strategia, jossa kehotetaan lisäämään kansainvälistymistä ja avoimuutta EU:n tutkimus- ja innovaatioympäristössä.

Tämä sopimus täydentää Horisontti 2020 -assosiaatiosopimusta, jossa keskitytään erityisesti niihin ehtoihin ja edellytyksiin, joilla Ukraina voi osallistua Horisontti 2020 -ohjelmaan. Tämän tiede- ja teknologiasopimuksen uusiminen antaisi mahdollisuuden säilyttää kahdenvälisen tiede-, teknologia- ja innovaatioyhteistyön yleinen kattava oikeudellinen kehys ja olisi tärkeä poliittinen osoitus siitä, miten tärkeänä EU pitää Ukrainan kanssa tehtävää tiede-, teknologia- ja innovaatioyhteistyötä.

- Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisessa globaalistrategiassa vahvistetaan, että tutkimusyhteistyö on tärkeä osa EU:n ulkopolitiikkaa, ja pidetään tutkimusyhteistyötä vahvempien sosioekonomisten siteiden keskeisenä elementtinä.

2. OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

- **Oikeusperusta**

EU:n valta toimia kansainvälisesti tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla perustuu SEUT-sopimuksen 186 artiklaan. Ehdotuksen menettelyllisenä oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohta.

- **Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)**

EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on SEUT-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti rinnakkainen toimivalta tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla. Sen vuoksi EU:n toimia ei voida korvata jäsenvaltioiden toimilla.

3. JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

- **Sääntelyn toimivuus ja yksinkertaistaminen**

Tämä aloite ei ole osa REFIT-ohjelmaa.

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ainoastaan henkilö- ja hallintoresurssit ovat tarpeen; ne esitetään säädösehdotukseen liittyvässä rahoitusselvityksessä.

Edellä esitetyn perusteella komissio pyytää, että neuvosto

– hyväksyy sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä, unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisen uudeksi viisivuotiskaudeksi (9. marraskuuta 2019 ja 8. marraskuuta 2024 väliseksi ajaksi); ja

– valtuuttaa neuvoston puheenjohtajan nimeämään yhden tai useamman henkilön, joilla on valtuudet ilmoittaa Ukrainan hallitukselle, että unioni on saattanut päätökseen uusitun sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt.

2020/0016 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 186 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän[1],

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 6 päivänä helmikuuta 2003 tekemällään päätöksellä 2003/96/EY[2] Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen[3], jäljempänä ’sopimus’, tekemisen. Sopimus allekirjoitettiin Kööpenhaminassa 4 päivänä heinäkuuta 2002, ja se tuli voimaan 11 päivänä helmikuuta 2003.

(2) Sopimuksen 12 artiklan b alakohdassa määrätään, että sopimus tehdään ensin 31 päivänä joulukuuta 2002 päättyväksi kaudeksi ja että se voidaan uusia unionin ja Ukrainan, jäljempänä ’osapuolet’, yhteisellä sopimuksella viiden vuoden jaksoiksi.

(3) Päätösten 2011/182/EU[4] ja (EU) 2015/344[5] perusteella sopimus uusittiin kummallakin kerralla uudeksi viiden vuoden jaksoksi siten, että se tuli voimaan takautuvasti 8 päivästä marraskuuta 2009 ja 8 päivästä marraskuuta 2014. Sopimuksen voimassaolo päättyi 7 päivänä marraskuuta 2019.

(4) Ukraina on tärkeä tiede-, teknologia- ja innovointialan toimija unionin naapurustossa. Molemmat osapuolet katsovat, että tämän sopimuksen uusiminen olisi niiden yhteisen edun mukaista, koska se helpottaisi jatkossakin yhteistyötä tieteen ja teknologian yhteisillä painopistealoilla.

(5) Kumpikin osapuoli vahvisti aikomuksensa uusia sopimus uudeksi viisivuotiskaudeksi. Uusitun sopimuksen sisällön tulisi olla identtinen sopimuksen sisällön kanssa.

(6) Sopimuksen uusiminen olisi sen vuoksi hyväksyttävä unionin puolesta,

---

1 EUVL C , , s. .

2 Neuvoston päätös 2003/96/EY, tehty 6 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (EUVL L 36, 12.2.2003, s. 31).

3 Sopimus Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyöstä (EUVL L 36, 12.2.2003, s. 32).

4 Neuvoston päätös 2011/182/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (EUVL L 79, 25.3.2011, s. 3).

5 Neuvoston päätös (EU) 2015/344, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (EUVL L 60, 4.3.2015, s. 37).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen uudeksi viisivuotiskaudeksi. Uusiminen tulee voimaan 8 päivänä marraskuuta 2019.

2 artikla

Valtuutetaan neuvoston puheenjohtaja nimeämään yksi tai useampi henkilö, joilla on valtuudet ilmoittaa unionin puolesta ja sopimuksen 12 artiklan a alakohdan mukaisesti Ukrainalle, että unioni on saattanut päätökseen uusitun sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Päätös julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne

1.4. Tavoite (Tavoitteet)

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.6. Ehdotetun toimen/aloitteen kesto ja rahoitusvaikutukset

1.7. Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

2. HALLINNOINTI

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)[1]

Erityisesti pääsihteeristön, oikeudellisen yksikön, ulkosuhdehallinnon sekä pääosastojen AGRI, BUDG, CLIMA, CNECT, EAC, ENER, GROW, JRC, MARE ja MOVE toimintastrategia ja koordinointi.

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen**

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen**[2]

☑ Ehdotus/aloite liittyy **käynnissä olevan toimen jatkamiseen**

☐ Ehdotus/aloite liittyy **toimeen, joka on suunnattu uudelleen**

1.4. Tavoite (Tavoitteet)

1.4.1. Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee

Tämän aloitteen myötä molemmat osapuolet voivat parantaa ja tehostaa yhteistyötään molempien kannalta tärkeillä tieteen ja teknologian aloilla. Sopimuksella perustetun EU:n ja Ukrainan tieteellis-teknisen yhteistyön sekakomitean kokouksessa, joka pidettiin Kiovassa 29. tammikuuta 2019, molemmat osapuolet totesivat, että ne haluavat uusia sopimuksen uudeksi viisivuotiskaudeksi.

1.4.2. Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

Erityistavoite nro

Tämän päätöksen myötä molemmat osapuolet voivat tehostaa yhteistyötään ja kehittää strategisempaa kumppanuutta lisäämällä ja laajentamalla nykyistä yhteistyötä ja vastaamalla globaaleihin haasteisiin edistäen vastavuoroista pääsyä ohjelmiin ja rahoitukseen.

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

[1] ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.

[2] Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.

Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen

Päätöksen ansiosta sekä EU että Ukraina voivat hyötyä vastavuoroisesti meneillään olevien yhteistyötoimien kautta saavutettavista tieteellisistä ja teknologisista tuloksista. Päätös mahdollistaa erityistietämyksen ja osaamisen siirron kummankin osapuolen tiedeyhteisön, elinkeinoelämän ja kansalaisten hyväksi.

1.4.3. Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan

Komissio seuraa säännöllisesti kaikkia sopimuksen nojalla toteutettavia toimia, myös yhteistyötoimia. Tämä arviointi kattaa muun muassa seuraavat kohdat: a) yhteistyöindikaattorit – analyysi ukrainalaisten yhteisöjen lukumäärästä ja osallistumistyypistä EU:n rahoittamissa ohjelmissa (esim. ehdotusten määrä, allekirjoitettujen avustussopimusten määrä, yhteistyön pääasialliset yhteydet, pääaiheet, aikaansaadut tuotokset) ja päinvastoin (aina kun tiedot ovat saatavilla); b) suoritusindikaattorit – EU:n puiteohjelmiin osallistuvien ukrainalaisten yhteisöjen onnistumisaste verrattuna muihin EU:n ulkopuolisiin maihin ja jäsenvaltioihin; analyysi osallistumisen laadusta (esim. ohjelmaan osallistuvien parhaimmiksi rankattujen yliopistojen määrä, yhteistyöhankkeista tulevien patenttien ja julkaisujen määrä); c) tiedonkeruu asianomaista tutkimusrahoitusohjelmaa laajemmalle ulottuvista yhteistyötoimista ja yhteyksistä sekä arviointi näiden toimien vaikutuksesta, kuten osallistuminen monenvälisiin aloitteisiin ja työryhmiin.

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Tämän päätöksen myötä molemmat osapuolet voivat edelleen parantaa ja tehostaa yhteistyötään molempien kannalta tärkeillä tieteen ja teknologian aloilla.

1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

Tutkimus- ja innovaatioyhteistyö EU:n ja Ukrainan välillä on vahvistunut vakaasti viime vuosina. EU:n mukanaolo antaa mahdollisuuden laajempiin ja kattavampiin toimiin, joista kaikki jäsenvaltiot hyötyvät. Tämän sopimuksen uusiminen antaa EU:lle mahdollisuuden saada paremmin käyttöön Ukrainassa tuotettua tieteellistä tietoa ja osallistua useampiin yhteistyötoimiin, jotka lisäävät tietämyksen ja teknologioiden vaihtoa.

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset

Tiede- ja teknologiayhteistyöstä tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella katsotaan, että olisi molemmille osapuolille hyödyksi jatkaa tutkimusyhteistyötä Ukrainan kanssa, joka on EU:n strateginen kumppani tieteen ja innovoinnin alalla.

1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen jatkamista pidetään täysin johdonmukaisena kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön yleisen kehyksen kanssa (COM(2012) 497).

1.6. Ehdotetun toimen/aloitteen kesto ja rahoitusvaikutukset

☑ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan **kesto on rajattu**.

– ☑ ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [PP/KK]VVVV ja päättyy [PP/KK]VVVV.

– ☑ rahoitusvaikutukset koskevat vuosia YYYY–YYYY.

☐ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan **kestoa ei ole rajattu**.

– käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV,

– minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7. Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)[3]

☑ **Suora hallinnointi**, jonka komissio toteuttaa käyttämällä

– ☐ yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään

– ☐ toimeenpanovirastoja

☐ **Hallinnointi yhteistyössä** jäsenvaltioiden kanssa

☐ **Välillinen hallinnointi**, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

– ☐ kolmansille maille tai niiden nimeämille elimille

– ☐ kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava)

– ☐ Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle

– ☐ varainhoitoasetuksen 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille

– ☐ julkisoikeudellisille yhteisöille

– ☐ sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut

– ☐ sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut

– ☐ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä.

– *Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, olisi annettava lisätietoja kohdassa ”Huomautukset”.*

Huomautukset:

[3] Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. HALLINNOINTI

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.

Ukrainan yhteisöjen osallistumista sopimuksen mukaisesti tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ja muihin yhteistyötoimiin tarkastellaan säännöllisesti sopimuksen 6 artiklan a alakohdalla perustetun sekakomitean tapaamisissa.

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1. Todetut riskit

Kokoukset ja kahdenvälinen neuvonpito toteutetaan säännöllisesti, mikä mahdollistaa järjestelmällisen tiedonvaihdon ja valvonnan. Valvontajärjestelmässä ei ole todettu riskejä.

2.2.2. Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä

Ei sovelleta.

2.2.3. Arvio tarkastusten kustannustehokkuudesta ja odotettavissa olevasta virheriskin tasosta

Ei sovelleta.

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet.

Jos puiteohjelman toteuttamiseen tarvitaan ulkopuolisia toimeksisaajia tai jos se edellyttää rahoitusta kolmansille osapuolille, komissio tekee tilintarkastuksia tarvittaessa ja erityisesti, jos sillä on syytä epäillä toteutetun tai toimintakertomuksissa kuvaillun työn todenmukaisuutta.

Unionin suorittamissa tilintarkastuksissa käytetään joko unionin omaa henkilöstöä tai tarkastettavan osapuolen lainsäädännön mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia. Unioni valitsee nämä tilintarkastajat. Valinta on suoritettava siten, että vältetään kaikki mahdolliset tarkastettavan osapuolen osoittamat eturistiriidat. Komissio varmistaa myös, että tutkimustoimien toteutuksen yhteydessä suojellaan unionin taloudellisia etuja tehokkailla tarkastuksilla ja väärinkäytösten ilmetessä oikeasuhteisilla ja varoittavilla toimenpiteillä ja seuraamuksilla.

Tätä tarkoitusta varten kaikkiin puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeviin sopimuksiin on sisällyttävä tarkastuksia, toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevat säännöt sekä viittaukset asetuksiin N:o 2988/95, 2185/96 ja 883/2013.

Sopimuksissa on oltava erityisesti seuraavat määräykset:

– erityiset sopimuslausekkeet, joilla suojellaan EU:n taloudellisia etuja toteutettavan työn valvonnan ja tarkastusten avulla,

– määräys petostentorjunnan alan hallinnollisten tarkastusten suorittamisesta asetusten N:o 2185/96, 1073/1999 ja 1074/1999 mukaisesti,

– määräys hallinnollisten seuraamusten soveltamisesta kaikkiin sopimusten täytäntöönpanoa koskeviin tahallisiin tai tuottamuksellisiin väärinkäytöksiin puiteasetuksen N:o 2988/95 mukaisesti; tässä yhteydessä voidaan soveltaa myös ns. mustaa listaa,

– maininta siitä, että väärinkäytösten ja petosten tapauksessa voidaan soveltaa perintämääräyksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 299 artiklan mukaisesti.

Lisäksi tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston vastuullinen henkilöstö toteuttaa rutiinitoimenpiteenä valvontaohjelmaa, jossa seurataan yhteistyön tieteellisiä ja talousarvioon liittyviä näkökohtia. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston sisäisen tarkastuksen yksikkö tekee sisäisen tarkastuksen, ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee tarkastuksia paikan päällä.

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

- Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä.

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake	Budjettikohta	Menolaji	Rahoitusosuudet			
	Otsake 1a: Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky	JM/EI-JM[1]	EFTA-mailta[2]	ehdokas-mailta[3]	kolman-silta mailta	varainhoito-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet
1a	**08.01.05.01**	EI-JM	KYLLÄ	KYLLÄ	EI	EI
1a	**08.01.05.03**	EI-JM	KYLLÄ	KYLLÄ	EI	EI

- Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä.

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake	Budjettikohta	Menolaji	Rahoitusosuudet			
	Numero [otsake……]	JM/EI-JM	EFTA-mailta	ehdokas-mailta	kolman-silta mailta	varainhoito-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet
	[XX.YY.YY.YY]		KYLLÄ/ EI	KYLLÄ /EI	KYLLÄ /EI	KYLLÄ/EI

1 JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.
2 EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.
3 Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

[Tämän osan täyttämisessä on käytettävä **hallintomäärärahoja koskevaa laskentataulukkoa** (tämän rahoitusselvityksen liitteessä oleva toinen asiakirja), joka on asetettava saataville CISNETiin komission sisäistä lausuntokierrosta varten.]

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake	1a	”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky”

Pääosasto: RTD			Vuosi 2019[1]	Vuosi **2020**	Vuosi **2021**	Vuosi **2022**	Vuosi **2023**	Vuosi **2024**	**YHTEENSÄ**
•Toimintamäärärahat									
Budjettikohdan numero	Sitoumukset	(1)							
	Maksut	(2)							
Budjettikohdan numero	Sitoumukset	(1a)							
	Maksut	(2 a)							
Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat[2]									
Budjettikohdan numero: **08.01.05.01**		(3)	**0,010**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,050**	**0,300**
Budjettikohdan numero: **08.01.05.03**		(3)	**0,002**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,010**	**0,060**
PO RTD:n määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	= 1 + 1 a + 3	**0,012**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,060**	**0,360**
	Maksut	= 2 + 2 a +3	**0,012**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,060**	**0,360**

[1] Vuosi 2019 on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. Vuosien 2019 ja 2024 määrät vastaavat kahta kuukautta ja kymmentä kuukautta.

[2] Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

•Toimintamäärärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	(4)	**0,010**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,050**	**0,300**
	Maksut	(5)	**0,010**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,050**	**0,300**
•Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ		(6)	**0,002**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,010**	**0,060**
Monivuotisen rahoituskehyksen **OTSAKKEESEEN <1a> kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ**	Sitoumukset	=4+ 6	**0,012**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,060**	**0,360**
	Maksut	=5+ 6	**0,012**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,060**	**0,360**

Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen:

•Toimintamäärärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	(4)								
	Maksut	(5)								
•Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ		(6)								
Monivuotisen rahoituskehyksen **OTSAKKEISIIN 1–4 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ** (Viitemäärä)	Sitoumukset	=4+ 6								
	Maksut	=5+ 6								

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake	5	”Hallintomenot”

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		Vuosi **2019**	Vuosi **2020**	Vuosi **2021**	Vuosi **2022**	Vuosi **2023**	Vuosi **2024**	**YHTEENSÄ**
Pääosasto: RTD								
•Henkilöresurssit								
•Muut hallintomenot								
PO RTD YHTEENSÄ	Määrärahat							

Monivuotisen rahoituskehyksen **OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ**	(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)								

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		Vuosi **2019**[3]	Vuosi **2020**	Vuosi **2021**	Vuosi **2022**	Vuosi **2023**	Vuosi **2024**	**YHTEENSÄ**
Monivuotisen rahoituskehyksen **OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ**	Sitoumukset	**0,012**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,060**	**0,360**
	Maksut	**0,012**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,060**	**0,360**

[3] Vuosi 2019 on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. Vuosien 2019 ja 2024 määrät vastaavat kahta kuukautta ja kymmentä kuukautta.

3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

– ☑ Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.

maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset ⇩			Vuosi **N**		Vuosi **N+1**		Vuosi **N+2**		Vuosi **N+3**		ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)						**YHTEENSÄ**	
	TUOTOKSET																	
	Tyyppi[1]	Keski-määr. Kustan-nukset	Lukumäärä	Kus-tannus	Lukumäärä	Kus-tannus	Lukumäärä	Kus-tannus	Lukumäärä	Kus-tannus	Lukumäärä	Kus-tannus	Lukumäärä	Kus-tannus	Lukumäärä	Kus-tannus	Luku määrä yh-teensä	Kustan-nukset yhteensä
ERITYISTAVOITE 1…[2]																		
– tuotos																		
– tuotos																		
– tuotos																		
Välisumma, erityistavoite 1																		
ERITYISTAVOITE 2																		
– tuotos																		
Välisumma, erityistavoite 2																		
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ																		

[1] Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).

[2] Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2. ”Erityistavoitteet...”.

3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1. Yhteenveto

– ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

– ☑ Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	Vuosi **2019**[1]	Vuosi **2020**	Vuosi **2021**	Vuosi **2022**	Vuosi **2023**	Vuosi **2024**	**YHTEENSÄ**
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5							
Henkilöresurssit							
Muut hallintomenot							
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma							

Monivuotisen rahoituskehyksen[2] **OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät**							
Henkilöresurssit	**0,010**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,050**	**0,300**
Muut hallintomenot	**0,002**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,010**	**0,060**
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät, välisumma	**0,012**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,060**	**0,360**

YHTEENSÄ	**0,012**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,060**	**0,360**

Henkilöresursseja ja muita hallintomenoja koskeva määrärahatarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutettujen uudelleenjärjestelyjen tuloksena saaduilla määrärahoilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

[1] Vuosi 2019 on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. Vuosien 2019 ja 2024 määrät vastaavat kahta kuukautta ja kymmentä kuukautta.

[2] Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve

– ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

– ☑ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna

	Vuosi **2019**	Vuosi **2020**	Vuosi **2021**	Vuosi **2022**	Vuosi **2023**	Vuosi **2024**
•Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)						
XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)						
XX 01 01 02 (EU:n ulkopuoliset edustustot)						
08 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)						
•Ulkopuolinen henkilöstö[1] **(kokoaikaiseksi muutettuna)**						
XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)						
XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa)						
XX 01 04 **yy**[2] – päätoimipaikassa						
XX 01 04 **yy**[2] – EU:n ulkopuolisissa edustustoissa						
XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)						
10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)						
Muu budjettikohta (mikä?)						
YHTEENSÄ	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset	Sopimuksen 6 artiklan b alakohdan nojalla perustetun sekakomitean kokousten

[1] Sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

[2] Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

toimihenkilöt	valmistelu ja hallinnointi sekä sopimuksen toiminnan ja täytäntöönpanon seuranta. Laskelmat tehdään suhteellisesti ottaen huomioon sopimuksen kesto.
Ulkopuolinen henkilöstö	

3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

– ☑ Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 on vielä hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

– Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

–

määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	Vuosi **N**	Vuosi **N+1**	Vuosi **N+2**	Vuosi **N+3**	ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)			Yhteensä
Rahoitukseen osallistuva taho								
Yhteisrahoituksella katettavat määrärahat YHTEENSÄ								

3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

– ☑ Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.

– ☐ Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:

– ☐ vaikutukset omiin varoihin

– ☐ vaikutukset sekalaisiin tuloihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta:	Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoito-vuonna	Ehdotuksen/aloitteen vaikutus[1]						
		Vuosi **N**	Vuosi **N+1**	Vuosi **N+2**	Vuosi **N+3**	ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)		
Momentti ….								

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten tulojen tapauksessa.

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä.

[1] Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.