ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 27.10.2021
COM(2021) 653 final

2021/0336 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας[1], αφετέρου (στο εξής: συμφωνία) άρχισε να ισχύει στις 7 Αυγούστου 2007. Το άρθρο XII παράγραφος 2 της συμφωνίας προβλέπει ότι «ισχύει αρχικώς για χρονική περίοδο πέντε ετών και δύναται να ανανεωθεί με συμφωνία των μερών μετά τη διενέργεια αξιολόγησης κατά το προτελευταίο έτος κάθε διαδοχικής περιόδου ανανέωσης». Η συμφωνία ανανεώθηκε για τελευταία φορά το 2017 και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 7 Αυγούστου 2022, εκτός εάν τα μέρη προβούν στην ανανέωσή της για την επόμενη πενταετή περίοδο.

Μετά την τελευταία ανανέωση της συμφωνίας (απόφαση 2018/343/ΕΕ[2])), η Βραζιλία έχει συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη των τομέων της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας (στο εξής: ΕΤΚ). Η χώρα είναι ένας κολοσσός από πλευράς μεγέθους και πόρων και θεωρείται ως ισχυρός επιστημονικός πόλος της λατινοαμερικανικής ηπείρου. Στους τομείς ΕΤΚ, η Βραζιλία εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος εταίρος της ΕΕ στην περιοχή και η συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας (στο εξής: Ε&Κ) συνεχίζει να αποτελεί σημαντική και θετική πτυχή των συνολικών σχέσεων της ΕΕ με τη χώρα.

Τα κυριότερα μέσα συνεργασίας είναι τα προγράμματα-πλαίσια έρευνας και καινοτομίας. Μεταξύ των μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, η Βραζιλία υπήρξε η 6η πιο δραστήρια χώρες από εκείνες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» [αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 25 % της συνολικής συμμετοχής των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (στο εξής: ΛΑΚ)], με ποσοστό επιτυχίας σαφώς υψηλότερο από τον μέσο όρο. Η αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύει σαφώς ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας σε κοινά πεδία προτεραιότητας του επιστημονικού και τεχνολογικού τομέα (στο εξής:Ε&Τ) που αποφέρουν αμοιβαία οφέλη.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020» (2014-2020), η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της ερευνητικής κοινότητας της Βραζιλίας απέφερε διάφορα αποτελέσματα, όπως η περαιτέρω ανάπτυξη της διατλαντικής θαλάσσιας έρευνας & καινοτομίας στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συμμαχίας Ωκεανογραφικής Έρευνας, η οποία βασίστηκε στη δήλωση του Belém μεταξύ Βραζιλίας, ΕΕ και Νότιας Αφρικής. Υπήρξε επίσης σημαντική συνεργασία στην έρευνα στον τομέα της υγείας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως ο ιός Ζίκα, με ισχυρή συμμετοχή της Βραζιλίας στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της ΕΕ το 2016. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί η γόνιμη συνεργασία για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, με τη συμμετοχή φορέων της Βραζιλίας σε δύο έργα στο πλαίσιο των έκτακτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στο πλαίσιο πολυμερών πρωτοβουλιών, ειδικότερα δε της παγκόσμιας ερευνητικής συνεργασίας για την ετοιμότητα έναντι των λοιμωδών νόσων (GloPID-R). Πέραν αυτού, η θετική συμμετοχή φορέων της Βραζιλίας σε έργα ερευνητικών υποδομών κατά την τελευταία πενταετία συνέβαλε στη χαρτογράφηση των ερευνητικών υποδομών στη ΛΑΚ.

---

1 ΕΕ L 295 της 11.11.2005, σ. 38.

2 ΕΕ L 67 της 9.3.2018, σ. 1.

Η Βραζιλία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε οποιοδήποτε μελλοντικό σενάριο παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και βιωσιμότητας. Η χώρα αποτελεί πολύτιμο εταίρο στην έρευνα για τη βιοποικιλότητα, καθώς και σε κάθε οικοσυστημική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η συνεργασία έχει εντατικοποιηθεί σε τομείς που άπτονται της βιωσιμότητας και συμβάλλουν στην Πράσινη Συμφωνία, όπως π.χ. η διαχείριση των γλυκών υδάτων και η βιοποικιλότητα, μέσω της ενεργού συμμετοχής της Βραζιλίας σε προσκλήσεις υποβολής ερευνητικών προτάσεων του δικτύου BiodivERsA· στην πραγματικότητα, η Βραζιλία βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και των χωρών της ΛΑΚ σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη βιοποικιλότητα. Υπάρχουν δυνατότητες για νέες δράσεις στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» με αντικείμενο θέματα γύρω από το κλίμα, όπως η υποβάθμιση των δασών, η αποψίλωση και η βιώσιμη γεωργία.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο έχει προωθηθεί η συνεργασία είναι η βιώσιμη, πιο πράσινη και ασφαλέστερη αεροπορία. Η ΕΕ και η Βραζιλία έχουν επίσης αρχίσει να συνεργάζονται στον τομέα των βιώσιμων και έξυπνων πόλεων. Χάρη στη συνεργασία ΕΕ-Βραζιλίας σε σημαντικά ψηφιακά θέματα, όπως το δίκτυο πέμπτης γενιάς (5G), το διαδίκτυο των πραγμάτων και το υπολογιστικό νέφος στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η ΕΕ έχει αναδειχθεί σε σημαντικό εταίρο της Βραζιλίας στον εν λόγω τομέα. Η συνεργασία αυτή κορυφώθηκε με την έναρξη λειτουργίας του καλωδίου οπτικών ινών στο πλαίσιο του έργου BELLA που έλαβε σημαντική χρηματοδότηση από τη Βραζιλία και δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για πολύτιμες συμπράξεις Ε&Κ σε τομείς όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η κβαντική υπολογιστική και το διάστημα.

Μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Κοινού Κέντρου Ερευνών και του Υπουργείου Επιστημών, Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Βραζιλίας, η οποία υπεγράφη στο πλαίσιο της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας το 2013 και ανανεώθηκε το 2018, ενίσχυσε τη διμερή συνεργασία σε διάφορους τομείς, όπως η πρόληψη καταστροφών και η διαχείριση κρίσεων, η παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών και της υποβάθμισης των δασών μέσω τηλεπισκόπησης, η κλιματική αλλαγή και οι κρίσιμες πρώτες ύλες.

Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες υψηλού εισοδήματος, όπως η Βραζιλία, αναλαμβάνουν κατά κανόνα το κόστος της συμμετοχής τους σε συνεργατικές δραστηριότητες υπό την αιγίδα του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Μάιο του 2018, υπεγράφη διοικητική συμφωνία μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των επιμέρους πολιτειών της Βραζιλίας αφενός και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφετέρου με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας με τους οργανισμούς που παρείχαν χρηματοδότηση στις νομικές οντότητες της Βραζιλίας που συμμετείχαν σε συνεργατικές δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων 2020». Μια παρόμοια ρύθμιση πρόκειται να υπογραφεί και στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», διασφαλίζοντας ότι οι φορείς της Βραζιλίας θα λάβουν στήριξη για να συμμετέχουν σε έργα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση.

Στη συνεδρίαση της κοινής διευθύνουσας επιτροπής Ε&Τ ΕΕ-Βραζιλίας της 24ης Μαρτίου 2021 επιβεβαιώθηκε η θετική δυναμική του διαλόγου μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς, ενώ η προοπτική είναι να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία Ε&Κ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027). Όλα τα παραπάνω αποτελούν θετικούς οιωνούς για τη συμμετοχή της Βραζιλίας στις μελλοντικές αποστολές και συμπράξεις του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Εκτός αυτού, η Βραζιλία κατέχει υψηλή θέση στον επόμενο προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την περίοδο 2021-2027, με αρκετές πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη» μεταξύ ΕΕ και Βραζιλίας να επικεντρώνονται σε γενικότερους στόχους της ΕΕ. Το γεγονός αυτό

επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τη θέση της Βραζιλίας ως στρατηγικού εταίρου ΕΤΚ της ΕΕ και τις δυνητικές συνέργειες μεταξύ των δύο πλευρών.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, είναι επομένως προς το συμφέρον της ΕΕ να ανανεωθεί η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για μία νέα πενταετή περίοδο.

Αμφότερα τα μέρη επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους για την ανανέωση της συμφωνίας με ανταλλαγή επιστολών, με ημερομηνία 11 Μαΐου 2021 και 24 Μαΐου 2021.

Το ουσιαστικό περιεχόμενο της ανανεωμένης συμφωνίας θα είναι πανομοιότυπο με το περιεχόμενο της ισχύουσας.

- **Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής**

Η πρωτοβουλία αυτή συνάδει πλήρως με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2021, για την παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία – Η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (COM (2021) 252 final/2)[3].

Ένα ιδιαίτερα πολύτιμο παράδειγμα μιας παγκόσμιας συμμαχίας που προωθούν η ΕΕ και η Βραζιλία είναι η προαναφερθείσα Διατλαντική Συμμαχία Ωκεανογραφικής Έρευνας, η οποία αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό την έμπνευση για το μοντέλο των παγκόσμιων συμμαχιών που περιγράφεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία 22 χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας με την ονομασία «Mission Innovation» (στο εξής: MI). Τα μέλη της MI αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90 % των παγκόσμιων δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Τόσο η ΕΕ όσο και η Βραζιλία είναι ιδιαίτερα ενεργά μέλη της MI, ιδίως στον τομέα των βιοκαυσίμων.

Στη στρατηγική της παγκόσμιας προσέγγισης υποστηρίζεται η ιδέα ότι «θα πρέπει να επιδιωχθεί μεγαλύτερη συνεργασία με τη Βραζιλία [...] και άλλους εταίρους της ΕΕ της περιοχής, σε τομείς όπως η πράσινη και η ψηφιακή ανάπτυξη, η υγεία, καθώς και για την ανάπτυξη κοινών λύσεων για μια βιώσιμη ανάκαμψη. Βασικό ρόλο για την προώθηση της καινοτομίας και έρευνας στην περιοχή θα διαδραματίσει η αυξανόμενη συνεργασία με το διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης, τους νέους κόμβους Copernicus και τα κέντρα Galileo στη ΛΑΚ.»

- **Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης**

Στη «συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας» επιβεβαιώνεται ότι η ερευνητική συνεργασία αποτελεί σημαντική πτυχή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και ουσιαστικό στοιχείο της ενίσχυσης των κοινωνικοοικονομικών δεσμών, ιδίως με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι, στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την παγκόσμια προσέγγιση της έρευνας και της καινοτομίας, επιβεβαιώνεται η δέσμευση της ΕΕ ως προς τη διεθνή διαφάνεια και τον σεβασμό των

[3] «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία – *Η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο»* (COM(2021) 252 final/2).

θεμελιωδών αξιών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται η σημασία της πολυμερούς και διμερούς συνεργασίας με διάφορους διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας. Οι γενικές προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, όπως η Πράσινη Συμφωνία και η βιώσιμη ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση και η παγκόσμια υγεία αντικατοπτρίζονται στις διμερείς σχέσεις ΕΤΚ της ΕΕ με τη Βραζιλία, ιδίως στο πλαίσιο της συνεργασίας τους μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

- **Νομική βάση**

Η εξουσία της ΕΕ για διεθνή δράση στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης βασίζεται στο άρθρο 186 της ΣΛΕΕ. Η διαδικαστική νομική βάση για την πρόταση είναι το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της ΣΛΕΕ.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

- **Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση**

Η παρούσα πρωτοβουλία δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT).

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Απαιτούνται μόνο ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι, οι οποίοι παρουσιάζονται στο «νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο».

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ζητεί από το Συμβούλιο:

να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, και με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας η οποία θα ισχύει, μετά την εκπνοή της πενταετίας, για μία ακόμη πενταετή περίοδο (ήτοι από τις 8.8.2022 έως τις 7.8.2027)·

- να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου να ορίσει το(τα) πρόσωπο(-α) που θα είναι αρμόδιο(-α) να κοινοποιήσει(-ουν) στην κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών της Ένωσης που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της ανανεωμένης συμφωνίας.

2021/0336 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 186, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την απόφαση 2005/781/ΕΚ[4], το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας[5] (στο εξής: συμφωνία).

(2) Η συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο XII αυτής, τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία κοινοποιήσει εγγράφως την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών τους που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Η συμφωνία ίσχυσε αρχικά για χρονική περίοδο πέντε ετών και δύναται να ανανεωθεί με συμφωνία των μερών μετά τη διενέργεια αξιολόγησης κατά το προτελευταίο έτος κάθε διαδοχικής περιόδου ανανέωσης.

(3) Με τις αποφάσεις 2012/646/ΕΕ[6] και 2018/343/ΕΕ[7], το Συμβούλιο ενέκρινε την ανανέωση της συμφωνίας για πρόσθετη πενταετή περίοδο κάθε φορά.

(4) Η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των μερών της συμφωνίας, με ημερομηνία 11 Μαΐου 2021 και 24 Μαΐου 2021, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον τους για την ανανέωση της συμφωνίας για μία επιπλέον πενταετία.

(5) Η ανανέωση της συμφωνίας θα πρέπει να εγκριθεί εξ ονόματος της Ένωσης,

---

4 Απόφαση 2005/781/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2005, για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (ΕΕ L 295 της 11.11.2005, σ. 37).

5 ΕΕ L 295 της 11.11.2005, σ. 38.

6 Απόφαση 2012/646/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2012, για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (ΕΕ L 287 της 18.10.2012, σ. 4).

7 Απόφαση 2018/343/ΕΕ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2018, για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (ΕΕ L 67 της 9.3.2018, σ. 1).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για μία ακόμη πενταετία.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να κοινοποιήσουν στην κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, εξ ονόματος της Ένωσης, ότι η Ένωση έχει ολοκληρώσει τις εσωτερικές διαδικασίες της που απαιτούνται για την ανανέωση της συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο XII παράγραφος 2 της συμφωνίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Περιεχόμενα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 9

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας 9

1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής 9

1.3. Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά: 9

1.4. Στόχος(-οι) 9

1.4.1. Γενικοί στόχοι 9

1.4.2. Ειδικοί στόχοι 9

1.4.3. Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις 9

1.4.4. Δείκτες επιδόσεων 10

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 10

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας ... 10

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα. 10

1.5.3. Διδάγματα που αντλήθηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος 10

1.5.4. Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με άλλα κατάλληλα μέσα 11

1.5.5. Αξιολόγηση των διάφορων διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής 11

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις 11

1.7. Προβλεπόμενος/-οι τρόπος/-οι διαχείρισης 11

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 13

2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων 13

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 13

2.2.1. Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου 13

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους 13

2.2.3. Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο) 13

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας 13

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 15
3.1. Τομέας(είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται 15
3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις της πρότασης στις πιστώσεις 16
3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις επιχειρησιακές πιστώσεις16
3.2.2. Εκτιμώμενο αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με επιχειρησιακές πιστώσεις 19
3.2.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 20
3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 22
3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση 22
3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα 23

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.

1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής

Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής, ιδίως, των Γενικών Διευθύνσεων RTD, AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE, MOVE και SANTE..

1.3. Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

☐ **νέα δράση**

☐ **νέα δράση έπειτα από δοκιμαστικό σχέδιο / προπαρασκευαστική ενέργεια**[8]

☑ **την παράταση υφιστάμενης δράσης**

☐ **συγχώνευση ή αναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση**

1.4. Στόχος(-οι)

1.4.1. Γενικοί στόχοι

Με την παρούσα πρωτοβουλία τα δύο μέρη θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να εντείνουν την συνεργασία τους σε επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

1.4.2. Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος

Η παρούσα απόφαση θα επιτρέψει σε αμφότερα τα μέρη να ενισχύσουν τη συνεργασία και να αναπτύξουν μια πιο στρατηγική εταιρική σχέση με την αύξηση της κλίμακας και του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης συνεργασίας, την κοινή αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων και την προώθηση της αμοιβαίας πρόσβασης σε προγράμματα και χρηματοδότηση. Θα επιτρέψει επίσης την αύξηση της περιφερειακής συνεργασίας, κατά περίπτωση.

1.4.3. Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχοθετημένους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Η παρούσα απόφαση θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στη Βραζιλία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκομίσουν αμοιβαίο όφελος από την επιστημονική και τεχνική πρόοδο που επιτυγχάνεται, μέσω της έρευνας, στο πλαίσιο των αντίστοιχων ερευνητικών προγραμμάτων κάθε μέρους και των εν εξελίξει δραστηριοτήτων συνεργασίας. Θα επιτρέψει την ανταλλαγή ειδικών γνώσεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των πολιτών των δύο μερών.

[8] Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχεία α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

1.4.4. Δείκτες επιδόσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και των επιτευγμάτων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρακολουθούν τακτικά όλες τις δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας, παρακολούθηση η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας από την ΕΕ. Η εν λόγω αξιολόγηση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) δείκτες συνεργασίας — ανάλυση του αριθμού και του τύπου συμμετοχής φορέων της Βραζιλίας σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (π.χ. αριθμός προτάσεων, αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών επιχορήγησης, κύριοι δεσμοί συνεργασίας, κύρια θεματική· παραγόμενο αποτέλεσμα) και αντιστρόφως (στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία);

β) δείκτες επιδόσεων — ποσοστό επιτυχίας φορέων της Βραζιλίας που συμμετέχουν στα προγράμματα-πλαίσια της ΕΕ σε σύγκριση με άλλες τρίτες χώρες και με κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες· ανάλυση της ποιότητας της συμμετοχής (π.χ. αριθμός των πανεπιστημίων με την καλύτερη κατάταξη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δημοσιεύσεων που προκύπτουν από έργα συνεργασίας)·

γ) συλλογή στοιχείων όσον αφορά δραστηριότητες και δεσμούς συνεργασίας πέρα από τα αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας και αξιολόγηση του αντικτύπου αυτών των δραστηριοτήτων, όπως συμμετοχή σε πολυμερείς πρωτοβουλίες και ομάδες εργασίας.

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Η παρούσα απόφαση θα επιτρέψει στα δύο μέρη να συνεχίσουν να βελτιώνουν και να εντείνουν τη συνεργασία τους σε αμοιβαίως επωφελή επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία.

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Η συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία μεταξύ της Βραζιλίας, αφενός, και της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφετέρου, αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η συμμετοχή της ΕΕ επιτρέπει δραστηριότητες ευρύτερης κλίμακας και πεδίου, προς όφελος όλων των κρατών μελών. Η ανανέωση της παρούσας συμφωνίας θα επιτρέψει στην ΕΕ να έχει ευκολότερη πρόσβαση στις επιστημονικές γνώσεις που παράγονται στη Βραζιλία και να συμμετέχει σε περισσότερες δραστηριότητες συνεργασίας με αποτέλεσμα την πρόσθετη ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογιών. Θα προσφέρει επίσης ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά της Βραζιλίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

1.5.3. Διδάγματα που αντλήθηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Με βάση την έως τώρα πείρα όσον αφορά την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, η συνέχιση της ερευνητικής συνεργασίας με τη Βραζιλία, ως

στρατηγικού εταίρου της Ένωσης στην έρευνα και καινοτομία, θεωρείται αμοιβαία επωφελής.

1.5.4. Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με άλλα κατάλληλα μέσα

Η ανανέωση της συμφωνίας με τη Βραζιλία θεωρείται πλήρως συνεκτική και σύμφωνη με το γενικό πλαίσιο πολιτικής για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, και συγκεκριμένα με την προσφάτως εγκριθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2021, για την παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία –- Η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (COM (2021) 252 final/2).

Θα επιδιωχθούν συνέργειες με άλλα μέσα της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας ΕΕ-Βραζιλίας, ιδίως μέσω των αντίστοιχων πρωτοβουλιών της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» στην περιοχή, του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) και διαφόρων τομεακών πρωτοβουλιών της Επιτροπής, ιδίως, μεταξύ άλλων, των ΓΔ EAC, CNECT, DEFIS, ENV, CLIMA και REGIO.

1.5.5. Αξιολόγηση των διάφορων διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της προτεινόμενης δράσης καλύπτονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (διοικητικές πιστώσεις). Ο συντονισμός της προτεινόμενης δράσης και η υλοποίησή της θα καλυφθούν εσωτερικά από την Επιτροπή. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 0.5 ΙΠΑ ετησίως κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης δράσης, με την ακόλουθη κατανομή:

Έτος 2022: 7 μηνιαίοι μισθοί 0,5 υπαλλήλου

Έτη 2023-2026: 12 μηνιαίοι μισθοί 0,5 υπαλλήλου

Έτος 2027: 5 μηνιαίοι μισθοί 0,5 υπαλλήλου

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

☑ **περιορισμένη διάρκεια**

– ☑ Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από 8/8/2022 έως 7/8/2027

– ☑ Δημοσιονομικές επιπτώσεις από 8/8/2022 έως 7/8/2027

☐ **απεριόριστη διάρκεια**

– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

– και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7. Προβλεπόμενος/-οι τρόπος/-οι διαχείρισης[9]

☑ **Άμεση διαχείριση** από την Επιτροπή

– ☐ από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

– ☐ από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

☐ **Επιμερισμένη διαχείριση** με τα κράτη μέλη

[9] Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx

☐ **Έμμεση διαχείριση** με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε:

– ☐ τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει·

– ☐ διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν),

– ☐την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,

– ☐ τους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού,

– ☐ οργανισμούς δημοσίου δικαίου,

– ☐ οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,

– ☐ οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,

– ☐ πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

– *Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις».*

Παρατηρήσεις

[…]

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των διατάξεων αυτών

Η συμμετοχή της Βραζιλίας στο πρόγραμμα-πλαίσιο παρακολουθείται τακτικά στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Διευθύνουσας Επιτροπής η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου VI της συμφωνίας.

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1. Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Η προτεινόμενη πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» για την έρευνα και την καινοτομία θα υλοποιηθεί μέσω άμεσης διαχείρισης.

Καθώς πρόκειται για δραστηριότητα που πρέπει να εκτελείται πλήρως από υπεύθυνο πολιτικής της Επιτροπής, ο καταλληλότερος τρόπος υλοποίησης είναι η άμεση διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά καθήκοντα που αναμένεται πως θα απαιτηθούν για την ορθή υλοποίηση της προτεινόμενης δραστηριότητας, όπως ο διάλογος πολιτικής, η αξιολόγηση του περιβάλλοντος συνεργασίας ΕΕ-Βραζιλίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ο προσδιορισμός κοινών προτεραιοτήτων συνεργασίας και παρόμοια καθήκοντα αποτελούν κύριες δραστηριότητες της αρμόδιας υπηρεσίας υλοποίησης της Επιτροπής, ήτοι της Διεύθυνσης «Σφαιρική προσέγγιση και διεθνής συνεργασία για την έρευνα και την καινοτομία» της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας.

Πρόσθετα επικουρικά καθήκοντα οργανωτικού, υλικοτεχνικού, διοικητικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα μπορούν να ανατεθούν βάσει μελλοντικής σύμβασης-πλαισίου για δράσεις στήριξης της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Τα εν λόγω επικουρικά καθήκοντα, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δράσης, θα εποπτεύονται από την Επιτροπή και θα παραμείνουν υπό την άμεση διαχείρισή της.

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Οι συνεδριάσεις και οι διμερείς επαφές πραγματοποιούνται τακτικά, έτσι ώστε να επιτρέπεται η συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και ο συστηματικός έλεγχος. Δεν εντοπίστηκαν κίνδυνοι στο σύστημα ελέγχου.

2.2.3. Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

Α/Α

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας

Όταν η υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου απαιτεί προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους ή συνεπάγεται τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε τρίτους, η

Επιτροπή διεξάγει, όπου κρίνεται σκόπιμο, δημοσιονομικούς ελέγχους, ιδίως εάν έχει λόγους να αμφιβάλλει για τον ρεαλιστικό χαρακτήρα των εργασιών που εκτελούνται ή περιγράφονται στις εκθέσεις δραστηριοτήτων.

Οι δημοσιονομικοί έλεγχοι της Ένωσης θα διενεργούνται είτε από το δικό της προσωπικό ή από ειδικούς λογιστές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το δίκαιο του ελεγχόμενου μέρους. Η Ένωση επιλέγει τους εν λόγω λογιστές ελεύθερα, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να της επισημανθεί από το ελεγχόμενο μέρος. Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων, η Επιτροπή θα διασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με αποτελεσματικούς ελέγχους και, σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών, με αποτρεπτικά και αναλογικά μέτρα και κυρώσεις.

Για τον σκοπό αυτό, σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται για την υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου προβλέπονται κανόνες για τους ελέγχους, μέτρα και κυρώσεις, με έγγραφα αναφοράς τους κανονισμούς αριθ. 2988/95, αριθ. 2185/96 και αριθ. 883/2013.

Ειδικότερα, οι συμβάσεις πρέπει να προβλέπουν:

- ειδικές συμβατικές ρήτρες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με επαληθεύσεις και ελέγχους των εκτελούμενων εργασιών·

- τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων στο πλαίσιο των μέτρων καταπολέμησης της απάτης, σύμφωνα με τους κανονισμούς αριθ. 2185/96 και 883/2013·

- την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για όλες τις εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παρατυπίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό-πλαίσιο αριθ. 2988/95, συμπεριλαμβανομένου μηχανισμού «μαύρης λίστας»·

- ότι οι εντολές είσπραξης σε περίπτωση παρατυπιών και απάτης είναι εκτελεστές δυνάμει του άρθρου 299 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπροσθέτως και ως μέτρο συνήθους πρακτικής, το αρμόδιο προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας θα εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου των επιστημονικών και δημοσιονομικών πτυχών· η Μονάδα Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας θα διενεργεί εσωτερικό λογιστικό έλεγχο· και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα διενεργεί τοπικές επιθεωρήσεις.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομέας(είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

- Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Γραμμή προϋπολογισμού	Τύπος δαπάνης	Συμμετοχή			
	Τομέας 1 – Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία – Έρευνα και καινοτομία – Ορίζων Ευρώπη	ΔΠ/ΜΔΠ[10]	χωρών ΕΖΕΣ[11]	υποψηφίων για ένταξη χωρών[12]	τρίτων χωρών	κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού
1	**01 01 01 01**	**ΜΔΠ**	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**	**ΟΧΙ**
1	**01 01 01 03**	**ΜΔΠ**	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**	**ΟΧΙ**

- Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Γραμμή του προϋπολογισμού	Τύπος δαπάνης	Συμμετοχή			
	Αριθμός […][Τομέας……]	ΔΠ/ΜΔΠ	χωρών ΕΖΕΣ	υποψηφίων για ένταξη χωρών	τρίτων χωρών	κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού
	[XX.ΕΕ.ΕΕ.ΕΕ]		ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΝΑΙ/ΟΧΙ

[10] ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις/ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

[11] ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

[12] Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ από τα Δυτικά Βαλκάνια.

3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις της πρότασης στις πιστώσεις

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις επιχειρησιακές πιστώσεις

☑ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	1	«Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία – Έρευνα και καινοτομία – Ορίζων Ευρώπη»

ΓΔ: RTD			Έτος **2022**[13]	Έτος **2023**	Έτος **2024**	Έτος **2025**	Έτος **2026**	Έτος **2027**	**ΣΥΝΟΛΟ**
• Επιχειρησιακές πιστώσεις									
Γραμμή του προϋπολογισμού	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1α)							
	Πληρωμές	(2α)							
Γραμμή του προϋπολογισμού	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1β)							
	Πληρωμές	(2β)							
• Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων[14]									
Γραμμή του προϋπολογισμού 01 01 01 01	Αναλήψεις υποχρεώσεων & πληρωμές	(3)	0,044	0,076	0,076	0,076	0,076	0,032	0,380
Γραμμή του προϋπολογισμού 01 01 01 03	Αναλήψεις υποχρεώσεων & πληρωμές	(3)	0,004	0,012	0,012	0,012	0,012	0,008	0,060
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=1α+1β+3	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

[13] Το έτος 2022 είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. Τα ποσά για το 2022 υπολογίστηκαν με βάση 7 μηνιαίους μισθούς 0,5 ΙΠΑ· τα ποσά για την περίοδο 2023-2026 υπολογίστηκαν με βάση 12 μηνιαίους μισθούς 0,5 ΙΠΑ· και τα ποσά για το 2027 υπολογίστηκαν με βάση 5 μηνιαίους μισθούς 0,5 ΙΠΑ.

[14] Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

για τη ΓΔ RTD	Πληρωμές	=2α+2β+3	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

•ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)							
	Πληρωμές	(5)							
• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 1 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Πληρωμές	=5+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

<u>Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:</u>

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων (όλοι οι επιχειρησιακοί τομείς)	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)							
	Πληρωμές	(5)							
• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 6 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ποσό αναφοράς)	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Πληρωμές	=5+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	**7**	«Διοικητικές δαπάνες»

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

		Έτος **2022**	Έτος **2023**	Έτος **2024**	Έτος **2025**	Έτος **2026**	Έτος **2027**	**ΣΥΝΟΛΟ**
ΓΔ: <…….>								
• Ανθρώπινοι πόροι								
• Άλλες διοικητικές δαπάνες								
ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ <….>	Πιστώσεις							

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)							

Σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		Έτος **2022**	Έτος **2023**	Έτος **2024**	Έτος **2025**	Έτος **2026**	Έτος **2027**	**ΣΥΝΟΛΟ**
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Πληρωμές	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

3.2.2. Εκτιμώμενο αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με επιχειρησιακές πιστώσεις

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα			Έτος **N**		Έτος **N+1**		Έτος **N+2**		Έτος **N+3**		Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)						**ΣΥΝΟΛΟ**	
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (OUTPUTS)																	
⇩	Είδος [15]	Μέσο κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Συνολικός αριθμός	Συνολικό κόστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1[16]…																		
- Αποτέλεσμα																		
- Αποτέλεσμα																		
- Αποτέλεσμα																		
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1																		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 ...																		
- Αποτέλεσμα																		
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2																		
ΣΥΝΟΛΑ																		

[15] Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.)

[16] Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι …»

3.2.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.

– ☑ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

	Έτος **2022** [17]	Έτος **2023**	Έτος **2024**	Έτος **2025**	Έτος **2026**	Έτος **2027**	**ΣΥΝΟΛΟ**
ΤΟΜΕΑΣ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου							
Ανθρώπινοι πόροι							
Άλλες διοικητικές δαπάνες							
Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου							
Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7[18] **του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου**							
Ανθρώπινοι πόροι	**0,044**	**0,076**	**0,076**	**0,076**	**0,076**	**0,032**	**0,380**
Άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα	**0,004**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,008**	**0,060**
Μερικό σύνολο εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	**0,048**	**0,088**	**0,088**	**0,088**	**0,088**	**0,040**	**0,440**
ΣΥΝΟΛΟ	**0,048**	**0,088**	**0,088**	**0,088**	**0,088**	**0,040**	**0,440**

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

17 Το έτος 2022 είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

18 Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

3.2.3.1. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

– ☑ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

		Έτος **2022**	Έτος **2023**	Έτος **2024**	Έτος **2025**	**Έτος 2026**	**Έτος 2027**
• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)							
20 01 02 01 (έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής)							
20 01 02 03 (αντιπροσωπείες της ΕΕ)							
01 01 01 01 (έμμεση έρευνα)		**0,35**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,25**
01 01 01 11 (άμεση έρευνα)							
• Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)[19]							
20 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT και JPD στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)							
XX 01 xx **yy zz** [20]	- στην έδρα						
	- σε αντιπροσωπείες						
01 01 01 02 (AC, END, INT – έμμεση έρευνα)							
01 01 01 12 (AC, END, INT – άμεση έρευνα)							
Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)							
ΣΥΝΟΛΟ		**0,35**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,25**

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι	Προετοιμασία και διαχείριση των συνεδριάσεων της μεικτής επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο VI της συμφωνίας και των αποστολών για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας και της εφαρμογής της συμφωνίας, καθώς και τακτική επανεξέτασή της. Οι υπολογισμοί γίνονται αναλογικά λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της συμφωνίας.
Εξωτερικό προσωπικό	

19 AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό οργανισμού JED = Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.

20 Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «ΒΑ»).

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

– ☑ μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με ανακατανομή εντός του οικείου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών. Να υποβληθεί πίνακας Excel σε περίπτωση σημαντικού αναπρογραμματισμού.

– ☐ συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση του αδιάθετου περιθωρίου στο πλαίσιο του αντίστοιχου τομέα του ΠΔΠ και/ή τη χρήση ειδικών μηχανισμών, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ.

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού, τα αντίστοιχα ποσά και οι μηχανισμοί που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν.

– ☐ συνεπάγεται την αναθεώρηση του ΠΔΠ.

Να εξηγηθεί η ανάγκη, με προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

– ☑ δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

	Έτος **N**	Έτος **N+1**	Έτος **N+2**	Έτος **N+3**	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)			Σύνολο
Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης								
ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων								

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

– ☑ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

– – ☐ στους ιδίους πόρους

– – ☐ στα διάφορα έσοδα

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:	Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος	Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας[21]						
		Έτος **N**	Έτος **N+1**	Έτος **N+2**	Έτος **N+3**	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)		
Άρθρο …….								

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες).

[21] Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα είσπραξης.