EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 30.1.2020
COM(2020) 29 final

2020/0015 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

• Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Sopimus Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyöstä[1], jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 23. marraskuuta 2001 New Delhissä, ja se tuli voimaan 14. lokakuuta 2002. Sopimuksen 11 artiklan b alakohdassa määrätään, että ”(t)ämä sopimus tehdään viideksi vuodeksi ja se voidaan uusia osapuolten yhteisellä sopimuksella edellä mainitun jakson viimeisenä vuonna suoritetun arvioinnin jälkeen”. Tähän mennessä sopimus on uusittu kahdesti; neuvosto hyväksyi uusinnan vuosina 2009[2] ja 2015[3] kulloinkin viiden vuoden jatkoajaksi.

Nykyisen sopimuksen voimassaolon on määrä päättyä 17. toukokuuta 2020.

Komission tekemä arviointi osoittaa selvästi, että sopimus tarjoaa tärkeän kehyksen yhteistyön edistämiselle ja helpottamiselle EU:n ja Intian välillä yhteisillä tieteen ja teknologian prioriteettialoilla, mikä johtaa molemminpuoliseen hyötyyn. Viime vuosien aikana Horisontti 2020 -ohjelman[4] puitteissa on järjestetty Intian tiede- ja teknologiaministeriön tieteen ja teknologian osaston (DST) ja bioteknologian osaston (DBT) kanssa vesihuoltoa koskeva yhteinen tarjouspyyntö, joka johti seitsemään, arvoltaan yhteensä 30 miljoonan euron hankkeeseen, ja DST:n kanssa uuden sukupolven rokotteita koskeva yhteinen ehdotuspyyntö, joka johti kolmeen, arvoltaan yhteensä 30 miljoonan euron hankkeeseen. Lisäksi käynnistettiin kaksi innovaatioaloitetta: yrityshautomoverkosto ja innovaatiofoorumi, jotka johtivat yli 20 innovaatiokumppanuuteen osallistujien kesken, ja Intian luonnontieteiden ja insinööritieteiden tutkimuslautakunta (Science and Engineering Research Board (SERB)) ja Euroopan komissio allekirjoittivat täytäntöönpanosopimuksen, jonka tarkoituksena on helpottaa intialaistutkijoiden liittymistä Euroopan tutkimusneuvoston apurahan saaneisiin tutkimusryhmiin. Lisäksi DBT ja Intian geotieteiden ministeriö perustivat kaksi yhteisrahoitusmekanismia, joista rahoitettiin menestyksekkäästi intialaisia osallistujia yli 50:ssä Horisontti 2020 -ehdotuspyynnössä.

On EU:n edun mukaista uusia tämä sopimus, jotta voidaan jatkaa tieteellistä ja teknologista yhteistyötä ja sen edistämistä molemmille tärkeillä aloilla, mikä johtaa Euroopan tiedeyhteisöä hyödyttävään teknologiseen edistykseen ja parantaa pääsyä Intian markkinoille yhteistyön avulla.

Sopimus auttaa olennaisesti osapuolia ymmärtämään toistensa tiede- ja innovointiympäristöä ja määrittämään yhteisiä prioriteettialoja kansainvälisessä tutkimus- ja innovaatioyhteistyössä. Se tarjoaa oikeudellisen ja hallinnollisen kehyksen, jonka puitteissa voidaan keskustella yhteistyön muodoista ja varmistaa tutkimus- ja innovointirahoituksen kohdentaminen aloilla, jotka ovat EU:n etujen ja politiikkojen mukaisia ja jotka voidaan mukauttaa Intian etuihin ja tarpeisiin.

---

1 EYVL L 213, 9.8.2002, s. 30.

2 Neuvoston päätös 2009/501/EY (EUVL L 171, 1.7.2009, s. 17).

3 Neuvoston päätös 2015/1788/EU (EUVL L 260, 7.10.2015, s. 18).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

Se tarjoaa myös hyödyllisen foorumin aiemman yhteistyön arvioinnille ja tulevien toimien määrittämiselle, mukaan lukien yhteistyön tehostamiseen liittyvät aiheet, kuten avoin pääsy ja avoimet innovointiperiaatteet.

Sopimuksella perustetun Intian ja EU:n yhteisen ohjauskomitean kokouksessa, joka pidettiin New Delhissä 1. maaliskuuta 2019, osapuolet totesivat sopimuksen 11 artiklan mukaisen arvioinnin jälkeen, että ne haluavat uusia sopimuksen uudeksi viisivuotiskaudeksi ilman mitään muutoksia.

Uusitun sopimuksen sisältö tulee olemaan identtinen nykyisen sopimuksen kanssa, kuten intialaisten osapuolten kanssa on neuvoteltu ja sovittu. Se ei luo uusia oikeuksia eikä velvollisuuksia EU:lle vaan pidentää ajallisesti osapuolten välillä jo voimassa olevaa oikeudellista järjestelmää tiede- ja teknologiayhteistyön alalla.

- **Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa**

Tämä aloite on täysin johdonmukainen tutkimusta ja innovointia koskevan EU:n kansainvälisen yhteistyöstrategian[5] kanssa. EU:n strategiassa ilmaistaan selvästi tiede- ja teknologiasopimusten merkitys välineinä, joilla määritellään ja pannaan täytäntöön monivuotisia yhteistyön etenemissuunnitelmia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Sopimus on myös keino panna täytäntöön EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön strategia, jossa kehotetaan lisäämään kansainvälistymistä ja avoimuutta EU:n tutkimus- ja innovaatiokentässä.

- **Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa**

Sopimuksella on ratkaiseva merkitys pyrittäessä täyttämään Intiaa koskevan EU:n strategian[6] tavoitteet eli vastaamaan yhdessä maailmanlaajuisiin haasteisiin, tukemaan Intian kestävää nykyaikaistamista, avaamaan liiketoimintamahdollisuuksia ja lisäämään tieteellistä huippuosaamista ja kilpailukykyä[7].

2. OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

- **Oikeusperusta**

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

- **Toissijaisuusperiaate (muun kuin jaetun toimivallan osalta)**

EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on rinnakkainen toimivalta tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla SEUT-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Globaalit haasteet huomioon ottaen kansainvälisen tiede- ja teknologiayhteistyön tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin EU:n tasolla. Unionilla on myös parhaat edellytykset olla johtavassa asemassa kehitettäessä yhteisiä periaatteita kansainväliselle tutkimus- ja innovointitoiminnalle, jotta

[5] *EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön vahvistaminen ja keskittäminen: strateginen lähestymistapa*, COM(2012) 497.

[6] Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Intiaa koskevan EU:n strategian osatekijät (JOIN(2018) 28).

[7] Intiaa koskeva EU:n strategia – Neuvoston päätelmät 14634/18 (10. joulukuuta 2018, s.3).

voidaan luoda tasapuoliset toimintaedellytykset, joiden puitteissa tutkijat ja innovoijat eri puolilta maailmaa voivat toimia yhdessä luottavaisesti. Sen vuoksi on suositeltavaa, että EU toteuttaa toimia tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla. Samalla EU:n ja jäsenvaltioiden kansainvälisten yhteistyötoimien on kuitenkin oltava johdonmukaisia ja toisiaan täydentäviä.

Tältä osin sopimus tarjoaa puitteet molempia osapuolia kiinnostavien tutkimus- ja innovaatioyhteistyöalojen määrittämiselle EU:n toimintasuunnitelman ja kansainvälistä yhteistyötä koskevan EU:n strategian mukaisesti. Tähän asti EU:n ja Intian välinen yhteistyö on ollut hyödyllistä ja välttämätöntä, minkä vuoksi sitä on aiheellista jatkaa uusimalla sopimus.

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 unionin puolesta Euroopan parlamentin annettua hyväksyntänsä Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisen uudella viisivuotiskaudella (eli 17.5.2020–16.5.2025)

- valtuuttaa neuvoston puheenjohtajan nimeämään henkilön (henkilöt), jo(i)lla on oikeus ilmoittaa Intian tasavallan hallitukselle, että unioni on saattanut päätökseen uusitun sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt.

2020/0015 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen 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[8],

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2002/648/EY[9] Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen[10], jäljempänä ’sopimus’, tekemisen. Sopimus allekirjoitettiin New Delhissä 23 päivänä marraskuuta 2001, ja se tuli voimaan 14 päivänä lokakuuta 2002.

(2) Sopimuksen 11 artiklan b alakohdassa määrätään, että sopimus tehdään viideksi vuodeksi ja se voidaan uusia osapuolten yhteisellä sopimuksella viisivuotisjakson viimeisenä vuonna suoritetun arvioinnin jälkeen.

(3) Neuvosto hyväksyi päätöksillä 2009/501/EY[11] ja 2015/1788/EU[12] sopimuksen uusimisen kulloinkin uudeksi viisivuotiskaudeksi. Nykyisen sopimuksen voimassaolon on määrä päättyä 17 päivänä toukokuuta 2020.

(4) Komission yksiköiden tekemä arviointi osoittaa, että sopimus tarjoaa tärkeän kehyksen yhteistyön edistämiselle unionin ja Intian välillä yhteisillä tieteen ja teknologian prioriteettialoilla, mistä on molemminpuolista hyötyä. Sen vuoksi on unionin edun mukaista uusia sopimus uudeksi viisivuotiskaudeksi.

(5) Kumpikin osapuoli vahvisti aikomuksensa uusia sopimus uudeksi viisivuotiskaudeksi ilman mitään muutoksia sopimukseen.

(6) Sopimuksen uusiminen olisi hyväksyttävä unionin puolesta,

---

8 EUVL C , , s. .

9 Neuvoston päätös 2002/648/EY, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (EYVL L 213, 9.8.2002, s. 29).

10 Sopimus Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyöstä (EYVL L 213, 9.8.2002, s. 30).

11 Neuvoston päätös 2009/501/EY, tehty 19 päivänä tammikuuta 2009, sopimuksesta, jolla uusitaan Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus (EUVL L 171, 1.7.2009, s. 17).

12 Neuvoston päätös 2015/1788/EY, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (EYVL L 260, 7.10.2015, s. 18).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen uudeksi viisivuotiskaudeksi.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää henkilö(n/t), jo(i)lla on valtuudet ilmoittaa Intian tasavallan hallitukselle unionin puolesta siitä, että unioni on saattanut päätökseen sopimuksen uusimisen edellyttämät sisäiset menettelyt sopimuksen 11 artiklan b alakohdan mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

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(t)

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 Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)[13]

Erityisesti pääosastojen RTD, AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, 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**

☑ 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 Intiaa koskevan EU:n strategian mukaisesti.

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

Erityistavoite nro 4.1

Voidaan vaihtaa erityistietämystä ja siirtää taitotietoa tiedeyhteisöjen, teollisuuden ja kansalaisten hyväksi. Tarjotaan jatkossakin hyödyllinen foorumi aiemman yhteistyön arvioinnille ja tulevien toimien määrittämiselle, mukaan lukien yhteistyön tehostamiseen liittyvät aiheet, kuten avoin pääsy ja avoimet innovointiperiaatteet.

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

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

1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

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

Tämän päätöksen ansiosta unioni ja Intia saavat keskinäistä hyötyä omien tutkimusohjelmiensa puitteissa tehtävän tutkimusyhteistyön synnyttämän tieteellisen ja teknologisen kehityksen kautta ja tiiviimpi yhteistyö helpottuu. Sen myötä unioni ja Intia voivat yhdessä vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja unioni voi edistää Intian kestävää nykyaikaistamista.

1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan

Komissio seuraa säännöllisesti kaikkia sopimuksen nojalla toteutettavia toimia, mihin sisältyy myös unionin suorittama uudelleenarviointi. Tämä tarkastelu kattaa muun muassa seuraavat kohdat:

a) yhteistyöindikaattorit — analyysi intialaisten yhteisöjen lukumäärästä ja osallistumistyypistä EU:n rahoittamissa ohjelmissa (esim. ehdotusten määrä, allekirjoitettujen avustussopimusten määrä, yhteistyön pääasialliset yhteydet, pääaiheet; aikaansaadut tuotokset) ja päin vastoin (aina kun tiedot ovat saatavilla);

b) suoritusindikaattorit — EU:n puiteohjelmiin osallistuvien intialaisten yhteisöjen onnistumisaste verrattuna muihin EU:n ulkopuolisiin maihin ja jäsenvaltioihin/assosioituneihin maihin tutkimuksen puiteohjelmassa; 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

Sopimuksessa noudatettavia periaatteita ovat molemminpuolinen hyöty, vastavuoroiset mahdollisuudet osallistua toisen osapuolen ohjelmiin ja toimiin, jotka ovat olennaisia sopimuksen tarkoituksen kannalta, syrjimättömyys, teollis- ja tekijänoikeuksien tosiasiallinen suojaaminen ja tasapuolinen jakaminen sekä tulosten tosiasiallinen hyödyntäminen. Sopimuksen uusiminen laajentaa tieteellistä tietämystä ja avaa mahdollisuuksia markkinoillepääsyyn.

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset

Tiede- ja teknologiayhteistyöstä tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella katsotaan, että olisi molemmille osapuolille hyödyksi jatkaa tutkimusyhteistyötä Intian kanssa uusimalla sopimus uudeksi viisivuotisjaksoksi.

1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Intian kanssa tehdyn sopimuksen uusiminen on täysin johdonmukainen 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 17.5.2020 ja päättyy 16.5.2025

– ☑ Rahoitusvaikutukset alkavat 17.5.2020 ja päättyvät 16.5.2025

☐ 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)[14]

☑ **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:

[14] 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.

Intialaisten oikeushenkilöiden osallistumista sopimuksen mukaisesti EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ja muihin yhteistyötoimiin tarkastellaan säännöllisesti sopimuksen 6 artiklan b alakohdalla perustetun sekakomitean kokouksissa.

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä(t)

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 sisäisestä valvontajärjestelmästä

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 suoritetaan siten, että vältetään kaikki tarkastettavan osapuolen mahdollisesti 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 ja 883/2013 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 (PO RTD) vastuullinen henkilöstö toteuttaa rutiinitoimenpiteenä valvontaohjelmaa, jossa seurataan yhteistyön tieteellisiä ja talousarvioon liittyviä näkökohtia. PO RTD:n 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[15]

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä.

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake	Budjettikohta	Menolaji	Rahoitusosuudet			
	Otsake 1a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky	JM/ EI-JM[16].	EFTA-mailta[17]	ehdokasmailta[18]	kolmansilta mailta	varainhoitoasetuksen 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 [Nimi……]	JM/ EI-JM	EFTA-mailta	ehdokasmailta	kolmansilta mailta	varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet
	[XX.YY.YY.YY]		KYLLÄ/EI	KYLLÄ/EI	KYLLÄ/EI	KYLLÄ/EI

[15] Määrärahat kaudelle 2021–2024 (monivuotinen rahoituskehys 2021–2027) ja asiaan liittyvä oikeusperusta on vielä hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

[16] JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

[17] EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

[18] Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

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

PO: RTD			Vuosi **2020**[19]	Vuosi **2021**	Vuosi **2022**	Vuosi **2023**	Vuosi **2024**	Vuosi **2025**	**YHTEENSÄ**
Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat[20]									
Budjettikohdan numero: **08.01.05.01**	Sitoumukset	(1)	**0,040**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,020**	**0,300**
	Maksut	(2)	**0,040**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,020**	**0,300**
Budjettikohdan numero: **08.01.05.03**		(3)	**0,008**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,004**	**0,060**
Pääosaston RTD määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=1+1a +3	**0,048**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,024**	**0,360**
	Maksut	=2+2a +3	**0,048**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,024**	**0,360**

• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ		(6)	**0,048**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,024**	**0,360**
Määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=4+ 6	**0,048**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,024**	**0,360**

19 Vuosi 2020 on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. Vuoden 2020 määrät vastaavat seitsemää kuukautta ja vuoden 2025 määrät viittä vuotta.

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

Monivuotisen rahoituskehyksen **OTSAKKEESEEN <1a> kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ**	Maksut	=5+ 6	**0,048**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,024**	**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 **2020**	Vuosi **2021**	Vuosi **2022**	Vuosi **2023**	Vuosi **2024**	Vuosi **2025**	**YHTEENSÄ**
PO: 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 **2020**[21]	Vuosi **2021**	Vuosi **2022**	Vuosi **2023**	Vuosi **2024**	Vuosi **2025**	**YHTEENSÄ**
Monivuotisen rahoituskehyksen **OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ**	Sitoumukset	**0,048**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,024**	**0,360**
	Maksut	**0,048**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,024**	**0,360**

[21] Vuosi 2020 on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. Vuoden 2020 määrät vastaavat seitsemää kuukautta ja vuoden 2025 määrät viittä 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**		Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen vaikutukset ulottuvat (ks. kohta 1.6)						**YHTEENSÄ**	
	TUOTOKSET																	
⇩	Tyyppi[22]	Keski määr. kustannukset	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä yhteensä	Kustannukset yhteensä
ERITYISTAVOITE 1[23]…																		
- tuotos																		
- tuotos																		
- tuotos																		
Välisumma, erityistavoite 1																		
ERITYISTAVOITE 2 ...																		
- tuotos																		
Välisumma, erityistavoite 2																		
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ																		

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

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

3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1. Tiivistelmä

– ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

– ☑ Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	Vuosi **2020**[24]	Vuosi **2021**	Vuosi **2022**	Vuosi **2023**	Vuosi **2024**	Vuosi **2025**	**YHTEENSÄ**
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5							
Henkilöresurssit							
Muut hallintomenot							
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma							
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät[25]							
Henkilöresurssit	**0,040**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,020**	**0,300**
Muut hallintomenot	**0,008**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,004**	**0,060**
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät, välisumma	**0,048**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,024**	**0,360**
YHTEENSÄ	**0,048**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,072**	**0,024**	**0,360**

Henkilöresursseja ja muita hallintomenoja koskeva määrärahatarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutettujen määrärahasiirtojen avulla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka voidaan myöntää toimea hallinnoivalle pääosastolle vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

[24] Vuosi 2020 on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. Vuoden 2020 määrät vastaavat seitsemää kuukautta ja vuoden 2025 määrät viittä kuukautta.

[25] 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 **2020**	Vuosi **2021**	Vuosi **2022**	Vuosi **2023**	Vuosi **2024**	Vuosi **2025**
• **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)	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)						
• **Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)**[26]						
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** [27] - päätoimipaikassa						
XX 01 04 **yy** [27] - 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	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2

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 tointa hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt	Sopimuksen 6 artiklan b alakohdan nojalla perustetun yhteisen neuvoa-antavan ryhmän kokousten valmistelu ja hallinnointi sekä sopimuksen toiminnan ja täytäntöönpanon seuranta. Laskelmat tehdään suhteellisesti ottaen huomioon sopimuksen kesto.
Ulkopuolinen henkilöstö	

[26] AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt, AL = paikalliset toimihenkilöt, END = kansalliset asiantuntijat, INT = vuokrahenkilöstö, JED = nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

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

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**	Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen 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.

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta:	Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoitovuonna	Ehdotuksen/aloitteen vaikutus						
		Vuosi **N**	Vuosi **N+1**	Vuosi **N+2**	Vuosi **N+3**	Ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen vaikutukset ulottuvat (ks. kohta 1.6)		
Momentti …….								

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

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä.