COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 1.10.2024
COM(2024) 438 final

2024/0240 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

• Temeiurile și obiectivele propunerii

„Acordul de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina”[1] (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la Copenhaga la 4 iulie 2002 și a fost încheiat inițial până la 31 decembrie 2002[2]. În conformitate cu articolul 12 litera (b) din acord, acesta poate fi reînnoit pentru perioade suplimentare de câte cinci ani cu acordul comun al părților. Acordul a fost reînnoit de patru ori: în 2003[3], 2011[4], 2015[5] și 2020[6].

Actualul acord va expira la 8 noiembrie 2024.

Reînnoirea acordului pentru o perioadă suplimentară de cinci ani este în interesul reciproc al ambelor părți la acord, în vederea facilitării în continuare a cooperării dintre UE și Ucraina în domeniile prioritare științifice și tehnologice comune (S&T), conducând la beneficii reciproce, astfel cum se prevede la articolul 4.

Ucraina are o tradiție îndelungată în materie de excelență științifică și tehnologică și, în pofida dificultăților din ultimii ani și a războiului de agresiune ilegal și neprovocat declanșat de Rusia, are încă oameni de știință și un nivel științific de prim rang și rămâne un actor important în domeniul științei, tehnologiei și inovării (STI) în vecinătatea Uniunii. Cooperarea dintre Uniune și Ucraina a fost, în mod tradițional, foarte activă, în special în domeniile materialelor avansate/noilor materiale, tehnologiei informației, fizicii și astronomiei, ingineriei, tehnologiei agricole, nanotehnologiei, biotehnologiei și aplicațiilor acestora în diferite sectoare, cum ar fi aviația, energia și biomedicina, în special imunoterapiile pentru cancer.

Printr-o scrisoare din data de 23 mai 2024, Ministerul Educației și Științei din Ucraina și Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina și-au exprimat interesul de a reînnoi acordul. Guvernul Ucrainei a început deja procesul de reînnoire.

Fondul deciziei propuse îl constituie prelungirea acordului existent. El va fi identic în toate celelalte privințe cu conținutul acordului actual. Ca atare, acordul reînnoit nu va crea noi drepturi și obligații pentru niciuna dintre părți, ci va extinde în timp regimul juridic deja existent între părți în domeniul cooperării științifice și tehnologice.

---

1 JO L 036, 12.2.2003, p. 32, http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/96/oj.

2 Decizia 2003/96/CE a Consiliului din 6 februarie 2003 privind încheierea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (JO L 36, 12.2.2003, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/96(1)/oj).

3 Decizia 2003/737/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind încheierea unui Acord de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (JO L 267, 17.10.2003, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/737/oj).

4 Decizia 2011/182/UE a Consiliului din 9 martie 2011 privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (JO L 79, 25.3.2011, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/182/oj).

5 Decizia (UE) 2015/344 a Consiliului din 17 februarie 2015 de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (JO L 60, 4.3.2015, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/344/oj).

6 Decizia (UE) 2020/788 a Consiliului din 9 iunie 2020 privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina (JO L 193, 17.6.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/788/oj).

- **Coerența cu dispozițiile de politică deja existente în domeniul de politică vizat**

Prezenta inițiativă este pe deplin conformă cu Comunicarea Comisiei privind Abordarea globală a cercetării și a inovării[7].

Acordul reprezintă, de asemenea, un mijloc de punere în aplicare a strategiei de cooperare internațională a UE în domeniul cercetării și inovării, care necesită un nivel mai mare de internaționalizare și deschidere în peisajul de cercetare și inovare al UE.

Acordul este completat de Acordul de asociere la programul Orizont Europa, care se axează în mod specific pe clauzele și condițiile participării Ucrainei la programul Orizont Europa și la Programul pentru cercetare și formare al Euratom[8]. Reînnoirea acestui acord de cooperare științifică și tehnologică ar permite menținerea cadrului juridic cuprinzător general pentru cooperarea bilaterală în domeniul STI și ar transmite un nou semnal politic cu privire la importanța pe care UE o acordă cooperării cu Ucraina în domeniul științei și tehnologiei.

- **Coerența cu alte politici ale Uniunii**

Concluziile Consiliului European din 23-24 iunie 2022 au reiterat sprijinul ferm pentru Ucraina în contextul conflictului în curs cu Rusia și angajamentul de a continua sprijinirea rezilienței economice, sociale și financiare globale a Ucrainei. De asemenea, în Planul pentru Ucraina al Mecanismului pentru Ucraina, care a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare 2024/1447 a Consiliului din 14 mai 2024, sunt prevăzute acțiuni de sprijinire și consolidare a ecosistemului de cercetare și inovare al Ucrainei. Acest acord stabilește o bază pentru continuarea cooperării științifice și tehnologice cu Ucraina în sprijinul acestor priorități.

2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

- **Temeiul juridic**

Prerogativa UE de a acționa la nivel internațional în domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologiei se întemeiază pe articolul 186 din TFUE. Temeiul juridic procedural al propunerii este articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din TFUE.

- **Subsidiaritate**

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din TFUE, în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și spațiului, Uniunea dispune de competență pentru a desfășura acțiuni și, în special, pentru definirea și punerea în aplicare a programelor, fără însă ca exercitarea acestei competențe să poată avea ca efect împiedicarea statelor membre de a-și exercita propria competență.

Scopul acordului este de a încuraja, dezvolta și facilita activitățile de cooperare în domeniile științifice și tehnologice de interes comun cu Ucraina, la nivelul Uniunii. Aceasta include participarea entităților ucrainene la proiecte ale Uniunii în contextul programelor-cadru pentru cercetare și inovare.

---

7 Comunicarea privind Abordarea globală a cercetării și a inovării, COM(2021) 252.

8 Acord între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, privind participarea Ucrainei la programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont Europa și la programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2021-2025) de completare a programului-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont Europa, C/2021/7264, (JO L 95, 23.3.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/323(1)/oj).

Niciun acord bilateral dintre un stat membru și o țară terță nu poate avea ca efect stabilirea unei cooperări la nivelul Uniunii cu o țară terță în domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice.

3. REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

- **Adecvarea reglementărilor și simplificarea**

Prezenta inițiativă nu face parte din Programul Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). REFIT se aplică numai în cazurile în care propunerile legislative sunt menite să modifice legislația existentă a UE și în cazurile în care apar costuri de reglementare.

4. IMPLICAȚII BUGETARE

Prezenta inițiativă nu necesită resurse umane sau administrative, astfel cum se prevede în fișa financiară legislativă.

Având în vedere considerațiile de mai sus, Comisia solicită Consiliului:

- să aprobe, în numele Uniunii, și cu acordul Parlamentului European, reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina pentru o perioadă suplimentară de cinci ani (și anume, de la 8.11.2024 până la 8.11.2029).

2024/0240 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European[1],

întrucât:

(1) Prin Decizia 2003/96/CE[2] din 6 februarie 2003, Consiliul a aprobat încheierea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina[3] (denumit în continuare „acordul”). Acordul a fost semnat la Copenhaga la 4 iulie 2002 și a intrat în vigoare la 11 februarie 2003.

(2) La articolul 12 litera (b) din acord se prevede că acordul se încheie pentru o perioadă inițială care expiră la data de 31 decembrie 2002 și poate fi reînnoit pentru perioade suplimentare de câte cinci ani cu acordul comun al UE și al Ucrainei (denumite în continuare „părțile”).

(3) Pe baza Deciziei 2003/737/CE a Consiliului[4], acordul a fost, prin urmare, reînnoit la 22 septembrie 2003 pentru o perioadă suplimentară de cinci ani. În plus, pe baza Deciziilor 2011/182/UE[5], (UE) 2015/344[6] și (UE) 2020/788[7] ale Consiliului, acordul a fost reînnoit pentru perioade ulterioare de câte cinci ani, cu efect retroactiv de la 8 noiembrie 2009, 8 noiembrie 2014 și, respectiv, 8 noiembrie 2019. Ultima reînnoire va expira la 8 noiembrie 2024.

(4) Ucraina este un actor important în domeniul științei, tehnologiei și inovării în vecinătatea Uniunii. Pentru a facilita în continuare cooperarea în domeniile prioritare

---

1 JO C , , p. .

2 Decizia 2003/96/CE a Consiliului din 6 februarie 2003 privind încheierea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (JO L 36, 12.2.2003, p. 31).

3 Acordul de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (JO L 36, 12.2.2003, p. 32-39).

4 Decizia 2003/737/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind încheierea unui Acord de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (JO L 267, 17.10.2003, p. 24).

5 Decizia 2011/182/UE a Consiliului din 9 martie 2011 privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (JO L 79, 25.3.2011, p. 3).

6 Decizia (UE) 2015/344 a Consiliului din 17 februarie 2015 de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (JO L 60, 4.3.2015, p. 37).

7 Decizia (UE) 2020/788 a Consiliului din 9 iunie 2020 de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (JO L 193, 17.6.2020, p. 1).

științifice și tehnologice comune, ambele părți consideră că reînnoirea acordului ar fi în interesul lor reciproc.

(5) Ambele părți și-au confirmat intenția de a reînnoi acordul cu o perioadă suplimentară de cinci ani. Conținutul acordului reînnoit ar trebui să fie identic cu conținutul acordului. În scopul asigurării continuității acordului, reînnoirea ar trebui să intre în vigoare de la 8 noiembrie 2024.

(6) Prin urmare, reînnoirea acordului ar trebui aprobată în numele Uniunii.

(7) Comisia va acționa, în numele Uniunii, pentru a exprima consimțământul Uniunii de a reînnoi acordul,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina pentru o perioadă suplimentară de cinci ani se aprobă în numele Uniunii.

[Acordul reînnoit intră în vigoare la 8 noiembrie 2024.]

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Decizia se publică în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.*

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu,
Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

Cuprins

1. CONTEXTUL PROPUNERII 1
• Temeiurile și obiectivele propunerii 1
• Coerența cu dispozițiile de politică deja existente în domeniul de politică vizat 2
• Coerența cu alte politici ale Uniunii 2
2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE 2
• Temeiul juridic 2
• Subsidiaritate 2
3. REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI 3
• Adecvarea reglementărilor și simplificarea 3
4. IMPLICAȚII BUGETARE 3
1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI 3
1.1. Titlul propunerii/inițiativei 3
1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) 3
1.3. Obiectul propunerii/inițiativei: 3
1.4. Obiectiv(e) 3
1.4.1. Obiectiv(e) general(e) 3
Prezenta inițiativă le va permite ambelor părți să își amelioreze și să își intensifice cooperarea în domeniile științifice și tehnologice de interes comun. 3
1.4.2. Obiectiv(e) specific(e) 3
1.4.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate 3
1.4.4. Indicatori de performanță 3
1.5. Motivele propunerii/inițiativei 4
1.5.1. Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei. 4
1.5.2. Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre. 4
1.5.3. Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare 4
1.5.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare 5
1.5.5. Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor 5
1.6. Durata și impactul financiar ale propunerii/inițiativei 6

1.7. Metoda (metodele) de execuție a bugetului planificată (planificate) 6
2. MĂSURI DE GESTIUNE 7
2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare 7
2.2. Sistemul (sistemele) de gestiune și de control 7
2.2.1. Justificarea modului (modurilor) de gestiune, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse 7
2.2.2. Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor 7
2.2.3. Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere) 7
2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor 7
3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI 9
3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate) 9
3.2. Impactul financiar estimat al propunerii asupra creditelor 10
3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra creditelor operaționale 10
3.2.2. Realizările preconizate finanțate din credite operaționale 13
3.2.3. Sinteza impactului estimat asupra creditelor administrative 14
3.2.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual 16
3.2.5. Contribuțiile terților 16
3.3. Impactul estimat asupra veniturilor 17

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1. Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina

1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)

Strategia politică și coordonarea, în special, a Secretariatului General, a Serviciului juridic, a Serviciului European de Acțiune Externă, a direcțiilor generale AGRI, BUDG, CLIMA, CNECT, EAC, ENER, GROW, JRC, MARE și MOVE

1.3. Obiectul propunerii/inițiativei:

☐ **o acțiune nouă**

☐ **o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare**[16]

☑ **prelungirea unei acțiuni existente**

☐ **o fuziune sau o redirecționare a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune**

1.4. Obiectiv(e)

1.4.1. Obiectiv(e) general(e)

Prezenta inițiativă le va permite ambelor părți să își amelioreze și să își intensifice cooperarea în domeniile științifice și tehnologice de interes comun.

1.4.2. Obiectiv(e) specific(e)

Obiectivul specific nr. 4.1

Prezenta decizie le va permite ambelor părți să își amelioreze cooperarea și să dezvolte un parteneriat mai strategic, prin mărirea anvergurii și a domeniului de aplicare al cooperării existente, abordând provocările globale prin promovarea accesului reciproc la programele celeilalte părți.

1.4.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care ar trebui să le aibă propunerea/inițiativa asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.

Prezenta decizie va permite atât Uniunii, cât și Ucrainei să obțină beneficii comune ca urmare a progreselor științifice și tehnice realizate prin intermediul activităților de cooperare în curs. Decizia va permite schimbul de cunoștințe specifice și transferul de *know-how* în beneficiul comunității științifice, al industriei și al cetățenilor ambelor părți.

1.4.4. Indicatori de performanță

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea progreselor și a realizărilor obținute.

Comisia va monitoriza cu regularitate toate acțiunile desfășurate în temeiul acordului, inclusiv activitățile de cooperare. Această evaluare va acoperi, printre altele, următoarele aspecte:

[16] Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

a) indicatorii de participare – analiza numărului și a tipului de participări ale entităților ucrainene la programele-cadru ale UE (de exemplu, numărul propunerilor, numărul acordurilor de grant semnate, principalele legături de colaborare, principalele domenii tematice și rezultatele generate) și vice-versa (ori de câte ori sunt disponibile date);

Situație de referință: 223 de participări (la programul Orizont Europa până în 27.6.2024)

Țintă: > 336 de participări (se urmărește o participare mai mare decât rata de succes a programului Orizont 2020, care a fost de 336)

b) indicatorii de performanță – rata de succes a entităților ucrainene care participă la programe-cadru ale UE comparativ cu alte țări care nu sunt membre ale UE și cu statele membre; analiza calității participării (de exemplu, numărul celor mai bine clasate universități care participă la program, numărul de brevete și publicații rezultate din proiecte de cercetare în colaborare).

Situație de referință: 17,00 % (în programul Orizont Europa începând din 27.6.2024)

Țintă: rată de succes > 9,33 % (se urmărește o rată de succes mai mare decât rata de succes a programului Orizont 2020, care a fost de 9,33 %)

1.5. Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1. Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei.

Prezenta decizie le va permite ambelor părți să continue să își îmbunătățească și să își intensifice cooperarea în domenii științifice și tehnologice de interes comun.

1.5.2. Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.

Cooperarea în domeniul cercetării și inovării dintre UE și Ucraina a cunoscut o intensificare constantă în ultimii ani, în pofida războiului de agresiune purtat în prezent de Rusia împotriva Ucrainei. Implicarea UE permite desfășurarea unor activități de o amploare și cu un domeniu de aplicare mai mari, în beneficiul tuturor statelor membre. Reînnoirea acordului le va permite UE și Ucrainei să dispună de un acces îmbunătățit la cunoștințele științifice produse în UE și, respectiv, în Ucraina și, totodată, să se angajeze în mai multe activități de cooperare care să conducă la schimburi suplimentare de cunoștințe și tehnologii.

1.5.3. Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare

Pe baza experiențelor anterioare din domeniul cooperării științifice și tehnologice, se consideră că este reciproc avantajos să fie continuată cooperarea în domeniul cercetării cu Ucraina, în calitate de partener strategic al UE în domeniul cercetării și inovării.

1.5.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare

Reînnoirea acordului cu Ucraina este considerată pe deplin conformă cu cadrul politic general privind cooperarea internațională în domeniul cercetării și al inovării [COM(2012)497].

1.5.5. Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor

N/A

1.6. Durata și impactul financiar ale propunerii/inițiativei

☑ **durată limitată**

– ☑ în vigoare de la [8.11.2024] la [8.11.2029]

– ☐ impactul financiar din AAAA până în AAAA pentru creditele de angajament și din AAAA până în AAAA pentru creditele de plată.

☐ **durată nelimitată**

– punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,

– urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

1.7. Metoda (metodele) de execuție a bugetului planificată (planificate)

☑ **Gestiune directă** asigurată de Comisie

– ☑ prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;

– ☐ prin intermediul agențiilor executive

☐ **Gestiune partajată** cu statele membre

☐ **Gestiune indirectă**, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

– ☐ țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;

– ☐ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

– ☐ BEI și Fondului European de Investiții;

– ☐ organismele menționate la articolele 70 și 71 din Regulamentul financiar;

– ☐ organismelor de drept public;

– ☐ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să li se furnizeze garanții financiare adecvate;

– ☐ organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și cărora li se furnizează garanții financiare adecvate;

– ☐ organisme sau persoane cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, și care sunt identificate în actul de bază relevant.

– *Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.*

Observații

2. MĂSURI DE GESTIUNE

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente monitorizării și raportării.

Activitățile de cooperare desfășurate în temeiul acordului vor fi urmărite în mod regulat prin intermediul reuniunilor comitetului mixt instituit în temeiul articolului 6 din acord.

2.2. Sistemul (sistemele) de gestiune și de control

2.2.1. Justificarea modului (modurilor) de gestiune, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse

Gestionarea și controlul cooperării în temeiul acordului privind cooperarea științifică și tehnologică vor fi realizate prin intermediul reuniunilor comitetului mixt instituit în temeiul articolului 6 din acord.

2.2.2. Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor

Reuniunile comitetului mixt și contactele bilaterale au loc periodic, pentru a permite schimbul sistematic de informații și controlul acestora. Nu au fost identificate riscuri în sistemul de control.

2.2.3. Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)

N/A

2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate, de exemplu din strategia antifraudă.

În cazul în care, pentru implementarea actualului program-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii (Orizont Europa), este necesar să se apeleze la contractanți externi sau să se acorde finanțare unor terți, Comisia va efectua, atunci când este cazul, audituri financiare, în special dacă are motive să se îndoiască de veridicitatea activității desfășurate sau descrise în rapoartele de activitate.

Auditurile financiare ale Uniunii vor fi efectuate fie de către personalul propriu, fie de către experți contabili autorizați în conformitate cu legislația părții auditate. Uniunea are libertatea de a desemna respectivii experți, evitând în același timp apariția unor eventuale conflicte de interese care ar putea fi semnalate de partea auditată. În plus, în desfășurarea activităților de cercetare, Comisia se va asigura că interesele financiare ale Uniunii sunt protejate, prin verificări eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin aplicarea de măsuri și de sancțiuni disuasive și proporționale.

Pentru a atinge acest obiectiv, în toate contractele încheiate pentru implementarea programului-cadru sunt incluse norme privind verificările, măsurile și sancțiunile, cu trimitere la Regulamentele nr. 2988/95, nr. 2185/96 și nr. 883/2013.

În special, în contracte trebuie prevăzute următoarele puncte:

- introducerea unor clauze specifice în contracte pentru protejarea intereselor financiare ale UE prin efectuarea de verificări și controale legate de activitatea desfășurată;

- efectuarea de verificări administrative ca parte a măsurilor antifraudă, în conformitate cu Regulamentele nr. 2185/96, nr. 1073/1999 și nr. 1074/1999;

- aplicarea de sancțiuni administrative pentru toate neregulile comise în mod intenționat sau din neglijență în implementarea contractelor, în conformitate cu Regulamentul-cadru nr. 2988/95, inclusiv a unui mecanism de „includere pe lista neagră”;

- faptul că eventualele ordine de recuperare în caz de nereguli și fraudă trebuie să fie executorii în conformitate cu articolul 299 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În plus, și cu titlu de măsură de rutină, personalul responsabil din cadrul Direcției Generale Cercetare și Inovare (DG R&I) va realiza un program de verificare cu privire la aspectele științifice și bugetare ale cooperării. Unitatea Audit Intern din cadrul DG R&I va efectua un audit intern, iar Curtea de Conturi Europeană va efectua inspecții locale.

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

- Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul de cheltuieli	Contribuție			
	RUBRICA 1 – Piața unică, inovare și sectorul digital	Dif./ Nedif.	din partea țărilor AELS	din partea țărilor candidate și potențial candidate	din partea altor țări terțe	alte venituri alocate
	N/A		DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU

- Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul de cheltuieli	Contribuție			
	Număr	Dif./ Nedif.	din partea țărilor AELS	din partea țărilor candidate și potențial candidate	din partea altor țări terțe	alte venituri alocate
	N/A		DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU

3.2. Impactul financiar estimat al propunerii asupra creditelor

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra creditelor operaționale

– ☑ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

– ☐ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual	1	**Piața unică, inovare și sectorul digital**

DG: RTD			Anul **2024**	Anul **2025**	Anul **2026**	Anul **2027**	Anul **2028**	Anul **2029**	**TOTAL**
• Credite operaționale									
Linia bugetară	Angajamente	(1a)							
	Plăți	(2a)							
Linia bugetară	Angajamente	(1b)							
	Plăți	(2b)							
Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice									
Linia bugetară		(3)							
TOTAL credite pentru DG RTD	Angajamente	=1a+1b+3							
	Plăți	=2a+2b +3							

• TOTAL credite operaționale	Angajamente	(4)							
	Plăți	(5)							
• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate		(6)							

din bugetul unor programe specifice									
TOTAL credite în cadrul RUBRICII 1 din cadrul financiar multianual	Angajamente	=4+ 6							
	Plăți	=5+ 6							

<u>În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici operaționale, a se repeta secțiunea de mai sus:</u>

• TOTAL credite operaționale (toate rubricile operaționale)	Angajamente	(4)							
	Plăți	(5)							
TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice (toate rubricile operaționale)		(6)							
TOTAL credite de la RUBRICILE 1-6 din cadrul financiar multianual (Suma de referință)	Angajamente	=4+ 6							
	Plăți	=5+ 6							

Rubrica din cadrul financiar multianual	**7**	„Cheltuieli administrative”

Această secțiune trebuie completată utilizând „datele bugetare cu caracter administrativ” care trebuie introduse mai întâi în anexa la fișa financiară legislativă (anexa 5 la Decizia Comisiei privind normele interne de execuție a secțiunii „Comisia” din bugetul general al Uniunii Europene), încărcată în DECIDE pentru consultarea interservicii.

Milioane EUR (cu trei zecimale)

		Anul **2024**	Anul **2025**	Anul **2026**	Anul **2027**	Anul **2028**	Anul **2029**	**TOTAL**
DG: RTD								
• Resurse umane								
• Alte cheltuieli administrative								
TOTAL DG RTD	Credite							

TOTAL credite de la RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual	(Total angajamente = Total plăți)							

Milioane EUR (cu trei zecimale)

		Anul **2024**	Anul **2025**	Anul **2026**	Anul **2027**	Anul **2028**	Anul **2029**	**TOTAL**
TOTAL credite de la RUBRICILE 1-7 din cadrul financiar multianual	Angajamente							
	Plăți							

3.2.2. Realizările preconizate finanțate din credite operaționale

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările			Anul **N**		Anul **N+1**		Anul **N+2**		Anul **N+3**		A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)						**TOTAL**	
	REALIZĂRI																	
⇩	Tip[17]	Costuri medii	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Total nr.	Total costuri
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1[18]…																		
- Realizare																		
- Realizare																		
- Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1																		
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2 ...																		
- Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2																		
TOTALURI																		

17 Realizările se referă la produsele și serviciile care trebuie furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de drumuri construite etc.).

18 Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…”

3.2.3. Sinteza impactului estimat asupra creditelor administrative

– ☑ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

– ☐ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

Milioane EUR (cu trei zecimale)

	Anul **N**	Anul **N+1**	Anul **N+2**	Anul **N+3**	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)	**TOTAL**
RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual						
Resurse umane						
Alte cheltuieli administrative						
Subtotal RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual						

În afara RUBRICII 7[19] din cadrul financiar multianual								
Resurse umane								
Alte cheltuieli cu caracter administrativ								
Subtotal în afara RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual								

TOTAL								

Necesarul de credite pentru resursele umane și pentru alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele direcției generale (DG) respective care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau au fost redistribuite intern în cadrul DG-ului respectiv, completate, după caz, cu resurse suplimentare care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

[19] Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.

3.2.3.1. Necesarul de resurse umane estimat

– ☑ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

– ☐ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în echivalent normă întreagă

		Anul **N**	Anul **N+1**	Anul **N+2**	Anul **N+3**	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)		
• Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)								
20 01 02 01 (la sediu și în reprezentanțele Comisiei)								
20 01 02 03 (în delegații)								
01 01 01 01 (cercetare indirectă)								
01 01 01 11 (cercetare directă)								
Alte linii bugetare (a se preciza)								
• Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI)								
20 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global")								
20 02 03 (AC, AL, END, INT și JPD în delegații)								
1.1. **XX** 01 xx **yy zz**	- la sediu							
	- în delegații							
01 01 01 02 (AC, END, INT - cercetare indirectă)								
01 01 01 12 (AC, END, INT - cercetare directă)								
Alte linii bugetare (a se preciza)								
TOTAL								

XX este domeniul de politică sau titlul în cauză din buget.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar	
Personal extern	

3.2.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

Propunerea/inițiativa:

– ☐ poate fi finanțată integral prin realocarea creditelor în cadrul rubricii relevante din cadrul financiar multianual (CFM).

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare vizate și sumele aferente. Vă rugăm să furnizați un tabel Excel în cazul unei reprogramări de proporții.

– ☐ necesită utilizarea marjei nealocate din cadrul rubricii corespunzătoare din CFM și/sau utilizarea instrumentelor speciale, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind CFM.

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare vizate, sumele aferente și instrumentele propuse a fi utilizate.

– ☐ necesită revizuirea CFM.

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare vizate, precum și sumele aferente.

3.2.5. Contribuțiile terților

Propunerea/inițiativa:

– ☑ nu prevede cofinanțare din partea terților

– ☐ prevede cofinanțare din partea terților, estimată mai jos:

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)

	Anul **N**	Anul **N+1**	Anul **N+2**	Anul **N+3**	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)			Total
A se preciza organismul care asigură cofinanțarea								
TOTAL credite cofinanțate								

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

– ☑ Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

– ☐ Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

  – ☐ asupra resurselor proprii

  – ☐ asupra altor venituri

  – vă rugăm să precizați dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli ☐

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:	Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs	Impactul propunerii/inițiativei						
		Anul **N**	Anul **N+1**	Anul **N+2**	Anul **N+3**	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)		
Articolul …….								

Pentru veniturile alocate, a se preciza linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

Alte observații (de exemplu, metoda/formula utilizată pentru calcularea impactului asupra veniturilor sau orice alte informații).