EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 1.10.2024
COM(2024) 438 final

2024/0240 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. OZADJE PREDLOGA

• Razlogi za predlog in njegovi cilji

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino[1] (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil podpisan v Københavnu 4. julija 2002 in prvotno sklenjen za obdobje do 31. decembra 2002[2]. Člen 12, točka (b), Sporazuma določa možnost, da pogodbenici Sporazum sporazumno podaljšujeta za nadaljnja obdobja petih let. Sporazum je bil podaljšan štirikrat: leta 2003[3], 2011[4], 2015[5] in 2020[6].

Sedanji sporazum bo prenehal veljati 8. novembra 2024.

Podaljšanje Sporazuma za nadaljnje obdobje petih let je v skupnem interesu obeh pogodbenic Sporazuma, da bi se še naprej spodbujalo sodelovanje med EU in Ukrajino na skupnih prednostnih področjih za znanost in tehnologijo, ki jima prinašajo vzajemne koristi, kot je določeno v členu 4 Sporazuma.

Ukrajina ima dolgoletno tradicijo odličnosti v znanosti in tehnologiji, kljub težavam v zadnjih letih ter nezakoniti in neizzvani ruski vojni agresiji ima še vedno prvovrstno znanost in znanstvenike ter je pomemben akter na področju znanosti, tehnologije in inovacij v sosedstvu Unije. Sodelovanje med Unijo in Ukrajino je že od nekdaj zelo intenzivno, zlasti na področjih naprednih/novih materialov, informacijske tehnologije, fizike in astronomije, inženirstva, kmetijske tehnologije, nanotehnologije in biotehnologije ter njihove uporabe v različnih sektorjih, kot so letalstvo, energetika in biomedicina, zlasti na področju imunoterapije za zdravljenje raka.

Ukrajinski ministrstvi za izobraževanje in znanost ter za zunanje zadeve sta v pismu z dne 23. maja 2024 izrazili interes za podaljšanje sporazuma. Vlada Ukrajine je že začela postopek podaljšanja.

Vsebina predlaganega sklepa je podaljšanje veljavnega sporazuma. V vseh drugih pogledih bo enaka vsebini sedanjega sporazuma. Podaljšani sporazum kot tak ne bo ustvaril novih ali dodatnih pravic in obveznosti za pogodbenici, temveč bo podaljšal trajanje že obstoječe pravne ureditve med pogodbenicama na področju znanstvenega in tehnološkega sodelovanja.

---

1 UL L 36, 12.2.2003, str. 32, http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/96/oj.

2 Sklep Sveta 2003/96/ES z dne 6. februarja 2003 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L 36, 12.2.2003, str. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/96(1)/oj).

3 Sklep Sveta 2003/737/ES z dne 22. septembra 2003 o sklenitvi Sporazuma o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L 267, 17.10.2003, str. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/737/oj).

4 Sklep Sveta 2011/182/EU z dne 9. marca 2011 o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L 79, 25.3.2011, str. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/182/oj).

5 Sklep Sveta (EU) 2015/344 z dne 17. februarja 2015 o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L 60, 4.3.2015, str. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/344/oj).

6 Sklep Sveta (EU) 2020/788 z dne 9. junija 2020 o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L 193, 17.6.2020, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/788/oj).

- **Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike**

Ta pobuda je povsem v skladu s sporočilom Komisije o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam[7].

Sporazum je tudi sredstvo za izvajanje strategije za mednarodno sodelovanje EU na področju raziskav in inovacij, ki si prizadeva za večjo internacionalizacijo in odprtost na področju evropskih raziskav in inovacij.

Dopolnjuje ga pridružitveni sporazum programa Obzorje Evropa, katerega poudarek so zlasti pogoji za sodelovanje Ukrajine v programu Obzorje Evropa ter programu Euratoma za raziskave in usposabljanje[8]. Podaljšanje tega sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju bi omogočilo ohranitev splošnega krovnega pravnega okvira za dvostransko sodelovanje na področju znanosti, tehnologije in inovacij ter poslalo pomembno politično sporočilo o pomenu, ki ga EU pripisuje sodelovanju z Ukrajino na področju znanosti in tehnologije.

- **Skladnost z drugimi politikami Unije**

Evropski svet je v sklepih z dne 23. in 24. junija 2022 ponovno poudaril močno podporo Ukrajini v času sedanjega konflikta z Rusijo ter zavezo, da bo še naprej podpiral splošno gospodarsko, socialno in finančno odpornost Ukrajine. Prav tako so v načrtu za Ukrajino v okviru instrumenta za Ukrajino, ki je bil odobren z Izvedbenim sklepom Sveta 2024/1447 z dne 14. maja 2024, določeni ukrepi za podporo in krepitev ekosistema raziskav in inovacij v Ukrajini. Ta sporazum vzpostavlja podlago za nadaljnje znanstveno in tehnološko sodelovanje z Ukrajino v podporo tem prednostnim nalogam.

2. PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

- **Pravna podlaga**

Pooblastilo EU za mednarodno ukrepanje na področju raziskav in tehnološkega razvoja izhaja iz člena 186 PDEU. Postopkovna pravna podlaga za predlog je točka (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) PDEU.

- **Subsidiarnost**

Unija ima v skladu s členom 4(3) PDEU na področjih raziskav, tehnološkega razvoja in vesolja pristojnost ukrepanja, zlasti za opredelitev in izvajanje programov, ne da bi izvajanje te pristojnosti oviralo države članice pri izvajanju njihovih pristojnosti.

Namen sporazuma je spodbujati, razvijati in olajševati dejavnosti sodelovanja na ravni Unije z Ukrajino na znanstvenih in tehnoloških področjih v skupnem interesu. Vključuje sodelovanje ukrajinskih subjektov v projektih Unije v okvirnih programih za raziskave in inovacije.

Noben dvostranski sporazum med državo članico in tretjo državo ne more imeti učinka vzpostavitve sodelovanja na ravni Unije s tretjo državo na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

---

[7] Sporočilo o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam, COM(2021) 252.

[8] Sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Ukrajino na drugi strani o sodelovanju Ukrajine v okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2021–2025), ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, C(2021) 7264, (UL L 95, 23.3.2022, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/323(1)/oj).

3. REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z DELEŽNIKI IN OCEN UČINKA

- **Primernost in poenostavitev ureditve**

Ta pobuda ni del Komisijinega programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT). Program REFIT se uporablja le v primerih, ko se z zakonodajnimi predlogi spreminja veljavna zakonodaja EU in nastanejo regulativni stroški.

4. PRORAČUNSKE POSLEDICE

Ta pobuda ne zahteva človeških ali upravnih virov, kot je razvidno iz ocene finančnih posledic zakonodajnega predloga.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega Komisija poziva Svet, da:

– v imenu Unije in z odobritvijo Evropskega parlamenta odobri podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino za nadaljnjih pet let (tj. od 8. novembra 2024 do 8. novembra 2029).

2024/0240 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 186 v povezavi s členom 218(6), drugi pododstavek, točka (a)(v), Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta[1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je s Sklepom 2003/96/ES[2] z dne 6. februarja 2003 odobril sklenitev Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino[3] (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Sporazum je bil podpisan v København 4. julija 2002 in je začel veljati 11. februarja 2003.

(2) V točki (b) člena 12 Sporazuma je določeno, da se Sporazum sklene za začetno obdobje, ki se izteče dne 31. decembra 2002, pogodbenici pa ga lahko sporazumno podaljšujeta za nadaljnja obdobja petih let.

(3) Sporazum se je 22. septembra 2003 na podlagi Sklepa Sveta 2003/737/ES[4] podaljšal za nadaljnjih pet let. Nato se je 8. novembra 2009, 8. novembra 2014 in 8. novembra 2019 na podlagi sklepov Sveta 2011/182/EU[5], (EU) 2015/344[6] in (EU) 2020/788[7] retroaktivno podaljšal za petletna obdobja. Zadnje podaljšanje se izteče 8. novembra 2024.

(4) Ukrajina je pomemben akter na področju znanosti, tehnologije in inovacij v sosedstvu Unije. Pogodbenici menita, da bi bilo podaljšanje tega sporazuma v njunem skupnem interesu, da bi se še naprej spodbujalo sodelovanje na skupnih prednostnih področjih za znanost in tehnologijo.

---

1 UL C , , str. .

2 Sklep Sveta 2003/96/ES z dne 6. februarja 2003 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L 36, 12.2.2003, str. 31).

3 Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L 36, 12.2.2003, str. 32).

4 Sklep Sveta 2003/737/ES z dne 22. septembra 2003 o sklenitvi Sporazuma o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L 267, 17.10.2003, str. 24).

5 Sklep Sveta 2011/182/EU z dne 9. marca 2011 o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L 79, 25.3.2011, str. 3).

6 Sklep Sveta (EU) 2015/344 z dne 17. februarja 2015 o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L 60, 4.3.2015, str. 37).

7 Sklep Sveta (EU) 2020/788 z dne 9. junija 2020 o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L 193, 17.6.2020, str. 1).

(5) Pogodbenici sta potrdili, da nameravata Sporazum podaljšati za nadaljnjih pet let. Vsebina podaljšanega sporazuma naj bi ostala enaka vsebini Sporazuma. Za zagotovitev neprekinjene veljavnosti Sporazuma bi moralo podaljšanje začeti veljati 8. novembra 2024.

(6) Zato bi bilo treba v imenu Unije odobriti podaljšanje Sporazuma.

(7) Komisija bo v imenu Unije izrazila soglasje Unije za podaljšanje Sporazuma –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino se odobri v imenu Unije za nadaljnje obdobje petih let.

[Podaljšanje Sporazuma velja od 8. novembra 2024.]

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

V Bruslju,

Za Svet
predsednik

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

Vsebina

1. OZADJE PREDLOGA 1
• Razlogi za predlog in njegovi cilji 1
• Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike 2
• Skladnost z drugimi politikami Unije 2
2. PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST 2
• Pravna podlaga 2
• Subsidiarnost 2
3. REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z DELEŽNIKI IN OCEN UČINKA 3
• Primernost in poenostavitev ureditve 3
4. PRORAČUNSKE POSLEDICE 3
1. OKVIR PREDLOGA/POBUDE 3
1.1. Naslov predloga/pobude 3
1.2. Zadevna področja 3
1.3. Ukrep, na katerega se predlog/pobuda nanaša 3
1.4. Cilji 3
1.4.1. Splošni cilji 3
Ta pobuda bo pogodbenicama omogočila izboljšanje in okrepitev sodelovanja na znanstvenih in tehnoloških področjih skupnega interesa. 3
1.4.2. Specifični cilji 3
1.4.3. Pričakovani rezultati in posledice 3
1.4.4. Kazalniki smotrnosti 3
1.5. Utemeljitev predloga/pobude 4
1.5.1. Potrebe, ki jih je treba zadovoljiti kratkoročno ali dolgoročno, vključno s podrobno časovnico za uvajanje ustreznih ukrepov za izvajanje pobude 4
1.5.2. Dodana vrednost ukrepanja Unije (ki je lahko posledica različnih dejavnikov, npr. boljšega usklajevanja, pravne varnosti, večje učinkovitosti ali dopolnjevanja). Za namene te točke je „dodana vrednost ukrepanja Unije“ vrednost, ki izhaja iz ukrepanja Unije in predstavlja dodatno vrednost poleg tiste, ki bi jo sicer ustvarile države članice same. 4
1.5.3. Spoznanja iz podobnih izkušenj v preteklosti 4
1.5.4. Skladnost z večletnim finančnim okvirom in možne sinergije z drugimi ustreznimi instrumenti 4
1.5.5. Ocena različnih razpoložljivih možnosti financiranja, vključno z možnostmi za prerazporeditev 4
1.6. Trajanje predloga/pobude in finančnih posledic 5

1.7. Načrtovani načini izvrševanja proračuna 5
2. UKREPI UPRAVLJANJA 6
2.1. Pravila o spremljanju in poročanju 6
2.2. Upravljavski in kontrolni sistemi 6
2.2.1. Utemeljitev načinov upravljanja, mehanizmov financiranja, načinov plačevanja in predlagane strategije kontrol 6
2.2.2. Podatki o ugotovljenih tveganjih in vzpostavljenih sistemih notranjih kontrol za njihovo zmanjševanje 6
2.2.3. Ocena in utemeljitev stroškovne učinkovitosti kontrol (razmerje „stroški kontrol ÷ vrednost z njimi povezanih upravljanih sredstev“) ter ocena pričakovane stopnje tveganja napake (ob plačilu in ob zaključku) 6
2.3. Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti 6
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE 8
3.1. Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in odhodkovne proračunske vrstice 8
3.2. Ocenjene finančne posledice predloga za odobritve 9
3.2.1. Povzetek ocenjenih posledic za odobritve za poslovanje 9
3.2.2. Ocenjene realizacije, financirane z odobritvami za poslovanje 12
3.2.3. Povzetek ocenjenih posledic za upravne odobritve 13
3.2.4. Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom 15
3.2.5. Udeležba tretjih oseb pri financiranju 15
3.3. Ocenjene posledice za prihodke 16

1. OKVIR PREDLOGA/POBUDE

1.1. Naslov predloga/pobude

Predlog sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino

1.2. Zadevna področja

Strategija in usklajevanje politike, zlasti generalnega sekretariata, pravne službe, ESZD ter generalnih direktoratov AGRI, BUDG, CLIMA, CNECT, EAC, ENER, GROW, JRC, MARE in MOVE.

1.3. Ukrep, na katerega se predlog/pobuda nanaša

☐ **Nov ukrep**

☐ **Nov ukrep na podlagi pilotnega projekta / pripravljalnega ukrepa**[16]

☑ **Podaljšanje obstoječega ukrepa**

☐ **Združitev ali preusmeritev enega ali več ukrepov v drug/nov ukrep**

1.4. Cilji

1.4.1. Splošni cilji

Ta pobuda bo pogodbenicama omogočila izboljšanje in okrepitev sodelovanja na znanstvenih in tehnoloških področjih skupnega interesa.

1.4.2. Specifični cilji

Specifični cilj št. 4.1

Ta sklep bo pogodbenicama omogočil okrepitev sodelovanja in oblikovanje bolj strateškega partnerstva s povečanjem obsega in dometa obstoječega sodelovanja ter reševanjem globalnih izzivov s spodbujanjem vzajemnega dostopa do njunih programov.

1.4.3. Pričakovani rezultati in posledice

Navedite, kakšne učinke naj bi imel(-a) predlog/pobuda za upravičence/ciljne skupine.

Ta sklep bo EU in Ukrajini omogočil vzajemno korist od znanstvenega in tehničnega napredka, doseženega z dejavnostmi sodelovanja, ki potekajo. Omogočal bo izmenjavo posebnih znanj ter prenos strokovnega znanja in izkušenj v korist znanstvene skupnosti, industrije in državljanov obeh pogodbenic.

1.4.4. Kazalniki smotrnosti

Navedite, s katerimi kazalniki se bodo spremljali napredek in dosežki.

Komisija bo redno spremljala vse ukrepe, ki se izvajajo na podlagi Sporazuma, tudi dejavnosti sodelovanja. Ocena bo med drugim zajemala:

a) kazalnike sodelovanja – analizo števila in oblike udeležbe subjektov iz Ukrajine v okvirnih programih EU (npr. število predlogov, število podpisanih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, glavne povezave za sodelovanje, glavna tematska področja in ustvarjeni rezultati) in obratno (če so podatki na razpolago);

[16] Po členu 58(2)(a) oz. (b) finančne uredbe.

Izhodišče: 223 udeležb (v programu Obzorje Evropa do 27. junija 2024)

Cilj: > 336 udeležb (ciljna udeležba naj bi bila višja od stopnje uspešnosti v programu Obzorje 2020, ki je znašala 336)

b) kazalnike uspešnosti – stopnjo uspešnosti subjektov iz Ukrajine, ki sodelujejo v okvirnih programih EU, v primerjavi z drugimi državami nečlanicami EU in državami članicami; analizo kakovosti sodelovanja (npr. število najvišje uvrščenih univerz, ki sodelujejo v programu, število patentov in publikacij, ki izhajajo iz skupnih projektov).

Izhodišče: 17,00 % (v programu Obzorje Evropa od 27. junija 2024)

Cilj: > 9,33-odstotna stopnja uspešnosti (ciljna stopnja uspešnosti naj bi bila višja od stopnje uspešnosti v programu Obzorje 2020, ki je znašala 9,33 %)

1.5. Utemeljitev predloga/pobude

1.5.1. Potrebe, ki jih je treba zadovoljiti kratkoročno ali dolgoročno, vključno s podrobno časovnico za uvajanje ustreznih ukrepov za izvajanje pobude

Ta sklep bo pogodbenicama omogočil nadaljnje izboljšanje in okrepitev sodelovanja na znanstvenih in tehnoloških področjih v obojestransko korist.

1.5.2. Dodana vrednost ukrepanja Unije (ki je lahko posledica različnih dejavnikov, npr. boljšega usklajevanja, pravne varnosti, večje učinkovitosti ali dopolnjevanja). Za namene te točke je „dodana vrednost ukrepanja Unije“ vrednost, ki izhaja iz ukrepanja Unije in predstavlja dodatno vrednost poleg tiste, ki bi jo sicer ustvarile države članice same.

Sodelovanje na področju raziskav in inovacij med EU in Ukrajino se v zadnjih letih kljub trajajoči vojni agresiji Rusije proti Ukrajini nenehoma krepi. Vključitev EU omogoča dejavnosti večjega obsega in dometa, kar koristi vsem državam članicam. Podaljšanje Sporazuma bo EU in Ukrajini omogočilo boljši dostop do znanstvenih dognanj, ki so nastala v EU oziroma Ukrajini, in sodelovanje pri več dejavnostih, ki bodo omogočile dodatno izmenjavo znanja in tehnologij.

1.5.3. Spoznanja iz podobnih izkušenj v preteklosti

Na podlagi dosedanjih izkušenj pri znanstvenem in tehnološkem sodelovanju velja, da nadaljevanje sodelovanja z Ukrajino kot strateško partnerico EU na področju raziskav in inovacij koristi obema stranema.

1.5.4. Skladnost z večletnim finančnim okvirom in možne sinergije z drugimi ustreznimi instrumenti

Podaljšanje Sporazuma z Ukrajino velja za popolnoma skladno s splošnim okvirom politike mednarodnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij (COM(2012) 497).

1.5.5. Ocena različnih razpoložljivih možnosti financiranja, vključno z možnostmi za prerazporeditev

n. r.

1.6. Trajanje predloga/pobude in finančnih posledic

☑ **Časovno omejeno**

– ☑ od [8. novembra 2024] do [8. novembra 2029],

– ☐ finančne posledice med letoma LLLL in LLLL za odobritve za prevzem obveznosti ter med letoma LLLL in LLLL za odobritve plačil.

☐ **Časovno neomejeno**

– izvajanje z obdobjem uvajanja med letoma LLLL in LLLL,

– ki mu sledi izvajanje v celoti.

1.7. Načrtovani načini izvrševanja proračuna

☑ **Neposredno upravljanje** – Komisija:

– ☑ z lastnimi službami, vključno s svojim osebjem v delegacijah Unije,

– ☐ prek izvajalskih agencij.

☐ **Deljeno upravljanje** z državami članicami.

☐ **Posredno upravljanje**, tako da se naloge izvrševanja proračuna poverijo:

– ☐ tretjim državam ali organom, ki jih te imenujejo,

– ☐ mednarodnim organizacijam in njihovim agencijam (navedite),

– ☐ EIB in Evropskemu investicijskemu skladu,

– ☐ organom iz členov 70 in 71 finančne uredbe,

– ☐ subjektom javnega prava,

– ☐ subjektom zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kolikor imajo ti subjekti ustrezna finančna jamstva,

– ☐ subjektom zasebnega prava države članice, ki so pooblaščeni za izvajanje javno-zasebnih partnerstev in ki imajo ustrezna finančna jamstva,

– ☐ organom ali osebam, pooblaščenim za izvajanje določenih ukrepov SZVP na podlagi naslova V PEU in opredeljenim v zadevnem temeljnem aktu.

– *Pri navedbi več kot enega načina upravljanja je treba to natančneje obrazložiti v oddelku „opombe“.*

Opombe

2. UKREPI UPRAVLJANJA

2.1. Pravila o spremljanju in poročanju

Navedite pogostost in pogoje.

Dejavnosti sodelovanja na podlagi Sporazuma se bodo redno spremljale na sestankih skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s členom 6 Sporazuma.

2.2. Upravljavski in kontrolni sistemi

2.2.1. Utemeljitev načinov upravljanja, mehanizmov financiranja, načinov plačevanja in predlagane strategije kontrol

Upravljanje in nadzor sodelovanja na podlagi Sporazuma o znanosti in tehnologiji se bosta izvajala na sestankih skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s členom 6 Sporazuma.

2.2.2. Podatki o ugotovljenih tveganjih in vzpostavljenih sistemih notranjih kontrol za njihovo zmanjševanje

Sestanki in dvostranski stiki potekajo redno ter omogočajo sistematično izmenjavo informacij in kontrolo v zvezi s tem. V kontrolnem sistemu ni ugotovljenih tveganj.

2.2.3. Ocena in utemeljitev stroškovne učinkovitosti kontrol (razmerje „stroški kontrol ÷ vrednost z njimi povezanih upravljanih sredstev“) ter ocena pričakovane stopnje tveganja napake (ob plačilu in ob zaključku)

n. r.

2.3. Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti

Navedite obstoječe ali načrtovane preprečevalne in zaščitne ukrepe, npr. iz strategije za boj proti goljufijam.

Kadar izvajanje obstoječega okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije (Obzorje Evropa) zahteva sodelovanje zunanjih izvajalcev ali vključuje dodeljevanje finančnega prispevka tretjim strankam, Komisija po potrebi izvede finančne revizije, zlasti če obstaja razlog za dvom o resnični naravi izvedenega dela ali dela, opisanega v poročilih o dejavnostih. Finančne revizije Unije bodo izvedli njeno osebje ali računovodski izvedenci, imenovani v skladu s pravom pogodbenice, ki je predmet revizije. Unija bo te strokovnjake izbrala po lastni presoji in se pri tem izogibala kakršnemu koli tveganju nasprotja interesov, na katerega bi jo lahko opozorila pogodbenica, ki je predmet revizije. Komisija bo poleg tega zagotovila, da so med izvajanjem raziskovalnih dejavnosti finančni interesi Unije zaščiteni z izvajanjem učinkovitih pregledov, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa z odvračilnimi ter sorazmernimi ukrepi in kaznimi. Za dosego tega cilja so v vse pogodbe, sklenjene za izvajanje okvirnega programa, vključena pravila o pregledih, ukrepih in kaznih, s sklicevanjem na uredbe št. 2988/95, št. 2185/96 in št. 883/2013. V pogodbah bodo morale biti zajete zlasti naslednje točke: – vključitev posebnih določb v pogodbe za zaščito finančnih interesov EU pri izvajanju pregledov in kontrol v zvezi z opravljenim delom;

– izvajanje upravnih pregledov kot del ukrepov proti goljufijam v skladu z uredbami št. 2185/96, št. 1073/1999 in št. 1074/1999;

– uporaba upravnih kazni za vse nepravilnosti pri izvajanju pogodb, storjene namerno ali iz malomarnosti, v skladu z okvirno Uredbo št. 2988/95, vključno z mehanizmom uvrščanja na črno listo;

– dejstvo, da morajo biti morebitni nalogi za izterjavo v primeru nepravilnosti in goljufij izvršljivi v skladu s členom 299 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Poleg tega bo pristojno osebje Generalnega direktorata za raziskave in inovacije (GD za raziskave in inovacije) kot rutinski ukrep izvajalo program pregledov znanstvenih in proračunskih vidikov sodelovanja. Enota za notranjo revizijo GD za raziskave in inovacije bo izvajala notranjo revizijo, Evropsko računsko sodišče pa lokalne inšpekcijske preglede.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE

3.1. Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in odhodkovne proračunske vrstice

- Obstoječe proračunske vrstice

<u>Po vrstnem redu</u> razdelkov večletnega finančnega okvira in proračunskih vrstic

Razdelek večletnega finančnega okvira	Proračunska vrstica	Vrsta odhodkov	Prispevek			
	Razdelek 1 – Enotni trg, inovacije in digitalno	dif./nedif.	držav Efte	držav kandidatk in potencialnih kandidatk	drugih tretjih držav	drugi namenski prejemki
	n. r.		DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE

- Zahtevane nove proračunske vrstice

<u>Po vrstnem redu</u> razdelkov večletnega finančnega okvira in proračunskih vrstic

Razdelek večletnega finančnega okvira	Proračunska vrstica	Vrsta odhodkov	Prispevek			
	številka	dif./nedif.	držav Efte	držav kandidatk in potencialnih kandidatk	drugih tretjih držav	drugi namenski prejemki
	n. r.		DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE

3.2. Ocenjene finančne posledice predloga za odobritve

3.2.1. Povzetek ocenjenih posledic za odobritve za poslovanje

– ☑ Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za poslovanje.

– ☐ Za predlog/pobudo so potrebne odobritve za poslovanje, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Razdelek večletnega finančnega okvira	1	**Enotni trg, inovacije in digitalno**

GD RTD			Leto **2024**	Leto **2025**	Leto **2026**	Leto **2027**	Leto **2028**	Leto **2029**	**SKUPAJ**
• Odobritve za poslovanje									
Proračunska vrstica	obveznosti	(1a)							
	plačila	(2a)							
Proračunska vrstica	obveznosti	(1b)							
	plačila	(2b)							
Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov									
Proračunska vrstica		(3)							
Odobritve za GD RTD SKUPAJ	obveznosti	= 1a + 1b + 3							
	plačila	= 2a + 2b + 3							

• Odobritve za poslovanje SKUPAJ	obveznosti	(4)							
	plačila	(5)							

• Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov, SKUPAJ		(6)							
Odobritve iz RAZDELKA 1 večletnega finančnega okvira **SKUPAJ**	obveznosti	= 4 + 6							
	plačila	= 5 + 6							

<u>Če ima predlog/pobuda posledice za več razdelkov za poslovanje, ponovite zgornji odsek:</u>

• Odobritve za poslovanje SKUPAJ (vsi razdelki za poslovanje)	obveznosti	(4)							
	plačila	(5)							
Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov, SKUPAJ (vsi razdelki za poslovanje)		(6)							
Odobritve iz RAZDELKOV od 1 do 6 večletnega finančnega okvira **SKUPAJ** (referenčni znesek)	obveznosti	= 4 + 6							
	plačila	= 5 + 6							

Razdelek večletnega finančnega okvira	**7**	„Upravni odhodki“

Ta oddelek se izpolni s „proračunskimi podatki upravne narave“, ki jih je treba najprej vnesti v Prilogo k oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga (Priloga 5 k Sklepu Komisije o notranjih pravilih za izvrševanje oddelka splošnega proračuna Evropske unije za Komisijo), ki se prenese v sistem DECIDE za namene posvetovanj med službami.

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

		Leto **2024**	Leto **2025**	Leto **2026**	Leto **2027**	Leto **2028**	Leto **2029**	**SKUPAJ**
GD RTD								
• Človeški viri								
• Drugi upravni odhodki								
GD RTD SKUPAJ	odobritve							

Odobritve iz RAZDELKA 7 večletnega finančnega okvira **SKUPAJ**	(obveznosti skupaj = plačila skupaj)							

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

		Leto **2024**	Leto **2025**	Leto **2026**	Leto **2027**	Leto **2028**	Leto **2029**	**SKUPAJ**
Odobritve iz RAZDELKOV od 1 do 7 večletnega finančnega okvira **SKUPAJ**	obveznosti							
	plačila							

3.2.2. Ocenjene realizacije, financirane z odobritvami za poslovanje

odobritve za prevzem obveznosti v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Cilji in realizacije ⇩			Leto **N**		Leto **N+1**		Leto **N+2**		Leto **N+3**		Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)						**SKUPAJ**	
	REALIZACIJE																	
	vrsta[17]	povprečni stroški	število	stroški	število	stroški	število	stroški	število	stroški	število	stroški	število	stroški	število	stroški	število realizacij skupaj	stroški realizacij skupaj
SPECIFIČNI CILJ št. 1[18] …																		
– realizacija																		
– realizacija																		
– realizacija																		
Seštevek za specifični cilj št. 1																		
SPECIFIČNI CILJ št. 2 …																		
– realizacija																		
Seštevek za specifični cilj št. 2																		
SKUPAJ																		

[17] Realizacije so dobavljeni proizvodi in opravljene storitve (npr. število financiranih izmenjav študentov, število kilometrov novozgrajenih cest …).

[18] Kakor je opisan v točki 1.4.2 „Specifični cilji …“.

3.2.3. Povzetek ocenjenih posledic za upravne odobritve

– ☑ Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za upravne zadeve.

– ☐ Za predlog/pobudo so potrebne odobritve za upravne zadeve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

	Leto **N**	Leto **N+1**	Leto **N+2**	Leto **N+3**	Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)			**SKUPAJ**
RAZDELEK 7 večletnega finančnega okvira								
Človeški viri								
Drugi upravni odhodki								
Seštevek za RAZDELEK 7 večletnega finančnega okvira								

Odobritve zunaj RAZDELKA 7[19] večletnega finančnega okvira								
Človeški viri								
Drugi upravni odhodki								
Seštevek za odobritve zunaj RAZDELKA 7 večletnega finančnega okvira								

SKUPAJ								

Potrebe po odobritvah za človeške vire in druge upravne odhodke se krijejo z odobritvami GD, ki so že dodeljene za upravljanje ukrepa in/ali so bile prerazporejene znotraj GD, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD dodelijo v postopku letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

[19] Tehnična in/ali upravna pomoč ter odhodki za podporo izvajanja programov in/ali ukrepov EU (prej vrstice BA), posredne raziskave, neposredne raziskave.

3.2.3.1. Ocenjene potrebe po človeških virih

– ☑ Za predlog/pobudo niso potrebni človeški viri.

– ☐ Za predlog/pobudo so potrebni človeški viri, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

ocena, izražena v ekvivalentu polnega delovnega časa

		Leto **N**	Leto **N+1**	Leto **N+2**	Leto **N+3**	Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)		
• Delovna mesta v skladu s kadrovskim načrtom (uradniki in začasni uslužbenci)								
20 01 02 01 (sedež in predstavništva Komisije)								
20 01 02 03 (delegacije)								
01 01 01 01 (posredne raziskave)								
01 01 01 11 (neposredne raziskave)								
Druge proračunske vrstice (navedite)								
• Zunanji sodelavci (v ekvivalentu polnega delovnega časa: EPDČ)								
20 02 01 (PU, NNS, ZU iz splošnih sredstev)								
20 02 03 (PU, LU, NNS, ZU in MSD na delegacijah)								
1.1. **XX** 01 XX **yy zz**	– na sedežu							
	– na delegacijah							
01 01 01 02 (PU, NNS, ZU za posredne raziskave)								
01 01 01 12 (PU, NNS, ZU za neposredne raziskave)								
Druge proračunske vrstice (navedite)								
SKUPAJ								

XX je zadevno področje ali naslov v proračunu.

Potrebe po človeških virih se krijejo z osebjem GD, ki je že dodeljeno za upravljanje ukrepa in/ali je bilo prerazporejeno znotraj GD, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD dodelijo v postopku letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

Opis nalog:

Uradniki in začasni uslužbenci	
Zunanji sodelavci	

3.2.4. Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom

Predlog/pobuda:

– ☐ se lahko v celoti financira s prerazporeditvijo znotraj zadevnega razdelka večletnega finančnega okvira;

Pojasnite zahtevano spremembo ter navedite zadevne proračunske vrstice in ustrezne zneske. V primeru pomembnejših sprememb med programi predložite Excelovo tabelo.

– ☐ zahteva uporabo nedodeljene razlike do zgornje meje v zadevnem razdelku večletnega finančnega okvira in/ali uporabo posebnih instrumentov, kot so opredeljeni v uredbi o večletnem finančnem okviru;

Pojasnite te zahteve ter navedite zadevne razdelke in proračunske vrstice, ustrezne zneske in instrumente, ki naj bi bili uporabljeni.

– ☐ zahteva spremembo večletnega finančnega okvira.

Pojasnite te zahteve ter navedite zadevne razdelke in proračunske vrstice ter ustrezne zneske.

3.2.5. Udeležba tretjih oseb pri financiranju

V predlogu/pobudi:

– ☑ ni načrtovano sofinanciranje tretjih oseb;

– ☐ je načrtovano sofinanciranje, kot je ocenjeno v nadaljevanju:

odobritve v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

	Leto **N**	Leto **N+1**	Leto **N+2**	Leto **N+3**	Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)			Skupaj
Navedite organ, ki bo sofinanciral predlog/pobudo								
Sofinancirane odobritve SKUPAJ								

3.3. Ocenjene posledice za prihodke

– ☑ Predlog/pobuda nima finančnih posledic za prihodke.

– ☐ Predlog/pobuda ima finančne posledice, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

  – ☐ za lastna sredstva,

  – ☐ za druge prihodke.

  – navedite, ali so prihodki dodeljeni za odhodkovne vrstice ☐

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Prihodkovna proračunska vrstica	Odobritve na voljo za tekoče proračunsko leto	Posledice predloga/pobude						
		Leto **N**	Leto **N+1**	Leto **N+2**	Leto **N+3**	Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)		
Člen …….								

Za namenske prejemke navedite zadevne odhodkovne proračunske vrstice.

Druge opombe (npr. metoda/formula za izračun posledic za prihodke ali druge informacije).