KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 1.10.2024 r.
COM(2024) 438 final

2024/0240 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

dotycząca przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

• Przyczyny i cele wniosku

Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą[1] (zwana dalej „Umową") została podpisana w Kopenhadze dnia 4 lipca 2002 r. i została zawarta pierwotnie na okres do dnia 31 grudnia 2002 r.[2] Art. 12 lit. b) Umowy przewiduje możliwość jej przedłużenia za porozumieniem Stron na dodatkowe okresy pięciu lat. Umowa była czterokrotnie przedłużana: w latach 2003[3], 2011[4], 2015[5] i 2020[6].

Obecna Umowa wygasa 8 listopada 2024 r.

Przedłużenie Umowy na dodatkowy okres pięciu lat leży we wspólnym interesie obu Stron i służy dalszemu ułatwianiu współpracy między UE a Ukrainą w priorytetowych obszarach nauki i technologii, co prowadzi do wzajemnych korzyści określonych w art. 4 Umowy.

Ukraina ma długą tradycję doskonałości w dziedzinie nauki i technologii i pomimo trudności w ostatnich latach oraz bezprawnej i niesprowokowanej rosyjskiej wojny napastniczej nadal szczyci się pierwszorzędną nauką i naukowcami oraz jest ważnym podmiotem w dziedzinie nauki, technologii i innowacji w sąsiedztwie Unii. Współpraca między Unią a Ukrainą tradycyjnie jest bardzo aktywna, zwłaszcza w dziedzinie zaawansowanych/nowych materiałów, technologii informatycznych, fizyki i astronomii, inżynierii, technologii rolniczej, nanotechnologii, biotechnologii i ich zastosowań w różnych sektorach, takich jak lotnictwo, energetyka i biomedycyna (w szczególności immunoterapia w leczeniu nowotworów).

Pismem z 23 maja 2024 r. ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziły zainteresowanie przedłużeniem Umowy. Rząd Ukrainy rozpoczął już proces przedłużenia.

Istotą proponowanej decyzji jest przedłużenie obowiązującej Umowy. We wszystkich innych aspektach będzie ona identyczna z treścią dotychczasowej Umowy. Przedłużona Umowa nie stworzy zatem nowych lub dodatkowych praw i obowiązków dla którejkolwiek Strony, lecz przedłuży już obowiązujący system prawny między Stronami w dziedzinie współpracy naukowo-technologicznej.

---

1 Dz.U. L 36 z 12.2.2003, s. 32, http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/96/oj .

2 Decyzja Rady 2003/96/WE z dnia 6 lutego 2003 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (Dz.U. L 36 z 12.2.2003, s. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/96(1)/oj).

3 Decyzja Rady 2003/737/WE z dnia 22 września 2003 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (Dz.U. L 267 z 17.10.2003, s. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/737/oj).

4 Decyzja Rady 2011/182/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (Dz.U. L 79 z 25.3.2011, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/182/oj).

5 Decyzja Rady (UE) 2015/344 z dnia 17 lutego 2015 r. dotycząca odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (Dz.U. L 60 z 4.3.2015, s. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/344/oj).

6 Decyzja Rady (UE) 2020/788 z dnia 9 czerwca 2020 r. dotycząca odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (Dz.U. L 193 z 17.6.2020, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/788/oj).

- **Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki**

Inicjatywa ta jest w pełni zgodna z komunikatem Komisji w sprawie globalnego podejścia do badań naukowych i innowacji[7].

Umowa jest również sposobem na realizację strategii UE dotyczącej współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji, która zakłada zwiększenie międzynarodowego wymiaru i otwartości unijnych badań naukowych i innowacji.

Uzupełnieniem niniejszej Umowy jest układ o stowarzyszeniu w ramach programu „Horyzont Europa", który koncentruje się w szczególności na warunkach uczestnictwa Ukrainy w programie „Horyzont Europa" i programach badawczo-szkoleniowych Euratomu[8]. Przedłużenie Umowy pozwoliłoby na utrzymanie ogólnych nadrzędnych ram prawnych dwustronnej współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji i stanowiłoby kolejny sygnał polityczny dotyczący wagi, jaką UE przywiązuje do współpracy z Ukrainą w tej dziedzinie.

- **Spójność z innymi politykami Unii**

W konkluzjach Rady Europejskiej z 23–24 czerwca 2022 r. ponownie podkreślono zdecydowane poparcie dla Ukrainy w obliczu trwającego konfliktu z Rosją oraz zobowiązanie do dalszego wspierania ogólnej odporności gospodarczej, społecznej i finansowej Ukrainy. Działania mające na celu wsparcie i wzmocnienie ukraińskiego ekosystemu badań naukowych i innowacji określono również w Planie Ukrainy Instrumentu na rzecz Ukrainy, który został zatwierdzony decyzją wykonawczą Rady 2024/1447 z dnia 14 maja 2024 r. Niniejsza Umowa ustanawia podstawę stałej współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą w celu wsparcia tych priorytetów.

2. PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

- **Podstawa prawna**

Uprawnienie UE do działania na arenie międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego jest oparte na art. 186 TFUE. Proceduralną podstawę prawną wniosku stanowi art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) TFUE.

- **Pomocniczość**

Zgodnie z art. 4 ust. 3 TFUE, w dziedzinach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicznej Unia ma kompetencje do prowadzenia działań, w szczególności do określania i realizacji programów, jednakże wykonywanie tych kompetencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia państwom członkowskim wykonywania ich kompetencji.

Celem Umowy jest wspieranie, rozwijanie i ułatwianie wspólnych działań z Ukrainą w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w obszarze nauki i technologii na szczeblu Unii. Obejmuje to udział podmiotów ukraińskich w projektach

[7] Komunikat „Globalne podejście do badań naukowych i innowacji", COM(2021) 252.

[8] Umowa między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie udziału Ukrainy w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa" oraz w programie badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2021–2025) – uzupełniającym program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa", C/2021/7264 (Dz.U. L 95 z 23.3.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/323(1)/oj)

unijnych realizowanych w ramach programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji.

Żadna umowa dwustronna między państwem członkowskim a państwem trzecim nie umożliwi osiągnięcia skutku nawiązania współpracy na szczeblu Unii z państwem trzecim w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego.

3. WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

- **Sprawność regulacyjna i uproszczenie**

Inicjatywa ta nie jest częścią programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisji. REFIT ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy wnioski ustawodawcze mają na celu zmianę obowiązujących przepisów UE i gdy powstają koszty regulacyjne.

4. WPŁYW NA BUDŻET

Niniejsza inicjatywa nie wymaga zasobów ludzkich ani administracyjnych, jak określono w ocenie skutków finansowych regulacji.

W świetle powyższych rozważań Komisja zwraca się do Rady z wnioskiem o:

– zatwierdzenie, w imieniu Unii, za zgodą Parlamentu Europejskiego, przedłużenia na kolejny okres pięciu lat (tj. od dnia 8.11.2024 r. do dnia 8.11.2029 r.) Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą.

2024/0240 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

dotycząca przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 186, w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego[1],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją 2003/96/WE[2] z dnia 6 lutego 2003 r. Rada zatwierdziła zawarcie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą[3] (zwanej dalej „Umową”). Umowa została podpisana w Kopenhadze dnia 4 lipca 2002 r. i weszła w życie dnia 11 lutego 2003 r.

(2) Art. 12 lit. b) Umowy stanowi, że Umowa jest zawarta na okres wstępny kończący się w dniu 31 grudnia 2002 r. i będzie odnawiana za porozumieniem Unii i Ukrainy („Stron”) na dodatkowe pięcioletnie okresy.

(3) Na podstawie decyzji Rady 2003/737/WE[4] Umowa została tym samym przedłużona w dniu 22 września 2003 r. na dodatkowy okres pięciu lat. Ponadto na podstawie decyzji Rady 2011/182/UE[5], (UE) 2015/344[6] i (UE) 2020/788[7] Umowa została przedłużona na kolejne okresy pięciu lat, z mocą wsteczną odpowiednio od dnia 8 listopada 2009 r., 8 listopada 2014 r. i 8 listopada 2019 r. Ostatnie przedłużenie wygasa dnia 8 listopada 2024 r.

---

1 Dz.U. C z , s. .

2 Decyzja Rady 2003/96/WE z dnia 6 lutego 2003 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (Dz.U. L 36 z 12.2.2003, s. 31).

3 Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (Dz.U. L 36 z 12.2.2003, s. 32).

4 Decyzja Rady 2003/737/WE z dnia 22 września 2003 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (Dz.U. L 267 z 17.10.2003, s. 24).

5 Decyzja Rady 2011/182/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (Dz.U. L 79 z 25.3.2011, s. 3).

6 Decyzja Rady (UE) 2015/344 z dnia 17 lutego 2015 r. dotycząca odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (Dz.U. L 60 z 4.3.2015, s. 37).

7 Decyzja Rady (UE) 2020/788 z dnia 9 czerwca 2020 r. dotycząca odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (Dz.U. L 193 z 17.6.2020, s. 1).

(4) Ukraina jest ważnym podmiotem w dziedzinie nauki, technologii i innowacji w sąsiedztwie Unii. W celu dalszego ułatwiania współpracy w priorytetowych wspólnych obszarach nauki i technologii obie Strony uznają, że przedłużenie Umowy leży w ich wspólnym interesie.

(5) Obie Strony potwierdziły zamiar przedłużenia Umowy na kolejny okres pięciu lat. Treść przedłużonej Umowy powinna pozostać identyczna z treścią dotychczasowej Umowy. W celu zapewnienia ciągłości Umowy przedłużenie powinno stać się skuteczne od dnia 8 listopada 2024 r.

(6) Przedłużenie Umowy należy zatem zatwierdzić w imieniu Unii.

(7) Komisja podejmie, w imieniu Unii, działania w celu wyrażenia zgody Unii na przedłużenie Umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii przedłużenie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą na dodatkowy okres pięciu lat.

[Przedłużenie Umowy staje się skuteczne od dnia 8 listopada 2024 r.]

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest publikowana w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Rady
Przewodniczący

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

Treść

1. KONTEKST WNIOSKU ... 1
- Przyczyny i cele wniosku ... 1
- Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki ... 2
- Spójność z innymi politykami Unii ... 2

2. PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ ... 2
- Podstawa prawna ... 2
- Pomocniczość ... 2

3. WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW ... 3
- Sprawność regulacyjna i uproszczenie ... 3

4. WPŁYW NA BUDŻET ... 3

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY ... 3

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy ... 3

1.2. Obszary polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa ... 3

1.3. Wniosek/inicjatywa dotyczy: ... 3

1.4. Cel(e) ... 3

1.4.1. Cel(e) ogólny(e) ... 3

Niniejsza inicjatywa umożliwi obu Stronom poprawę oraz zacieśnienie współpracy w dziedzinach nauki i technologii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. ... 3

1.4.2. Cel(e) szczegółowy(e) ... 3

1.4.3. Oczekiwane wyniki i wpływ ... 3

1.4.4. Wskaźniki dotyczące realizacji celów ... 3

1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy ... 4

1.5.1. Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy ... 4

1.5.2. Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej (może wynikać z różnych czynników, na przykład korzyści koordynacyjnych, pewności prawa, większej efektywności lub komplementarności). Na potrzeby tego punktu „wartość dodaną z tytułu zaangażowania Unii” należy rozumieć jako wartość wynikającą z unijnej interwencji, wykraczającą poza wartość, która zostałaby wytworzona przez same państwa członkowskie. ... 4

1.5.3. Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań ... 4

1.5.4. Spójność z wieloletnimi ramami finansowymi oraz możliwa synergia z innymi właściwymi instrumentami ... 5

1.5.5. Ocena różnych dostępnych możliwości finansowania, w tym zakresu przegrupowania środków 5
1.6. Czas trwania i wpływ finansowy wniosku/inicjatywy 6
1.7. Planowane metody wykonania budżetu 6
2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA 7
2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości 7
2.2. System zarządzania i kontroli 7
2.2.1. Uzasadnienie dla systemu zarządzania, mechanizmów finansowania wykonania, warunków płatności i proponowanej strategii kontroli 7
2.2.2. Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia 7
2.2.3. Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu) 7
2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom 7
3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY 9
3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ 9
3.2. Szacunkowy wpływ finansowy wniosku na środki 10
3.2.1. Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki operacyjne 10
3.2.2. Przewidywany produkt finansowany ze środków operacyjnych 13
3.2.3. Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki administracyjne 14
3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi 16
3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu 16
3.3. Szacunkowy wpływ na dochody 17

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą.

1.2. Obszary polityki, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Strategia polityczna i koordynacja, w szczególności w odniesieniu do Sekretariatu Generalnego, Służby Prawnej, ESDZ i Dyrekcji Generalnych AGRI, BUDG, CLIMA, CNECT, EAC, ENER, GROW, JRC, MARE i MOVE.

1.3. Wniosek/inicjatywa dotyczy:

☐ **nowego działania**

☐ **nowego działania, będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego**[16]

☑ **przedłużenia bieżącego działania**

☐ **połączenia lub przekształcenia co najmniej jednego działania pod kątem innego/nowego działania**

1.4. Cel(e)

1.4.1. Cel(e) ogólny(e)

Niniejsza inicjatywa umożliwi obu Stronom poprawę oraz zacieśnienie współpracy w dziedzinach nauki i technologii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

1.4.2. Cel(e) szczegółowy(e)

Cel szczegółowy nr 4.1

Niniejsza decyzja umożliwi obu Stronom wzmocnienie współpracy i rozwijanie bardziej strategicznego partnerstwa poprzez zwiększenie skali i zakresu obecnej współpracy i podjęcie globalnych wyzwań poprzez wspieranie wzajemnego dostępu do programów drugiej Strony.

1.4.3. Oczekiwane wyniki i wpływ

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

Niniejsza decyzja umożliwi zarówno Unii, jak i Ukrainie czerpanie obopólnych korzyści z postępu naukowo-technicznego osiągniętego dzięki bieżącym działaniom w zakresie współpracy. Pozwoli ona na wymianę wiedzy specjalistycznej i transfer know-how z korzyścią dla środowiska naukowego, przemysłu i obywateli obu Stron.

1.4.4. Wskaźniki dotyczące realizacji celów

Należy wskazać wskaźniki stosowane do monitorowania postępów i osiągnięć.

Komisja będzie regularnie monitorować wszystkie działania prowadzone na podstawie Umowy, w tym działania w zakresie współpracy. Ocena obejmuje między innymi następujące punkty:

[16] O którym mowa w art. 58 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.

a) wskaźniki uczestnictwa – analizę liczby i rodzaju przypadków uczestniczenia podmiotów ukraińskich w programach ramowych UE (np. liczba wniosków, liczba podpisanych umów o dotacje, główne obszary współpracy, główne obszary tematyczne, uzyskane wyniki) i odwrotnie (jeśli dostępne są dane);

Scenariusz odniesienia: 223 przypadki uczestniczenia (w programie „Horyzont Europa" do 27.6.2024 r.)

Cel: > 336 przypadków uczestniczenia (uczestnictwo ma być wyższe niż wskaźnik powodzenia programu „Horyzont 2020", który wyniósł 336)

b) wskaźniki skuteczności działania – wskaźnik powodzenia ukraińskich podmiotów uczestniczących w programach ramowych UE w porównaniu z innymi krajami spoza UE oraz państwami członkowskimi; analizę jakości uczestnictwa (np. liczba najlepszych uniwersytetów biorących udział w programie, liczba patentów i publikacji pochodzących z projektów realizowanych w ramach współpracy).

Scenariusz odniesienia: 17,00 % (w programie „Horyzont Europa" na dzień 27.6.2024 r.)

Cel: wskaźnik powodzenia > 9,33 % (wskaźnik powodzenia ma być wyższy niż wskaźnik powodzenia programu „Horyzont 2020", który wyniósł 9,33 %)

1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.5.1. Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej, w tym szczegółowy terminarz przebiegu realizacji inicjatywy

Dzięki niniejszej decyzji obie Strony będą mogły dalej udoskonalać i zacieśniać współpracę w dziedzinach nauki i technologii przynoszących obopólne korzyści.

1.5.2. Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej (może wynikać z różnych czynników, na przykład korzyści koordynacyjnych, pewności prawa, większej efektywności lub komplementarności). Na potrzeby tego punktu „wartość dodaną z tytułu zaangażowania Unii" należy rozumieć jako wartość wynikającą z unijnej interwencji, wykraczającą poza wartość, która zostałaby wytworzona przez same państwa członkowskie.

W ostatnich latach współpraca w dziedzinie badań naukowych i innowacji między UE a Ukrainą stale się nasilała, pomimo trwającej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie. Zaangażowanie UE pozwala na zwiększenie skali i zakresu działań z korzyścią dla wszystkich państw członkowskich. Przedłużenie Umowy zapewni UE i Ukrainie łatwiejszy dostęp do wiedzy naukowej wytwarzanej w UE i Ukrainie i umożliwi zaangażowanie się w dodatkowe działania w zakresie współpracy prowadzące do większej wymiany wiedzy i technologii.

1.5.3. Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie we współpracy naukowej i technologicznej uznaje się, że dla obu Stron korzystne jest kontynuowanie współpracy badawczej z Ukrainą jako strategicznym partnerem UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

1.5.4. Spójność z wieloletnimi ramami finansowymi oraz możliwa synergia z innymi właściwymi instrumentami

Przedłużenie umowy z Ukrainą uznaje się za w pełni zgodne z ogólnymi ramami polityki współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji (COM(2012) 497).

1.5.5. Ocena różnych dostępnych możliwości finansowania, w tym zakresu przegrupowania środków

Nie dotyczy

1.6. Czas trwania i wpływ finansowy wniosku/inicjatywy

☑ **Ograniczony czas trwania**

– ☑ od [8.11.2024] do [8.11.2029]

– ☐ Okres trwania wpływu finansowego: od RRRR r. do RRRR r. w odniesieniu do środków na zobowiązania oraz od RRRR r. do RRRR r. w odniesieniu do środków na płatności.

☐ **Nieograniczony czas trwania**

– Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,

– po którym następuje faza operacyjna.

1.7. Planowane metody wykonania budżetu

☑ **Bezpośrednie zarządzanie** przez Komisję

– ☑ w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii;

– ☐ przez agencje wykonawcze;

☐ **Zarządzanie dzielone** z państwami członkowskimi

☐ **Zarządzanie pośrednie** poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

– ☐ państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

– ☐ organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

– ☐ EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

– ☐ organom, o których mowa w art. 70 i 71 rozporządzenia finansowego;

– ☐ organom prawa publicznego;

– ☐ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile są im zapewnione odpowiednie gwarancje finansowe;

– ☐ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego i zapewniono odpowiednie gwarancje finansowe;

– ☐ podmiotom lub osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

– *W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.*

Uwagi

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Określić częstotliwość i warunki

Wspólne działania w ramach Umowy będą regularnie monitorowane w ramach posiedzeń Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy jej art. 6.

2.2. System zarządzania i kontroli

2.2.1. Uzasadnienie dla systemu zarządzania, mechanizmów finansowania wykonania, warunków płatności i proponowanej strategii kontroli

Zarządzanie i kontrola współpracy w ramach Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej będą prowadzone w ramach posiedzeń Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy art. 6 Umowy.

2.2.2. Informacje dotyczące zidentyfikowanego ryzyka i systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych w celu jego ograniczenia

Posiedzenia i kontakty dwustronne Wspólnego Komitetu odbywają się regularnie, co umożliwia systematyczną wymianę wiedzy i kontrolę. W systemie kontroli nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń.

2.2.3. Oszacowanie i uzasadnienie efektywności kosztowej kontroli (relacja kosztów kontroli do wartości zarządzanych funduszy powiązanych) oraz ocena prawdopodobnego ryzyka błędu (przy płatności i przy zamykaniu)

Nie dotyczy

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony, np. ze strategii zwalczania nadużyć finansowych.

W przypadku gdy wdrożenie obecnego programu ramowego Unii w zakresie badań naukowych i innowacji (Horyzont Europa) wymaga zatrudnienia zewnętrznych wykonawców lub wiąże się z udzieleniem wsparcia finansowego osobom trzecim, Komisja przeprowadzi, w razie potrzeby, audyty finansowe, w szczególności jeżeli będzie miała powód wątpić w realistyczny charakter prac wykonanych lub opisanych w sprawozdaniach z działalności. Audyty finansowe Unii będą przeprowadzane przez jej personel lub ekspertów ds. rachunkowości zatwierdzonych zgodnie z obowiązującym prawem strony poddawanej audytowi. Unia dokona swobodnego wyboru ekspertów, nie dopuszczając do ewentualnych konfliktów interesów zgłaszanych jej przez stronę poddawaną audytowi. Ponadto podczas realizacji działań badawczych Komisja zapewni ochronę interesów finansowych Unii poprzez skuteczne kontrole oraz podjęcie odpowiednich działań i nałożenie proporcjonalnych i odstraszających środków i sankcji w przypadku wykrycia nieprawidłowości. W tym celu do wszystkich umów związanych z realizacją programu ramowego włączone są przepisy dotyczące kontroli, środków i sankcji, zawierające odesłanie do rozporządzeń nr 2988/95, 2185/96 i 883/2013. W umowach należy w szczególności uwzględnić następujące punkty:

- wprowadzenie szczególnych klauzul umownych w celu ochrony interesów finansowych UE poprzez przeprowadzanie kontroli i inspekcji wykonanych prac;

- dokonywanie kontroli administracyjnych w ramach środków zwalczania nadużyć finansowych, zgodnie z rozporządzeniami nr 2185/96, 1073/1999 i 1074/1999;

- stosowanie kar administracyjnych w przypadku wszelkich nieprawidłowości, czy to zamierzonych czy też wynikających z zaniedbania, w realizacji umów, w tym także umieszczanie na czarnej liście, zgodnie z rozporządzeniem ramowym nr 2988/95;

- wskazanie na fakt, że ewentualne nakazy odzyskania środków w przypadku nieprawidłowości i nadużyć muszą podlegać wykonaniu zgodnie z art. 299 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dodatkowo właściwe służby w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) przeprowadzą – jako środek rutynowy – program kontroli aspektów naukowych i budżetowych współpracy. Audyt wewnętrzny będzie prowadzony przez dział ds. audytu wewnętrznego DG RTD, natomiast kontrole na miejscu będą prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

- Istniejące linie budżetowe

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj środków	Wkład			
	Dział 1 – Jednolity rynek, innowacje i technologie cyfrowe	Zróżn. / niezróżn.	państw EFTA	krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących	innych państw	pochodzący z pozostałych dochodów przeznaczonych na określony cel
	Nie dotyczy		TAK/ NIE	TAK/ NIE	TAK/ NIE	TAK/ NIE

- Proponowane nowe linie budżetowe

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych	Linia budżetowa	Rodzaj środków	Wkład			
	Numer	Zróżn. / niezróżn.	państw EFTA	krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących	innych państw trzecich	pochodzący z pozostałych dochodów przeznaczonych na określony cel
	Nie dotyczy		TAK/ NIE	TAK/ NIE	TAK/ NIE	TAK/ NIE

3.2. Szacunkowy wpływ finansowy wniosku na środki

3.2.1. Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki operacyjne

– ☑ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

– ☐ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram finansowych	1	**Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa**

DG: RTD			Rok **2024**	Rok **2025**	Rok **2026**	Rok **2027**	Rok **2028**	Rok **2029**	**OGÓŁEM**
• Środki operacyjne									
Linia budżetowa	Środki na zobowiązania	(1a)							
	Środki na płatności	(2a)							
Linia budżetowa	Środki na zobowiązania	(1b)							
	Środki na płatności	(2b)							
Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy									
Linia budżetowa		(3)							
OGÓŁEM środki dla DG RTD	Środki na zobowiązania	=1a+1b +3							
	Środki na płatności	=2a+2b +3							

• OGÓŁEM środki operacyjne	Środki na	(4)							

	zobowiązania								
	Środki na płatności	(5)							
• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy		(6)							
OGÓŁEM środki na DZIAŁ 1 wieloletnich ram finansowych	Środki na zobowiązania	=4 + 6							
	Środki na płatności	=5 + 6							

Jeżeli wpływ wniosku/inicjatywy nie ogranicza się do jednego działu operacyjnego, należy powtórzyć powyższą część:

• OGÓŁEM środki operacyjne (wszystkie działy operacyjne)	Środki na zobowiązania	(4)							
	Środki na płatności	(5)							
OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy (wszystkie działy operacyjne)		(6)							
OGÓŁEM środki na DZIAŁY od 1 do 6 wieloletnich ram finansowych (kwota referencyjna)	Środki na zobowiązania	=4 + 6							
	Środki na płatności	=5 + 6							

Dział wieloletnich ram finansowych	**7**	„Wydatki administracyjne”

Niniejszą część uzupełnia się przy użyciu „danych budżetowych o charakterze administracyjnym”, które należy najpierw wprowadzić do załącznika do oceny skutków finansowych regulacji (załącznika 5 do decyzji Komisji w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej), przesyłanego do DECIDE w celu konsultacji między służbami.

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		Rok **2024**	Rok **2025**	Rok **2026**	Rok **2027**	Rok **2028**	Rok **2029**	**OGÓŁEM**
Dyrekcja Generalna: RTD								
• Zasoby ludzkie								
• Pozostałe wydatki administracyjne								
OGÓŁEM DG RTD	Środki							

OGÓŁEM środki na DZIAŁ 7 wieloletnich ram finansowych	(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)							

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

		Rok **2024**	Rok **2025**	Rok **2026**	Rok **2027**	Rok **2028**	Rok **2029**	**OGÓŁEM**
OGÓŁEM środki na DZIAŁY od 1 do 7 wieloletnich ram finansowych	Środki na zobowiązania							
	Środki na płatności							

3.2.2. Przewidywany produkt finansowany ze środków operacyjnych

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty ⇩			Rok **N**		Rok **N+1**		Rok **N+2**		Rok **N+3**		Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)						**OGÓŁEM**	
	PRODUKT																	
	Rodzaj[17]	Średni koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba	Koszt	Liczba ogółem	Koszt całkowity
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1[18]																		
- Produkt																		
- Produkt																		
- Produkt																		
Cel szczegółowy nr 1 – suma cząstkowa																		
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2																		
- Produkt																		
Cel szczegółowy nr 2 – suma cząstkowa																		
OGÓŁEM																		

[17] Produkty odnoszą się do produktów i usług, które mają zostać zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).

[18] Zgodnie z opisem w pkt 1.4.2. „Cel(e) szczegółowy(e) …”.

3.2.3. Podsumowanie szacunkowego wpływu na środki administracyjne

– ☑ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych

– ☐ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	Rok **N**	Rok **N+1**	Rok **N+2**	Rok **N+3**	Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)			**OGÓŁEM**
DZIAŁ 7 wieloletnich ram finansowych								
Zasoby ludzkie								
Pozostałe wydatki administracyjne								
Suma cząstkowa DZIAŁU 7 wieloletnich ram finansowych								

Poza DZIAŁEM 7[19] wieloletnich ram finansowych								
Zasoby ludzkie								
Pozostałe wydatki o charakterze administracyjnym								
Suma cząstkowa poza DZIAŁEM 7 wieloletnich ram finansowych								

OGÓŁEM								

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne wydatki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte z zasobów dyrekcji generalnej już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

[19] Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie realizacji programów lub działań UE (dawne linie „BA"), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.

3.2.3.1. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

– ☑ Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich.

– ☐ Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

	Rok **N**	Rok **N+1**	Rok **N+2**	Rok **N+3**	Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)		
• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)							
20 01 02 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)							
20 01 02 03 (w delegaturach)							
01 01 01 01 (pośrednie badania naukowe)							
01 01 01 11 (bezpośrednie badania naukowe)							
Inna linia budżetowa (określić)							
• Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC)							
20 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)							
20 02 03 (CA, LA, SNE, INT i JPD w delegaturach)							
1.1. **XX** 01 xx **yy zz** - w centrali							
1.1. **XX** 01 xx **yy zz** - w delegaturach							
01 01 01 02 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe)							
01 01 01 12 (CA, INT, SNE – bezpośrednie badania naukowe)							
Inna linia budżetowa (określić)							
OGÓŁEM							

XX oznacza odpowiedni obszar polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie.

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów dyrekcji generalnej już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony	
Personel zewnętrzny	

3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

Wniosek/inicjatywa:

– ☐ może zostać w pełni sfinansowany(a) przez przegrupowanie środków w ramach odpowiedniego działu wieloletnich ram finansowych (WRF).

Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając linie budżetowe, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty. W przypadku znacznego przeprogramowania należy załączyć arkusz kalkulacyjny.

– ☐ wymaga zastosowania nieprzydzielonego marginesu środków w ramach odpowiedniego działu WRF lub zastosowania specjalnych instrumentów zdefiniowanych w rozporządzeniu w sprawie WRF.

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając działy i linie budżetowe, których ma dotyczyć, odpowiadające im kwoty oraz proponowane instrumenty, które należy zastosować.

– ☐ wymaga rewizji WRF.

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając linie budżetowe, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu

Wniosek/inicjatywa:

– ☑ nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich

– ☐ przewiduje współfinansowanie ze strony osób trzecich szacowane zgodnie z poniższymi szacunkami:

środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

	Rok **N**	Rok **N+1**	Rok **N+2**	Rok **N+3**	Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)			Ogółem
Określić organ współfinansujący								
OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem								

3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

– ☑ Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.

– ☐ Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:

  – ☐ wpływ na zasoby własne

  – ☐ wpływ na dochody inne

  – Wskazać, czy dochody są przypisane do linii budżetowej po stronie wydatków☐

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów	Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy	Wpływ wniosku/inicjatywy						
		Rok **N**	Rok **N+1**	Rok **N+2**	Rok **N+3**	Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)		
Artykuł …								

W przypadku wpływu na dochody przeznaczone na określony cel należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

Pozostałe uwagi (np. metoda/wzór użyte do obliczenia wpływu na dochody albo inne informacje).