EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2024.10.1.
COM(2024) 438 final

2024/0240 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról

INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

• A javaslat indokai és céljai

Az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást[1] (a továbbiakban: a megállapodás) 2002. július 4-én írták alá Koppenhágában, és eredetileg a 2002. december 31-ig tartó időszakra kötötték meg[2]. A megállapodás 12. cikkének b) pontja úgy rendelkezik, hogy a megállapodás a felek közös megegyezésével további ötéves időszakokra megújítható. A megállapodást négyszer újították meg, 2003-ban[3], 2011-ben[4], 2015-ben[5] és 2020-ban[6].

A jelenlegi megállapodás 2024. november 8-án hatályát veszti.

A megállapodás további öt évre történő megújítása a megállapodás mindkét felének közös érdeke, hogy annak révén továbbra is elő tudják segíteni az EU és Ukrajna között a tudomány és technológia közös kiemelt területein folytatott, kölcsönösen előnyös együttműködést, a megállapodás 4. cikkében foglaltak szerint.

Ukrajna hosszú múltra tekint vissza a tudományos és technológiai kiválóság terén, és az elmúlt évek nehézségei, valamint Oroszország indokolatlan és provokáció nélkül indított agressziós háborúja ellenére az ország még mindig első osztályú tudományos tevékenységgel és tudósokokkal büszkélkedhet, valamint a tudomány, a technológia és az innováció fontos szereplője az Unió szomszédságában. Az Unió és Ukrajna közötti együttműködés hagyományosan nagyon aktív, különösen a fejlett/új anyagok, az IT-technológia, a fizika és a csillagászat, a mérnöki tudományok, a mezőgazdasági technológia, a nanotechnológia, a biotechnológia és azok különböző ágazatokban való alkalmazásának területén, például a légi közlekedésben, az energiaiparban és a biogyógyászatban, különös tekintettel a rák elleni immunterápiákra.

2024. május 23-i levelükben az ukrán Oktatási és Tudományügyi Minisztérium és az ukrán Külügyminisztérium érdeklődésüket fejezték ki a megállapodás megújítása iránt. Ukrajna kormánya a maga részéről már el is indította a megállapodás megújításának folyamatát.

A javasolt határozat célja lényegében a jelenlegi megállapodás meghosszabbítása. A megújított megállapodás a jelenleg hatályos megállapodással minden egyéb tekintetben azonos lesz. Mint ilyen a megújított megállapodás nem állapít meg új jogokat és

---

1 HL L 036., 2003.2.12., 32. o.,http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/96/oj.

2 A Tanács 2003/96/EK határozata (2003. február 6.) az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 36., 2003.2.12., 31. o.), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/96(1)/oj).

3 A Tanács 2003/737/EK határozata (2003. szeptember 22.) az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 267., 2003.10.17., 24. o.).ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/737/oj).

4 A Tanács 2011/182/EU határozata (2011. március 9.) az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról (HL L 79., 2011.3.25., 3. o.),ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/182/oj).

5 A Tanács (EU) 2015/344 határozata (2015. február 17.) az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról (HL L 60., 2015.3.4., 37. o.), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/344/oj).

6 A Tanács (EU) 2020/788 határozata (2020. június 9.) az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról (HL L 193., 2020.6.17., 1. o.), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/788/oj).

kötelezettségeket egyik fél számára sem, csupán meghosszabbítja a felek közötti tudományos és technológiai együttműködés terén már meglévő jogi keret időbeli hatályát.

- **Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel**

Ez a kezdeményezés teljes mértékben összhangban van a kutatás és az innováció globális megközelítéséről szóló bizottsági közleménnyel[7].

A megállapodás az EU kutatásra és innovációra vonatkozó nemzetközi együttműködési stratégiájának végrehajtását is jelenti, amely az EU kutatási és innovációs színterén a nemzetközivé válás és a nyitottság fokozására szólít fel.

Ez a megállapodás kiegészíti a Horizont Európa társulási megállapodást, amely külön kiemeli a Horizont Európa programban és az Euratom kutatási és képzési programjában való ukrán részvétel feltételeit.[8] E tudományos és technológiai megállapodás megújítása lehetővé tenné a kétoldalú tudományos, technológiai és innovációs együttműködés általános, átfogó jogi keretének fenntartását, és újabb politikai jelzést küldene arról, hogy az EU milyen fontosságot tulajdonít a tudomány és a technológia területén Ukrajnával folytatott együttműködésnek.

- **Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival**

2022. június 23–24-i következtetéseiben az Európai Tanács újólag hangsúlyozta, hogy az Oroszországgal fennálló konfliktus közepette határozottan támogatja Ukrajnát, és elkötelezett amellett, hogy továbbra is támogassa Ukrajna általános gazdasági, társadalmi és pénzügyi rezilienciáját. Hasonlóképpen, az Ukrajna kutatási és innovációs ökoszisztémájának támogatására és megerősítésére irányuló intézkedéseket az Ukrajna-eszköz Ukrajna-terve határozza meg, amelyet a 2024. május 14-i (EU) 2024/1447 tanácsi végrehajtási határozat hagyott jóvá. Ez a megállapodás megteremti az e prioritások támogatása érdekében Ukrajnával folytatott tudományos és technológiai együttműködés alapját.

2. JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

- **Jogalap**

Az EU azon hatásköre, hogy nemzetközi szinten fellépjen a kutatás és technológiai fejlesztés területén, az EUMSZ 186. cikkén alapul. A javaslat eljárási jogalapja az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdése a) pont v. alpontjának második albekezdése.

- **Szubszidiaritás**

Az EUMSZ 4. cikkének (3) bekezdése szerint a kutatás, a technológiafejlesztés és az űrkutatás területén az Unió hatáskörrel rendelkezik egyes intézkedések megtételére, így különösen programok kidolgozására és megvalósítására; e hatáskör gyakorlása azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat saját hatásköreik gyakorlásában.

A megállapodás célja, hogy uniós szinten ösztönözze, fejlessze és megkönnyítse az Ukrajnával a tudományt és a technológiát érintő közös érdekű területeken folytatott

[7] Közlemény a kutatás és az innováció globális megközelítéséről, COM(2021) 252.

[8] Megállapodás egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Ukrajna között, Ukrajnának a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramban és az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjában (2021–2025) való részvételéről, C/2021/7264, (HL L 95., 2022.3.23., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/323(1)/oj)

együttműködési tevékenységeket. Ez magában foglalja ukrán szervezeteknek a kutatási és innovációs keretprogramok égisze alatt megvalósuló uniós projektekben való részvételét.

A tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú megállapodások révén nem érhetők el azok a hatások, amelyeket a kutatás és a technológiafejlesztés területén valamely harmadik országgal megvalósuló uniós szintű együttműködés tesz lehetővé.

3. AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

- **Célravezető szabályozás és egyszerűsítés**

Ez a kezdeményezés nem képezi részét az Európai Bizottság célravezető és hatásos szabályozást célzó programjának (REFIT). A REFIT csak azokban az esetekben alkalmazandó, amikor a jogalkotási javaslatok a hatályos uniós jogszabályok módosítására irányulnak, és szabályozási költségek merülnek fel.

4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Ez a kezdeményezés nem igényel emberi vagy igazgatási erőforrásokat, amint az a pénzügyi kimutatásban is szerepel.

A fentiek alapján a Bizottság indítványozza, hogy a Tanács:

– az Európai Parlament egyetértésével az Unió nevében hagyja jóvá az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás további öt évre (azaz 2024. november 8-tól 2029. november 8-ig) történő megújítását.

2024/0240 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 186. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére[1],

mivel:

(1) A Tanács 2003. február 6-i 2003/96/EK határozatával[2] jóváhagyta az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás[3] (a továbbiakban: a megállapodás) megkötését. A megállapodást 2002. július 4-én írták alá Koppenhágában, és 2003. február 11-én lépett hatályba.

(2) A megállapodás 12. cikkének b) pontja szerint a megállapodást 2002. december 31-éig tartó kezdeti időszakra kötik, és az Unió és Ukrajna (a továbbiakban: a felek) közötti közös megállapodással további ötéves időtartamokra megújítható.

(3) A 2003/737/EK tanácsi határozat[4] alapján a megállapodást 2003. szeptember 22-én további ötéves időszakra megújították. Továbbá a 2011/182/EU[5], az (EU) 2015/344 határozat[6] és az (EU) 2020/788 tanácsi határozat[7] alapján a megállapodást minden alkalommal további ötéves időszakokra megújították, visszamenőleges hatállyal 2009. november 8-tól, 2014. november 8-tól, illetve 2019. november 8-tól. A legutóbbi megújítás 2024. november 8-án hatályát veszti.

---

1 HL C […]., […]., . o.

2 A Tanács 2003/96/EK határozata (2003. február 6.) az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 36., 2003.2.12., 31. o.).

3 Megállapodás az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről (HL L 36., 2003.2.12., 32–39. o.).

4 A Tanács 2003/737/EK határozata (2003. szeptember 22.) az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról (HL L 267., 2003.10.17., 24. o.).

5 A Tanács 2011/182/EU határozata (2011. március 9.) az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról (HL L 79., 2011.3.25., 3. o.).

6 A Tanács (EU) 2015/344 határozata (2015. február 17.) az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról (HL L 60., 2015.3.4., 37. o.).

7 A Tanács (EU) 2020/788 határozata (2020. június 9.) az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról (HL L 193., 2020.6.17., 1. o.).

(4) Ukrajna fontos tudományos, technológiai és innovációs szereplő az Unió szomszédságában. A tudomány és technológia közös prioritási területein folytatott együttműködés további elősegítése érdekében mindkét fél úgy véli, hogy a megállapodás megújítása kölcsönös érdekében áll.

(5) Mindkét fél megerősítette azon szándékát, hogy a megállapodást további öt évre meg kívánja újítani. A megújítást követően a megállapodás tartalma azonos marad a jelenleg hatályos megállapodás tartalmával. A megállapodás folytonosságának biztosítása érdekében a megújításnak 2024. november 8-án kell hatályba lépnie.

(6) A megállapodás megújítását ezért az Unió nevében jóvá kell hagyni.

(7) A Bizottság az Unió nevében megteszi a szükséges lépéseket annak kifejezésére, hogy az Unió hozzájárul a megállapodás megújításához,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Unió nevében jóváhagyja az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás további öt évre történő megújítását.

[A megállapodás megújítása 2024. november 8-án lép hatályba.]

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

A határozatot az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Tanács részéről
az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

Tartalomjegyzék

1. A JAVASLAT HÁTTERE ... 1
• A javaslat indokai és céljai ... 1
• Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel ... 2
2. JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG ... 2
• Jogalap ... 2
• Szubszidiaritás ... 2
3. AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI ... 3
• Célravezető szabályozás és egyszerűsítés ... 3
4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK ... 3
1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI ... 3
1.1. A javaslat/kezdeményezés címe ... 3
1.2. Az érintett szakpolitikai terület(ek) ... 3
1.3. A javaslat/kezdeményezés a következőre irányul: ... 3
1.4. Célkitűzés(ek) ... 3
1.4.1. Általános célkitűzés(ek) ... 3
A kezdeményezés lehetővé teszi a két fél számára, hogy javítsák és fokozzák együttműködésüket a tudomány és a technológia mindkettejük számára fontos területein. ... 3
1.4.2. Konkrét célkitűzés(ek) ... 3
1.4.3. Várható eredmény(ek) és hatás(ok) ... 3
1.4.4. Teljesítménymutatók ... 3
1.5. A javaslat/kezdeményezés indoklása ... 4
1.5.1. Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével ... 4
1.5.2. Az Unió részvételéből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E pontban „az Unió részvételéből származó hozzáadott érték” azt az uniós részvételből adódó értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre. ... 4
1.5.3. Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága ... 4
1.5.4. A többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség és egyéb megfelelő eszközökkel való lehetséges szinergiák ... 5
1.5.5. A rendelkezésre álló különböző finanszírozási lehetőségek értékelése, ideértve az átcsoportosítási lehetőségeket is ... 5
1.6. A javaslat/kezdeményezés időtartama és pénzügyi hatása ... 6

1.7. Tervezett költségvetés-végrehajtási módszer(ek) 6
2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK 7
2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések 7
2.2. Irányítási és kontrollrendszer(ek) 7
2.2.1. Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása 7
2.2.2. A felismert kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk 7
2.2.3. A kontroll költséghatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor) 7
2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések 7
3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA 9
3.1. A többéves pénzügyi keret érintett fejezete/fejezetei és a költségvetés érintett kiadási sora/sorai 9
3.2. A javaslat előirányzatokra gyakorolt becsült pénzügyi hatása 10
3.2.1. Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása 10
3.2.2. Operatív előirányzatokból finanszírozott becsült kimenet 13
3.2.3. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása 14
3.2.4. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség 16
3.2.5. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban 16
3.3. A bevételre gyakorolt becsült hatás 17

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1. A javaslat/kezdeményezés címe

Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról

1.2. Az érintett szakpolitikai terület(ek)

Politikai stratégia és koordináció különösen a Főtitkárság, a Jogi Szolgálat, az EEAS, és a következő főigazgatóságok részvételével: AGRI, BUDG, CLIMA, CNECT, EAC, ENER, GROW, JRC, MARE és MOVE

1.3. A javaslat/kezdeményezés a következőre irányul:

☐ **új intézkedés**

☐ **kísérleti projektet/előkészítő intézkedést követő új intézkedés**[16]

☑ **jelenlegi intézkedés meghosszabbítása**

☐ **egy vagy több intézkedés összevonása vagy átalakítása egy másik/új intézkedéssé**

1.4. Célkitűzés(ek)

1.4.1. Általános célkitűzés(ek)

A kezdeményezés lehetővé teszi a két fél számára, hogy javítsák és fokozzák együttműködésüket a tudomány és a technológia mindkettejük számára fontos területein.

1.4.2. Konkrét célkitűzés(ek)

4.1. Konkrét célkitűzés

E határozat mindkét fél számára lehetővé teszi az együttműködés fokozását és egy stratégiai szempontból szorosabb partnerség kialakítását a meglévő együttműködés léptékének és hatókörének növelésével, valamint – az egymás programjaihoz való kölcsönös hozzáférés elősegítése révén – a globális kihívások kezelésével.

1.4.3. Várható eredmény(ek) és hatás(ok)

Tüntesse fel, milyen hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdeményezés a kedvezményezettekre/célcsoportokra.

A határozat mind az EU-nak, mind Ukrajnának lehetőséget ad arra, hogy kölcsönös előnyükre fordítsák a folyamatos együttműködési tevékenységekből fakadó tudományos és műszaki eredményeket. A határozat lehetővé teszi a tudományos ismeretek cseréjét és a know-how átadását, ami mindkét fél kutatóközösségnek, iparának és lakosságának egyaránt javára válik.

1.4.4. Teljesítménymutatók

Határozza meg az előrehaladás és az eredmények nyomon követésére szolgáló mutatókat.

A Bizottság rendszeresen figyelemmel fogja kísérni a megállapodás alapján végrehajtott összes fellépést, többek között az együttműködési tevékenységeket. Az értékelés többek között a következő pontokat foglalja magában:

[16] A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.

a) részvételi mutatók – az ukrajnai jogalanyok uniós keretprogramokban való részvételének számszerűsített és típus szerinti elemzése (pl. a pályázatok száma, az aláírt támogatási megállapodások száma, a fő együttműködési kapcsolatok, a fő tematikus területek, az eredmények) és fordítva (amennyiben az adatok rendelkezésre állnak);

Kiindulási alap: 223 részvétel (a Horizont Európa keretprogramban 2024. június 27-ig)

Cél: > 336 részvétel (a részvételi arány haladja meg a Horizont 2020 keretprogram sikerességi arányát, ami 336 volt)

b) teljesítménymutatók – az uniós keretprogramokban részt vevő ukrajnai jogalanyok által elért siker aránya más nem uniós országokkal és a tagállamokkal összehasonlítva; a részvétel színvonalának elemzése (pl. a programban részt vevő, a rangsorban a legjobb helyen álló egyetemek száma, a szabadalmak száma és az együttműködésen alapuló projektekből származó publikációk száma);

Kiindulási alap: 17,00 % (a Horizont Európa keretprogramban 2024. június 27-én)

Cél: > 9,33 % sikerességi arány (a sikerességi arány haladja meg a Horizont 2020 keretprogram sikerességi arányát, ami 9,33 % volt)

1.5. A javaslat/kezdeményezés indoklása

1.5.1. Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével

A határozat lehetővé teszi a két fél számára, hogy folytassák, továbbfejlesszék és fokozzák együttműködésüket a tudomány és a technológia mindkét fél számára előnyös területein.

1.5.2. Az Unió részvételéből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E pontban „az Unió részvételéből származó hozzáadott érték” azt az uniós részvételből adódó értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.

Az elmúlt években – Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja ellenére – egyre intenzívebbé vált az EU és Ukrajna közötti kutatási és innovációs együttműködés. Az EU részvétele az összes tagállam számára előnyös, szélesebb körű és hatályú tevékenységeket tesz lehetővé. A megállapodás megújítása lehetővé teszi, hogy EU jobban hozzáférjen az Ukrajnából származó tudományos ismeretekhez és fordítva, és a felek további, az ismeretek és technológiák cseréjét eredményező együttműködési tevékenységeket folytassanak.

1.5.3. Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

A tudományos és technológiai együttműködés terén eddig szerzett tapasztalatok alapján kölcsönösen előnyös folytatni a kutatási együttműködést a kutatás és innováció területén az EU stratégiai partnerének számító Ukrajnával.

1.5.4. A többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség és egyéb megfelelő eszközökkel való lehetséges szinergiák

Az Ukrajnával kötött megállapodás megújítása teljes mértékben összhangban van a kutatás és az innováció területén folytatott nemzetközi együttműködés általános politikai keretével (COM(2012)497).

1.5.5. A rendelkezésre álló különböző finanszírozási lehetőségek értékelése, ideértve az átcsoportosítási lehetőségeket is

Nem alkalmazandó

1.6. A javaslat/kezdeményezés időtartama és pénzügyi hatása

☑ **határozott időtartam**

– ☑ időtartam: [2024.11.8]-tól [2029.11.8]-ig

– ☐ pénzügyi hatás: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében és ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig a kifizetési előirányzatok esetében

☐ **határozatlan időtartam**

– beindítási időszak: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig,

– azt követően: rendes ütem.

1.7. Tervezett költségvetés-végrehajtási módszer(ek)

☑ **Közvetlen irányítás** a Bizottság által

– ☑ a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét

– ☐ végrehajtó ügynökségen keresztül

☐ **Megosztott irányítás** a tagállamokkal

☐ **Közvetett irányítás** a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

– ☐ harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek

– ☐ nemzetközi szervezetek és ügynökségeik (nevezze meg)

– ☐ az EBB és az Európai Beruházási Alap

– ☐ a költségvetési rendelet 70. és 71. cikkében említett szervek

– ☐ közjogi szervek

– ☐ magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákkal rendelkeznek;

– ☐ valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákkal rendelkező szervek;

– ☐ az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban ekként megjelölt szervek vagy személyek.

– *Egynél több irányítási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban.*

Megjegyzések

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Gyakoriság és feltételek

A megállapodás keretében megvalósuló együttműködési tevékenységeket a 6. cikk alapján létrehozott vegyes bizottság ülései rendszeres jelleggel figyelemmel fogják kísérni.

2.2. Irányítási és kontrollrendszer(ek)

2.2.1. Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása

A tudományos és technológiai megállapodás szerinti együttműködés irányítása és ellenőrzése a megállapodás 6. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság ülésein keresztül fog történni.

2.2.2. A felismert kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk

Rendszeresek lesznek a vegyes bizottsági találkozók és a kétoldalú kapcsolattartás, ami szisztematikus információmegosztást és kontrollt tesz lehetővé. A kontrollrendszerben nem ismertünk fel kockázatokat.

2.2.3. A kontroll költséghatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)

Nem alkalmazandó

2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket, pl. a csalás elleni stratégiából.

Ha a jelenlegi uniós kutatási és innovációs keretprogram (Horizont Európa) végrehajtása külső alvállalkozó igénybevételét vagy pénzügyi hozzájárulás harmadik feleknek való kifizetését igényli, akkor a Bizottság a szükségesnek mutatkozó körben pénzügyi ellenőrzést fog végezni, különösen akkor, ha alapos oka van kétségbe vonni az elvégzett vagy a jelentésben ismertetett munka valószerűségét. Az Unió által kezdeményezett pénzügyi ellenőrzéseket vagy saját munkatársai, vagy az ellenőrzött fél jogszabályai szerint elismert számviteli szakértők végzik. Az Unió ez utóbbiakat szabadon, az ellenőrzött fél által esetleg jelzett mindennemű összeférhetetlenségi kockázat kizárásával fogja kiválasztani. A kutatási tevékenység végzése során a Bizottság gondoskodni fog arról, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit kellően hatékony ellenőrzés, illetőleg ha szabálytalanságra derül fény, akkor kellő visszatartó erejű és arányos intézkedések és szankciók óvják. Ebből a megfontolásból a keretprogram végrehajtása érdekében kötött szerződésekben – a 2988/95/EK, Euratom, a 2185/96/Euratom, EK és a 883/2013/EK rendeletből kiindulva – rendelkezni kell az ellenőrzésre, az intézkedésekre és a szankciókra vonatkozó szabályokról. A szerződésekben többek között az alábbiaknak kell szerepelniük: – olyan szerződésbeli kikötések, amelyek az EU pénzügyi érdekeinek védelmében ellenőrzéseket írnak elő az elvégzett munkára vonatkozóan;

– a csalás elleni intézkedések körében a 2185/96/Euratom, EK, az 1073/1999/EK és az 1074/1999/Euratom rendeletnek megfelelően igazgatási jellegű ellenőrzéseket kell végezni;

– a szerződés teljesítésével összefüggő, szándékos vagy gondatlan magatartás következtében előálló mindennemű szabálytalanság esetén a 2988/95/EK, Euratom keretrendeletnek megfelelően adminisztratív szankciókat kell alkalmazni, ideértve a feketelisták felállítását is;

– a szabálytalanság és a csalás esetén kibocsátott beszedési megbízások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 299. cikke értelmében végrehajthatók.

Ezenkívül a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság (DG R&I) felelős munkatársai – rutinszerű intézkedésként – az együttműködés tudományos és költségvetési vonatkozásainak ellenőrzésére irányuló programot fognak végrehajtani. A DG R&I belső ellenőrzésért felelős csoportja belső ellenőrzést fog végezni, a helyi ellenőrzéseket pedig az Európai Számvevőszék végzi el.

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1. A többéves pénzügyi keret érintett fejezete/fejezetei és a költségvetés érintett kiadási sora/sorai

- Jelenlegi költségvetési sorok

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési sorok sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési sor	Kiadás típusa	Hozzájárulás			
	1. fejezet – Egységes piac, innováció és digitális gazdaság	diff./nem diff.	EFTA-országoktól	tagjelölt országoktól és potenciális tagjelöltektől	más harmadik országoktól	egyéb címzett bevétel
	Nem alkalmazandó		IGEN/NEM	IGEN/NEM	IGEN/NEM	IGEN/NEM

- Létrehozandó új költségvetési sorok

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési sorok sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési sor	Kiadás típusa	Hozzájárulás			
	Szám	diff./nem diff.	EFTA-országoktól	tagjelölt országoktól és potenciális tagjelöltektől	más harmadik országoktól	egyéb címzett bevétel
	Nem alkalmazandó		IGEN/NEM	IGEN/NEM	IGEN/NEM	IGEN/NEM

3.2. A javaslat előirányzatokra gyakorolt becsült pénzügyi hatása

3.2.1. Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

– ☑ A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után operatív előirányzatok felhasználását

– ☐ A javaslat/kezdeményezés az alábbi operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret fejezete	1	**Egységes piac, innováció és digitális gazdaság**

Főigazgatóság: K+F			**2024.** év	**2025.** év	**2026.** év	**2027.** év	**2028.** év	**2029.** év	**ÖSSZESEN**
• Operatív előirányzatok									
Költségvetési sor	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1a)							
	Kifizetési előirányzatok	(2 a)							
Költségvetési sor	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1b)							
	Kifizetési előirányzatok	(2b)							
Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok									
Költségvetési sor		(3)							
A Kutatási és Innovációs Főigazgatósághoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	=(1a)+(1b)+(3)							
	Kifizetési előirányzatok	=(2a)+(2b)+(3)							

• Operatív előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(4)							
	Kifizetési előirányzatok	(5)							
• Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok ÖSSZESEN		(6)							
A többéves pénzügyi keret **1. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN**	Kötelezettségvállalási előirányzatok	=(4)+(6)							
	Kifizetési előirányzatok	=(5)+ (6)							

Ha a javaslat/kezdeményezés egynél több operatív fejezetet is érint, ismételje meg a fenti szakaszt:

• Operatív előirányzatok ÖSSZESEN (összes operatív fejezet)	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(4)							
	Kifizetési előirányzatok	(5)							
Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok ÖSSZESEN (összes operatív fejezet)		(6)							
A többéves pénzügyi keret **1–6. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN** (Referenciaösszeg)	Kötelezettségvállalási előirányzatok	=(4)+ (6)							
	Kifizetési előirányzatok	=(5)+ (6)							

A többéves pénzügyi keret fejezete	7.	„Igazgatási kiadások”

Ezt a részt az igazgatási jellegű költségvetési adatok táblázatában kell kitölteni, melyet először a pénzügyi kimutatás mellékletébe (az Európai Unió általános költségvetése Bizottságra vonatkozó szakaszának végrehajtására vonatkozó belső szabályzatról szóló bizottsági határozat 5. melléklete) kell bevezetni; a mellékletet a szolgálatközi konzultációhoz fel kell tölteni a DECIDE rendszerbe.

millió EUR (három tizedesjegyig)

		2024. év	**2025.** év	**2026.** év	**2027.** év	**2028.** év	**2029.** év	**ÖSSZESEN**
Főigazgatóság: K+F								
• Humánerőforrás								
• Egyéb igazgatási kiadások								
Kutatási és Innovációs Főigazgatóság ÖSSZESEN	Előirányzatok							

A többéves pénzügyi keret **7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN**	(Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat)							

millió EUR (három tizedesjegyig)

		2024. év	**2025.** év	**2026.** év	**2027.** év	**2028.** év	**2029.** év	**ÖSSZESEN**
A többéves pénzügyi keret **1–7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN**	Kötelezettségvállalási előirányzatok							
	Kifizetési előirányzatok							

3.2.2. Operatív előirányzatokból finanszírozott becsült kimenet

Kötelezettségvállalási előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

Tüntesse fel a célkitűzéseket és a kimeneteket ⇩			**N.** év		**N+1.** év		**N+2.** év		**N+3.** év		A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető.						**ÖSSZESEN**	
	KIMENETEK																	
	Típus [17]	Átlagos költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Összesített szám	Összköltség
1. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS[18]…																		
– Kimenet																		
– Kimenet																		
– Kimenet																		
1. konkrét célkitűzés részösszege																		
2. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS …																		
– Kimenet																		
2. konkrét célkitűzés részösszege																		
ÖSSZESEN																		

[17] A kimenetek a nyújtandó termékek és szolgáltatások (pl. finanszírozott diákcserék száma, épített utak hossza kilométerben stb.).

[18] Az 1.4.2. szakaszban („Konkrét célkitűzések…”) feltüntetett célkitűzés.

3.2.3. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

– ☑ A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását.

– ☐ A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyig)

	N. év	**N+1.** év	**N+2.** év	**N+3.** év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető.			**ÖSSZESEN**
A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETE								
Humánerőforrás								
Egyéb igazgatási kiadások								
A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉNEK részösszege								

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉBE[19] bele nem tartozó előirányzatok								
Humánerőforrás								
Egyéb igazgatási jellegű kiadások								
A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok részösszege								

ÖSSZESEN								

A humánerőforrással és más igazgatási jellegű kiadásokkal kapcsolatos előirányzat-igényeket az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli átcsoportosítással kell teljesíteni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további allokációkkal.

[19] Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

3.2.3.1. Becsült humánerőforrás-szükségletek

– ☑ A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.

– ☐ A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni

	N. év	**N+1.** év	**N+2.** év	**N+3.** év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető.		
• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)							
20 01 02 01 (a központban és a bizottsági képviseleteken)							
20 01 02 03 (a küldöttségeknél)							
01 01 01 01 (közvetett kutatás)							
01 01 01 11 (közvetlen kutatás)							
Egyéb költségvetési sor (kérjük megnevezni)							
• Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve							
20 02 01 (AC, END, INT a teljes keretből)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT és JPD a küldöttségeknél)							
1.1. **XX** 01 xx **yy zz** - a központban							
1.1. **XX** 01 xx **yy zz** - a küldöttségeknél							
01 01 01 02 (AC, END, INT – közvetett kutatás)							
01 01 01 12 (AC, END, INT – közvetlen kutatás)							
Egyéb költségvetési sor (kérjük megnevezni)							
ÖSSZESEN							

XX az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további allokációkkal.

Az elvégzendő feladatok leírása:

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	
Külső munkatársak	

3.2.4. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

A javaslat/kezdeményezés

– ☐ teljes mértékben finanszírozható a többéves pénzügyi keret érintett fejezetén belüli átcsoportosítás révén.

Fejtse ki, miként kell átprogramozni a pénzügyi keretet: tüntesse fel az érintett költségvetési sorokat és a megfelelő összegeket. Jelentős átprogramozás esetén mellékeljen Excel-táblát.

– ☐ a többéves pénzügyi keret lekötetlen mozgásterének és/vagy a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben meghatározott különleges eszközök felhasználását teszi szükségessé.

Fejtse ki, mire van szükség, meghatározva az érintett fejezeteket és költségvetési sorokat, a megfelelő összegeket és a felhasználni javasolt eszközöket.

– ☐ a többéves pénzügyi keret módosítását teszi szükségessé.

Fejtse ki a szükségleteket: tüntesse fel az érintett fejezeteket és költségvetési sorokat és a megfelelő összegeket.

3.2.5. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

A javaslat/kezdeményezés

– ☑ nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.

– ☐ előirányoz harmadik felek általi társfinanszírozást az alábbi becslések szerint:

előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

	N. év	**N+1.** év	**N+2.** év	**N+3.** év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető.			Összesen
Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet								
Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN								

3.3. A bevételre gyakorolt becsült hatás

– ☑ A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.

– ☐ A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:

  – ☐ a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást

  – ☐ a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást

  – kérjük adja meg, hogy a bevétel kiadási sorhoz van-e rendelve ☐

millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési sor:	Az aktuális költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatok	A javaslat/kezdeményezés hatása						
		N. év	**N+1.** év	**N+2.** év	**N+3.** év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető.		
… jogcímcsoport								

A címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési sor(oka)t.

Egyéb megjegyzések (pl. a bevételre gyakorolt hatás számítására használt módszer/képlet vagy egyéb más információ).