ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 10.7.2013
COM(2013) 493 final

2013/0232 (COD)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност

(Текст от значение за ЕИП)

{SWD(2013) 242 final}
{SWD(2013) 243 final}

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

1.1. Цели на предложението

Настоящото предложение се отнася до участието на Европейския съюз, въз основа на член 185 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в съвместната програма Eurostars-2 (наричана по-долу „Eurostars-2“), осъществявана от няколко държави членки като продължение на съвместната програма Eurostars.

Общите цели на Eurostars-2 са:

- да насърчава пазарно ориентирани транснационални научноизследователски дейности в която и да е сфера на занимаващите се с научноизследователска дейност малки и средни предприятия (МСП)[1,2], особено тези, които нямат опит в транснационална научноизследователска дейност, водеща до пускането на нови или подобрени продукти, процеси и услуги на пазара;
- да допринесе за изграждането на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) и за увеличаване на достъпността, ефективността и ефикасността на публичното финансиране за МСП, извършващи научноизследователска дейност, в Европа чрез съгласуване, хармонизиране и синхронизиране на националните механизми за финансиране.

Конкурентоспособността на МСП, извършващи научноизследователска дейност, ще бъде повишена и така активно ще се допринесе за европейския икономически растеж и за създаване на работни места в изпълнение на целите на „Европа 2020“.

1.2. Мотиви за предложението

МСП са гръбнакът на европейската икономика и имат потенциал да допринесат значително за по-голям растеж и създаването на повече работни места в Европейския съюз. В ЕС има около 20,7 милиона МСП, които представляват повече от 98 % от всички предприятия в ЕС, като на тях се падат около 58 % от БДС[3,4] на ЕС и в тях са заети повече от 87 милиона души (67 % от общия брой работни места, а в някои ключови сектори дори до 80 % от всички работни места).

Сред тези МСП, иновативните МСП, извършващи научноизследователска дейност, представляват много динамична подгрупа, която може да допринесе в голяма степен за по-голям растеж и създаването на повече работни места, още повече ако участват в

---

1 Малко или средно предприятие е предприятие, което има по-малко от 250 служители, генерира годишен оборот по-малък от 50 млн. евро и е независимо от по-големите предприятия, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. Вж. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:BG:PDF.

2 МСП, осъществяващо научноизследователска дейност, е МСП, което реинвестира най-малко 10 % от оборота си или посвещава поне 10 % от еквивалентите на пълно работно време(ЕПРВ) на научноизследователска дейност.

3 Брутната добавена стойност (БДС) обхваща амортизацията и възнаграждението на труда, капитала и предприемаческия риск. БДС е това, което остава след като междинните разходи се приспаднат от продажбите или оборота.

4 Преглед на постиженията на МСП 2012 г. доклад, октомври 2012 г., http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf.

транснационално сътрудничество за НИРД. Въпреки това редица прояви на неефективност на пазара не позволяват на МСП лесно да получат достъп до необходимото частно финансиране за своята НИРД; съществуващите национални програми за НИРД в много редки случаи се съгласуват с транснационални форми на сътрудничество и не са достатъчно съгласувани и оперативно съвместими помежду си. Освен това, въпреки че редица допълнителни инициативи на ЕС се отнасят до иновативните МСП (напр. финансовите инструменти като инструмента за поделяне на риска или новосъздадения инструмент за МСП), на равнището на ЕС не съществува програма, която е посветена специално на транснационалната НИРД, изпълнявана от МСП, извършващи интензивна научноизследователска дейност.

През 2008 г. 32[5] европейски държави, които са били членки на мрежата EUREKA[6] решиха да приемат съгласуван подход на европейско равнище в областта на МСП, извършващи научноизследователска дейност, чрез създаване на съвместната програма Eurostars. Целта на Eurostars е да се подпомогнат МСП, извършващи научноизследователска дейност, като се съфинансират техни пазарноориентирани транснационални научноизследователски дейности по подхода„отдолу нагоре“ и им се осигури правна и организационна рамка.

Съгласно решението на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г[7]., Европейският съюз участва финансово в Eurostars по силата на член 185 от ДФЕС (предишен член 169 ЕО) с вноска в размер до една трета от ефективните вноски на участващите държави членки и другите участващи държави при таван от 100 млн. евро за периода 2008—2013 г. Програмата Eurostars се осъществява чрез специална изпълнителна структура — Секретариатът на EUREKA — който е отговорен за изпълнението на програмата, по-специално организирането на конкурси въз основа на покани за представяне на предложения, проверка по критериите за допустимост, партньорска оценка, подбор на проекти, наблюдение на проекти и разпределение на финансовото участие на Съюза.

Междинна оценка на Eurostars[8] беше извършена през 2010 г. от група независими експерти[9], на която Комисията отговори с междинен доклад за оценка[10], приет през

---

5 Eurostars включваше първоначално 26 държави — членки на ЕС, и пет държави, асоциирани към Седмата рамкова програма. С присъединяването на Малта към Eurostars през октомври 2010 г. всички държави — членки на ЕС, вземат участие. Асоциираните държави са понастоящем шест: Хърватия, Исландия, Израел, Норвегия, Швейцария и Турция.

6 EUREKA е европейска междуправителствена мрежа, създадена с конференция на министрите от 17 държави и държавите — членки на Европейските общности, през 1985 г., с цел подкрепа на промишленото научноизследователско сътрудничество. В момента в нея участват 40 държави членки и тя подкрепя също така отделни проекти, клъстери и единна всеобхватна програма наред с Eurostars.

7 Решение № 743/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, осъществявана от няколко държави членки, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 58. Вж. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0058:0067:BG:PDF.

8 Пълният текст на доклада: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7-evidence-base/other_fp7_panel_evaluations/eurostars_programme_interim_evaluation.pdf.

9 Групата от независими експерти бе председателствана от г-жа Laperrouze, бивш член на Европейския парламент и заместник-председател на парламентарната комисия по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE).

април 2011 г. Съветът по конкурентоспособност в заключенията си от 31 май 2011 г[11]. относно гореспоменатите документи приветства становището на групата, че програмата Eurostars е в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“, допълва уместно възможностите, предлагани на МСП в Седмата рамкова програма (РП7) за международно сътрудничество, и доказа, че е привлекателна за целевата група, като успешно отговаря на нуждите на европейските МСП, извършващи научноизследователска дейност. Той също така приветства препоръките на групата Eurostars да бъде продължена след 2013 г. и пое ангажимент да проучи възможностите за нейното продължаване в общия контекст на бъдещата обща стратегическа рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите.

Съветът също така направи някои препоръки за подобряване на програмата в бъдеще, включително необходимостта участващите държави и ЕС да предоставят достатъчно средства за финансирането на максимален брой класирани на челни места проекти, които отговарят на праговите критерии на Eurostars; необходимостта от по-нататъшно рационализиране и хармонизиране на процесите на изпълнение и на правилата за финансиране на национално равнище за подобряване на ефективността и ефикасността на Eurostars; и необходимостта от постоянно подобряване на качеството на оценките и отдаване на приоритет на спазването на много кратки срокове за договаряне.

На 22 юни 2012 г. Конференцията на министрите на EUREKA в Будапеща одобри документ („Будапещенския документ“), в който се заявява интересът на държавите, участващи в EUREKA да подкрепят продължаване на програмата Eurostars. Будапещенският документ съдържа общо виждане относно Eurostars-2 и служи като основа за съобразяване с горепосочените препоръки от междинната оценка. През януари 2013 г. неофициалният финансов ангажимент, посочен от мнозинството от участващите в Eurostars държави за периода 2014—2020 г., превиши по размер почти три пъти ангажиментите на държавите за Eurostars. В Будапещенския документ ЕС се приканва да участва в Eurostars-2.

Предложението на Комисията за програмата „Хоризонт 2020“[12] включва специална дейност по „Иновации в МСП“ за МСП с интензивна научноизследователска дейност, което ще спомогне за следващия етап в схемата „Eurostars“, изпълнявана в партньорство с държавите членки и пренасочена по направленията, указани в нейната междинна оценка. Това е единствената инициатива по „Хоризонт 2020“, специално предназначена за МСП, извършващи научноизследователска дейност, открита за всички области на научни изследвания и развойна дейност и спомагаща допълнително за по-нататъшното интегриране на националните научноизследователски програми, като по този начин допринася за изграждането на Европейското научноизследователско пространство. Чрез своя подход „отдолу нагоре“ и съобразяване с плановете на предприятията Eurostars-2 се вписва добре в частта „Водещи позиции в промишлеността“ и ще допринесе несъмнено за постигането на нейните цели чрез подкрепа за проекти, имащи пряко отношение към редица водещи позиции и базовите и

---

[10] Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета, междинна оценка на съвместната програма Eurostars, Брюксел, 8 април 2011 г., COM (2011) 186. Вж. http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/communication_eurostars.pdf.

[11] Вж. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11030.en11.pdf.

[12] COM(2011) 811 окончателен.

промишлени технологии, и ще подпомогне иновативните МСП, извършващи интензивна научноизследователска дейност, да се превърнат във водещи в световен мащаб дружества.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

2.1. Консултация относно бъдещето на съвместната програма Eurostars

Голям брой консултации са проведени през последните три години за Eurostars и бъдещото ѝ развитие. Те обхващат всички вътрешни и външни заинтересовани страни. Бяха получени коментари, наред с другото, относно определяне на основните проблеми и пречки, по въпроси, свързани със субсидиарността и относно възможни бъдещи варианти и тяхното въздействие.

Бе проведена открита обществена консултация относно мерките в подкрепа на МСП и за използването на член 185 от ДФЕС като част от обществената консултация относно „Зелената книга относно обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“, Европейска комисия, февруари—май 2011 г. 70 от получените общо 849 писмени становища в отговор на Зелената книга се отнасяха до Eurostars или упоменаваха тази програма. Положително становище изразиха повече от 80 % от отговорилите организации. Няколкото критични забележки (10 %) бяха основно свързани с въпросите на синхронизацията. Други забележки са насочени към факта, че държавите членки не винаги изпълняват ангажиментите си за хармонизиране на правилата за финансиране, за размера на бюджета и по отношение на времето за сключване на договор.

Откритата консултация по Зелената книга беше последвана от две открити работни срещи относно иновациите в малките и средните предприятия в Брюксел[13] с участието на 160 участници — експерти както по въпросите на НИРД, така и по въпросите на МСП, идващи от европейските и националните МСП и промишлени сдружения и представители на държавите членки, правителствени органи и националните звена за контакт за МСП. Дискусиите в рамките на работните срещи доведоха до две основни заключения относно обхвата на една бъдеща програма Eurostars-2: първо, Eurostars-2 следва да продължи със същата целева група (МСП, извършващи научноизследователска дейност); второ, участниците в работните срещи не подкрепиха идеята за разширяване на обхвата на Eurostars, така че в нея да участват и МСП, неизвършващи научноизследователска дейност, тъй като броят и размерът на националните програми, които подкрепят други видове МСП (като например научни изследвания в полза на МСП), не са били достатъчни за натрупването на критична маса и за създаването на съвместна програма по член 185 от ДФЕС.

Потенциалните и настоящите крайни бенефициери на проекти, финансирани по Eurostars (МСП и научноизследователски институти) и други заинтересовани страни също бяха консултирани в рамките на междинната оценка от групата от независими

[13] Докладите относно работните срещи са публикувани в интернет на: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workshops/innovation_in_small_and_medium_enterprises/summary_reports_workshops_on_21_june_and_12_july_2011.pdf#view=fit&pagemode=none.

експерти през 2010 г[14]. Групата препоръча да се продължи програмата, при условие че се осъществят подобрения по посочените в доклада направления.

Комисията обсъди възможността да продължи предоставянето на подкрепа от страна на ЕС за Eurostars-2 в ръководната група за оценка на въздействието (IASG), която обединява различни служби на Комисията през 2012 г. IASG допринесе за планирането и пътната карта за изготвянето на доклада за оценка на въздействието, придружаващ настоящото предложение, като специален акцент беше поставен върху представянето на проблема и уместността на съвместната програма Eurostars за други политики на ЕС.

2.2. Варианти на политиката

В доклада за оценка на въздействието са включени следните варианти:

Вариант 1 — Запазване на обичайната практика (ЗОП) (базов вариант)

Този вариант означава продължаване на съществуващата съвместна програма Eurostars през следващия програмен период (2014—2020 г.) в нейния настоящ формат, ред и условия за нейното изпълнение и общ бюджет. Участието на ЕС и финансовата вноска ще бъдат същите както за Eurostars-1 (финансовата вноска на ЕС е в размер на не повече от 100 млн. евро по 7РП). Този вариант е определен като базов.

Вариант 2 — нулев вариант (ЕС не участва в Eurostars-2)

При този вариант участието и финансовият принос на ЕС към Eurostars ще бъдат прекратени след края на сегашната фаза на финансиране (до края на 2013 г.). Държавите членки ще бъдат оставени да решат дали да продължат Eurostars и до каква степен да продължат да работят за научната, управленската и финансовата интеграция.

Вариант 3 — вариант на засилено партньорство

Вариантът на засилено партньорство означава, че съществуващата съвместна програма Eurostars ще бъде продължена и през следващия програмен период в качеството си на инициатива по член 185 от ДФЕС в подобрен формат, основан на пълното прилагане на препоръките, направени в доклада от междинната оценка, с по-висока степен на интеграция и в разширен мащаб.

Силно насърчавани от службите на Комисията, държавите — членки на EUREKA, се споразумяха относно специфичните мерки, които да се изпълняват по Eurostars-2, което ще доведе до кратки срокове за сключване на договор, по-голяма стандартизация на правилата и процесите, стройна администрация и по-голямо синхронизиране и интегриране на финансирането. С цел подобряване на програмата и оказване на подкрепа на по-голям брой МСП с интензивна изследователска дейност и с потенциал за растеж, държавите членки се ангажираха да повишат значително финансирането на програмата. Това е в отговор на нарастващите нужди на МСП от началото на програмата насам и отразява капацитета за усвояване от целевата група на Eurostars. Вследствие на това и за да се насърчат и подкрепят посочените по-горе по-нататъшни подобрения, финансовото участие на ЕС ще бъде съответно увеличено.

[14] Интервюта с 37 участници в Eurostars, 17 национални институции за НИРД в 10 страни и над 3000 регистрирани лица в сайта за кандидатстване за участие в Eurostars.

2.3. Резултати от предварителната оценка на въздействието

В предварителната оценка на въздействието се стига до заключението, че предпочитаният вариант е вариант 3 с оглед на неговата ефективност за постигането на целите, неговите ефикасност и съгласуваност по всички критерии. То се подкрепя напълно от заинтересованите страни, тъй като 99 % от респондентите в проучването, насочено към всички представители на високо равнище /национални звена за контакт през ноември 2012 г. (отговориха 28 представители на високо равнище на EUREKA и/или национални звена за контакт от 22 държави — членки на EUREKA) счетоха варианта „ново засилено партньорство“ за много подходящ и способен да доведе до по-голямо въздействие за „повишаване на конкурентоспособността на МСП, извършващи НИРД“.

През февруари 2012 г. комитетът за оценка на въздействието прегледа и одобри доклада за оценката на въздействието. В становището си той поиска подобрения на доклада и те са взети под внимание. По-специално, в доклада вече се обяснява по-ясно контекстът на политиката, отношенията с други инициативи на ЕС, оставащите проблеми и специфичните мерки за решаването им, като те са по-тясно свързани с вариантите. Целите бяха преразгледани, за да се осигури солидна основа за измерване на напредъка, постигнат от Eurostars. Накрая, сравнението на вариантите от гледна точка на ефективността, ефикасността и съгласуваността беше подобрено и становищата на заинтересованите страни бяха представени по-ясно.

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1. Правно основание

Предложението за Eurostars-2 се основава на член 185 от ДФЕС, който постановява, че Съюзът може да предвиди разпоредби за своето участие в програмите за научноизследователска и развойна дейност, осъществявани от няколко държави членки, включително и участие в структури, създадени за изпълнението на тези програми.

В съобщението за „Хоризонт 2020“[15] се посочва, че: „Ще продължат да се използват механизмите за партньорство на основата на членове 185 и 187 от Договора.“

В член 20, параграф 2, буква б) от предложението за регламент за създаване на „Хоризонт 2020“[16] са изброени редица критерии за определяне на публично-частните партньорства. Eurostars е в съответствие с тези критерии. В „Будапещенския документ“ относно Eurostars-2, одобрен от всички държави, участващи в EUREKA, се предвижда: а) ясна дефиниция на целите, които трябва да бъдат преследвани в съответствие с целите на „Хоризонт 2020“ и по-общите цели на политиките на Съюза, посочени в раздел 1.1; б) финансови ангажименти от страна на участващите държави; в) добавена стойност от действие на равнището на ЕС, както е посочено в раздел 3.2; и г) критична маса по отношение на размера и броя на участващите национални програми.

---

15 COM(2011) 808 окончателен, 30.11.2011 г..

16 COM(2011) 809 окончателен, 30.11.2011 г.

3.2. Принципи на субсидиарност и пропорционалност

Принципът на субсидиарност се прилага дотолкова, доколкото предложението не попада в изключителната компетентност на Европейския съюз. Субсидиарността е гарантирана поради това, че в основата на предложението стои член 185 от ДФЕС, който изрично предвижда участието на Съюза в научноизследователски програми, осъществявани от няколко държави членки, при които всички оперативни аспекти са изпълнени, когато това е възможно, на национално ниво, при едновременно гарантиране на съгласуван подход на европейско равнище за съвместната програма.

Целите на предложението не могат да бъдат достигнати в достатъчна степен само от държавите членки поради следните причини: националните научноизследователски програми в подкрепа на МСП, извършващи научноизследователска дейност, не са оперативно съвместими и освен това много малко национални програмни цикли са синхронизирани и използват съвместни международни партньорски оценки.

Eurostars-2 спазва принципа на пропорционалността, тъй като самите държави членки ще отговарят за изпълнението и всички оперативни аспекти. Ролята на ЕС се ограничава до осигуряване на стимули за по-добра координация на участващите програми и хармонизиране на правилата и нормативната уредба в полза на МСП, проявяващи интерес към транснационално сътрудничество в научноизследователската и развойна дейност, както и осигуряването на синергия със съответните допълващи дейности по „Хоризонт 2020“.

Добавената стойност на действието на Съюза е от съществено значение, тъй като участието на ЕС ще позволи създаването на нова правна рамка, в която средствата на Съюза и национални средства могат да се комбинират по обща стратегия, за да се стимулират транснационални съвместни проекти за НИРД, осъществявани и водени от МСП, извършващи научноизследователска дейност. Обединяването на ресурси от национални програми и от ЕС позволява натрупването на критична маса за по-добро справяне с предизвикателствата, пред които са изправени МСП, извършващи научноизследователска дейност. Това не би могло да бъде постигнато чрез използването на съществуващите структури в „Хоризонт 2020“ и в рамките на националните програми. Вноската на Съюза следва да се равнява на една трета от вноските на участващите държави.

По-специално, предложената организационна структура води до снижаване до минимум на административната тежест, тъй като основните административни задачи се извършват от национални агенции под контрола и общата отговорност на общата правна структура, установена за тази цел.

3.3. Избор на инструмент

Предложеният инструмент е решение на Европейския парламент и на Съвета, основано на член 185 от ДФЕС.

3.4. Дерогации от правилата за участие в „Хоризонт 2020“

Предложението допуска дерогации от редица членове, а именно член 14, параграф 5 относно проверката на финансовия капацитет на заявителя, член 16, параграф 1 относно споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, член 19, параграфи 1, 5—7 за изпълнение на действието и членове 22—28 относно правилата за финансиране на действието. Тези дерогации са резултат от разпределянето на отговорностите между секретариата на EUREKA и националните агенции за финансиране: секретариатът на EUREKA отговаря за получаването, разпределението и контрола на вноската на Съюза, насочена към крайните бенефициери чрез националните агенции за финансиране.

Основната причина за това е, че за МСП — специфичната целева група на Eurostars-2 — в някои случаи може да е по-лесно да прилагат добре познатите им правила на участващите национални програми за финансиране, а не правилата на ЕС. Административните и правните бариери, които възпрепятстват участието на тези МСП в транснационални научноизследователски и иновационни дейности, съответно намаляват, когато националните правила за финансиране, предоставянето на финансовата вноска на ЕС и съответната национална публична подкрепа се прилагат посредством едно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

Предложението предвижда подходящи защитни мерки, за да се гарантира спазването на принципите на равнопоставеност и прозрачност от специалната изпълнителна структура при предоставянето на финансова подкрепа на трети страни, и с оглед на защитата на финансовите интереси на Съюза. То предвижда също така включването на подробни разпоредби за тази цел в споразумение, което ще бъде сключено между Съюза и специалната изпълнителна структура, включително силен натиск за бързо постепенно хармонизиране и съгласуване на правилата на националните програми.

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

В законодателната финансова обосновка, представена заедно с настоящото решение, се определя индикативната стойност на отражението върху бюджета. Максималният размер на финансовото участие на Съюза в Eurostars-2, включително бюджетните кредити от ЕАСТ, е в размер на 287 млн. евро по текущи цени за периода на рамковата програма „Хоризонт 2020“. Вноските ще се правят за следната цел[17] по част II „Водещи позиции в промишлеността“

- „Иновации в МСП“

Разпоредбите на решението, както и на споразумението за делегиране на правомощия, което предстои да бъде сключено между Комисията и специалната изпълнителна структура, трябва да гарантират, че финансовите интереси на Съюза са защитени.

В законодателната финансова обосновка, представена заедно с настоящото решение, се определя индикативната стойност на отражението върху бюджета.

[17] Сумата е индикативна и ще зависи от окончателната сума за ГД „Научни изследвания и иновации“ по предизвикателството/темата, посочени по-горе.

5. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

5.1. Опростяване

Предложението предвижда опростяване на административните процедури за публични органи (на ЕС или национални) и за частни страни.

По-специално, бенефициерите на финансови средства за научни изследвания по новата съвместна програма ще се възползват от единна схема за сключването на договори и за плащания, използваща познатите им национални правила, без да е необходимо да се отчитат отделно във връзка с финансовото участие на Съюза.

ЕС ще контактува пряко със специалната изпълнителна структура на Eurostars-2, която ще отговаря за разпределянето, контрола и докладването относно използването на вноската на Съюза.

5.2. Преглед / преразглеждане / клауза за изтичане на срока на действие

Предложението включва клауза за преглед, предвиждаща междинен преглед след изтичане на три години. Общата продължителност ще бъде ограничена на седем години.

5.3. Европейско икономическо пространство

Предложеният акт урежда въпроси, свързани с Европейското икономическо пространство (ЕИП), поради което действието му следва да обхване и ЕИП.

2013/0232 (COD)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 185 и член 188, втора алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[18],

като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) В своето съобщение „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“[19] Комисията подчертава необходимостта от създаване на благоприятни условия за инвестиране в знания и иновации с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Съюза. Европейският парламент и Съветът приеха тази стратегия.

(2) Целта на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), създадена с Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... 2013 г[20]. (наричана по-долу „рамковата програма „Хоризонт 2020“), е да се постигне по-голямо въздействие върху научните изследвания и иновациите посредством принос към укрепването на партньорствата в рамките на публичния сектор, включително чрез участие на Съюза в програми, осъществявани от няколко държави членки в съответствие с член 185 от Договора.

(3) С Решение № 743/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, осъществявана от няколко държави членки, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи

---

18 ОВ С, стр. [Становище на ЕИСК].

19 COM (2010) 2020 окончателен, 3.3.2010 г.

20 ОВ... [рамковата програма „Хоризонт 2020“].

научноизследователска и развойна дейност[21], Общността реши да участва във финансирането на Eurostars — съвместна програма, осъществявана от всички държави членки и пет участващи държави в рамките на EUREKA, която представлява междуправителствена инициатива, основана през 1985 г., чиято цел е насърчаване на сътрудничеството в научноизследователската дейност в рамките на промишлеността.

(4) През април 2012 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета доклад относно междинната оценка на съвместната програма Eurostars[22], извършена от група от независими експерти две години след началото на програмата. Общото становище на експертите е, че програмата Eurostars изпълнява своите цели, внася добавена стойност за европейските малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност (наричани по-долу „МСП“), и следва да се продължи след 2013 г. Направени са редица препоръки за подобряване, насочени главно към необходимостта от по-нататъшна интеграция на националните програми и подобряване на изпълнението на оперативната програма с цел ускорено сключване на договорите и повече прозрачност в процедурите.

(5) Следва да се прилага определението за малки и средни предприятия, дадено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия[23].

(6) Съгласно Решение 2013/.../ЕС от ... 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)[24] може да се подкрепи действие, което да се основава на съвместната програма Eurostars и да я пренасочва по направленията, посочени в нейната междинна оценка.

(7) Програмата Eurostars-2 (наричана по-долу „Eurostars-2“), която е съгласувана със стратегията „Европа 2020“, съответната водеща инициатива „Съюз за иновации“[25] и „Засилено партньорство в Европейското научноизследователско пространство за високи постижения и растеж“[26], ще е насочена към подпомагане на МСП, извършващи научноизследователска дейност, чрез съфинансиране на техните пазарно ориентирани изследователски проекти в която и да е област. Като такава, и в съчетание с дейностите по целта „Водещи позиции при базовите технологии“, заложена в рамковата програма „Хоризонт 2020“, тя ще допринесе за постигане на целите по част „Водещи позиции в промишлеността“ от същата програма да се ускори развитието на технологиите и иновациите, които ще бъдат в основата на бъдещите предприятия, и да се подпомогнат иновативните европейски МСП, за да станат те водещи в световен мащаб. В рамките на подобренията от предишната програма Eurostars Eurostars-2 следва да доведе до ускореното предоставяне на безвъзмездни средства, по-дълбока интеграция и

---

21 ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 58.
22 COM(2011) 186, 8.4.2011 г.
23 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.
24 ОВ... [специфичната програма „Хоризонт 2020“].
25 COM(2010) 546 окончателен, 6.10.2010 г.
26 COM(2012) 392 final, 17.7.2012 г.

рационално, прозрачно и по-ефикасно управление в полза на МСП, извършващи научноизследователска дейност.

(8) Конференцията на министрите на EUREKA от 22 юни 2012 г. в Будапеща прие стратегическа визия за Eurostars-2 (наричана по-долу „Будапещенския документ“). Министрите се ангажираха да подкрепят продължаването на съвместната програма Eurostars след нейното прекратяване през 2013 г. за периода, обхванат от рамковата програма „Хоризонт 2020“. То ще представлява засилено партньорство в отговор на препоръките от междинната оценка на съвместната програма Eurostars. С „Будапещенския документ“ се определят две основни цели на Eurostars-2. На първо място, структурно насочена цел за задълбочаване на синхронизирането и хармонизирането на националните програми за научни изследвания в областта на финансирането — централен елемент към осъществяването на Европейското научноизследователско пространство от държавите членки. На второ място, свързана със съдържанието цел за подкрепа на МСП, извършващи научноизследователска дейност и участващи в транснационални проекти за научни изследвания и иновации. В „Будапещенския документ“ Съюзът се приканва да участва в програмата.

(9) Участващите държави възнамеряват да допринесат за изпълнението на програмата Eurostars-2 през предвидения за Eurostars-2 период (2014—2024 г.).

(10) По отношение на финансовото участие на Съюза в Eurostars-2 следва да се фиксира горна граница, която да е валидна за целия срок на изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“. В рамките на тази горна граница участието на Съюза следва да бъде равно на една трета от вноската на участващите държави, за да се гарантира критична маса, необходима за удовлетворяване на търсенето от проекти, заслужаващи финансова подкрепа, да се постигне силен ефект на лоста и да се осигури по-задълбочена интеграция на националните научноизследователски програми на участващите държави.

(11) В съответствие с целите на рамковата програма „Хоризонт 2020“ всяка държава членка и всяка държава, асоциирана към рамковата програма „Хоризонт 2020“, следва да има правото да участва в програма Eurostars-2.

(12) Финансовото участие на Съюза следва да е обвързано с поемането на официални ангажименти от страна на участващите държави за принос в изпълнението на Eurostars-2 и спазване на тези ангажименти. Финансовата подкрепа по Eurostars-2 следва да е главно под формата на отпускане на безвъзмездни средства за проекти, подбрани след провеждането на конкурси въз основа на пуснати по линия на Eurostars-2 покани за представяне на предложения. За да се изпълнят целите на Eurostars-2, участващите държави осигуряват достатъчно средства за финансиране на разумен брой предложения, подбрани чрез всеки конкурс.

(13) Съвместното изпълнение на Eurostars-2 изисква изпълнителна структура. Участващите държави постигнаха съгласие във връзка с определянето на секретариата на EUREKA (наричан по-долу „ESE“) като изпълнителна структура на Eurostars-2. ESE е международна асоциация с нестопанска цел по законодателството на Белгия и, от 2008 г. насам, отговаря за изпълнението на Eurostars. Ролята на ESE излиза извън рамките на изпълнението на Eurostars, като в същото време е и секретариат на инициативата EUREKA, със свое собствено управление, свързано с администрирането на проекти по EUREKA извън рамките на Eurostars. Съюзът, представляван от Комисията, е сред

учредителите на инициативата EUREKA и пълноправен член на асоциацията ESE.

(14) За да се постигнат целите на Eurostars-2, ESE следва да отговаря за организирането на конкурсите въз основа на покани за представяне на предложения, проверката по критериите за допустимост, партньорската оценка, подбора и наблюдението на проекти, както и за разпределението на вноската на Съюза. Оценката на предложенията, постъпили по покани за тяхното представяне, следва да се осъществява централно от независими външни експерти под отговорността на ESE. Списъкът с класирането на проектите следва задължително да се има предвид от участващите държави при разпределянето на средствата от финансовата вноска от Съюза и от вноската на участващите държави.

(15) Като цяло програмата следва да демонстрира явен напредък към по-нататъшно съгласуване и синхронизиране на националните програми за научни изследвания и иновации в качеството си на действително съвместна програма, характеризираща се с по-задълбочена научна, управленска и финансова синхронизация. Чрез общото определяне и осъществяване на дейности следва да се постигне по-задълбочена научна интеграция, която да гарантира високи постижения и голямо въздействие на избраните проекти Управленската интеграция следва да гарантира по-нататъшно подобрение на високите оперативни резултати и отчетността на програмата. По-задълбочената финансова интеграция следва да се основава на адекватни като обща сума и по години финансови вноски от участващите държави в Eurostars-2, както и на високата степен на национална синхронизация. Това следва да се постигне посредством постепенно хармонизиране на националните правила за финансиране.

(16) Финансовото участие от страна на Съюза следва да се управлява в съответствие с принципа на доброто финансово управление и правилата за непряко управление, установени с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза[27] и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[28].

(17) С цел да се защитят финансовите интереси на Съюза, Комисията следва да има правото да ограничи, временно да отмени или да прекрати финансовото участие на Съюза в случаите, в които Eurostars-2 се изпълнява неправилно, частично или със закъснение, или когато участващите държави не изплащат своята вноска от финансирането на Eurostars-2 или я изплащат частично или със закъснение. Тези права следва да се предвидят в споразумение за делегиране на правомощия, което трябва да бъде сключено между Съюза и ESE.

(18) Участието в непреки дейности, финансирани от Eurostars-2, е в съответствие с Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в

---

[27] ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
[28] ОВ L362, 31.12.2012 г., стр.1.

„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)[29]. Поради специфичните оперативни потребности на Eurostars-2 обаче е необходимо да се предвидят дерогации от посочения регламент [правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“] в съответствие с член 1, параграф 3 от него.

(19) С цел да се улесни участието на МСП, които използват предимно националните канали и които в противен случай биха извършвали научноизследователски дейности само на национално равнище, финансирането от Eurostars-2 следва да се предоставя в съответствие с добре познатите правила от националните програми на съответните държави и да се извършва посредством споразумение за финансиране, пряко управлявано от националните органи, като така се съчетава финансиране от Съюза със съответното национално финансиране. Поради това следва да се направи дерогация от член 14, параграф 5, член 16, параграф 1, член 19, [параграфи 1, 5—7] и членове 22—28 от Регламент (ЕС) № … [правилата за участие и разпространение на резултатите от рамковата програма „Хоризонт 2020“].

(20) Одитите на получателите на средства от Съюза, предоставени по Eurostars-2, следва да се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... 2013 г. [рамковата програма „Хоризонт 2020“].

(21) Финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитени чрез прилагането на пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително чрез предотвратяване, констатиране и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, административни и финансови санкции в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(22) Комисията следва да извърши междинна оценка по-специално за оценяване на качеството и ефективността на Eurostars-2 и на постигнатия напредък по отношение на поставените цели, както и заключителна оценка и да изготви доклад въз основа на тези оценки.

(23) При искане от страна на Комисията ESE и участващите държави следва да представят цялата информация, необходима на Комисията при изготвяне на докладите за оценка на Eurostars-2.

(24) Тъй като целите на настоящото решение, а именно да се подкрепят транснационалните научноизследователски дейности, извършвани от МСП с интензивна изследователска дейност, и да се допринесе за интеграцията, съгласуването и синхронизирането на националните програми за финансиране на научноизследователски дейности не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки поради липса на транснационално измерение и на взаимно допълване и оперативна съвместимост на националните програми и следователно, поради мащаба и последиците на действието, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора

[29] ОВ... [правила за участие в „Хоризонт 2020“].

за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

С настоящото решение се установяват правила относно участието на Съюза във втората програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), извършващи научноизследователска дейност (наричана по-долу „Eurostars-2“) и условията за неговото участие.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1. „МСП“ означава микро-, малки и средни предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията в нейната версия от 6 май 2003 г.
2. „МСП, извършващо научноизследователска дейност“ означава МСП, което реинвестира най-малко 10 % от оборота си или посвещава поне 10 % от еквивалентите на пълно работно време(ЕПРВ) на научноизследователска дейност.

Член 3

Цели

Eurostars-2 изпълнява следните цели:

(1) насърчаване на научноизследователски дейности, които отговарят на следните условия:

а) дейностите се осъществяват чрез транснационално сътрудничество между МСП, извършващи научноизследователска дейност, или с други участници в иновационната верига (напр. университети и научноизследователски организации);

б) очаква се резултатите от дейностите да се пуснат на пазара в срок от две години след завършването на съответната дейност;

(2) увеличаване на достъпността, ефективността и ефикасността на публичното финансиране за МСП в Европа чрез съгласуване, хармонизиране и синхронизиране на националните механизми на участващите държави за финансиране;

(3) насърчаване на участието на МСП, които нямат опит в транснационална научноизследователска дейност.

Член 4

Участие в Eurostars-2

1. Съюзът участва в Eurostars-2, осъществявана съвместно от Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство, както и Исландия, Израел, Норвегия, Швейцария и Турция (наричани по-нататък „участващите държави“), в съответствие с условията, определени в настоящото решение.

2. Всяка друга държава членка и всяка друга държава, асоциирана към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), установена с Регламент (ЕС) №.../2013... (наричана по-нататък „рамковата програма „Хоризонт 2020“), могат да участват в Eurostars-2, при условие че отговарят на условията, определени в член 6, параграф 1, буква в) от настоящото решение. Държавите членки и асоциираните държави, които отговарят на това условие, се разглеждат като участващи държави за целите на настоящото решение.

Член 5

Финансово участие на Съюза

1. Максималният размер на финансовата вноска на Съюза, включително бюджетни кредити от ЕАСТ, в Eurostars-2 е в размер на 287 млн. евро[30]. Вноската се изплаща от бюджетните кредити на общия бюджет на Съюза, отпуснат за съответните части на специфичната програма за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“, установена с Решение .../2013/ЕС в съответствие с член 58, параграф 1, буква в), подточка vi) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2. Без да се надвишава максималната стойност, определена в параграф 1, вноската на Съюза е равна на една трета от вноските на участващите държави, посочени в член 7, параграф 1, буква а). Тя покрива административни и оперативни разходи.

3. Не повече от 2 % от финансовата вноска на Съюза могат да се използват за административни разходи на Eurostars-2. Участващите държави покриват всички други административни разходи, необходими за изпълнението на Eurostars-2.

Член 6

Условия във връзка с финансовото участие на Съюза

1. Финансовото участие на Съюза зависи от следните условия:

---

[30] Сумата е индикативна и ще зависи от окончателно договорената сума за ГД „Научни изследвания и иновации“ за целта „Иновации в МСП“ по част 2 — „Водещи позиции в промишлеността“, която ще бъде окончателно одобрена от бюджетния орган в окончателната редакция на законодателната и финансова обосновка.

а) доказване от страна на участващите държави, че осъществяват Eurostars-2 в съответствие с целите, определени в член 3;

б) назначаването от участващите държави или от организации, определени от участващите държави, на секретариата на EUREKA (международна асоциация с нестопанска цел) (наричан по-долу „ESE“) като орган, отговорен за изпълнението на Eurostars-2 и за получаването, разпределянето и наблюдението на финансовото участие на Съюза;

в) ангажимент от страна на всяка от участващите държави да участва във финансирането на Eurostars-2;

г) ESE да демонстрира способността си да изпълнява Eurostars-2, включително да получава, разпределя и наблюдава финансовото участие на Съюза в рамките на непрякото управление на бюджета на Съюза в съответствие с членове 58, 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

д) създаването на модел за управление за Eurostars-2 в съответствие с приложение II.

2. По време на изпълнението на Eurostars-2 участието на Съюза зависи и от изпълнението на следните условия:

а) изпълнението от ESE на целите на Eurostars-2, определени в член 3, и на дейностите, посочени в приложение I, в съответствие с правилата за участие и разпространение на резултатите, посочени в член 8;

б) поддържането на подходящ и ефикасен модел на управление в съответствие с приложение II;

в) спазването от ESE на изискванията за докладване, установени в член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

г) действителното плащане от участващите държави на финансовата вноска на всички участници в проектите по Eurostars-2, подбрани за финансиране след конкурсите въз основа на обявените покани за предложения по Eurostars-2, в изпълнение на ангажиментите, посочени в параграф 1, буква в);

д) разпределянето на средствата от националните бюджети за проектите по Eurostars-2 и на финансовото участие на Съюза в съответствие със списъците с класирането на проектите;

е) демонстрирането на явен напредък в научната, управленската и финансовата интеграция чрез установяването на минимални оперативни цели за изпълнение и основните етапи на изпълнение на Eurostars-2.

Член 7

Вноски на участващите държави

1. Приносът на участващите държави се състои от следното финансово участие:

а) съфинансиране на избраните проекти по Eurostars-2 — предимно чрез отпускане на безвъзмездни средства

б) финансово участие в административните разходи на Eurostars-2, които не се покриват от вноската на Съюза съгласно член 5, параграф 3.

2. Всяка държава членка определя национален орган за финансиране за управление на финансовата подкрепа за националните участници в Eurostars-2 в съответствие с член 8.

Член 8

Правила за участие и разпространение на резултатите

1. За целите на Регламент (ЕС) № ... [правилата за участие и разпространение на резултатите в рамкова програма „Хоризонт 2020“] ESE се смята за финансиращ орган.

2. Чрез дерогация от член 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) №..... [правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“] ESE проверява финансовия капацитет на всички заявители.

3. Чрез дерогация от член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) №..... [правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“] споразуменията с бенефициерите за отпускане на безвъзмездни средства за непрякото действие се подписват от съответния национален орган за финансиране.

4. Чрез дерогация от член 19, параграфи 1, 5—7 и членове 22—28 от Регламент (ЕС) №..... [правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“] правилата за финансиране от участващите национални програми се прилагат по отношение на отпускането на безвъзмездни средства, управлявани от националните органи за финансиране.

Член 9

Изпълнение на Eurostars-2

1. Eurostars-2 се изпълнява въз основа на годишни работни планове.

2. Eurostars-2 предоставя финансова подкрепа най-вече под формата на безвъзмездни средства за участниците след конкурси въз основа на покани за представяне на предложения.

Член 10

Споразумения между Съюза и ESE

1. При наличие на положителна предварителна оценка от страна на ESE в съответствие с член 61, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Комисията, от името на Съюза, сключва с ESE споразумение за делегиране на правомощия и годишни споразумения за превеждане на средства.

2. Споразумението за делегиране на правомощия, посочено в параграф 1, се сключва в съответствие с член 58, параграф 3 и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, както и съгласно член 40 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012. В него също така се определят:

   а) изискванията за участието на ESE по отношение на показателите за изпълнението, посочени в приложение II към Решение (ЕС) № ... [специфичната програма за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“];

б) изискванията за участието на ESE в наблюдението, посочено в приложение III към Решение (ЕС) № ... [специфичната програма за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“];

в) специфичните показатели за изпълнението, свързани с функционирането на ESE;

г) изискванията за ESE по отношение на предоставянето на информация за административните разходи и на подробни данни за изпълнението на Eurostars-2;

д) договореностите относно предоставянето на необходимите данни, за да се гарантира, че Комисията е в състояние да изпълни своите задължения за разпространение на резултатите и за докладване;

е) задължението на ESE да сключи двустранни споразумения с националните органи за финансиране преди всяко превеждане на финансова вноска от Съюза, в които се определят минималните оперативни цели и основните етапи за изпълнението на Eurostars-2.

Член 11

Прекратяване, ограничаване или временна отмяна на финансовото участие на Съюза

1. Ако Eurostars-2 не се изпълнява или се изпълнява неправилно, частично или със закъснение, Комисията може да прекрати, пропорционално да намали или да преустанови временно финансовото участие на Съюза в зависимост от реалното изпълнение на Eurostars-2.

2. В случай че участващите държави не изплащат своята вноска от финансирането на Eurostars-2 или я изплащат частично или със закъснение, Комисията може да прекрати, пропорционално да намали или да преустанови временно финансовото участие на Съюза в съответствие с размера на финансирането, което участващите държави са отпуснали за изпълнението на Eurostars-2.

Член 12

Последващи одити

1. ESE гарантира, че последващите одити на разходите за непреки действия се извършват от съответните национални органи за финансиране в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № ... [рамковата програма „Хоризонт 2020“].

2. Комисията може да реши да извършва тя самата одитите, посочени в параграф 1.

Член 13

Защита на финансовите интереси на Съюза

1. Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящото решение, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез фактически проверки и, при установяването на нередности — чрез

възстановяване на недължимо платените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2. ESE предоставя на служителите на Комисията и на други упълномощени от нея лица, както и на Сметната палата, достъп до своите обекти и помещения, а също и до цялата информация, включително тази в електронен формат, необходима за извършването на посочените одити.

3. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета[31] и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета[32], с цел да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение или решение, или договор, финансиран съгласно настоящото решение.

4. Договорите, споразуменията за безвъзмездни средства и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящото решение, съдържат разпоредби, които изрично упълномощават Комисията, Сметната палата, OLAF и ESE да извършват такива одити и разследвания съгласно съответните им правомощия.

5. При изпълнението на Eurostars-2 участващите държави предприемат законодателните, регулаторни, административни или други мерки, необходими за защитата на финансовите интереси на Съюза и в частност за осигуряване на пълното възстановяване на всички суми, дължими на Съюза съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

Член 14

Съобщаване на информация

1. По искане на Комисията ESE изпраща цялата информация, необходима за изготвяне на докладите, посочени в член 15.

2. Посредством ESE участващите държави предоставят на Комисията цялата информация, изискана от Европейския парламент, Съвета или Сметната палата във връзка с финансовото управление на Eurostars-2.

3. Комисията включва посочената в параграф 2 информация в докладите, посочени в член 15.

Член 15

Оценка

---

31 ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

32 ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

1. Срокът за провеждане на междинната оценка на Eurostars-2 от страна на Комисията е 31 декември 2017 г. Комисията изготвя доклад за оценката, който включва заключения и коментари от страна на Комисията. Най-късно до 30 юни 2018 г. Комисията изпраща доклада на Европейския парламент и на Съвета.

2. В края на участието на Съюза в Eurostars-2, но не по-късно от 31 декември 2022 г. Комисията провежда заключителна оценка на Eurostars-2. Тя изготвя доклад за оценката, в който са включени резултатите от нея. Комисията изпраща този доклад до Европейския парламент и до Съвета.

Член 16

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 17

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент	*За Съвета*
Председател	*Председател*

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. ESE организира непрекъснато открити конкурси въз основа на покани за представяне на предложения за предоставянето на финансова подкрепа за непреки действия.

2. Кандидатите подават предложения за проекти до ESE съобразно принципа на обслужване на едно гише.

3. След като приключи приемането на предложения по дадена покана, ESE извършва централизирана проверка за допустимост въз основа на критериите за допустимост, посочени в годишния работен план. Участващите държави не могат да добавят различни или допълнителни критерии за допустимост.

4. ESE проверява финансовия капацитет на участниците по общи, ясни и прозрачни правила.

5. Допустимите предложения се оценяват и класират централно от група от външни независими експерти по критериите, изложени в член 14, параграф 1, от Регламент (ЕС) № ... [правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“], на основата на прозрачни процедури.

6. ESE предоставя процедура за преразглеждане на оценките в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № ... [правилата за участие и разпространение на резултатите в рамкова програма „Хоризонт 2020“].

7. Списъкът с класирането, одобрен като цяло от групата на високо равнище (ГВР) по Eurostars-2, посочена в приложение II, е задължително се взема предвид при разпределянето на финансовите средства от националните бюджети, предназначени за проекти Eurostars-2.

8. След като бъде одобрен списъкът с класирането, всяка участваща държава финансира своите национални участници в проектите, избрани за финансиране, посредством определения национален орган по финансиране, като полага всички възможни усилия, за да осигури финансирането на проектите, класирани на първите 50 места, и на поне 50 до 75 % от проектите, отговарящи на минималните изисквания. Размерът на финансиране на участниците се изчислява в съответствие с правилата за финансиране от националната програма на съответната държава, участваща в Eurostars-2. Финансовата вноска на Съюза се превежда от ESE на националните органи за финансиране, при условие че последните са платили своята финансова вноска по проектите.

9. Финансиране получават всички участници в централно избран проект, които отговарят на условията. Отпускането на финансова помощ от националните органи за финансиране за участниците в централно избран проект е подчинено на принципите на равно третиране, прозрачност и съфинансиране.

10. ESE отговаря за оценката на предложенията, информирането на националните органи за финансиране, координирането на процеса на

синхронизация, наблюдението на проекти чрез докладване по проекти и одити, извършвани от националните органи за финансиране, и докладването на Комисията, а също така гарантира кратък срок за предоставяне на безвъзмездните средства. Освен това той взема подходящи мерки, за да популяризира приноса на Съюза за програмата Eurostars-2 — както в самата програма, така и в отделните проекти. Той следва нагледно да популяризира този принос чрез използването на логото на „Хоризонт 2020 във всички публикувани материали, включително печатни и електронни публикации, свързани с Eurostars-2.

11. ESE сключва двустранните споразумения по Eurostars-2 с националните органи за финансиране. В двустранните споразумения по Eurostars-2 се определят отговорностите на договарящите страни в съответствие с правилата, целите и условията за изпълнение на Eurostars-2. Двустранните споразумения по Eurostars-2 включват правилата относно превеждането на вноската на Съюза и минималните оперативни цели, както и националните етапни цели за по-нататъшна интеграция и синхронизация на националните програми, включително ускореното предоставяне на безвъзмездни средства в съответствие с [правилата за участие и][Финансовия регламент]. Тези цели и етапи се одобряват от ГВР на Eurostars-2 след консултации с Европейската комисия. Подписването на двустранното споразумение по Eurostars-2, както и спазването на оперативните цели и етапи, е предварително условие за националните органи за финансиране, за да получат те финансова вноска от Съюза.

12. Следва да бъдат организирани и дейности по създаване и поддържане на мрежи и обмен на добри практики между участващите държави, за да се спомогне за повишаване на степента на интеграция на научно, управленско и финансово равнище.

13. Другите дейности включват също посредничество, популяризиране на програмата и по работата в мрежа с други заинтересовани страни (инвеститори, доставчици на научни изследвания и иновации, посредници и т.н.) главно за разширяване на участието от страна на бенефициерите във всички участващи държави и за привличане за участие на МСП, които нямат опит в транснационални научноизследователски проекти.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

УПРАВЛЕНИЕ НА EUROSTARS-2

1. Програмата Eurostars-2 се управлява от ESE. ESE е международна асоциация с нестопанска цел, учредена по законодателството на Белгия през 1997 г. от държавите, участващи в EUREKA, и от Европейския съюз, представляван от Комисията.

Ръководителят на ESE в качеството си на юридически представител на ESE отговаря за изпълнението на програмата Eurostars-2 по отношение на следното:

а) подготовка на годишен бюджет за поканите, централно организиране на общи покани за представяне на предложения и приемане на предложенията съобразно принципа на обслужване на едно гише; централно организиране на проверката за допустимост и оценяването на предложенията по общи критерии за допустимост и оценяване, централно организиране на подбора на предложения за финансиране, а също и наблюдение на проекти и последващи мерки; приемането, разпределянето и наблюдението на вноската на Съюза;

б) събиране на необходимата информация от националните органи за финансиране с оглед превеждане на вноската от Съюза;

в) популяризиране на програмата Eurostars-2;

г) докладване пред ГВР на Eurostars-2 и комитета за Eurostars-2, включително относно постигнатия напредък за повишаване на степента на интеграция;

д) информиране на мрежата EUREKA за дейностите на Eurostars-2;

е) подписване на споразумението за делегиране с Комисията, двустранните споразумения с националните органи за финансиране и договорите с експертите, които оценяват предложенията по Eurostars-2;

ж) приемане на годишния работен план на Eurostars-2 след предварителното съгласие на групата на високо равнище на Eurostars-2 и на Комисията.

2. ГВР на Eurostars-2, състояща се от националните представители на участващите в Eurostars-2 държави в групата на високо равнище на EUREKA, упражнява надзор върху дейността на ESE по Eurostars-2, като:

а) контролира изпълнението на програмата Eurostars-2;

б) назначава членовете на консултативната група на Eurostars-2 (наричана по-долу „консултативната група“);

в) одобрява годишния план за работа;

г) одобрява списъка с класиране на проектите по Eurostars-2, които трябва да бъдат финансирани, и взема решение за възлагането.

Съюзът, представляван от Комисията, има статут на наблюдател в ГВР на Eurostars-2. Комисията се поканва да участва в заседанията, получава всички документи от срещата и може да участва в дискусиите.

Всяка друга държава, която не участва в програма Eurostars-2, има правото да изпраща представители на срещите на ГВР на Eurostars-2 като наблюдатели.

3. Консултативната група се състои от националните проектни координатори на EUREKA (лица в националните правителства или агенции, които се занимават на оперативно равнище с управлението на EUREKA/програмата Eurostars и отговарят за популяризиране на програмата Eurostars-2 в участващите държави) в участващите държави. Комисията има право да изпрати свои представители на заседанията на консултативната група като наблюдатели. Заседанията на консултативната група се председателстват от ESE.

Консултативната група консултира ESE, както и ГВР на Eurostars-2 относно организацията за изпълнението на Eurostars-2.

4. Националните органи за финансиране отговарят за управлението на финансовата помощ за националните участници.

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

1.2. Съответни области на политиката в рамката на УД/БД

1.3. Естество на предложението/инициативата

1.4. Цели

1.5. Мотиви за предложението/инициативата

1.6. Срок на действие и финансово отражение

1.7. Предвидени методи на управление

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

2.2. Система за управление и контрол

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2. Очаквано отражение върху разходите

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

3.3. Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

Участие на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност.

1.2. Съответни области на политиката в структурата на УД/БД[33]

Научни изследвания и технологично развитие:

„Хоризонт 2020“ (H2020) — Водещи позиции в промишлеността — Иновации в МСП

1.3. Естество на предложението/инициативата

☐ Предложението/инициативата е във връзка с **ново действие**

☐ Предложението/инициативата е във връзка с **ново действие вследствие на пилотен проект/подготвително действие**[34]

☒ Предложението/инициативата е във връзка с **продължаване на съществуваща дейност**

☐ Предложението/инициативата е във връзка с **дейност, пренасочена към ново действие**

1.4. Цели

1.4.1. Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Общата цел на настоящото законодателно предложение е да се стимулира европейският икономически растеж и създаването на работни места чрез повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП), извършващи научноизследователска дейност, като по този начин се допринася за „Европа 2020“.

Това ще се постигне чрез:

1. насърчаване на пазарноориентирани транснационални научноизследователски дейности без тематични ограничения на МСП, извършващи научноизследователска дейност, която води до нови или подобрени продукти, процеси и услуги на пазара;

2. принос за завършване на Европейското научноизследователско пространство (ERA) и за повишаване на достъпността, ефективността и ефикасността на публичното финансиране за МСП, извършващи научноизследователска дейност в Европа, чрез съгласуване, хармонизиране и синхронизиране на националните механизми за финансиране.

1.4.2. Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Конкретна цел № 3.1 за иновации в малките и средните предприятия

Конкретната цел на „Иновации в малките и средните предприятия“ по приоритета „Водещи позиции в промишлеността“ е да се стимулира растежа посредством

[33] УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.

[34] Съгласно член 49, параграф 6, буква а) или б) от Финансовия регламент.

повишаване на равнището на иновациите в МСП, като се обхванат техните различни потребности от иновации за целия иновационен цикъл за всички видове иновации и по този начин се създадат по-бързо разрастващи се МСП с международна дейност

Съвместната програма Eurostars-2 ще обедини източници на Съюза, национални и частни източници за финансово подпомагане на пазарноориентирана научноизследователска дейност, осъществявана по транснационални проекти, предприемани и водени от МСП, извършващи научноизследователска дейност.

Във връзка с тази конкретна цел се създава и изпълнява Eurostars-2, основен резултат от която са проекти за НИРД, водени от МСП, извършващи научноизследователска дейност.

Съответна дейност във връзка с УД/БД: 08 — Научни изследвания и иновации

1.4.3. Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите / целевите групи.

Предприятията, участващи в проекти на Eurostars, следва да са в състояние да разработят нови продукти, процеси и услуги, и значително да повишат конкурентоспособността си на европейския и световния пазар.

Очакваното въздействие (отчетено средно три години след приключването на проектите на Eurostars) от 1 млн. евро обществено финансиране е увеличение на оборота с 10 млн. евро, създаване на средно 25 работни места и пускане на 3 нови или подобрени продукти, процеси или услуги на пазара.

1.4.4. Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Показателите за резултатите и въздействието, определени за конкретната цел „Иновации в МСП“ на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации, се наблюдават и ежегодно докладват на Комисията от специалната изпълнителна структура.

Показателите за резултатите и въздействието, определени за конкретната цел „Иновации в МСП“ на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации, се наблюдават и ежегодно докладват на Комисията от специалната изпълнителна структура.

Основният показател е „дял на участващите МСП, осъществяващи нововъведения за предприятието или пазара през периода на проекта плюс 3 години“. Целта е 50 %.

Други показатели, които евентуално ще бъдат доуточнени и допълнени в споразумението за делегиране между Комисията и ESE, ще се отнасят до:

инвестиции и съфинансиране на съвместната програма Eurostars от участващите държави ефективност на програмата (по време до получаването на резултатите от оценката); постигнат напредък към интеграцията на националните програми (включително срокове за отпускане на безвъзмездни средства); управленска интеграция (включително въвеждане на единна система за докладване и централно оценяване) и финансова интеграция (като класираните на първите 50 места проекти на Eurostars винаги се финансират и се извършва стандартна проверка на финансовата жизнеспособност).

1.5. Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1. Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Eurostars-2 е продължение на Eurostars и е изпълнявана по направленията, указани в препоръките от междинната оценка.

Вноската на ЕС е необходима за създаването и функционирането на Eurostars-2, за да се създаде възможност за съфинансиране на дейностите с участващите държави. Вноската на ЕС ще бъде използвана по-специално за съфинансиране на участници в избраните проекти на Eurostars-2 след провеждането на открити конкурси въз основа на покани за представяне на предложения .

1.5.2. Добавена стойност от намесата на ЕС

Участието на ЕС ще допринесе за продължаване на правна рамка, в която средства на ЕС и национално финансиране се комбинират по обща стратегия, за да се стимулират транснационални съвместни проекти за НИРД и иновации, които са от полза за МСП, извършващи научноизследователска дейност. По-специално, участието на ЕС ще стимулира участващите в Eurostars държави допълнително да хармонизират и съгласуват националните програми (правила и процедури), в съответствие с Европейското изследователско пространство и ще насърчава за увеличаване на националните и промишлените инвестиции в НИРД и иновационни дейности във всички области на науката и технологиите, като по този начин се допринася за постигането на целите на „Европа 2020“ и за облагодетелстване на МСП, извършващи научноизследователска дейност, с голям потенциал за растеж, които могат да се превърнат в големите европейски предприятия на утрешния ден.

1.5.3. Изводи от подобен опит в миналото

В междинната оценка, извършена през 2010 г., се заключава, че Eurostars съответства на целите на стратегията „Европа 2020“, допълва уместно възможностите за транснационално сътрудничество, предлагани на МСП по Седмата рамкова програма (7РП), и е привлекателна за целевата група, така че поради тези причини е целесъобразно да се обмисли нейното продължаване след 2013 г.

Наред с другото, бяха направени следните препоръки за подобрения: участващите държави и Съюза да предоставят достатъчно средства за финансиране на максимален брой класирани на челни места научноизследователски проекти; да продължи рационализирането и хармонизирането на процесите на изпълнение и на правилата за финансиране на национално равнище; да се подобри качеството на оценките и спазването на кратки срокове за договаряне да остане приоритет.

Тези поуки бяха взети изцяло предвид при разработването на Eurostars-2.

1.5.4. Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

В „Хоризонт 2020“ се предвиждат редица инструменти за подкрепа на МСП, наред с Eurostars-2: инструментът за МСП, инструментите за достъп до финансиране и възможността за МСП да участват чрез по-традиционните проекти за съвместна дейност.

Eurostars-2 се различава от горепосочените инициативи и в същото време ги допълва.

Макар че всеки един от тези инструменти отговаря на специфични нужди на определен вид МСП, като ги подкрепя в различните етапи на развитие на техните

изследователски/бизнес идеи (висока степен на технологична готовност за инструментите за МСП, а за финансовите инструменти — необходимост по-скоро от заеми/собствен капитал отколкото от безвъзмездни средства), нито един от тях не е специално предназначен за транснационални МСП, извършващи научноизследователска дейност, и нито един от тях не допринася за интеграцията и хармонизирането на националните програми, както прави това Eurostars-2 чрез използването на член 185 от ДФЕС.

1.6. Срок на действие и финансово отражение

☒ Предложение/инициатива с **ограничен срок на действие**

- ☒ Предложението/инициативата е в сила от 1.1.2014 г. до 31.12.2020 г. за бюджетни кредити за поети задължения и от 2014 до 2024 г. за бюджетни кредити за плащания
- ☐ Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

☐ Предложение/инициатива с **неограничен срок на действие**

- Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,
- последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7. Предвидени методи на управление[35]

☐ **Пряко централизирано управление** от Комисията

☒ **Непряко централизирано управление** чрез делегиране на задачи по изпълнението на:

- ☐ изпълнителни агенции
- ☐ органи, създадени от Общностите[36]
- ☒ национални органи от публичния сектор/организации, предоставящи обществени услуги
- ☐ лица, натоварени с изпълнението на специфични дейности по силата на дял V от Договора за Европейския съюз и посочени в съответния основен акт по смисъла на член 49 от Финансовия регламент

☐ **Споделено управление** с държавите членки

☐ **Децентрализирано управление** с трети държави

☐ **Съвместно управление** с международни организации (***да се уточни***)

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Финансовата вноска на ЕС в съвместната програма ще се изплаща на специалната изпълнителна структура, действаща от името на участващите държави. Специалната изпълнителна структура ще ръководи Eurostars-2 и ще получава, разпределя и наблюдава финансовата вноска на ЕС. Структурата, определена от участващите държави, е секретариатът на EUREKA. Управленската структура е описана по-подробно в приложение III към решението.

35 Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент са публикувани на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

36 Посочени в член 185 от Финансовия регламент.

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

В съответствие с програмата „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации, изпълнението на програма Eurostars-2 се наблюдава и ежегодно се докладва на Комисията от специалната изпълнителна структура.

Междинна оценка ще бъде проведена след три години дейност с помощта на независими експерти. Окончателна оценка ще се извърши от външни експерти в края на програмата. Комисията ще представи резултатите пред Европейския парламент и Съвета.

2.2. Система за управление и контрол

2.2.1. Установени рискове

1. Ключовите рискове се отнасят до капацитета на специалната изпълнителна структура, която ще управлява финансовото участие на Съюза, и ефективното наблюдение на националните агенции, участващи в ежедневното функциониране на програмата

2. Както и при други програми с голямо участие на МСП, съществува риск от евентуални финансови загуби поради специфичната целева група на Eurostars-2 (МСП) и подхода за непряко централизирано управление.

3. Трети риск се отнася до способността на участващите държави действително да плащат своите вноски по програмата.

2.2.2. Предвидени методи на контрол

Риск 1 се ограничава от факта, че ЕС, представляван от Комисията, е пълноправен член на управленската структура на EUREKA, упражняваща надзор върху специалната изпълнителна структура за всички въпроси, свързани с EUREKA.

За ограничаването на риск 2, както е посочено в член 13, при изпълнението на програмата Eurostars-2 участващите държави предприемат законодателни, регулаторни, административни или други мерки, необходими за защитата на финансовите интереси на Съюза. По-специално, участващите държави предприемат необходимите мерки, за да осигурят пълното възстановяване на всички суми, дължими на Съюза.

Относно рискове 1 и 2 вж. също глава 2.3.

По отношение на риск 3 вноската на Съюза ще бъде превеждана на бенефициерите на финансова помощ чрез агенциите за финансиране на участващите държави едва когато се представи доказателство, че вноската от съответната държава действително вече е изплатена на бенефициера.

Освен това вноската на Съюза не може да надвишава една трета от вноските на държавите членки, а подкрепата на ЕС за административните разходи не може да надвишава 2 % от общото участие на ЕС.

Решение за допълнителни мерки за ограничаване на рисковете ще бъде взето в рамките на споразумението за делегиране между ЕС и ESE и на двустранното споразумение между ESE и националните органи за финансиране.

2.2.3. Разходи за контрола и ползи от него и вероятен процент на нарушенията

Системата за контрол върху изпълнението на програмата ще бъде създадена така, че да осигури убедителни гаранции за постигането на подходящо управление на рисковете, свързани с ефикасността и ефективността на нейното функциониране, както и за законността и правомерността на основните операции, като се отчита специалният характер на Eurostars-2 като партньорство в рамките на публичния сектор. В рамките на системата за контрол трябва да се постигне баланс между доверието и контрола, като се вземат предвид административните и другите разходи за проверки на всички равнища — особено за участниците, така че тя да допринесе максимално за постигане на целите на рамковата програма „Хоризонт 2020“.

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

В член 6 от решението за създаване на Eurostars-2 се посочва, че финансовото участие на Съюза зависи от това дали ESE спазва изискванията за докладване, установени в член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Съгласно член 11 Комисията може да прекрати, да ограничи или временно да отмени своето участие.

Споразумението за делегиране на правомощия, което предстои да бъде сключено между Комисията и ESE в съответствие с член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, ще съдържа разпоредба, според която Комисията ще упражнява надзор върху дейностите на ESE, по-специално като извършва одити.

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

– Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове

Функция от многогодишната финансова рамка	Бюджетен ред	Вид на разхода	Вноска			
	08 02 02 03 Увеличаване на иновациите в малките и средните предприятия (МСП)	Многого д./едного д. (37)	от държави от ЕАСТ[38]	от държави кандидатки[39]	от трети държави	по смисъла на член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент
1А		Много год./едногод.	ДА	ДА	ДА	ДА

37 Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити.

38 ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

39 Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални държави кандидатки от Западните Балкани.

3.2. Очаквано отражение върху разходите

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка:	Номер	Функция: 1a — Конкурентоспособност за растеж и заетост

ГД: „Научни изследвания и иновации“			Година **2014**	Година **2015**	Година **2016**	Година **2017**	Година **2018**	Година **2019**	Година **2020**	Години **2021—2024**	**ОБЩО**
• Бюджетни кредити за оперативни разходи											
Номер на бюджетния ред: 08 02 02 03	Поети задължения	(1)	33,500	35,000	38,000	41,000	43,000	46,000	50,500		**287,000**[40]
	Плащания	(2)	4,000	28,000	30,000	32,000	34,000	36,000	**40,000**	**83,000**	**287,000**
Номер на бюджетния ред	Поети задължения	(1a)									
	Плащания	(2a)									
Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми[41]											
Номер на бюджетния ред		(3)	**0,337**	**0,344**	**0,351**	**0,358**	**0,365**	**0,372**	**0,380**		**2,505**
ОБЩО бюджетни кредити за ГД „Научни изследвания и	Поети задължения	=1+1a +3	33,837	35,344	38,351	41,358	43,365	46,372	50,880		289,505

[40] Сумите са предмет на договаряне по финансовото програмиране за бюджетен ред 08 02 02 03.

[41] Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „ВА“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

иновации“	Плащания	=2+2a +3	4,337	28,344	30,351	32,358	34,365	36,372	40,380	83,000	289,505

• ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи	Поети задължения	(4)								
	Плащания	(5)								
• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми		(6)								
ОБЩО бюджетни кредити по ФУНКЦИЯ <….> от многогодишната финансова рамка	Поети задължения	=4+ 6								
	Плащания	=5+ 6								

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

• ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи	Поети задължения	(4)								
	Плащания	(5)								
• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми		(6)								
ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—4 от многогодишната финансова рамка (Референтна стойност)	Поети задължения	=4+ 6								
	Плащания	=5+ 6								

Функция от многогодишната финансова рамка:	**5**	„Административни разходи“

в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

		Година **2014**	Година **2014**	Година **2016**	Година **2017**	Година **2018**	Година **2019**	Година **2020**	**Години 2021—2024**	**ОБЩО**
ГД: „Научни изследвания и иновации“										
• Човешки ресурси										
• Други административни разходи										
ОБЩО ГД „Научни изследвания и иновации“	Бюджетни кредити									

ОБЩО бюджетни кредити по ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка	(Общо поети задължения = общо плащания)									

в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

		2014 г.	**2015 г.**	**2016 г.**	**2017 г.**	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**Години 2021—2024**	**ОБЩО**
ОБЩО бюджетни кредити	Поети задължения	33,837	35,344	38,351	41,358	43,365	46,372	**50,880**		**289,505**

за ФУНКЦИИ 1—5 от многогодишната финансова рамка	Плащания	4,337	28,344	30,351	32,358	34,365	36,372	**40,380**	**83,000**	**289,505**

3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

– ☐ Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

– ☒ Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите ⇩			Година **2014**		Година **2015**		Година **2016**		Година **2017**		Година **2018**		Година **2019**		Година **2020**		**ОБЩО**	
	Вид резултат	Среден разход за резултата	Брой резултати	Разходи	Брой резултати	Разходи	Брой резултати	Разходи	Брой резултати	Разходи	Брой резултати	Разходи	Брой резултати	Разходи	Брой резултати	Разходи	Общ брой на резултатите	Общо разходи***
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1																		
- Резултат (***)	Проекти за	0,56	180	100,700	205,000	114,800	240	134,600	275	154,400	325	181,600	375	209,800	450	252,100	2050	**1.148,000**
- Резултат																		
- Резултат																		
Междинен сбор за конкретна цел № 1																		
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2…																		
- Резултат																		
Междинен сбор за конкретна цел № 2																		
ОБЩО РАЗХОДИ			180	100,700	205	114,800	240	134,600	275	154,400	325	181,600	375	209,800	450	252,100	2050	1.148,000

* Част от вноската на ЕС (максимум 2 % от нея) може да се използва за покриване на административните разходи на специалната изпълнителна структура.

* * За проектите на Eurostars се приема среден разход от 1,4 млн. евро със среден размер от 40 % на публичното съфинансиране. При публично финансиране от 0,56 млн. евро на проект и цялостен бюджет на програмата 1148 млн. евро (861 млн. евро от държави участнички в Eurostars-2 + 287 млн. евро участие на ЕС) могат да бъдат финансирани около 2050 проекта.

*** Вноската на ЕС в общите разходи няма да надхвърля 287 млн. евро.

3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1. **Обобщение**

– ☐ Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

– ☒ Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

	Година **2014**	Година **2015**	Година **2016**	Година **2017**	Година **2018**	Година **2019**	Година **2020**
ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка							
Човешки ресурси							
Други административни разходи							
Междинна сума за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка							

Извън ФУНКЦИЯ 5[42] **от многогодишната финансова рамка**							
Човешки ресурси	0,337	0,344	0,351	0,358	0,365	0,372	**0,380**
Други разходи с административен характер							
Междинна сума извън ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка							

ОБЩО	0,337	0,344	0,351	0,358	0,365	0,372	0,380

Необходимите бюджетни кредити за административни разходи ще бъдат покрити от бюджетните кредити на ГД, които вече са предоставени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при

[42] Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „ВА“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати средства, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид съществуващите бюджетни ограничения.

3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси

– ☐ Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

– ☒ Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)							
08 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)							
08 01 01 02 (Делегации)							
08 01 05 01 (Непреки научни изследвания)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
10 01 05 01 (Преки научни изследвания)							
• Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ)[43]							
08 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от общия финансов пакет)							
08 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите)							
08 01 04 **уу**[44] — в централата							
08 01 04 **уу**[44] — в делегациите							
08 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)	2	2	2	2	2	2	2
10 01 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)							
Други бюджетни редове (да се посочат)							
ОБЩО	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на действието и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети лица	Участие в заседания на управителния орган на Eurostars-2, които се провеждат в секретариата на Eureka (всеки управителен орган събира членовете си средно веднъж на всеки два месеца) Одобрение на годишния план за работа. Наблюдение на изпълнението въз основа на годишни доклади Координиране на междинните и крайните оценки и подготовка на отговора на Комисията на тези оценки под формата на доклад на

[43] ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ= командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация. .

[44] Под тавана за външния персонал от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „ВА“).

	Комисията, който да се предаде на Парламента и на Съвета (1,5 длъжностни лица)
Външен персонал	Подпомагане на изготвянето на споразумение със специалната изпълнителна структура. Подготовка на годишното решение за финансиране и свързаните плащания. Административна подкрепа (2 ДНП)

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

– ☒ Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

– ☐ Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

– ☐ Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или преразглеждане на многогодишната финансова рамка[45].

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

– Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни

– Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

	Година **2014**	Година **2015**	Година **2016**	Година **2017**	Година **2018**	Година **2019**	Година **2020**	Общо в млн. EUR
Да се посочи съфинансиращият орган: *държави членки*[46]	67,200	79,800	96,600	113,400	138,600	163,800	201,600	861,000
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити	67,200	79,800	96,600	113,400	138,600	163,800	201,600	861,000

Данни за съфинансирането

Вноската на Съюза в оперативните разходи (като се изключат разходите за оценка) на програмата Eurostars-2 не може да превишава 2 % от общото финансово участие на Съюза.

Вноската на ЕС представлява една трета от вноските на участващите държави, но няма да надхвърли 287 млн. евро.

Освен това организациите, участващи в проекти за НРД, подбрани чрез отправени по програмата покани за представяне на предложения, ще съфинансират тези проекти. Очаква се това съфинансиране да възлиза средно на 60 % от полученото публично финансиране (но процентът варира за различните участващи държави).

---

45 Вж. точки 19 и 24 от Междуинституционалното споразумение.

46 Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия и Швеция, както и Исландия, Израел, Норвегия, Швейцария и Турция.

3.3. Очаквано отражение върху приходите

– ☑ Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

– ☐ Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

☐ върху собствените ресурси

☐ върху разните приходи.