



KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

V Bruselu dne 6.4.2005  
KOM(2005) 121 v konečném znění

2005/0050 (COD)

Návrh

**ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,**

**kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci  
(2007-2013)**

(předložená Komisí)

{SEK (2005) 433 }

# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

## 1. Úvod

Evropská rada na svém zasedání v Lisabonu v březnu 2000 stanovila za cíl učinit Evropu nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě. Zdůraznila, že je důležité vytvořit příznivé klima pro malé a střední podniky (MSP), šířit nejlepší postup a zajistit větší konvergenci mezi členskými státy. Evropská rada na svém zasedání v Göteborgu v červnu 2001 vymezila strategii EU v oblasti udržitelného rozvoje EU, která má zajistit současně hospodářský růst, sociální začlenění a ochranu životního prostředí. V rámci udržitelného rozvoje hrají důležitou roli způsoby produkce podniků.

Komise ve svém sdělení o obnovené lisabonské strategii z února 2005 navrhuje soustředit úsilí na „realizaci silnějšího a trvalého růstu a vytváření více lepších pracovních míst“<sup>1</sup>. To vyžaduje opatření, která zajistí růst a konkurenceschopnost a vytvoří z Evropy přitažlivější místo pro investování a práci. Zdůrazňuje potřebu podněcovat podnikatelskou iniciativu, přilákat dostatečný rizikový kapitál pro zřízení nových podniků a udržet silný evropský průmyslový základ současně s usnadněním inovace, zejména ekologické, přínosem více lepších investic do vzdělávání a školení, zaváděním informačních a komunikačních technologií a udržitelným využitím zdrojů.

V Lisabonském procesu je konkurenceschopnost pevně ve středu politického zájmu. V posledních letech se zvýšila snaha o větší provázanost a synergii v programech a nástrojích Společenství, které jsou určeny k dosažení lisabonských cílů. Na jarním zasedání Evropské rady v roce 2003<sup>2</sup> byla Komise vyzvána k vyvinutí „integrované strategie konkurenceschopnosti, která bude pravidelně přezkoumávat horizontální i odvětvové otázky“. Ve své odpovědi<sup>3</sup> předložila Komise předběžnou analýzu příslušných oblastí činnosti, ale vyjádřila svůj záměr zařadit návrhy definující politický projekt rozšířené Unie od 2007-2013 do rámce přípravných prací na další rozpočtové období. Komise proto v červenci 2004 navrhla<sup>4</sup> v souvislosti se svými návrhy na další rozpočtové období rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci.

## 2. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO KONKURENCESCHOPNOST A INOVACI

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP) shromažďuje ve společném rámci specifické podpůrné programy Společenství a příslušné části jiných programů Společenství v oblastech, které jsou podstatné pro zvýšení evropské produktivity, inovačních kapacit a udržitelného růstu, přičemž je současně věnována pozornost doplňkovým aspektům týkajícím se životního prostředí. Jedná se o tato v současné době platná opatření Společenství: rozhodnutí Rady 96/413/ES<sup>5</sup> o provádění akčního programu Společenství k posílení

---

<sup>1</sup> KOM(2005) 24 ze dne 2. února 2005.

<sup>2</sup> Závěry předsednictví Evropské rady v Bruselu ze dne 20. a 21. března 2003, odstavec 21. 8410/03 ze dne 5. května 2003.

<sup>3</sup> Některé klíčové otázky konkurenceschopnosti v Evropě – směrem k integrovanému přístupu, KOM(2003) 704 v konečném znění, 21.11.2003.

<sup>4</sup> Sdělení o finančních perspektivách na období 2007-13, KOM(2004) 487 v konečném znění, 14.7.2004

<sup>5</sup> Úř.věst. L 167, 6.7.1996, s. 55.

konkurenceschopnosti evropského průmyslu; rozhodnutí Rady 2000/819/ES<sup>6</sup> o víceletém programu pro podnik a podnikavost, a zejména pro malé a střední podniky (MSP); nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1655/2000<sup>7</sup> o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE); rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2256/2003/ES, kterým se přijímá víceletý program (2003-2005) pro monitorování akčního plánu eEurope 2005, šíření správných postupů a zvýšení bezpečnosti sítí a informací (MODINIS); rozhodnutí Rady 2001/48/ES, kterým se přijímá víceletý program Společenství na podporu rozvoje a využívání evropských digitálních materiálů v globálních sítích a na podporu jazykové rozmanitosti v informační společnosti; nařízení Rady (ES) č. 2236/95, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1336/97/ES<sup>8</sup>, kterým se stanoví řada hlavních směrů pro transevropské telekomunikační sítě; a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1230/2003/ES<sup>9</sup>, kterým se přijímá víceletý program činnosti v oblasti energie: „Inteligentní energie – Evropa“, na podporu energetické účinnosti a nových a obnovitelných zdrojů energie ve všech odvětvích včetně dopravy.

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci stanoví důležitý a soudržný právní základ pro opatření Společenství, která sdílejí ústřední cíle posílení konkurenceschopnosti a inovace, a doplňují tak činnosti zaměřené na výzkum a podporované rámcovým programem Společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace. Jako takový bude viditelnější a pochopitelnější pro veřejnost. Nicméně cíle a cílové skupiny rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci se různí a jeho struktura tedy odráží potřebu zviditelnit její jednotlivé prvky. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci se bude skládat ze specifických podprogramů: programu pro podnikavost a inovaci, programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií a programu Inteligentní energie – Evropa.

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci bude umožňovat účast členů EHP, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. Další třetí země, zejména sousední země nebo země, které mají zájem o spolupráci se Společenstvím, pokud jde o inovační činnosti, se mohou zúčastnit rámcového programu, jestliže to stanoví dvoustranné smlouvy.

### **Program pro podnikavost a inovaci**

Evropská rada na svém zasedání v roce 2004 zdůraznila<sup>10</sup>, že „konkurenceschopnost, inovace a podpora podnikatelské kultury určují podmínky růstu – podstatné pro ekonomii jako celek – a zvláště důležité pro malé a střední podniky“. Dále upozornila na to<sup>11</sup>, že „růst musí být šetrný k životnímu prostředí, aby byl udržitelný. Růst by měl být oddělen od negativních vlivů na životní prostředí. Čisté technologie jsou životně důležité pro plné využití součinnosti mezi podnikem a životním prostředím.“

---

<sup>6</sup> Úř.věst. L 333, 29.12.2000, s. 84. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 593/2004/ES (Úř. věst. L 268, 16.8. 2004, s. 3).

<sup>7</sup> Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1682/2004 (Úř. věst. L 308, 5.10.2004, s. 1.).

<sup>8</sup> Úř.věst. L 183, 11.7.1997, s. 12. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 1376/2002/ES (Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 1).

<sup>9</sup> Úř.věst. L 176, 15.7.2003, s. 29.

<sup>10</sup> Závěry předsednictví Evropské rady v Bruselu ze dne 25. a 26. března 2004, kapitola III, oddíl (ii) „Konkurenceschopnost a inovace“, odstavce 17 a 28. 9048/04 ze dne 19. května 2004

<sup>11</sup> Idem, kapitola III, oddělení (iv) „Udržitelný růst z hlediska životního prostředí“, odstavce 30 a 33.

Smlouva<sup>12</sup> stanoví pro Společenství a členské státy základ k zabezpečení existence podmínek, které jsou nezbytné pro konkurenceschopnost podniků Společenství. K takovým činnostem patří usnadnění adaptace na strukturální změny, podpora prostředí vhodného pro podnikavost, MSP a spolupráci mezi podniky a podpora lepšího využití inovativního potenciálu podniků.

V současnosti Společenství podporuje v rámci víceletého programu rozvoj politických konceptů pro podnik a podnikavost, jakož i poskytování podpůrných služeb podnikům a finanční nástroje Společenství pro MSP. Navíc Komise provádí analýzu a činí opatření, pokud jde o formulaci a podporu strategií konkurenceschopnosti evropského průmyslu a odvětví služeb, včetně odvětvových faktorů průmyslové konkurenceschopnosti. Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace podporuje řadu opatření, která jsou nutná k posílení technických schopností Evropy a zlepšení výsledků v oblasti inovací.<sup>13</sup> Program LIFE podporuje inovativní techniky a metody v oblasti životního prostředí. Většina této podpory je věnována MSP pro demonstraci různých čistých technologií v klíčových oblastech jako je kvalita vody a recyklace odpadů.

Program pro podnikavost a inovaci spojí dohromady činnosti týkající se podnikavosti, MSP, průmyslové konkurenceschopnosti a inovace. Zvláště se zaměří na malé a střední podniky<sup>14</sup> od špičkových podniků ( tzv. gazel) až po tradiční mikropodniky a rodinné firmy, které tvoří více jak polovinu podniků v Evropě. Bude se vztahovat na odvětví průmyslu a odvětví služeb. Dále povzbudí podnikavost a potenciální podnikatele obecně i zvláštních cílových skupinách, a věnuje zvláštní pozornost otázkám rovnosti žen a mužů. Přispěje k podpoře rozvoje podnikatelského ducha u mladých lidí a k zahájení jejich podnikatelské činnosti podle Evropského paktu pro mládež.<sup>15</sup> Bude to důležitý, nikoli však jediný nástroj k provedení klíčových opatření ve strategických oblastech stanovených „Evropským programem pro podnikavost“<sup>16</sup> a k poskytnutí podpory Společenství pro opatření členských států s použitím Evropské charty pro malé a střední podniky<sup>17</sup>. Ač jsou zájmy MSP zohledněny specificky programem pro podnikavost a inovaci, budou se projevovat napříč rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovaci.

Program pro podnikavost a inovaci bude jedním z nástrojů, které podporují provádění akčního plánu pro environmentální technologie<sup>18</sup>, jehož cílem je vyloučit překážky plného využití potenciálu environmentálních technologií k ochraně životního prostředí, a tak přispět ke konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu a zabezpečit, že během dalších let se Evropská unie ujme vedoucí role při vyvíjení a uplatňování environmentálních technologií, a mobilizovat všechny zúčastněné strany k podpoře těchto cílů. Evropská rada na svém jarním zasedání v roce 2004 přivítala akční plán a vyzvala k jeho provádění. Vyzvala zejména Komisi a skupinu Evropské investiční banky (EIB), aby přezkoumaly mobilizaci řady finančních nástrojů k podpoře takových technologií. Sdělení Komise<sup>19</sup> jarnímu zasedání Evropské rady v roce 2005 dále zdůraznilo potřebu silně podporovat ekologické inovace a uvedlo, že Komise zesílí své úsilí o podporu environmentálních technologií.

---

<sup>12</sup> Článek 157

<sup>13</sup> Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES.

<sup>14</sup> Podle definice v doporučení Komise ze dne 6. května 2003. Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36-41.

<sup>15</sup> Závěry Evropské rady ze dne 22.-23. března 2005, příloha 1, Evropský pakt pro mládež.

<sup>16</sup> KOM(2004) 70 v konečném znění ze dne 11. února 2004.

<sup>17</sup> Přijato Radou dne 13. června 2000 a schváleno Evropskou radou dne 19. a 20. června 2000.

<sup>18</sup> KOM(2004) 38 v konečném znění.

<sup>19</sup> Pracujme společně pro růst a zaměstnání, nový začátek pro lisabonskou strategii. KOM(2005) 24 v konečném znění

Inovace je postup podniků spojený s využíváním tržních možností pro nové produkty, služby a postupy podniků. Silný konkurenční tlak je skutečně nezbytný k tomu, aby společnosti pobídl k trvalému závazku ohledně inovací a výzkumu a technického rozvoje. Závazek je úzce spjat s vůlí riskovat a zkusit nové nápady na trhu a je pro něj zásadní dostupnost rizikového kapitálu. Nedostatečná inovace je hlavním důvodem, proč je růst výkonnosti Evropy neuspokojivý. Program pro podnikavost a inovaci proto podpoří horizontální činnosti ke zlepšení, povzbuzení a podpoře inovace (včetně ekologické inovace) v podnicích. Bude zahrnovat podporu zvláštních odvětvových inovací, portfolií, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, uplatnění a správu inovací. Přispěje také k poskytování podpůrných inovačních služeb na regionální úrovni, zejména pro nadnárodní přenos vědomostí a technologií a správu duševního a průmyslového vlastnictví.

Rada pro konkurenceschopnost ze dne 13. května 2003 vyzvala členské státy, aby definovaly cíle politiky v oblasti inovace, a zároveň přenesly zvláštní charakteristiky svých příslušných inovačních systémů. Program pro podnikavost a inovaci bude podporovat rozvoj správy a kultury inovací prostřednictvím analýzy a sledování poskytování inovací, jakož i rozvoje a koordinace inovační politiky. Program bude podporovat vzájemné vzdělávání za účelem dosažení výsledků nejvyšší kvality při rozhodování o politikách na vnitrostátní a regionální úrovni, povzbuzovat spolupráci mezi veřejnými a soukromými účastníky inovačního procesu, podporovat uvědomění si důležitosti inovací a rozšiřovat správné inovační postupy.

Špatný přístup k vhodným formám financování se často uvádí jako hlavní překážky inovací v oblasti podnikavosti a podniků<sup>20</sup>. Tento problém by se mohl zhoršit z důvodu nových účetních standardů, kvůli nimž banky více váhají převzít na sebe riziko a vedou tak ke kultuře „ratingu“. Program pro podnikavost a inovaci se bude zabývat přetrvávajícími zjištěnými mezerami na trhu, které vedou k špatnému přístupu MSP k vlastnímu jmění, k rizikovému kapitálu a úvěrům prostřednictvím finančních nástrojů Společenství spravovaných jménem Komise Evropským investičním fondem (EIF), specializovaným subjektem Společenství pro poskytování rizikového kapitálu a záručních nástrojů pro MSP. Nezávislá hodnocení v rámci víceletého programu označila tržní přístup a uplatnění těchto nástrojů prostřednictvím EIF za nejlepší postup<sup>21</sup>. Proto budou v novém programu existovat v přizpůsobené podobě nadále. Finanční instrumenty Společenství pro MSP usnadní poskytnutí počátečního kapitálu a kapitálu v rané fázi zakládání podniku ve prospěch inovativních nově založených a mladých společností. Mechanismem pro inovativní MSP a MSP s vysokým růstem (GIF) se rozdělí riziko a zisky se soukromými investory, čímž se zvýší vliv na poskytnutí vlastního kapitálu inovativním společností. Nástroje mechanismu pro inovativní MSP a MSP s vysokým růstem zlepší zaopatření inovativních MSP vlastním kapitálem pro vývoj v počáteční fázi a ve fázi rozvoje a zvedne „následný“ kapitál, který jim pomůže dostat produkty a služby na trh a pokračovat ve výzkumných a rozvojových činnostech. Záruční prostředky MSP budou nadále poskytovat protizáruky a společné záruky záručním režimům, které fungují ve způsobilých zemích, a přímé záruky finančním zprostředkovatelům. Budou určeny na pomoc při selhání trhu, pokud jde o: i) přístup MSP s růstovým potenciálem k úvěrům (nebo k náhradám úvěrů, jakou je leasing); ii) poskytnutí mikroúvěru a iii) přístup k vlastnímu kapitálu nebo kvazivlastnímu kapitálu. iv) nový nástroj přeměny pohledávek na cenné papíry zmobilizuje dodatečné financování dluhů MSP podle příslušných dohod o rozdělení rizik s dotčenými finančními institucemi.

---

<sup>20</sup> Flash Eurobarometer č. 160 o přístupech k podnikavosti.

<sup>21</sup> Strategic Evaluation of Financial Assistance Schemes to SMEs, Deloitte & Touche, závěrečná zpráva, prosinec 2003.

Program pro budování kapacit podpoří kapacitu finančních zprostředkovatelů soustředit se na dodatečné investice a technické aspekty. Přijme se též opatření, které usnadní MSP financování v zemích, kde je bankovní zprostředkování výrazně nižší než u průměru EU.

Evropské podpůrné služby ve prospěch podniků a inovace hrají významnou roli při zajišťování přístupu MSP k informacím o fungování a příležitostech vnitřního trhu zboží a služeb, jakož i při nadnárodním přenosu inovací, vědomostí a technologie. Tyto služby mohou hrát rozhodující roli zejména v podpoře a šíření informací o programech Společenství a jejich výsledcích a v zajištění interakce mezi Komisí a MSP.

Program pro podnikavost a inovaci podpoří také pozitivní rozvoj politiky prostřednictvím porovnání pomocí referenčních ukazatelů, studií a výměn správných postupů mezi vnitrostátními a regionálními orgány a ostatními znalci v oblasti politik pro podniky, podnikavost, inovaci a konkurenceschopnost. Bude pracovat s členskými státy a ostatními účastnickými zeměmi na zlepšování právního a správního prostředí pro podniky. Akce twinningů mezi orgány na vnitrostátní a regionální úrovni by mohly být zahájeny jako prostředek pro následování doporučení této činnosti na rozvoji politiky.

### **Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií**

Opatření na podporu informačních a komunikačních technologií (ICT) v podnicích, správách a službách veřejného sektoru byla většinou prováděna v souvislosti s iniciativou eEurope, která podporuje koordinaci akcí členských států<sup>22</sup>. Ta zahrnují Společenstvím financovaný program eTEN (TEN Telecom)<sup>23</sup>, který podporuje ověřování a rozmísťování transevropských služeb založených na ICT. Dále zahrnují program eContent<sup>24</sup>, jehož cílem je podpora rozvoje inovativních evropských digitálních materiálů, a MODINIS, který poskytuje přímou podporu činnostem týkajícím se porovnávání s referenčními ukazateli, studií, fór, podpory a vzbuzování povědomí o opatřeních, které pomáhají provést eEurope.

Zavedení informačních a komunikačních technologií jak soukromým, tak veřejným sektorem je klíčovým prvkem při zlepšování výsledků v oblasti inovace a konkurenceschopnosti. Informační a komunikační technologie jsou pilířem znalostní ekonomiky. Jsou také zprostředkovatelem organizační změny a inovace. Navíc, jelikož jsou informační a komunikační technologie odvětvím s vysokým růstem, představují podstatnou a zvyšující se část přidané hodnoty všech produktů a služeb. V EU byl například roční růst produktivity v letech 1995 a 2000 asi 1,4 % a odhaduje se, že asi 0,7 % růstu lze přičítat informačním a komunikačním technologiím.

Informační a komunikační technologie se snaží uspokojit zvýšenou poptávku po lepší zdravotní péči (eHealth), po účinném vzdělávání a celoživotním učení (eLearning), po lepší kvalitě života ve stáří, po větším bezpečí a začlenění, jakož i větší účasti. Díky informačním a komunikačním technologiím mohou být veřejné služby a nový digitální materiál dodány účinněji, cíleněji, osobitěji a přístupněji. Nicméně investice do informačních a komunikačních technologií a užívání online služeb v Evropě je nižší a pomalejší než u našich hlavních konkurentů, zejména v odvětvích služeb. V letech 1995 a 2001 byly investice do investičního majetku informačních technologií o 1,6 % HDP nižší než v USA<sup>25</sup>. Ačkoliv primární

---

<sup>22</sup> Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2256/2003/ES

<sup>23</sup> Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1336/97/ES

<sup>24</sup> Rozhodnutí Rady 2001/48/ES; bude dokončeno v roce 2005 programem eContentplus.

<sup>25</sup> OECD (2003): informační a komunikační technologie a hospodářský růst.

odpovědnost za investiční programy zůstává na podnicích a vnitrostátních správách, je zde i role Společenství. V prosinci 2004 vyzvala proto Rada ve složení pro telekomunikace k ucelené politice, pokud jde o informační a komunikační technologie. To bylo potvrzeno Evropskou radou v březnu 2005, která požádala Komisi o přípravu nové iniciativy pro informační společnost.

Specifický program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií bude jedním z prostředků na podporu opatření vymezených v nové iniciativě nazvané „i2010: Evropská informační společnost“, jak bylo oznámeno ve sdělení Komise o obnovené lisabonské strategii v únoru 2005<sup>26</sup>. Program podpoří širší využití informačních a komunikačních technologií občany, podniky a veřejnými správami a bude se snažit o zvýšení veřejných investic do informačních a komunikačních technologií. Tento program bude stavět na zkušenostech získaných z programů eTen, eContent a MODINIS a zároveň bude zlepšovat synergii mezi nimi a zvyšovat jejich vliv. Bude podporovat opatření pro rozvoj jednotného evropského informačního prostoru a posilovat vnitřní trh pro informační produkty a služby. Bude se snažit podporovat inovaci prostřednictvím širšího zavedení informačních a komunikačních technologií a rozsáhlejších investic do nich, aby se vyvinula informační společnost pro všechny, úspornější a účinnější služby v oblastech veřejného zájmu a aby se zlepšila kvalita života. Bude se také zabývat roztržitostí evropského trhu s digitálním materiálem a rovněž bude podporovat produkci a distribuci evropského online materiálu a evropské kulturní a jazykové odlišnosti a bude pokračovat od roku 2008 programem eContent+, který byl nedávno přijat Radou a Evropským parlamentem.

I když největší finanční podporu pro rozmístění a nejlepší využití informačních a komunikačních technologií poskytuje soukromý sektor a členské státy, podpora Společenství umožňuje zejména rozvíjení společných přístupů a koordinovaných činností, sdílení správných postupů a rozvinutí interoperabilních řešení po celé Unii. Také hraje klíčovou roli při podpoře vícejazyčného prostředí, které respektuje kulturní rozdíly. Činnost Společenství je také podstatná pro zajištění vhodného propojení s ostatními politikami EU, včetně právních rámců pro elektronickou komunikaci (eCommunications) a Televizi bez hranic (Television without frontiers), jakož i pro vnitřní trh, zaměstnanost, vzdělávání a mládež, udržitelný rozvoj, bezpečnost a obchodní politiku.

### **Program Inteligentní energie – Evropa**

*Program Inteligentní energie – Evropa (2003-2006)*<sup>27</sup> bude nadále pokračovat v rozšířené podobě v rámci rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci. Podle čl. 175 odst. 1 Smlouvy je cílem programu Inteligentní energie – Evropa podporovat udržitelný rozvoj v oblasti energie a přispět k dosažení obecných cílů ochrany životního prostředí, bezpečnosti zásobování a konkurenceschopnosti.

Téměř 94 % emisí skleníkových plynů se přičítá spotřebě energie a doprava je odpovědná za 90 % vyšších emisí CO<sub>2</sub>. Ke splnění požadavků z Kjóto jsou důležité úspory energie a podpora využívání obnovitelných zdrojů a snižování závislosti Evropy na dovozu energie, která by mohla dosáhnout až 70 % v roce 2030. Unie pracuje na ambiciózním cíli zvýšit podíl obnovitelné energie na hrubé domácí spotřebě do roku 2010 na 12 %<sup>28</sup> a dále snižovat konečnou spotřebu energie; těchto cílů však nelze dosáhnout, pokud nebudou přijata

---

<sup>26</sup> COM (2005) 24, 2.2.2005.

<sup>27</sup> Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1230/2003/ES ze dne 26. června 2003, Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 29.

<sup>28</sup> Sdělení Komise „Podíl obnovitelné energie v EU“, KOM (2004) 366 v konečném znění, 26.5.2004.

dodatečná opatření na úrovni členského státu nebo Společenství. Unie si sama stanovila jasné kvantitativní cíle pro využití inteligentní energie, které by měly být dosaženy do roku 2010. Cíle zahrnují zdvojení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie v EU, aby bylo dosaženo 12 %, zvýšení podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na 21 % a zvýšení podílu biopaliv na 5,75 % všech pohonných hmot a motorové nafty používané v dopravě. Také se musí dosáhnout více kvalitativních cílů, jako jsou zvýšené prodeje produktů/zařízení pro úsporu energie a rozšířit vysoce účinnou kogeneraci elektřiny a tepla. Členskými státy byly učiněny dva důležité návrhy, první týkající se zvláštního snížení objemu energie pro konečnou spotřebu o 1 % za rok a druhý týkající se snížení spotřeby energie u výrobců používajících energii a počtu výrobců, které splňují požadavky ekologické konstrukce. Souběžně s těmito legislativními opatřeními provádí Společenství programy, které napomáhají provádět právní předpisy Společenství. Program Inteligentní energie – Evropa je netechnický program v oblasti energie, který se zaměřuje na odstranění netechnických překážek, vytváření tržních příležitostí a zvyšování povědomí o tématu. Předběžné hodnocení následnického programu „Inteligentní energie – Evropa“ zjistilo, že současný program je hospodárný a že nový program by měl v tomto trendu pokračovat. Cílem programu Inteligentní energie – Evropa v rámci rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci tedy je urychlit provádění dohodnuté strategie Společenství a cílů v oblasti udržitelné energie, zejména: usnadnit rozvoj a provádění právního rámce v oblasti energie; zvýšit úroveň investic do nových a nejúspěšnějších technologií a zvýšit využití energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a diverzifikace energie a poptávku po nich, včetně dopravy prostřednictvím zvyšování povědomí a znalostí u klíčových účastníků v EU. Program pomůže překonat propast mezi úspěšnou demonstrací inovativních technologií a jejich účinným uvedením na trh, aby se dosáhlo jejich hromadného rozšíření. Pomůže posílit správní kapacity pro vyvíjení strategií a politik a provádění existujících právních a správních předpisů, zejména s ohledem na nové členské státy. Cílem programu je také udržet hospodářský růst s vytvářením pracovních míst, větší sociální soudržností a vyšší kvalitou života a zároveň zabránit plýtvání s přírodními zdroji. Program bude rozdělen do tří oblastí: i) energetická účinnost a racionální využívání energie, zejména v odvětví stavebnictví a průmyslu („SAVE“); ii) nové a obnovitelné zdroje energie pro centralizovanou i decentralizovanou výrobu elektřiny a tepla a jejich začlenění do místního prostředí a energetických systémů („ALTENER“); iii) energetické aspekty dopravy, diverzifikace paliv, zejména prostřednictvím nově vyvíjených zdrojů a obnovitelných zdrojů energie, obnovitelných paliv a energetické účinnosti v dopravě („STEER“). Program navíc poskytne financování horizontálních iniciativ, které spojují energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie v některých odvětvích hospodářství a/nebo kombinují různé prostředky, nástroje a účastníky v rámci stejné činnosti nebo projektu.

S pomocí nových nástrojů vnější pomoci navržených Komisí v září 2004 bude zachován mezinárodní rozměr programu Inteligentní energie („COOPENER“)<sup>29</sup>.

Budou podporovány dva druhy projektů: zaprvé podporování a rozšiřování projektů, které mají podporovat příznivé obecné podmínky pro technologie pro udržitelnou energii, včetně správních struktur, obecné zvyšování povědomí, horizontální a vertikální spolupráci

---

<sup>29</sup> Sdělení o nástrojích vnější pomoci v rámci budoucího finančního výhledu na období 2007-2013, KOM (2004) 626 v konečném znění; Návrh nařízení o zřízení nástroje předvstupní pomoci (IPA) KOM (2004) 627 v konečném znění; Návrh nařízení, kterým se stanoví obecná ustanovení o nástroji pro evropské sousedství a partnerství KOM (2004) 628 v konečném znění; Návrh nařízení o finančním nástroji pro rozvojovou a hospodářskou spolupráci, KOM (2004) 629 v konečném znění.



a propojení sítí, jakož i lepší provádění právního rámce; a zadruhé replikační projekty systematicky podporující rozšíření nových technologií pro udržitelnou energii.

Vzhledem k provádění a řízení programu zvažuje Komise prodloužení funkčního období Výkonné agentury pro inteligentní energii a pověření tohoto subjektu úkoly řízení programu, které nezahnují politickou volbu.

### 3. ŘÍZENÍ NOVÉHO RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO KONKURENCESCHOPNOST A INOVACI

Ačkoliv budou mít jednotlivé programy tvořící rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci k dispozici své vlastní řídicí výbory a sestaví své vlastní pracovní programy, rámcový program poskytne sjednocený přístup k hlavním cílům. Prováděcí nástroje budou často sloužit více než jednomu programu, a tak je učiní pro uživatele přehlednějšími. Rámcový program pro konkurenceschopnost bude proto jednodušší než stávající opatření, v nichž existuje vedle sebe více režimů financování a více nástrojů.

Například:

- **Finanční nástroje Společenství** budou podporovat MSP v tradičních odvětvích a investory do informačních a komunikačních technologií, inovace a environmentálních technologií.
- **Podpůrné služby ve prospěch podniků a inovace** hrají významnou roli při zajišťování přístupu MSP k informacím týkajícím se fungování a příležitostí vnitřního trhu, přičemž poskytují zpětnou vazbu informací od MSP pro účely rozvoje politiky a hodnocení vlivů a pomáhají podnikům při přeshraniční spolupráci. Ale budou také rozšiřovat informace a zvyšovat povědomí o politikách založených na inovaci, právních předpisech a podporovat využití výsledků výzkumných programů a poskytovat zprostředkovatelské služby pro přenos technologií a vědomostí a pro budování partnerství mezi účastníky inovačního procesu<sup>30</sup>.
- Hlavním bodem programu bude **vytváření sítí mezi zúčastněnými stranami**. Bude usnadněn tok znalostí a nápadů, který je sám o sobě základní podmínkou inovace.

Plánuje se, že některé úkoly týkající se specifických programů budou nepřímo řízeny Komisí, která využije nových výkonných agentur nebo přizpůsobí stávající výkonné agentury. To platí především pro projekty v oblasti energie, které budou řízeny a prováděny rozšířenou Výkonnou agenturou pro inteligentní energii. Finanční nástroje Společenství pro MSP budou převážně řízeny Evropským investičním fondem. Spolupráce s mezinárodními finančními institucemi se bude týkat mezinárodních rozvojových bank, např. Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBOR).

---

<sup>30</sup> včetně inovačních služeb CORDIS.

#### 4. SOULAD S OSTATNÍMI POLITIKAMI

##### **Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci, strukturální fondy a rozvoj venkova**

Pro lepší evropskou konkurenceschopnost a inovaci je hlavní regionální rozměr. Komisi navržená nová politika soudržnosti se zabývá přetrvávajícími regionálními rozdíly v těchto oblastech a činí z konkurenceschopnosti a inovace jednoznačný a ústřední základ pro intervenci strukturálních fondů v rámci cílů „konvergence“ a „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“. Komise navíc navrhne strategické pokyny Společenství týkající se soudržnosti, které stanoví, jak mají vnitrostátní a regionální orgány odpovědné za správu strukturálních fondů zohlednit priority na úrovni EU včetně konkurenceschopnosti a inovace. Pokyny nabízejí možnost povzbudit řídicí orgány k investicím, které doplní politiku EU v oblasti konkurenceschopnosti a inovace. Pokud mají být tyto cíle dosaženy účinně, musí být intervence založena na porozumění potřeb MSP, účinných politikách podporujících podniky a podnikavost, inovaci a používání informačních a komunikačních technologií, investicích do environmentálních technologií, využívání energie, správném postupu v oblasti nástrojů financování pomocí cizího a vlastního kapitálu a přenosu technologií.

Podobně lze uvažovat o řadě intervencí nové politiky rozvoje venkova. Její základní cíle – zlepšená konkurenceschopnost zemědělsko-potravinového řetězce, udržitelné obhospodařování půdy, hospodářská diverzifikace a místní rozvoj – přispějí k udržitelnému rozvoji, růstu a zaměstnanosti ve venkovských oblastech v rámci celé EU. Těžiště leží na inovaci. Většina podniků ve venkovských oblastech jsou MSP s vysokým podílem malých podniků a mikropodniků, pro které je přístup k inovaci a informačním a komunikačním technologiím životně důležitý.

Regiony, způsobilé pro konvergenční cíl strukturálních fondů, jsou povzbuzovány k účasti na výměnách organizovaných v souvislosti s rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovaci, aby byla zohledněna jejich zvláštní situace při výběru správných postupů, uzpůsobených pro jejich potřeby.

Jestliže rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci určí a podpoří nejlepší postup a dosažení nejlepších výsledků v těchto oblastech, fondy soudržnosti, jakož i nový fond pro rozvoj venkova, by měly být nejlépe využívány vnitrostátními a regionálními orgány jakožto hlavní nástroj, který umožňuje dostat tyto zpožděné regiony na úroveň nejlepších výsledků; podporováním regionální konkurenceschopnosti a inovace a tudíž snižováním rozdílů. Návrhy na regionální financování budou rozpracovány regionálními subjekty, aby se uspokojily jejich vlastní potřeby a ambice (podle zesílených zásad subsidiarity a proporcionality). Je proto důležité, aby nebyl ohrožen princip soudržnosti nebo nevznikl konflikt s nejvyššími místy správní struktury strukturálních fondů. Nicméně členské státy a regiony by měly být rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovaci aktivně motivovány k zajištění toho, že se opatření podporovaná Evropským fondem pro regionální rozvoj a Evropským fondem pro rozvoj venkova řídí příklady nejlepšího postupu v dané oblasti, jak byly rozvíjeny a určeny v souvislosti s opatřeními rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci, zejména prostřednictvím činností pro vytváření sítí.

## **Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci a sedmý rámcový program pro vědecký a technický rozvoj**

Konkurenceschopnost a inovace v Evropě bude podporována nejen sedmým rámcovým programem pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (FP7-RTD), ale i rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovaci. Tyto programy se budou doplňovat a navzájem posilovat v podpoře lisabonských cílů.

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci se bude zabývat jak technickými, tak netechnickými aspekty inovace. Pokud jde o technickou inovaci, zaměří se na následné fáze výzkumného a inovačního procesu. Konkrétně bude podporovat inovační podpůrné služby pro přenos technologií a užívání, projekty pro uplatnění a zavádění stávajících nových technologií v oblastech jako jsou informační a komunikační technologie na trh, energii a ochranu životního prostředí<sup>31</sup>, jakož i rozvoj a koordinaci vnitrostátních a regionálních inovačních programů a politik. Také zlepší dostupnost a přístup inovativních MSP k vnějším zdrojům financování, včetně financování výzkumu a vývoje inovačních činností, a podpoří účast MSP v sedmém rámcovém programu pro vědecký a technický rozvoj a demonstrace.

Sedmý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace bude nadále pokračovat a posilovat podporu nadnárodní spolupráce v oblasti výzkumu, technického rozvoje a demonstrace, zejména mezi podniky a veřejnými výzkumnými organizacemi, jakož i zvláštních režimů vědeckého a technického rozvoje ve prospěch MSP a mobilitu výzkumných pracovníků mezi firmami a akademií. Přitom se více zaměří na potřeby technických inovací v průmyslu a zavede nové činnosti ve formě spojených technických iniciativ v klíčových oblastech průmyslového zájmu. Bude také dále podporovat rozšiřování a využívání výsledků výzkumu v rámci projektů a ve zvláštních tematických oblastech, jakož i koordinaci vnitrostátních výzkumných programů a politik. Podpora nadnárodní spolupráce mezi regionálními portfolii doplní podobné činnosti rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci, které se zaměřují na regionální inovační činnosti a politiky.

## **Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci a celoživotní vzdělávání**

Vzdělávání a školení jsou významné pro zajištění toho, aby zdatnosti a znalosti nutné k inovaci byly u lidských zdrojů Evropy aktualizovány. Vysoce kvalifikovaná pracovní síla lépe reaguje na rychle se měnící poptávce podniků a je pro ni jednodušší adaptovat se na novou práci. Vzdělávání a školení také přispívají k rozšiřování znalostí a k procesu, v němž organizace čerpají ze svých zkušeností, a ke zlepšení jejich postupů, produktů a služeb. Evropa potřebuje více lepších investic do vzdělávání a školení a přijetí navrženého „Integrovaného akčního programu v oblasti celoživotního vzdělávání“<sup>32</sup> pomůže podpořit podnikavost, dlouhodobé odborné vzdělávání a školení a pomůže organizacím stát se „učícími se organizacemi“.

Evropský sociální fond (ESF) bude rovněž přednostně podporovat systémy celoživotního vzdělávání jakožto součást své priority, kterou je zvyšovat přizpůsobivost pracovníků a podniků, zejména podporou vyšších investic podniků do lidských zdrojů, zvláště MSP a pracovníků.

---

<sup>31</sup> Konkrétním příkladem je projekt Galileo, jelikož inovativní MSP mohly rozvinout aplikace nabízené satelitním polohovým systémem Galileo pro logistiku, dopravu, bezpečnostní a zabezpečovací účely.

<sup>32</sup> KOM(2004) 474 v konečném znění.

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci, Evropský sociální fond a program celoživotního vzdělávání, zejména činnosti v rámci programu Leonardo da Vinci, se tedy vzájemně podporují.

Činnosti na podporu počítačové gramotnosti zohlední strategické práce týkající se základních dovedností, které byly provedeny pod dohledem „Vzdělávání a školení 2010“, a podporu počítačové gramotnosti nabídnutou programem celoživotního vzdělávání“.

### **Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci a transevropské sítě**

Pro konkurenceschopnost a sociální a hospodářskou soudržnost v Evropské unii je životně důležité, aby byly dokončeny a uvedeny do provozu transevropské dopravní, energetické a telekomunikační sítě. Podle článku 154 Smlouvy má přístup do těchto sítí klíčový význam pro úspěch MSP na vnitřním trhu. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci a politika týkající se transevropských sítí se navzájem posilují tím, že podporují konkurenceschopnost podniků: například program Inteligentní energie – Evropa bude podporovat modely racionálnějšího, účinnějšího a udržitelného využití energie tím, že určí a odstraní správní, komunikační a jiné netechnické překážky. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci tak usnadní propojení s transevropskou energetickou sítí a přístup k ní.

## **5. KONZULTACE A HODNOCENÍ VLIVU**

Návrh Komise týkající se rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci prošel hodnocením vlivu a byl veřejně konzultován. Názory zúčastněných stran ohledně navrženého rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci byly shromažďovány na základě konzultačního dokumentu od prosince 2004 do února 2005. Dokument se soustředil se na výhody a přidanou hodnotu spojení různých prvků do jediného programu a na to, jaký bude mít program vztah k jiným opatřením Společenství v oblasti konkurenceschopnosti a inovace. Konzultace zúčastněných stran ohledně některých zvláštních složek rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci byly provedeny zvlášť.

Nápad vytvořit rámec pro činnosti na podporu konkurenceschopnosti a inovace měl obecně pozitivní ohlas, ačkoliv se někteří obávali, že identita, viditelnost a politické těžiště programů by mohly být oslabeny. Hlavní cíle programu byly také většinou podpořeny, zejména pokud jde o inovaci. Respondenti potvrdili, že bylo zjevně třeba zasáhnout na evropské úrovni do těchto oblastí bez ohledu na primární odpovědnost členských států. Většina zúčastněných stran viděla navržený rámcový program jako příležitost, jak učinit složky programů rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci snadno použitelnými a jednoduše přístupnými pro MSP.

Konzultační proces dal mnoho užitečných komentářů a návrhů; ty se však více týkaly programovací a prováděcí fáze než právního aktu a budou zohledněny ve vhodnou dobu.

## 6. SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Program se bude zabývat výzvami, které byly vhodně označeny a jsou v souladu se zásadou proporcionality<sup>33</sup>. Všechny oblasti, na které se vztahuje rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci, patří do oblasti společné odpovědnosti členských států a Společenství<sup>34</sup>. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci bude zasahovat pouze v případech, kdy ke zlepšení výsledků na vnitrostátní úrovni a na úrovni nižší než je celostátní nebo k dosažení cílů Společenství prokazatelně lépe přispějí nástroje Společenství. Řídící výbory zřízené pro složky programu budou zajišťovat, aby jimi podporované činnosti byly v souladu s prioritami členských států. Proporcionalita bude primárně zajištěna tím, že se intervence zaměří na selhání trhu.

Nástroje programu jsou také v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality:

- Finanční nástroje Společenství pro MSP umožní vnitrostátním nástrojům být spolu s podporou známkování AAA ratingu Evropské investiční banky ještě účinnější. Proporcionalita těchto nástrojů je zajištěna pomocí tržních zprostředkovatelů. Budou se zabývat problémy, které se navzdory integraci trhu s finančními službami objevují kvůli zjištěným a přetrvávajícím selháním trhu a doplní jiné intervence Evropského investičního fondu (založené na vlastních zdrojích), jakož i činnosti mezinárodních finančních institucí. Evropský rozměr zajistí rozšíření správného postupu při poskytování těchto nástrojů a také podpoří koordinované činnosti. V mnoha členských státech existuje v tomto ohledu nedostatek a přístup k vhodným finančním prostředkům zůstává překážkou rozvoje podnikavosti, inovace, rozvoje informační společnosti a rozvoje a použití environmentálních technologií.
- Podpora Společenství pro evropské podpůrné služby ve prospěch podniků a inovace bude napomáhat partnerským organizacím, které jsou činné v členských státech, při poskytování doplňkových podpůrných služeb pro podniky a inovaci malým a středním podnikům a při povzbuzování spolupráce podniků v celé EU. Jednotlivá centra budou moci se společnou podpůrnou strukturou nabídnout decentralizované informace a poradenské služby. Proporcionalita je zajištěna spoluprací s partnerskými organizacemi, které jsou dobře začleněny do hospodářského života svého regionu.
- Opatření pro rozvoj politiky jako výměna zkušeností, porovnávání s referenčními ukazateli a koordinace vnitrostátních politik, pomůže orgánům zlepšovat přístup jejich politiky k podmínkám pro rozvoj podnikavosti, rozvoj MSP, inovací, ekologických inovací a rozvoj a přijetí informačních a komunikačních technologií. Takové výměny jsou součástí otevřené metody koordinace a používají se jako nástroj pro pomoc vnitrostátním orgánům při zlepšování reakcí jejich vlastních politik. Mohou je následovat twinningové akce, jejichž přidaná hodnota pro Společenství vyplývá z jejich přeshraniční povahy.
- Hlavní podporu pro inovační projekty podniků v Evropě zajišťují vnitrostátní a regionální programy a plány. Nicméně tyto programy jsou stále roztržštěné podle

---

<sup>33</sup> Článek 5 Smlouvy ES a Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality, která tvoří přílohu Amsterdamské smlouvy.

<sup>34</sup> právními základy rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci jsou články 156, 157 odst. 3 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy.

vnitrostátní nebo regionální hranice, a nemohou proto často využít tvořivý potenciál z jiných zemí EU. Podpora spolupráce vnitrostátních a regionálních inovačních programů pro podniky se bude zabývat tímto problémem, zejména pomocí výměn a podpory nejlepšího postupu.

- Projekty se sdílenými náklady jako prováděcí projekty, pilotní projekty a projekty tržní replikace budou mít za cíl povzbudit inovaci, vytváření sítí mezi zúčastněnými stranami, přenos a zavádění nových technologií na trh, často na přeshraničním základu. Finanční pomoc, která je přidělena takovým projektům, bude určena na základě přidané hodnoty, kterou budou mít opatření pro Společenství, a v souladu s cíli a pracovním plánem příslušného programu.

## **7. Vliv na rozpočet**

„Legislativní finanční výkaz“ uvedený v příloze tohoto rozhodnutí stanoví předběžný vliv na rozpočet. Je v souladu s finančním plánováním na období 2007-2013 navrženým Komisí.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> KOM(2004)101, 26.2.2004.

Návrh

**ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,**

**kterým se zřizuje rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci  
(2007-2013)**

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 156, čl. 157 odst. 3 a čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise<sup>36</sup>,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru<sup>37</sup>,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů<sup>38</sup>,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy<sup>39</sup>,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Evropská rada na svém zasedání v Lisabonu v březnu 2000 stanovila za cíl učinit Evropu nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě. Zdůraznila, že je důležité vytvořit příznivé klima pro malé a střední podniky (MSP), šířit nejlepší postup a zajistit větší konvergenci mezi členskými státy. Evropská rada na svém zasedání v Göteborgu v červnu 2001 vymezila strategii EU v oblasti udržitelného rozvoje EU, která má zajistit současně hospodářský růst, sociální začlenění a ochranu životního prostředí. V rámci udržitelného rozvoje hrají důležitou roli způsoby produkce podniků.
- (2) Ve snaze přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovační kapacity ve Společenství, k pokroku znalostní společnosti a udržitelného rozvoje založeného na vyváženém hospodářském růstu je třeba stanovit rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (dále jen „rámcový program“).
- (3) Tento program je v souladu se sdělením Komise jarnímu zasedání Evropské rady s názvem „Pracujme společně pro růst a pracovní místa – nový začátek pro lisabonskou strategii“<sup>40</sup>, které vyžaduje opatření, která zajistí růst a konkurenceschopnost a vytvoří z Evropy přitažlivější místo pro investování a práci.

---

<sup>36</sup> Úř. věst. C [...], [...], s. [...].

<sup>37</sup> Úř. věst. C [...], [...], s. [...].

<sup>38</sup> Úř. věst. C [...], [...], s. [...].

<sup>39</sup> Úř. věst. C [...], [...], s. [...].

<sup>40</sup> KOM(2005) 24, 2.2.2005.

Sdělení rovněž zdůrazňuje potřebu podněcovat podnikatelskou iniciativu, přilákat dostatečný rizikový kapitál pro zřízení nových podniků a udržet silný evropský průmyslový základ současně s usnadněním inovace, a to zejména ekologická inovace související s environmentální technologií nebo tuto environmentální technologii používající, zaváděním informačních a komunikačních technologií (ICT) a udržitelným využitím zdrojů. Zatímco pro konkurenceschopnost je z velké části rozhodující činnost dynamických podniků, jež působí na otevřených a konkurenceschopných trzích a jejichž činnost je podporována řádnými rámcovými podmínkami, zejména právním rámcem příznivým pro inovaci, má financování Společenství za úkol poskytovat podporu a dodatečné finanční prostředky s cílem pomoci při selhání trhu.

- (4) Rámcový program shromažďuje zvláštní opatření Společenství v oblastech podnikavosti, MSP, průmyslové konkurenceschopnosti, inovace, informačních a komunikačních technologií (ICT), ekotechnologií a inteligentní energie, která byla doposud předmětem těchto právních předpisů Společenství: rozhodnutí Rady 96/413/ES ze dne 25. června 1996 o provádění akčního programu Společenství k posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu<sup>41</sup>, rozhodnutí Rady 2000/819/ES ze dne 20. prosince 2000 o víceletém programu pro podnik a podnikavost, a zejména pro malé a střední podniky (MSP)<sup>42</sup>, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1655/2000 ze dne 17. června 2000 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE)<sup>43</sup>, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2256/2003/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterým se přijímá víceletý program (2003-2005) pro monitorování akčního plánu eEurope 2005, šíření správných postupů a zvýšení bezpečnosti sítí a informací<sup>44</sup>, rozhodnutí Rady 2001/48/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se přijímá víceletý program Společenství na podporu rozvoje a využívání evropských digitálních materiálů v globálních sítích a na podporu jazykové rozmanitosti v informační společnosti<sup>45</sup>, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1336/97/ES ze dne 17. června 1997, kterým se stanoví řada hlavních směrů pro transevropské telekomunikační sítě<sup>46</sup>, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1230/2003/ES, kterým se přijímá víceletý program činnosti v oblasti energie: „Inteligentní energie – Evropa“ (2003-2006)<sup>47</sup>.
- (5) Rámcový program stanoví řadu společných cílů, celkové finanční prostředky na jejich uskutečnění, různé druhy prováděcích opatření, jakož i opatření pro sledování a hodnocení a pro ochranu finančních zájmů Společenství.
- (6) Rámcový program by se neměl dotýkat činností v rámci výzkumu a technologického vývoje uskutečňovaných v souladu s článkem 166 Smlouvy a měl by doplnit rámcový

---

<sup>41</sup> Úř. věst. L 167, 6.7.1996, s. 55.

<sup>42</sup> Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 84. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 593/2004/ES (Úř. věst. L 268, 16.8. 2004, s. 3).

<sup>43</sup> Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1682/2004 (Úř. věst. L 308, 5.10.2004, s. 1.).

<sup>44</sup> Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 1.

<sup>45</sup> Úř. věst. L 14, 18.1.2001, s. 32.

<sup>46</sup> Úř. věst. L 183, 11.7.1997, s. 12. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 1376/2002/ES (Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 1).

<sup>47</sup> Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 29.



program Společenství pro výzkum a technický rozvoj stanovený v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady [...] ze dne ...<sup>48</sup>.

- (7) Společné cíle rámcového programu by měly být uskutečňovány prostřednictvím specifických programů s názvy „Program pro podnikavost a inovaci“, „Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií“ a „Program Inteligentní energie - Evropa“.
- (8) Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční rámec, který představuje pro rozpočtový orgán prvotní referenci ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázní a o zdokonalení rozpočtového procesu<sup>49</sup>.
- (9) Pro každý specifický program by měl být vyhrazen zvláštní a orientační rozpočet.
- (10) Ve snaze zaručit, aby se financování omezilo na pomoc při selhání trhu, a zabránit jakémukoli narušení trhu, by finanční prostředky z rámcového programu měly zcela splňovat platná pravidla Společenství týkající se státní pomoci a vyhovovat souvisejícím nástrojům a definici Společenství pro malé a střední podniky.
- (11) Dohoda o evropském hospodářském prostoru (EHP), jakož i doplňující protokoly k dohodám o přidružení počítají s účastí dotčených zemí na programech Společenství. Účast dalších zemí lze by měla být možná, pokud to dovolí dohody a postupy.
- (12) Rámcový program a specifické programy by měly být pravidelně sledovány a hodnoceny za účelem jejich případných úprav.
- (13) Měla by být rovněž přijata vhodná opatření, jimiž by se předešlo nesrovnalostem a podvodům, a měly by být učiněny nezbytné kroky k vymáhání ztracených, neprávem vyplacených nebo nesprávně využitých prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství<sup>50</sup>, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem<sup>51</sup> a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)<sup>52</sup>.
- (14) Růst a konkurenceschopnost podniků v odvětví průmyslu a odvětví služeb závisí na jejich schopnosti rychle reagovat na změny a využít jejich inovativní potenciál. Tato výzva se týká podniků všech velikostí, avšak je zejména naléhavá pro menší podniky. Je proto vhodné stanovit specifický program s názvem „Program pro podnikavost a inovaci“.
- (15) Společenství může fungovat jako zprostředkovatel a koordinátor úsilí členských států. Může přispět k jejich úspěchům a doplnit je, a to zejména podporou výměny

---

<sup>48</sup> Úř. věst. L

<sup>49</sup> Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.

<sup>50</sup> Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

<sup>51</sup> Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

<sup>52</sup> Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

vnitrostátních i regionálních zkušeností a praktických dovedností, vymezením a rozšiřováním nejlepších postupů, jakož i přispěním k tomu, aby nabídka podpůrných služeb pro podniky a inovace byla dostupná zejména pro malé a střední podniky po celé Evropě.

- (16) Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu s názvem „Stimulace technologií pro udržitelný rozvoj: akční plán pro environmentální technologie v Evropské Unii“<sup>53</sup> vyzývá k tomu, aby programy Společenství podporovaly rozvoj a využití environmentálních technologií, a doporučuje mobilizaci finančních nástrojů k rozdělení rizik spojených s investicemi do environmentálních technologií.
- (17) Tržní finanční nástroje Společenství, které jsou určeny ve prospěch MSP, doplňují a zvyšují vliv finančních nástrojů na vnitrostátní úrovni. Mohou podpořit soukromé investice do vytváření nových inovativních společností a pomoci společnostem s vysokým růstovým potenciálem snížit nedostatek vlastních prostředků ve fázi rozvoje. Rovněž mohou zlepšit přístup stávajících MSP k finančním úvěrům na činnosti, které podpoří jejich konkurenceschopnost a růstový potenciál.
- (18) Evropský investiční fond (EIF) je speciálním nástrojem Společenství pro poskytování rizikového kapitálu a záručních nástrojů pro MSP. Přispívá k uskutečňování cílů Společenství zahrnujících znalostní společnost, inovaci, růst, zaměstnanost a podporu podnikatelského ducha. Evropský investiční fond zajišťuje požadovanou kontinuitu při řízení programů Společenství a v dané problematice již získal řadu zkušeností. Na základě nezávislých hodnocení se za dobré řešení považuje svěřit jménem Komise Evropskému investičnímu fondu spravování finančních nástrojů Společenství pro MSP. Evropský investiční fond má rovněž znalosti potřebné k podpoře nových opatření založených na partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, která byla zavedena členskými státy s cílem přilákat vysoce rizikové investiční toky z kapitálových trhů ve prospěch inovativních malých podniků.
- (19) Budoucí změny ve finančním prostředí a nové účetní standardy činí finanční instituce váhavější k převzetí rizika, vedou ke kultuře „ratingu“ a mohou znevýhodnit poskytování úvěrů pro malé a střední podniky přinejmenším během přechodného období. Program pro podnikavost a inovaci by proto měl reagovat na měnící se finanční potřeby MSP, včetně potřeby přímého financování a jeho přizpůsobení se novému finančnímu prostředí, čímž se zabrání jakémukoli narušení trhu.
- (20) Podpůrné služby ve prospěch podniků a inovace hrají významnou roli při zajišťování přístupu MSP k informacím o fungování vnitřního trhu zboží a služeb a příležitostech na tomto trhu, jakož i při nadnárodním přenosu inovací, znalostí a technologie. Rovněž hrají klíčovou úlohu při usnadňování přístupu MSP k informacím o právních předpisech Společenství, které se na ně vztahují, jakož i o budoucích právních předpisech, na jejichž přípravách a úpravách se mohou úsporně podílet. Vnější hodnocení zdůraznila, že je třeba posílit horizontální úlohu při poskytování evropských podpůrných služeb ve prospěch podniků. Jde o šíření informací o programech Společenství a podporu účasti MSP na těchto programech, zejména o účast MSP na rámcovém programu Společenství pro výzkum, technický rozvoj

---

<sup>53</sup> KOM(2004) 38 v konečném znění ze dne 28. ledna 2004.

a demonstraci. Hodnocení rovněž zdůraznila nutnost usnadnit spolupráci mezi Komisí a MSP.

- (21) Společenství se musí vybavit spolehlivou analytickou základnou, aby mohlo podporovat tvorbu politiky v oblastech MSP, podnikavosti, inovace a konkurenceschopnosti v odvětvích průmyslu. Taková základna by měla v uvedených oblastech zhodnotit dostupné informace na vnitrostátní úrovni. Společenství by mělo zajistit společný rozvoj strategií konkurenceschopnosti pro odvětví průmyslu a odvětví služeb a podpořit nejlepší postupy týkající se podnikatelského prostředí a kultury, včetně sociální odpovědnosti podniků a rovných příležitostí pro muže a ženy, jakož i zahájení podnikatelské činnosti mladých podnikatelů.
- (22) Na svém zasedání ve dnech 20. a 21. května 2003 Evropská rada upřednostnila inovaci a podnikavost a zdůraznila, že Evropa musí více usilovat o to, aby přeměnila nápady v reálnou hodnotu. Kromě toho Rada vyzvala k provádění dalších opatření s cílem vytvořit podmínky pro inovativní činnost podniků. Lineární model inovace, podle kterého směřuje výzkum přímo k inovaci, není dostačující k vysvětlení výsledků v oblasti inovace ani k návrhu vhodných politických odpovědí v oblasti inovace. Vzhledem k tomu, že podniky jsou jádrem inovačního procesu, měl se by program pro podnikavost a inovaci vztahovat i na financování určené k podpoře inovační činnosti podniků, přípravu zavedení inovace, jakož i na správu a kulturu inovace. Tímto by se mělo zaručit, že inovace podpoří konkurenceschopnost a tím se prakticky promítne do podnikání. Na svém zasedání ve dnech 25. a 26. března 2004 Evropská rada doplnila, že čisté technologie jsou životně důležité pro plné využití synergie mezi podnikem a životním prostředím. Podpora ekologické inovace, která zahrnuje čisté inovativní technologie, může pomoci při využití jejich potenciálu.
- (23) Trh pro přenos a příjem znalostí je často neprůhledný a nedostatek informací nebo chybějící spojení způsobují překážky na trhu. Pro podniky je rovněž obtížné začlenit technologie, jež nejsou součástí jejich tradičních oblastí činnosti, a přijmout nové typy dovedností. Finanční rizika mohou být v případě inovace vysoká, ziskovost může být z důvodu problémů při rozvoji opožděna a daně mezi úspěchem a neúspěchem nemusejí být neutrální. Dovednosti potřebné k využití možností se mohou brzy vyčerpat. Institucionální či překážky v právních předpisech mohou zpozdit nebo zničit vznik nových trhů a přístup na ně. Hospodářské okolnosti mohou kromě toho určit, zda k inovaci dojde či nikoli.
- (24) Takové překážky v pronikání inovačních technologií na trh se zejména týkají environmentálních technologií. Tržní ceny velice často plně nezohledňují environmentální náklady na produkty a služby. Část nákladů, která nebyla v tržních cenách zohledněna, nese spíše společnost jako celek, než aby je zaplatili ti, co způsobili znečištění. Selhání trhu, jakož i zájem Společenství zachovávat zdroje, předcházet znečištění a ochraňovat životní prostředí hospodárněji odůvodňují zesílenou podporu ve prospěch ekologické inovace.
- (25) Cílem opatření Společenství v oblasti inovace je podporovat rozvoj inovační politiky v členských státech a jejich regionech a usnadnit využívání účinků synergie mezi vnitrostátní, regionální a evropskou inovační politikou a podpůrnými opatřeními. Společenství je schopné usnadnit nadnárodní obchod, vzájemné vzdělávání a vytváření sítí a může řídit spolupráci v oblasti inovační politiky. Vytváření sítí mezi

zúčastněnými stranami je zásadním bodem k usnadnění toku znalostí a nápadů nezbytných pro inovaci.

- (26) Rozhodnutí Rady přijaté v rámci Rady ve složení pro telekomunikace ze dne 9. prosince 2004 stanoví základy pro návrh nové iniciativy týkající se informační společnosti, jehož cílem je posílit příspěvek informační společnosti pro výkonnost Evropy. Komise ve svém sdělení o novém začátku lisabonské strategii navrhuje soustředit úsilí na „realizaci silnějšího a trvalého růstu a na vytváření více lepších pracovních míst“. Toto sdělení zdůrazňuje, že zavedení informačních a komunikačních technologií jak soukromým, tak veřejným sektorem je klíčovým prvkem při zlepšování výsledků v oblasti inovace a konkurenceschopnosti. Měl by proto být zaveden specifický program s názvem „Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií“.
- (27) Informační a komunikační technologie jsou pilířem znalostní ekonomiky. Přispěly k téměř polovičnímu nárůstu produktivity v moderních ekonomích a přinesly jedinečná řešení pro zásadní společenské výzvy. Zlepšování služeb veřejného sektoru a služeb obecného zájmu musí probíhat za úzké spolupráce s příslušnými politikami Společenství, například v oblastech veřejného zdraví, vzdělávání a školení, životního prostředí, dopravy a rozvoje vnitřního trhu a hospodářské soutěže.
- (28) Je třeba podporovat rozšíření a co nejlepší využití řešení založených na inovativních informačních a komunikačních technologiích, zejména pro služby v oblastech veřejného zájmu. Podpora Společenství také usnadňuje koordinaci a provádění opatření pro vývoj informační společnosti napříč členskými státy.
- (29) Průběžné hodnocení programu eTEN (Transevropská telekomunikační síť) doporučuje použít pro intervence Společenství ve prospěch projektů na podporu transevropských služeb v oblastech veřejného zájmu koncepci založenou na poptávce.
- (30) Sdělení Komise o elektronické správě (eGovernment)<sup>54</sup> a elektronickém zdravotnictví (eHealth)<sup>55</sup> a související závěry Rady vyzývají ke zvýšení úsilí při inovaci, výměně správných postupů, interoperabilitě a upozorňují na potřebu posílení synergie mezi souvisejícími programy EU.
- (31) Ve snaze čelit problémům s digitálními materiály v informační společnosti byl stanoven právní rámec. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru<sup>56</sup>, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti<sup>57</sup> a směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. května 1996 o právní ochraně databází<sup>58</sup>.
- (32) Odlišné postupy v členských státech nadále vytvářejí technické překážky bránící širšímu přístupu a opakovanému použití informací veřejného sektoru ve Společenství.

---

<sup>54</sup> KOM(2003) 567.

<sup>55</sup> KOM(2004) 356.

<sup>56</sup> Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90.

<sup>57</sup> Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.

<sup>58</sup> Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20.

- (33) Opatření Společenství týkající se digitálních materiálů by měla zohlednit vícejazyčnou a multikulturní zvláštnost Společenství.
- (34) Přírodní zdroje, jejichž obezřetné a racionální využívání stanoví článek 174 Smlouvy, zahrnují kromě obnovitelných zdrojů energie i ropu, zemní plyn a pevná paliva, což jsou nepostradatelné zdroje energie, ale též hlavní zdroje emisí oxidu uhličitého.
- (35) Zelená kniha s názvem „K evropské strategii bezpečnosti zásobování energií“<sup>59</sup> upozorňuje na to, že se Evropská unie stává stále více závislá na vnějších zdrojích energie a že by tato její závislost mohla během 20 až 30 let vzrůst na 70 %. Proto je zde zdůrazněna potřeba udržovat rovnováhu nabídkové politiky jasnými opatřeními ve prospěch poptávkové politiky a je vysloven požadavek na lepší spravování spotřeby, která by měla být šetrná k životnímu prostředí, zejména v odvětví dopravy a stavebnictví. Podle zelené knihy je třeba z hlediska nabídky upřednostnit rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie s cílem reagovat na problém globálního oteplování a dosáhnout cíle, který byl již stanoven v dřívějších akčních plánech a usneseních, 12 % energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci hrubé vnitřní spotřeby do roku 2010.
- (36) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou<sup>60</sup> požaduje, aby členské státy stanovily státní směrné cíle v souladu s globálním směrným cílem Společenství 12 % hrubé národní spotřeby elektřiny do roku 2010 a zejména s 21 % směrným podílem elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektřiny ve Společenství do roku 2010. Sdělení Komise s názvem „Podíl obnovitelných zdrojů energie v EU“<sup>61</sup> varuje, že cíle 12 % podílu obnovitelné energie z celkové spotřeby energie ve Společenství v roce 2010 nelze dosáhnout, pokud nebudou přijata další opatření.
- (37) Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov<sup>62</sup> požaduje, aby členské státy v případě nových a stávajících budov uplatňovaly minimální požadavky na energetickou náročnost ve snaze zaručit energetickou certifikaci budov a požadovaly pravidelnou inspekci kotlů a klimatizačních systémů v budovách.
- (38) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě<sup>63</sup> požaduje, aby členské státy zajistily, že na jejich trh bude uváděno alespoň minimální procento biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot.
- (39) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS<sup>64</sup> požaduje, aby členské státy

---

<sup>59</sup> KOM(2000) 769 v konečném znění, 29.11.2000.

<sup>60</sup> Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 33.

<sup>61</sup> KOM (2004) 366 v konečném znění, 26.5.2004.

<sup>62</sup> Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 65.

<sup>63</sup> Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 42.

<sup>64</sup> Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 50.

provedly analýzy svých možností vysoce účinné kombinované výroby tepla a stanovily režimy podpory v souladu s vymezenými celostátními možnostmi.

- (40) Ve snaze usnadnit provádění opatření Společenství, dosáhnout u obnovitelných zdrojů energie jejich rychlejšího pronikání na trh a zvýšit energetickou účinnost je v případě specifických podpůrných programů na úrovni Společenství třeba vytvořit podmínky pro posun směrem k udržitelným energetickým systémům, zejména za účelem podpory standardizace zařízení na produkci nebo spotřebu obnovitelných zdrojů energie, většího rozšiřování technologií a rozšíření vhodnějších postupů v oblasti řízení poptávky. To samé platí pro opatření Společenství ohledně označování energetické účinnosti elektrických spotřebičů, kancelářských a komunikačních zařízení, jakož i standardizace osvětlovacích, vytápěcích a klimatizačních zařízení. Měl by proto být zaveden specifický program s názvem „Program Inteligentní energie – Evropa“.
- (41) S cílem dosáhnout plné účinnosti stávající strategie v oblasti udržitelné energie je třeba zajistit, aby Společenství nejenom nadále podporovalo rozvoj a provádění politiky v této oblasti, ale i prostřednictvím účinnějších informačních kampaní odstranilo stávající netechnické překážky a především stimulovalo investice a zavádění inovativních technologií v celém Společenství.
- (42) Obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost jsou přínosem nejenom pro životní prostředí, ale i pro rychlejší růst průmyslu ve Společenství a vytváření nových a inovativních pracovních míst. Evropský průmysl obnovitelných zdrojů energie je nejvýkonnější na světě, pokud jde o rozvoj technologií pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Tyto technologie jsou přínosem pro hospodářskou a sociální soudržnost a zabraňují plýtvání zdroji.
- (43) Platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1230/2003/ES ze dne 26. června 2003, kterým se přijímá víceletý program činnosti v oblasti energie: „Inteligentní energie – Evropa“ (2003-2006)<sup>65</sup>, uplyne dne 31. prosince 2006.
- (44) Tři ze čtyř specifických oblastí programu stanoveného v rozhodnutí 1230/2003/ES by měly pokračovat v rámci tohoto programu. Jedná se o tyto oblasti: i) energetická účinnost a racionální využívání zdrojů energie („SAVE“); ii) podpora nových a obnovitelných zdrojů energie („ALTENER“); a iii) podpora energetické účinnosti a využívání nových a obnovitelných zdrojů energie v dopravě („STEER“).
- (45) V rámci nových nástrojů Společenství pro vnější pomoc by měl zůstat zachován mezinárodní rozměr („COOPENER“) programu stanoveného v rozhodnutí 1230/2003/ES<sup>66</sup>.
- (46) V souladu se zásadami dobré správy a lepších právních předpisů pověřila Komise nezávislé odborníky provedením předběžného hodnocení obnoveného víceletého programu Společenství v oblasti energie, který po 31. prosinci 2006 nahradí současný program Inteligentní energie - Evropa. Ve své zprávě odborníci došli k závěru, že je nezbytné zajistit kontinuitu programu „Inteligentní energie – Evropa“ po roce 2006 a obnovit ho v rámci komplexnějšího a náročnějšího nástroje.

---

<sup>65</sup> Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 29.

<sup>66</sup> Úř. věst. C 64, 16.3.2005, s. 4.

- (47) Jelikož členské státy nemohou z důvodu potřeby mnohostranných partnerství, mezinárodní mobility a výměny informací v celém Společenství v dostatečné míře dosáhnout cílů opatření, která mají být provedena za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovace Společenství, a proto by jich s ohledem na povahu nezbytných akcí a opatření výhodnějším způsobem dosáhly na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.
- (48) Opatření nezbytná k provádění tohoto rozhodnutí se přijmou v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi<sup>67</sup>.
- (49) S ohledem na povahu záležitostí, na které se specifické programy vztahují, jsou Komisi nápomocny různé výbory pro provádění každého specifického programu.
- (50) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady xxx/2005/ES zřizuje víceletý program s názvem eContentplus, jehož cílem je zlepšit přístup k digitálním materiálům v Evropě, jakož i jejich použitelnost a využití. Platnost uvedeného rozhodnutí uplyne na konci roku 2008. Proto by se mělo v opatřeních, jejichž cílem je zlepšit přístup k digitálním materiálům v Evropě, jakož i jejich použitelnost a využití, pokračovat v rámci programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií stanoveného v tomto rozhodnutí<sup>68</sup>.
- (51) Opatření stanovená v rozhodnutí 96/413/ES by měla být začleněna do programu pro podnikavost a inovaci. Rozhodnutí 96/416/ES by proto mělo být zrušeno,

ROZHODLY TAKTO:

---

<sup>67</sup> Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

<sup>68</sup> Úř. věst. L

# HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

## Kapitola I

### Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci

#### Článek 1 Zřízení

1. Tímto se pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 zřizuje rámcový program pro činnost Společenství v oblasti konkurenceschopnosti a inovace, dále jen „rámcový program“.
2. Rámcový program přispěje ke konkurenceschopnosti a inovativnímu potenciálu Společenství jako pokročilé znalostní společnosti s udržitelným rozvojem na základě vyváženého hospodářského růstu a s vysoce konkurenceschopným sociálně tržním hospodářstvím s vysokou úrovní ochrany a zlepšením kvality životního prostředí.
3. Rámcový program se nedotýká činností v rámci výzkumu a technologického vývoje uskutečňovaných v souladu s článkem 166 Smlouvy.

#### Článek 2 Cíle

1. Rámcový program má tyto cíle:
  - a) podpořit konkurenceschopnost podniků, a zejména malých a středních podniků (MSP);
  - b) podporovat inovace, včetně ekologických inovací;
  - c) urychlit vývoj konkurenceschopné, inovativní informační společnosti, přístupné všem;
  - d) podporovat účinné využívání energie a podporovat využívání nových a obnovitelných zdrojů energie ve všech odvětvích, včetně dopravy.
2. Cíle rámcového programu je nutné podporovat prováděním těchto specifických programů zřízených podle hlavy II, dále jen „specifické programy“:
  - a) program pro podnikavost a inovaci;
  - b) program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií;
  - c) program Inteligentní energie – Evropa.



### *Článek 3*

#### **Rozpočet**

1. Finanční referenční částka na provedení rámcového programu činí 4 212,6 milionů EUR.
2. Předběžný přehled rozpočtu pro specifické programy je stanoven v příloze I.
3. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu.

### *Článek 4*

#### **Účast třetích zemí**

Rámcový program je otevřen k účasti:

- a) státům ESVO, jež jsou členy EHP, v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o EHP;
- b) kandidátským zemím, na něž se vztahuje předvstupní strategie, v souladu se všeobecnými zásadami a všeobecnými podmínkami pro účast těchto zemí na programech Společenství stanovených v příslušné rámcové dohodě a v rozhodnutích Rady přidružení;
- c) západobalkánským zemím, v souladu s ustanoveními, jež je s takovými zeměmi po vytvoření rámcových dohod týkajících se jejich účasti na programech Společenství zapotřebí stanovit;
- d) dalším třetím zemím, umožní-li to dohody.

## **Kapitola II**

### **Provádění rámcového programu**

### *Článek 5*

#### **Pracovní programy**

1. Komise přijme roční pracovní programy pro specifické programy v souladu s postupem uvedeným v čl. 46 odst. 2.  
Komise zajistí jejich provádění.
2. Změny ročních pracovních programů uvedených v odstavci 1 týkající se rozpočtových rozdělení přesahujících 1 milion EUR je nutné přijímat v souladu s postupem uvedeným v čl. 46 odst. 2.

### *Článek 6*

#### **Druhy prováděcích opatření**

1. Mezi opatření pro provádění pracovních programů patří zejména:

- a) finanční nástroje Společenství pro MSP;
  - b) sítě umožňující spolupráci různých zúčastněných stran;
  - c) pilotní projekty, tržní replikace, projekty a další opatření na podporu zavádění inovací;
  - d) analýzy, vývoj a koordinace politik se zúčastněnými zeměmi;
  - e) sdílení a rozšiřování informací, zvyšování povědomí;
  - f) podpora společných činností členských států nebo regionů;
  - g) zadávání zakázek na základě technických specifikací vytvořených ve spolupráci se členskými státy;
  - h) twinning mezi orgány na vnitrostátní a regionální úrovni.
2. Tato a další prováděcí opatření, stanovená v hlavě II kapitolách I, II a III, oddílu 2, lze uplatňovat na jakékoli uvedené specifické programy, pokud to umožňuje příslušný pracovní program.
  3. Poskytování finančních prostředků musí zcela splňovat pravidla Společenství týkající se státní podpory a vyhovovat souvisejícím nástrojům.

#### *Článek 7*

#### **Technická/odborná pomoc**

Finanční prostředky poskytnuté podle tohoto rozhodnutí mohou být rovněž vynaloženy na výdaje související s přípravnými činnostmi, sledováním, kontrolou, auditem a hodnocením, jež jsou přímo nezbytné k provádění tohoto rozhodnutí a k dosažení jeho cílů.

Takové činnosti mohou zahrnovat obzvláště studie, porady, informační činnosti, publikace, výdaje na nástroje, systémy a sítě informačních technologií pro výměnu a zpracování informací, jakož i další výdaje na technickou, vědeckou a administrativní pomoc a odborné přispění, jež Komise bude moci využívat pro účely provádění tohoto rozhodnutí.

#### *Článek 8*

#### **Sledování a hodnocení**

1. Komise bude pravidelně sledovat provádění rámcového programu a jeho specifických programů.

Komise na základě finančního provádění, výsledků a dopadů sestaví pro každý specifický program ve věci podporovaných činností výroční zprávu o provádění.

2. Rámcový program a jeho specifické programy podléhají průběžnému a závěrečnému hodnocení, jehož předmětem bude např. případnost, provázanost a synergie, účinnost, úspornost, udržitelnost a účelnost.

Průběžná hodnocení mohou rovněž zahrnovat prvky hodnocení ex post s ohledem na předchozí programy.

3. Průběžná a závěrečná hodnocení specifických programů a nezbytná rozpočtová rozdělení je nutné zahrnout do příslušných pracovních programů.

Průběžné a závěrečné hodnocení rámcového programu a nezbytná rozpočtová rozdělení je nutné zahrnout do pracovního programu pro specifický program nazvaný „Program pro podnikavost a inovaci“, zřízený podle hlavy II kapitoly I.

4. Průběžné hodnocení rámcového programu je nutné dokončit ke dni 31. prosince 2009, závěrečné hodnocení ke dni 31. prosince 2011.

Průběžná a závěrečná hodnocení specifických programů je nutné uspořádat tak, aby bylo možné zohlednit jejich výsledky v průběžném a závěrečném hodnocení rámcového programu.

5. Hlavní výsledky průběžného a závěrečného hodnocení rámcového programu a jeho specifických programů sdělí Komise Evropskému parlamentu, Radě, evropskému Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

#### *Článek 9*

### **Ochrana finančních zájmů Společenství**

1. Komise v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 2988/95, nařízením (ES, Euratom) č. 2185/96 a nařízením (ES) č. 1073/1999 zajistí, aby při provádění činností hrazených podle tohoto rozhodnutí byly finanční zájmy Společenství chráněny používáním opatření, jimiž se předchází podvodu, korupci a dalším nezákonným činnostem, dále účinnými kontrolami, zpětným získáváním částek uhrazených v rozporu s příslušnými pravidly, a zjistí-li se nesrovnalosti, prostřednictvím účinných, přiměřených a odrazujících sankcí.
2. V případě porušení právních předpisů Společenství, včetně porušení smluvních povinností stanovených na základě programu, vyplývajících z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které má nebo by v důsledku neodůvodněných výdajů mělo nepříznivý dopad na souhrnný rozpočet Evropských společenství nebo rozpočty jimi spravované, se na akce Společenství financované podle tohoto rozhodnutí použije nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 a nařízení (ES, Euratom) č. 2185/96.
3. Veškerá prováděcí opatření vyplývající z tohoto rozhodnutí musejí především stanovit dohled a finanční kontrolu ze strany Komise nebo ze strany zástupce pověřeného Komisí a prostřednictvím auditů evropského Účetního dvora; bude-li to nezbytné též kontroly na místě.

# HLAVA II SPECIFICKÉ PROGRAMY

## Kapitola I Program pro podnikavost a inovaci

### ODDÍL 1 CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI

#### *Článek 10* Zřízení a cíle

1. Tímto se zřizuje program na podporu podnikání a MSP, podnikavosti, inovací a průmyslové konkurenceschopnosti (dále jen „program pro podnikavost a inovaci“).
2. Opatření v rámci programu pro podnikavost a inovaci zlepší, povzbudí a budou podporovat:
  - a) přístup k finančním prostředkům pro zahájení podnikání MSP a pro jejich růst, jakož i investice do inovačních činností, včetně ekologických inovací;
  - b) vytvoření prostředí, jež bude příznivé pro spolupráci MSP;
  - c) inovace v podnicích, včetně ekologických inovací;
  - d) kulturu podnikavosti a inovací;
  - e) hospodářskou a správní reformu související s podnikáním a inovacemi.

#### *Článek 11* Přístup k finančním prostředkům pro zahájení podnikání MSP a jejich růst

Opatření související s přístupem MSP k finančním prostředkům pro zahájení podnikání a pro jejich růst, jakož i pro investice do inovačních činností, včetně ekologických inovací, mohou zahrnovat:

- a) zvyšování objemů investic fondů rizikového kapitálu a investiční nástroje podporované investory „business angels“;
- b) zvyšování potenciálu nástrojů pro financování dluhu MSP;
- c) zlepšování finančního prostředí pro MSP.

*Článek 12*  
**Spolupráce MSP**

Opatření související se spoluprací MSP mohou zahrnovat:

- a) posilování služeb na podporu MSP;
- b) přispívání k opatřením napomáhajícím malým a středním podnikům při přeshraniční spolupráci s jinými podniky, včetně zapojení MSP v oblasti evropské normalizace;
- c) podporu a usnadňování mezinárodní obchodní spolupráce.

*Článek 13*  
**Inovace, včetně ekologických inovací v podnicích**

Opatření související s inovacemi, včetně ekologických inovací, mohou zahrnovat:

- a) podporu inovací specifických pro určitá odvětví, portfolií, inovačních sítí, partnerství pro inovace mezi veřejným a soukromým sektorem, spolupráce s příslušnými mezinárodními organizacemi, jakož i řízení inovací;
- b) podporu vnitrostátních a regionálních programů pro inovace v hospodářské oblasti;
- c) podporu zavádění inovativních technologií;
- d) podporu služeb pro nadnárodní přenos vědomostí a technologií a pro řízení duševního a průmyslového vlastnictví;
- e) zkoumání nových typů inovačních služeb;
- f) podporu technologií a vědomostí prostřednictvím archivace a přenosu dat.

*Článek 14*  
**Kultura podnikavosti a inovací**

Opatření související s kulturou podnikavosti a inovací mohou zahrnovat:

- a) povzbuzování podnikavosti, schopností a kultury v oblasti podnikání, jakož i vyvažování nebezpečí a přínosů spojených s podnikáním, zejména pro mladé podnikatele;
- b) povzbuzování podnikatelského prostředí otevřeného pro inovace, vývoj a růst podniků;
- c) podporu vývoje politik a spolupráce mezi účastníky, včetně vnitrostátních a regionálních vedoucích pracovníků v rámci programů.

### *Článek 15*

#### **Hospodářská a správní reforma související s podnikáním a inovacemi**

Opatření ve věci hospodářské a správní reformy související s podnikáním a inovacemi mohou zahrnovat:

- a) sběr údajů, vyhodnocování a sledování výkonu, jakož i vývoj a koordinaci politiky;
- b) příspěvky k definování a podpoře strategií konkurenceschopnosti souvisejících s odvětvími průmyslu a služeb;
- c) podporu vzájemného vzdělávání za účelem dosažení výsledků nejvyšší kvality ve vnitrostátních a regionálních správních orgánech.

### **ODDÍL 2 PROVEDENÍ**

### *Článek 16*

#### **Finanční nástroje Společenství pro MSP**

1. Finanční nástroje Společenství je nutné uplatňovat s cílem usnadnit malým a středním podnikům přístup k finančním prostředkům v určitých fázích jejich životního cyklu: počáteční fáze, zahájení podnikání, rozšíření působnosti a převod (přechod) podniku. Do rozsahu těchto nástrojů se zahrnou investice ze strany MSP do technologického vývoje, inovací, přenosu technologií atd.
2. Pro účely odstavce 1 se stanoví tyto nástroje:
  - a) mechanismus pro inovativní MSP a MSP s vysokým růstem (GIF);
  - b) záruční mechanismus MSP (SMEG);
  - c) program pro budování kapacit (CBS).
3. Prováděcí opatření týkající se různých nástrojů jsou stanovena v příloze II.

### *Článek 17*

#### **Mechanismus GIF**

1. Mechanismus GIF bude za Komisi řídit Evropský investiční fond.

Zahrnuje tyto úkoly:

- a) přispívat ke zřizování a financování MSP a snížení tržního nepoměru mezi kmenovým a rizikovým kapitálem, jenž jim brání ve využívání vlastního růstového potenciálu;
- b) podporovat inovativní MSP s vysokým růstovým potenciálem, zejména podniky zabývající se výzkumem, vývojem a dalšími inovačními činnostmi;

2. Mechanismus GIF je tvořen dvěma nástroji:

Zprvé GIF1, nástroj zaměřený na prvotní investice (počáteční fáze a zahájení podnikání). Zaměří se na investice do specializovaných fondů rizikového kapitálu, jako např. fondů pro fázi záběhu, fondů regionálně činných, fondů zaměřených na určitá odvětví, technologie nebo vědeckotechnické aspekty, jakož i fondů spjatých s obchodními líhněmi a dále poskytujících kapitál malým a středním podnikům. Může rovněž investovat do fondů a investičních nástrojů podporovaných investory „business angels“.

Zadruhé GIF2, nástroj zaměřený na investice ve fázi rozšíření působnosti a umožňující investice do specializovaných fondů rizikového kapitálu, které dále inovativním MSP s vysokým růstovým potenciálem poskytnou během fáze rozšíření působnosti kvazivlastní kapitál nebo vlastní kapitál. Investice prostřednictvím nástroje GIF2 se vyhnou výkupnímu nebo náhradnímu kapitálu.

V rámci mechanismu GIF je možné investovat do zprostředkovatelských subjektů, a to prostřednictvím případné spolupráce s vnitrostátními režimy podporujícími malé obchodní investiční společnosti.

### *Článek 18*

#### **Mechanismus SMEG**

1. Mechanismus SMEG bude za Komisi řídit Evropský investiční fond.

Zahrnuje tyto úkoly:

- a) poskytovat protizáruky nebo případně společné záruky pro záruční režimy uplatňované ve způsobilých zemích;
- b) poskytovat přímé záruky pro jiného vhodného finančního zprostředkovatele.

2. Mechanismus SMEG tvoří čtyři nástroje:

První – a) financování dluhu prostřednictvím úvěrů nebo leasingu – umenší obtíže, se kterými se setkávají obzvláště MSP, potřebují-li si zajistit přístup k finančním prostředkům, a to v důsledku toho, že finanční instituce s investicemi do činností souvisejících s vědomostmi, jako např. technologickým vývojem, inovacemi či přenosem technologií, spojují vyšší nebezpečí, jakož i v důsledku nedostatku potřebného zajištění.

Působení druhého nástroje – b) financování v souvislosti s mikroúvěry – směřuje k tomu, aby finanční instituce hrály větší úlohu v poskytování úvěrů menšího rozsahu, což by pro dlužníky s nedostatečným zajištěním obvykle zahrnovalo poměrně vyšší náklady na jednotlivé zpracování. Vedle záruk nebo protizáruk mohou finanční zprostředkovatelé obdržet dotace na částečné vyrovnání vysokých administrativních nákladů spojených s financováním v souvislosti s mikroúvěry.

Třetí nástroj – c) záruky pro investování fondů do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu pro MSP – zahrnuje investice z místních a regionálních fondů, které poskytují základní kapitál a/nebo kapitál v počáteční fázi, jakož i fondů

mezaninového financování, aby se snížily určité obtíže, kterým malé a střední podniky čelí kvůli své slabé finanční struktuře, a usnadnil převod (přechod) podniků.

Čtvrtý nástroj – d) přeměna portfolií pohledávek MSP v cenné papíry – zmobilizuje dodatečné financování dluhů MSP podle příslušných dohod o rozdělení rizik s dotčenými finančními institucemi. Podpora pro takové transakce bude záviset na tom, zda se finanční instituce v přiměřené lhůtě zaváží poskytnout značnou část výsledné likvidity mobilizovaného kapitálu pro úvěrování MSP.

### *Článek 19* **Mechanismus CBS**

1. Mechanismus CBS bude uplatňován s mezinárodními finančními institucemi, včetně Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBOR), Evropské investiční banky (EIB), Evropského investičního fondu (EIF) a Rozvojové banky Rady Evropy (CEB).

Zahrnuje tyto úkoly:

- a) zlepšování investičního a technologického odborného přispění fondů investujících do inovativních MSP nebo MSP s růstovým potenciálem;
- b) podněcování poskytování úvěrů malým a středním podnikům posílením postupů posuzování úvěrů pro úvěrování MSP.

2. Mechanismus CBS sestává z opatření pro vklady počátečního kapitálu a opatření pro partnerství.

Opatření pro vklady počátečního kapitálu bude zahrnovat dotace k podněcování poskytování rizikového kapitálu pro inovativní MSP a další MSP s růstovým potenciálem, včetně takovýchto podniků v tradiční ekonomice, prostřednictvím podpory pro počáteční fondy a fondy pro zahájení podnikání nebo podobné organizace. Budou poskytnuty dotace pro dlouhodobý nábor dalších zaměstnanců se specifickými odbornými vědomostmi a zkušenostmi v oblasti investic nebo technologií.

V rámci opatření pro partnerství budou finančním zprostředkovatelům poskytnuty dotace na pokrytí nákladů na technickou/odbornou pomoc při zlepšování postupů posuzování úvěrů pro financování dluhu MSP s cílem podněcovat poskytování finančních prostředků malým a středním podnikům v zemích s nízkou úrovní bankovního zprostředkování.

Pro účely opatření pro partnerství se „nízká úroveň zprostředkování“ vztahuje na bankovní služby v zemích, kde se podle příslušných údajů Evropské centrální banky nebo Mezinárodního měnového fondu domácí úvěry jako procentuální podíl hrubého domácího produktu nacházejí značně pod úrovní průměru ve Společenství.

Opatření pro partnerství se dotýká výše čerpání úvěru nebo sdílení rizika ze strany mezinárodních finančních institucí ve prospěch partnerských bank nebo finančních institucí ze způsobilých zemí. Značná část tohoto opatření se vztahuje ke zlepšování schopnosti bank vyhodnocovat obchodní životaschopnost projektů se značným podílem ekologických inovací.



## *Článek 20*

### **Podpůrné služby ve prospěch podniků a inovace**

1. Podpůrné služby ve prospěch podniků a inovace, zejména pro malé a střední podniky, budou předmětem podpůrných opatření.
2. Pro účely odstavce 1 lze finanční podporu poskytovat partnerům účastnícím se na sítích, a to zejména za účelem poskytování:
  - a) informací, zpětné vazby a služeb obchodní spolupráce;
  - b) služeb přenosu inovací, technologií a vědomostí;
  - c) služeb podporujících účast MSP na rámcovém programu Společenství pro technologický výzkum a rozvoj.

Podrobnosti týkající se těchto služeb jsou stanoveny v příloze III.

3. Partnery pro účast na sítích vybere Komise prostřednictvím výzev k podávání návrhů ve vztahu k různým službám uvedeným v odst. 2 písm. a), b) a c). V návaznosti na takovéto výzvy k podávání návrhů může Komise s vybranými partnery účastnícími se na sítích uzavřít rámcovou smlouvu o partnerství, která stanoví typ nabízené činnosti, postup pro poskytování dotací partnerům a všeobecná práva a povinnosti každé smluvní strany. Rámcové partnerství může zahrnovat celé období trvání programu.
4. Vedle služeb uvedených v odst. 2 písm. a), b) a c) může Komise na základě výzev k podávání návrhů vyhrazených pro partnery účastnící se na sítích poskytnout finanční podporu pro provádění dalších činností souvisejících s rámcovým programem.
5. Partnery účastnící se na sítích Komise podpoří zpřístupněním vhodné koordinace a provozní podpory. Výhod této koordinace a provozní podpory mohou využít i organizace se sídlem v zemích, které se programu neúčastní.
6. Komise zajistí, aby partneři účastnící se na sítích navzájem spolupracovali a v případě, že partner účastnící se na sítích se nemůže zabývat dotazem vůči němu vzneseným, aby takový partner dotaz předal příslušnému jinému partnerovi účastnícímu se na sítích.

## *Článek 21*

### **Režim podpory pro inovace v hospodářské oblasti**

1. Režim podpory pro inovace v hospodářské oblasti podpoří nadnárodní spolupráci mezi programy na podporu inovací v hospodářské oblasti.
2. Skupina spolupracujících programů může být způsobilá pro podporu Společenství, jestliže tyto programy:
  - a) jsou jednotlivě řízeny orgány veřejné moci na vnitrostátní úrovni nebo na nižší než vnitrostátní úrovni;

- b) společně zahrnují alespoň tři zúčastněné země; a
  - c) jsou koordinované nebo společně provozované.
3. Způsobilé skupiny spolupracujících programů mohou prostřednictvím výzev Společenství k podávání návrhů získat podporu.
  4. Podporu lze poskytovat vybraným skupinám spolupracujících programů s cílem přidat hodnotu celé skupině nebo jedné či více specifickým činnostem v rámci skupiny, vytvořit synergii mezi spolupracujícími programy nebo zajistit příslušné kritické množství.
  5. Podpora může mít podobu poskytování dodatečných finančních prostředků Společenství pro vybrané skupiny spolupracujících programů, a to prostřednictvím příspěvků:
    - a) společnému fondu pro podporu činnosti v rámci skupiny spolupracujících programů; nebo
    - b) financování specifických společných činností v rámci skupiny spolupracujících programů.
  6. Na činnostech podporovaných z takového společného fondu nebo specifických společných činnostech čerpajících finanční prostředky Společenství se mohou podílet všichni, kdo by byli způsobilí se účastnit odpovídajících činností v rámci jakéhokoli spolupracujícího programu ve skupině.

#### *Článek 22*

#### **Analýzy, vývoj a koordinace politik se zúčastněnými zeměmi**

Na podporu analýz, vývoje a koordinace politik se zúčastněnými zeměmi lze provést tato opatření:

- a) studie, sběr údajů, průzkumy a publikace, jež se budou pokud možno opírat o úřední statistiky;
- b) porady expertů, včetně expertů z veřejných orgánů a zúčastněných stran, konference a další akce;
- c) zvyšování povědomí, vytváření sítí a další příslušné činnosti;
- d) porovnávání vnitrostátních a regionálních výkonů s referenčními ukazateli a práce na správných postupech, včetně jejich rozšiřování a provádění.

#### *Článek 23*

#### **Twinning mezi orgány na vnitrostátní a regionální úrovni**

1. Twinningové činnosti lze zřizovat na základě výzev k podávání návrhů vnitrostátním kontaktním místům s cílem umožnit cílenou správní spolupráci. Tato místa mohou

po dohodě s příslušnými vnitrostátními nebo regionálními orgány následně určit hlavního experta nebo tým expertů.

2. Komise přezkoumá pracovní plán vytvořený hlavním expertem nebo týmy expertů a veřejným správám může udělit dotace.
3. Twinningové činnosti mohou být ze strany Komise doprovázeny ústředními podpůrnými službami.

#### *Článek 24*

### **Podpůrná opatření k provádění programu**

Komise může provést tato opatření:

- a) analýza a sledování konkurenceschopnosti a odvětvových otázek, včetně výroční zprávy Komise o konkurenceschopnosti evropského průmyslu;
- b) příprava posuzování dopadu opatření Společenství, jež mají zvláštní význam pro konkurenceschopnost podniků;
- c) hodnocení specifických hledisek nebo specifických prováděcích opatření ve vztahu k tomuto programu;
- d) rozšiřování vhodných informací ve vztahu k tomuto programu.

### **ODDÍL 3**

## **PRACOVNÍ PROGRAM**

#### *Článek 25*

### **Pracovní program**

Pracovní program podrobně stanoví cíle a priority, provozní harmonogramy, jakož i pravidla pro účast a kritéria výběru a hodnocení opatření uvedených v článcích 16 až 23.

# **Kapitola II**

## **Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií**

### **ODDÍL 1**

#### **CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI**

##### *Článek 26*

##### **Zřízení a cíle**

1. Tímto se zřizuje program, jehož cílem je podpora politiky informačních a komunikačních technologií, dále jen „program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií“.
2. Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií má tyto cíle:
  - a) rozvoj jednotného evropského informačního prostoru a posilování vnitřního trhu pro informační produkty a služby;
  - b) podněcování inovací prostřednictvím širšího přijetí informačních a komunikačních technologií a investic do nich;
  - c) vývoj informační společnosti přístupné všem, úspornějších a účinnějších služeb v oblastech veřejného zájmu a zlepšení kvality života.
3. Činnosti uvedené v odstavci 2 se provádějí se zvláštním důrazem na podporu příležitostí a přínosů, jež z informačních a komunikačních technologií plynou pro občany a podniky, a na zvyšování povědomí o těchto příležitostech a přínosech.

##### *Článek 27*

##### **Jednotný evropský informační prostor**

Opatření související s jednotným evropským informačním prostorem se zaměří na:

- a) odstraňování překážek v přístupu ke službám založeným na informačních a komunikačních technologiích a stanovení vhodných rámcových podmínek pro rychlé a vhodné zavádění souběžných digitálních komunikačních technologií a služeb, včetně hledisek interoperability, bezpečnosti a důvěry;
- b) zlepšování podmínek pro vývoj digitálního obsahu se zvláštním důrazem na mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost;
- c) sledování evropské informační společnosti prostřednictvím sběru údajů a analýzy vývoje, dostupnosti a využití služeb digitální komunikace, včetně rozšiřování možností přístupu na internet, přístupu k širokopásmovému připojení, jakož i vývoje obsahu a služeb.

### *Článek 28*

#### **Inovace prostřednictvím širšího přijetí informačních a komunikačních technologií a investic do nich**

Opatření související s inovacemi prostřednictvím širšího přijetí informačních a komunikačních technologií a investicemi do nich se zaměří na:

- a) podporu inovací v postupech, službách a produktech umožňovaných informačními a komunikačními technologiemi, zejména v malých a středních podnicích a veřejných službách, při zohlednění nezbytných požadavků na příslušné schopnosti;
- b) usnadňování spolupráce veřejného a soukromého sektoru, jakož i partnerství pro urychlování inovací a investic do informačních a komunikačních technologií;
- c) podporu a zvyšování povědomí o příležitostech a přínosech, jež z informačních a komunikačních technologií vyplývají pro občany a podniky, a podněcování diskuze na celoevropské úrovni o nových trendech informačních a komunikačních technologií.

### *Článek 29*

#### **Informační společnost přístupná všem, úspornější a účinnější služby v oblastech veřejného zájmu a zlepšení kvality života**

Opatření související s vývojem informační společnosti přístupné všem, úspornějších a účinnějších služeb v oblastech veřejného zájmu a zlepšením kvality života se zaměří na:

- a) rozšíření přístupnosti informačních a komunikačních technologií a digitální gramotnosti;
- b) posílení důvěry v používání informačních a komunikačních technologií, jakož i jejich podpory, přičemž je obzvláště zapotřebí se zaměřit na otázky soukromí;
- c) zlepšování kvality, účinnosti a dostupnosti elektronických služeb v oblastech veřejného zájmu a dále účasti, jež informační a komunikační technologie umožňují, včetně interoperabilních celoevropských nebo přeshraničních veřejných služeb, jakož i vytváření dílčích základních oblastí společného zájmu a sdílení správných postupů.

## **ODDÍL 2 PROVEDENÍ**

### **Pododdíl 1 Projekty, osvědčené postupy a tématické sítě**

#### *Článek 30* **Obecně**

Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií lze provádět prostřednictvím projektů, osvědčených postupů a tématických sítí, včetně činností pro široce pojaté zkoušení a demonstrace inovativních veřejných služeb v celoevropském měřítku.

Projekty, osvědčené postupy a tématické sítě se zaměří na podněcování rozšíření a nejlepšího využití řešení založených na inovativních informačních a komunikačních technologiích, zejména pro služby v oblastech veřejného zájmu. Podpora Společenství rovněž usnadní koordinaci a provádění činností pro vývoj informační společnosti napříč členskými státy.

#### *Článek 31* **Projekty, osvědčené postupy a tématické sítě**

1. Podpora se vztahuje na tyto oblasti:
  - a) projekty, včetně prováděcích projektů, pilotních projektů a projektů tržní replikace;
  - b) osvědčené postupy v oblasti šíření vědomostí a sdílení zkušeností v celém Společenství;
  - c) tématické sítě, umožňující spolupráci různých zúčastněných stran v rámci určitého cíle, směřující k usnadnění koordinační činnosti a přenosu vědomostí.
2. Projekty se zaměří na podporu inovací, přenosu technologií a rozšiřování nových technologií, jež jsou vyvinuté natolik, že je lze zavést na trh.

Společenství může ve prospěch rozpočtu projektů uvedených v odst. 1 písm. a) udělit podporu do výše 50 % jejich celkových nákladů. Vícenáklady orgánů veřejného sektoru lze hradit do výše 100 %.
3. Osvědčené postupy se uplatní v portfoliích zaměřených na specifická témata a propojených prostřednictvím tématických sítí.

Příspěvek Společenství pro opatření stanovená v odst. 1 písm. b) je možné poskytnout do výše přímých nákladů považovaných za nezbytné nebo vhodné pro dosažení specifických cílů dané činnosti.
4. Tématické sítě mohou být spjaty s osvědčenými postupy.

Podpora tématických činností se bude týkat způsobilých vícenákladů na koordinaci a uplatňování sítě. Na základě účasti Společenství mohou být hrazeny způsobilé vícenáklady těchto opatření.

## Pododdíl 2 Jiná ustanovení

### *Článek 32* **Žádosti**

Součástí žádosti o podporu Společenství musí v případě potřeby být finanční plán, v němž se uvedou veškeré složky financování projektů, včetně požadavku na finanční podporu ze strany Společenství, a jakékoli další požadavky na podporu z dalších zdrojů.

### *Článek 33* **Analýzy, vývoj a koordinace politik se zúčastněnými zeměmi**

Na podporu analýz, vývoje a koordinace politik se zúčastněnými zeměmi je nutné provést tato opatření:

- a) studie, sběr údajů, průzkumy a publikace, jež se budou pokud možno opírat o úřední statistiky;
- b) porady expertů z veřejných orgánů a zúčastněných stran, konference a další akce;
- c) zvyšování povědomí, vytváření sítí a další příslušné činnosti mezi experty z veřejných orgánů a představiteli zúčastněných stran;
- d) porovnávání vnitrostátních výkonů s referenčními ukazateli a práce na správných postupech, včetně jejich rozšiřování a provádění.

### *Článek 34* **Podpora, komunikace, sdílení a rozšiřování informací**

1. Na podporu provádění programu nebo přípravy plánovaných činností je nutné provést tato opatření:
  - a) podpora, rozšiřování, informační a komunikační činnosti;
  - b) výměna informací, vědomostí a zkušeností, konference, semináře, workshopy či další porady a řízení portfoliových činností.
2. Opatření zaměřená na obchodování s výrobky, postupy nebo službami, odbytové činnosti a podpora prodeje nejsou pro podporu způsobilé.

### *Článek 35*

#### **Projekty společného zájmu: zadávání zakázek na základě technických specifikací vytvořených v součinnosti se členskými státy**

Komise může v nezbytných případech za účelem dosažení cílů programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií a v případech, kdy existuje zřetelný společný zájem členských států, pokud jde o celoevropské rozšíření produktů, služeb nebo ústředních složek služeb či dílčích základních oblastí, zřídít projekty společného zájmu, jež budou zahrnovat nezbytné technické/odborné a organizační úkoly.

Komise se v součinnosti se členskými státy dohodne na společných technických specifikacích a na rozvrhu provádění pro dané projekty. Na základě dohodnutých společných technických specifikací a rozvrhů provádění zveřejní Komise výzvy k podávání nabídek pro provádění dotyčných projektů. Zakázky zadává výhradně Komise, a to na základě pravidel použitelných na zadávání zakázek Společenství.

### **ODDÍL 3 PRACOVNÍ PROGRAM**

#### *Článek 36*

#### **Pracovní program**

Pracovní program podrobně stanoví cíle a priority, opatření potřebná pro jejich provádění, provozní harmonogramy a stanoví kritéria hodnocení a výběru prováděcích opatření v souladu s cíli uvedenými v článku 26.



# Kapitola III

## Program Inteligentní energie – Evropa

### ODDÍL 1

#### CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI

##### *Článek 37*

##### **Zřízení a cíle**

1. Tímto se zřizuje program na podporu energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a diverzifikace energie, dále jen „program Inteligentní energie – Evropa“.
2. Opatření v rámci programu Inteligentní energie – Evropa zahrnují zejména:
  - a) podporu energetické účinnosti a racionálního využívání zdrojů energie;
  - b) podporu nových a obnovitelných zdrojů energie a podporu diverzifikace energie;
  - c) podporu energetické účinnosti a využívání nových a obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

##### *Článek 38*

##### **Provozní cíle**

Z provozního hlediska sleduje program Inteligentní energie – Evropa tyto cíle:

- a) poskytovat prvky nezbytné pro zlepšení udržitelnosti, vývoj potenciálu měst a oblastí, jakož i příprava legislativních opatření potřebných k dosažení souvisejících strategických cílů; vyvinout prostředky a nástroje pro prověřování, sledování a hodnocení dopadu opatření přijatých Společenstvím a členskými státy v oblastech působnosti programu;
- b) navýšit investice členských států do nových a nejúčinnějších technologií v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a diverzifikace energie, a to rovněž v dopravě, překonáním propasti mezi úspěšnou demonstrací inovativních technologií a jejich účinným zavedením na trh v širokém měřítku, s cílem zvýšit objem investic veřejného a soukromého sektoru, podporovat klíčové strategické technologie, snížit náklady, zvýšit zkušenost s fungováním trhu a přispět ke snížení finančních rizik a dalších vnímaných rizik a překážek, jež tento typ investic brzdí;
- c) podporou institučního budování kapacit, a to rovněž na místní a regionální úrovni, zvyšováním povědomí, především prostřednictvím vzdělávacího systému, povzbuzováním výměny zkušeností a know-how mezi hlavními zúčastněnými činiteli, podniky a občany všeobecně a podněcováním šíření nejlepší praxe a nejlepších dostupných technologií a především prostřednictvím podpory na úrovni

Společenství odstranit překážky pro účinné a inteligentní způsoby výroby a spotřeby energie, jež nejsou technologického rázu.

#### *Článek 39*

### **Energetická účinnost a racionální využívání zdrojů energie (SAVE)**

Opatření na podporu energetické účinnosti a racionálního využívání zdrojů energie mohou zahrnovat:

- a) zlepšování energetické účinnosti a racionálního využívání energie, zejména ve stavebnictví a průmyslu, s výjimkou činností popsanych v článku 41;
- b) podporu přípravy legislativních opatření a jejich používání.

#### *Článek 40*

### **Nové a obnovitelné zdroje energie (ALTENER)**

Opatření na podporu nových a obnovitelných zdrojů energie mohou zahrnovat:

- a) podporu nových a obnovitelných zdrojů energie pro centralizovanou i decentralizovanou výrobu elektrické a tepelné energie, jakož i podporu diverzifikace zdrojů energie, s výjimkou činností popsanych v článku 41;
- b) zapojení nových a obnovitelných zdrojů energie do místního životního prostředí a energetických systémů;
- c) podporu přípravy legislativních opatření a jejich používání.

#### *Článek 41*

### **Energie v dopravě (STEER)**

Opatření na podporu energetické účinnosti a využívání nových a obnovitelných zdrojů energie v dopravě mohou zahrnovat:

- a) podpůrné iniciativy týkající se všech energetických hledisek dopravy a diverzifikace paliv;
- b) podporu obnovitelných paliv a energetické účinnosti v dopravě;
- c) podporu přípravy legislativních opatření a jejich používání.

#### *Článek 42*

### **Horizontální iniciativy**

Opatření spojující jednotlivé specifické oblasti uvedené v člancích 39, 40 a 41 nebo týkající se určitých priorit Společenství mohou zahrnovat:

- a) začlenění energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie do různých odvětví hospodářství;

- b) spojování různých opatření, nástrojů a účastníků v rámci stejné činnosti nebo projektu.

## **ODDÍL 2 PROVEDENÍ**

### *Článek 43*

#### **Projekty na podporu a rozšiřování**

Podpora se vztahuje na tyto oblasti:

- a) strategické studie na základě sdílené analýzy a pravidelného sledování vývoje trhu a energetických trendů pro přípravu budoucích legislativních opatření nebo pro přezkum stávajících právních předpisů, včetně takových, jež se týkají fungování vnitřního trhu v oblasti energie, pro provádění střednědobých a dlouhodobých strategií v této oblasti s cílem podporovat udržitelný rozvoj, pro přípravu dlouhodobých dobrovolných závazků hospodářských subjektů v průmyslu a dalších zúčastněných stran, jakož i pro vývoj norem, označování a certifikačních systémů;
- b) vytvoření, rozšíření nebo reorganizaci struktur a nástrojů pro udržitelný energetický rozvoj, včetně místní a regionální energetické správy, a vývoj odpovídajících finančních produktů a tržních nástrojů;
- c) podpora udržitelných energetických systémů a zařízení za účelem dalšího urychlení jejich pronikání na trh a povzbuzení investic pro usnadnění přechodu od demonstrace k uvedení na trh účinnějších technologií, osvětových kampaní a vytváření institucionálních dovedností zaměřených zejména na provádění mechanismu čistého rozvoje a na společné provádění v rámci Kjótského protokolu;
- d) vývoj informačních, vzdělávacích a školicích struktur, využívání výsledků, podpora a rozšiřování know-how a nejlepší praxe zahrnující všechny spotřebitele, rozšiřování výsledků činností a projektů a spolupráce se členskými státy prostřednictvím provozních sítí;
- e) sledování provádění a dopadu legislativních a podpůrných opatření Společenství.

### *Článek 44*

#### **Projekty tržní replikace**

Financování Společenství je určeno ve prospěch činností a projektů souvisejících s první tržní replikací nově osvědčených technologií s významem pro Společenství, jež jsou navrženy tak, aby s ohledem na širší využívání ve členských státech, a to buď v různých hospodářských či zeměpisných podmínkách, nebo s technickými úpravami, podporovaly inovační postupy nebo produkty, jež se již osvědčily při technických demonstracích, avšak v důsledku zbytkového rizika ještě nepronikly na trh, tak aby Společenství sdílelo takovéto riziko plynoucí z hospodářského využití výsledků výzkumu, technologického vývoje a demonstračních činností.

### **ODDÍL 3**

## **PRACOVNÍ PROGRAM**

#### *Článek 45*

#### **Pracovní program**

Pracovní program stanoví pravidla pro jednotlivé specifické činnosti a specifická opatření pro provádění cílů stanovených v článku 37, prováděcí opatření, jakož i opatření pro financování a pravidla pro účast. Určí příslušná kritéria pro výběr, přičemž zohlední cíle programu Inteligentní energie – Evropa, a stanoví předběžný harmonogram pro provádění pracovního programu, zejména pokud jde o obsah výzev k podávání návrhů.

# HLAVA III

## OBEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Článek 46

#### Výbory

1. Komisi jsou nápomocny následující výbory:
  - a) pro program pro podnikavost a inovaci výbor nazvaný Řídící výbor programu pro podnikavost a inovaci,
  - b) pro program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií výbor nazvaný Řídící výbor informačních a komunikačních technologií,
  - c) pro program Inteligentní energie – Evropa výbor nazvaný Řídící výbor programu IEE.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
3. Výbory uvedené v odstavci 1 přijmou své jednací řády.

### Článek 47

#### Zrušení

Rozhodnutí 96/413/ES se zrušuje.

### Článek 48

#### Přechodná opatření

Prováděcí opatření v rámci cíle stanoveného v čl. 27 písm. b) se uskutečňují podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady .../.../ES<sup>69</sup> do 31. prosince 2008.

Poté se činnosti zahájené podle rozhodnutí .../.../ES do 31. prosince 2008 včetně budou řídit uvedeným rozhodnutím, s výjimkou toho, že výbor zřízený uvedeným rozhodnutím se nahradí výborem zřízeným podle čl. 46 odst. 1 písm. b) tohoto rozhodnutí.

### Článek 49

#### Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

---

<sup>69</sup> Úř. věst. L [...], [...] 2004, s. [...].

V Bruselu dne [...].

*Za Evropský parlament  
předseda*

*Za Radu  
předseda*

**PŘÍLOHA I**  
**Předběžný přehled rozpočtu**

Předběžné rozpočtové rozdělení pro konkrétní programy je následující:

- a) 2 631 milionů EUR pro program pro podnikavost a inovaci, z čehož se až 520 milionů použije na prosazování ekologických inovací,
- b) 801,6 milionů EUR pro program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií,
- c) 780 milionů EUR pro program Inteligentní energie – Evropa.

**PŘÍLOHA II**  
**Prováděcí opatření pro finanční nástroje Společenství pro MSP**  
**uvedené v článku 16**

**1. Opatření společná pro všechny finanční nástroje Společenství pro MSP**

*A. Rozpočet*

Rozpočtové rozdělení pokrývá celkové náklady každého nástroje, včetně platebních závazků vůči finančním zprostředkovatelům, například ztrát ze záruk, poplatků na řízení pro EIF a mezinárodní finanční instituce spravující zdroje EU, a jakýchkoliv dalších způsobilých nákladů a výdajů.

Je nutné zachovat flexibilitu převodu zdrojů mezi nástroji, aby tak bylo možné reagovat na nový vývoj a změny tržních podmínek, ke kterým dojde během programu.

*B. Svěřenské účty*

EIF a příslušné mezinárodní finanční instituce zřídí samostatné svěřenské účty pro rozpočtové finanční prostředky spojené s jednotlivými nástroji. Tyto účty mohou být úročeny. Úroky přijaté do 31. prosince 2013 lze přidat ke zdrojům a použít pro účely příslušného nástroje.

Platby provedené správcem za účelem uhrazení závazků vůči finančním zprostředkovatelům se připíší na vrub příslušného svěřenského účtu. Částky vrácené správcem do souhrnného rozpočtu Evropského společenství, správcův poplatek na řízení a další způsobilé náklady a výdaje se připíší na vrub svěřenského účtu v souladu s podmínkami, jež stanoví dohody mezi Komisí a správcem. Ve prospěch svěřenského účtu se připisují příjmy pocházející od Komise, úroky a v závislosti na nástroji výnosy z uskutečněných investic (GIF) nebo závazkové a záruční provize a další pohledávky (SMEG).

Po 31. prosinci 2013 se případné zůstatky na svěřenských účtech, s výjimkou finančních prostředků přidělených, ale dosud nepřipsaných na vrub svěřenského účtu, a s výjimkou přiměřených finančních prostředků potřebných k pokrytí způsobilých nákladů a výdajů, vrátí do souhrnného rozpočtu Evropského společenství.

*C. Poplatky*

Na nástroje se vztahuje příslušná poplatková politika. Poplatky stanoví Komise v souladu s tržními postupy, přičemž zohlední:

- celkovou dobu trvání daného nástroje a odpovídající požadavky na sledování, které přesahují období rozpočtových závazků,
- způsobilé země,
- stupeň novosti a složitosti nástroje,
- počet souvisejících činností, jako jsou výzkum trhu, určení zprostředkovatelů a jednání s nimi, strukturování transakcí, uzavírání, sledování a vykazování.

*D. Zviditelnění*



Každý zprostředkovatel vhodně zviditelní podporu poskytnutou Společenstvím.

## **2. Provádění mechanismu pro inovativní MSP a MSP s vysokým růstem (GIF)**

### *A. Úvod*

Mezi Komisí a EIF budou dohodnuty aspekty svěřenství, řízení a sledování. Pro správu pokladny Komise použije specifické pokyny.

### *B. Zprostředkovatelé*

Mechanismy GIF1 a GIF2 se zaměří na komerčně orientované zprostředkovatele spravované nezávislými týmy, jež v sobě spojují příslušné schopnosti a zkušenosti. Zprostředkovatelé se vybírají transparentním a nediskriminujícím způsobem v souladu s nejlepšími obchodními a tržními postupy při vyloučení jakéhokoli střetu zájmů, s cílem pracovat s širokým okruhem specializovaných fondů či podobných struktur.

### *C. Kritéria způsobilosti*

Mechanismus GIF doplní činnosti skupiny Evropské investiční banky, včetně EIF, založené na vlastních zdrojích tím, že přijme investiční politiku, která zahrnuje vyšší rizikový profil jak se zřetelem ke zprostředkujícím fondům, tak i k jejich investičním politikám.

#### *Mechanismus GIF 1*

Mechanismus GIF 1 investuje do zprostředkovatelských fondů rizikového kapitálu, které investují do MSP, od jejichž založení neuplynulo více než 10 let, zpravidla začínají od fáze financování pre-A (založení podniku) a A (zahájení činnosti) a v případě potřeby poskytují následné investice. Maximální úhrnná investice do zprostředkovatelského fondu rizikového kapitálu činí 25 % celkového kapitálu drženého v příslušném fondu, anebo až 50 % v případě nových fondů, u kterých je pravděpodobné, že budou hrát obzvlášť silnou katalytickou roli ve vývoji trhů s rizikovým kapitálem pro určitou technologii či v určité oblasti, nebo jako investiční nástroje investorů „business angels“. Maximální úhrnná investice do zprostředkovatelského fondu rizikového kapitálu činí 50 % v případech, kdy se fond investičně zaměřuje na MSP činné v oblasti ekologických inovací. Alespoň 50 % kapitálu investovaného do jakéhokoli fondu musí poskytnout investoři, kteří vyvíjejí svou činnost za okolností odpovídajících běžným tržním podmínkám (podle „zásady investora v podmínkách tržního hospodářství“), nehledě na právní povahu a vlastnickou strukturu investorů, kteří tuto část kapitálu poskytují. Závazek v žádném fondu nesmí překročit 30 milionů EUR. Mechanismus GIF1 smí investovat společně s vlastními zdroji EIF nebo zdroji v mandátní správě EIB nebo jinými zdroji spravovanými EIF.

#### *Mechanismus GIF 2*

Mechanismus GIF 2 investuje do zprostředkovatelských fondů rizikového kapitálu, které investují do MSP zpravidla ve fázích financování B a C (rozšíření působnosti). Obvyklá maximální úhrnná investice do zprostředkovatelského fondu rizikového kapitálu činí 15 % celkového kapitálu drženého v příslušném fondu, nebo až 25 % v případě:

- nových fondů, u kterých je pravděpodobné, že budou hrát obzvlášť silnou katalytickou roli ve vývoji trhů s rizikovým kapitálem pro určitou technologii či v určité oblasti,

- fondů, které se investičně zaměřují především na MSP činné v oblasti ekologických inovací,
- fondů zřízených začínajícími manažerskými týmy.

V případě společné investice s vlastními zdroji EIF nebo zdroji v mandátní správě EIB nebo jinými zdroji spravovanými EIF bude příspěvek mechanismu GIF2 činit nejvýše 15 %. Alespoň 50 % kapitálu investovaného do jakéhokoliv fondu musí poskytnout investoři, kteří vyvíjejí svou činnost za okolností odpovídajících běžným tržním podmínkám (podle „zásady investora v podmínkách tržního hospodářství“), nehledě na právní povahu a vlastnickou strukturu investorů, kteří tuto část kapitálu poskytují. Závazek v žádném fondu nesmí překročit 30 milionů EUR.

#### *D. Rovnocenná investice*

Investice do zprostředkovatelského fondu učiněné v rámci mechanismu GIF jsou rovnocenné s investicemi soukromých investorů.

#### *E. Doba trvání mechanismu*

Mechanismus GIF pracuje s dlouhodobými prostředky, které budou obvykle na své pozici ve zprostředkovatelských fondech 5 až 12 let. V žádném případě doba trvání investice nepřekročí 19 let ode dne podpisu dohody o pověření mezi Komisí a EIF. V dohodách mezi EIF a zprostředkovateli je třeba definovat vhodné strategie odchodu.

#### *F. Uskutečňování investic*

Vzhledem k tomu, že většina investic, které se mají uskutečnit v rámci mechanismu GIF, bude u nezaznamenaných a nelikvidních subjektů, uskutečňování těchto investic bude založeno na rozdělování výnosů získaných zprostředkovateli z prodeje jejich investic v MSP.

#### *G. Reinvestování výnosů z uskutečněných investic*

Výnosy, včetně dividend a úhrad přijatých EIF do 31. prosince 2013, se přidávají ke zdrojům mechanismu a použijí pro jeho účely.

### **3. Provádění záručního mechanismu MSP (SMEG)**

#### *A. Úvod*

Mezi Komisí a EIF budou dohodnuty aspekty svěřenství, řízení a sledování. Pro správu pokladny Komise použije specifické pokyny.

#### *B. Zprostředkovatelé*

Zprostředkovatelé se vybírají ze záručních režimů, které již fungují nebo které mohou být ve způsobilých zemích založeny, včetně vzájemných záručních organizací a libovolných jiných odpovídajících finančních institucí. Výběrová řízení budou transparentní a nediskriminující a předejdou jakémukoliv střetu zájmů.

Zprostředkovatelé se vybírají v souladu s nejlepšími obchodními a tržními postupy a s ohledem na:

- účinek na objem financování (dluhů, vlastního nebo kvazivlastního kapitálu) dostupného pro MSP,
- účinek na přístup malých a středních podniků k financím,
- účinek na podstoupené riziko ve financování malých a středních podniků zúčastněnými zprostředkovateli.

### C. *Způsobilost*

Finanční kritéria týkající se způsobilosti v rámci mechanismu SMEG se stanoví pro každého zprostředkovatele na základě jeho činností, s cílem obsáhnout co nejvíce malých a středních podniků. Tato pravidla odrážejí tržní podmínky a postupy na příslušných územích.

Financování nabývání hmotných a nehmotných aktiv, včetně inovačních činností, technologického vývoje a nabývání licencí, je způsobilé.

Kritéria týkající se čtvrtého nástroje mechanismu SMEG, d) přeměny portfolií pohledávek MSP v cenné papíry, zahrnují transakce s jedním i více prodávajícími a také transakce s více zúčastněnými zeměmi. Způsobilost je založena na nejlepších tržních postupech, zejména na bonitě a diverzifikaci rizik portfolia přeměněného na cenné papíry.

### D. *Podmínky záruk*

Záruky poskytované EIF jménem Komise pro a) financování dluhu, b) mikrokredit a c) vlastní nebo kvazivlastní kapitál v rámci mechanismu SMEG pokryjí část rizika finančního portfolia jednotlivých transakcí, které nese finanční zprostředkovatel. Čtvrtý nástroj mechanismu SMEG, d) přeměna portfolií pohledávek MSP v cenné papíry, zahrnuje sdílení rizika určitých sekuritizovaných tranší, které mají přednost před tranší nesoucí ztrátu jako první, nebo ponechání rizika velké části tranše nesoucí ztrátu jako první na původci a sdílení rizika zbývající části.

Záruky poskytované EIF a vztahující se k a) financování dluhu, b) mikroúvěru a c) vlastnímu nebo kvazivlastnímu kapitálu v rámci mechanismu SMEG jsou zpravidla rovnocenné se zárukami či případně financováním, jež poskytuje zprostředkovatel.

EIF může finančnímu zprostředkovateli účtovat poplatek vypočítaný z částek, které byly přiděleny, ale nebyly využity podle dohodnutého rozvrhu („závazková provize“), a rovněž záruční provizi. Může také účtovat poplatky spojené s jednotlivými transakcemi přeměn pohledávek v cenné papíry.

### E. *Maximální hranice kumulativních ztrát EIF*

Náklady na tento mechanismus hrazené ze souhrnného rozpočtu Evropského společenství nesmí za žádných okolností převýšit rozpočtové rozdělení uvolněné pro EIF v rámci tohoto mechanismu. Pro rozpočet neexistuje žádná případná odpovědnost.

Závazek EIF uhradit svůj podíl na finančních ztrátách zprostředkovatele trvá, dokud kumulativní částka plateb vytvořená pro krytí ztrát z určitého finančního portfolia, případně snížená o kumulativní částku odpovídající navraceným ztrátám, nedosáhne předem smluvené hodnoty, po které je záruka EIF automaticky zrušena.

### F. *Navracení ztrát a další výnosy splatné na svěřenský účet*

Jakékoliv navrácené ztráty přijaté od daného zprostředkovatele se připisují ve prospěch svěrenského účtu a zahrnují se do výpočtu maximální hranice kumulativních ztrát EIF vůči tomuto zprostředkovateli. Veškeré další příjmy, jako jsou závazkové a záruční provize, se připisují ve prospěch svěrenského účtu, a pokud byly přijaty před 31. prosincem 2013, přidávají se ke zdrojům mechanismu.

#### *G. Doba trvání mechanismu*

Jednotlivé záruky MSP mohou mít splatnost až 10 let.

### **4. Provádění programu pro budování kapacit (CBS)**

#### *A. Úvod*

Prováděcí podrobnosti pro vklady počátečního kapitálu a opatření pro partnerství, včetně aspektů svěrenství, řízení a sledování, budou předmětem dohody mezi Komisí a EIF či příslušnými mezinárodními finančními institucemi.

Zprostředkovatelé se vybírají v souladu s nejlepšími tržními postupy.

Výběrová řízení na poskytování technické/odborné pomoci musejí být transparentní a nediskriminující a předejdou jakémukoliv střetu zájmů.

#### *B. Vklady počátečního kapitálu*

Vklady počátečního kapitálu probíhají na svěrenském základě. Rozpočtové rozdělení pokryje celkové náklady na opatření, včetně poplatků na řízení a veškerých dalších způsobilých nákladů a výdajů. Poskytnutými dotacemi se podpoří investiční fondy, jejichž globální investiční program zahrnuje počáteční kapitál, a to pokrytím části výsledných poplatků na řízení.

#### *C. Opatření pro partnerství*

Opatření pro partnerství jsou řízena prostřednictvím EIF nebo příslušných mezinárodních finančních institucí. Pokryjí technickou/odbornou pomoc, poplatky na řízení a další způsobilé náklady podporující budování kapacit.

### **5. Hodnocení**

Vnější hodnocení budou provádět nezávislí odborníci s ohledem na dopad iniciativy pro růst a zaměstnanost zřízené rozhodnutím Rady 98/347/ES a víceletého programu pro podnik a podnikavost, a zejména pro malé a střední podniky (MSP), zřízeného rozhodnutím Rady 2000/819/ES. Vnější hodnocení posoudí dopad finančních nástrojů Společenství pro MSP a poskytnou kvalitativní analýzu dosažených výsledků, přičemž zejména posoudí pákový efekt a náklady a přínosy každého nástroje. Hodnotící zprávy budou obsahovat statistické údaje zahrnující:

- pro mechanismus GIF počet MSP, s nimiž byl navázán kontakt, a počet vytvořených pracovních míst,
- pro mechanismus SMEG celkový objem úvěrů poskytnutých MSP finančními zprostředkovateli a počet MSP, s nimiž byl navázán kontakt,

- pro vklady počátečního kapitálu počet podporovaných organizací a objem investovaného počátečního kapitálu,
- pro opatření pro partnerství počet podporovaných zprostředkovatelů a počet MSP, s nimiž byl navázán kontakt,
- případné konkrétní výstupy související s ekologickými inovacemi.

Je zapotřebí patřičně zviditelnit výsledky a zkušenosti získané ze zpráv vnějších hodnotitelů a také sdílení nejlepších postupů mezi zúčastněnými stranami.

**PŘÍLOHA III**  
**Podrobnosti o podpůrných službách ve prospěch podniků a inovace**  
**uvedených v článku 20**

**a. Informace, zpětná vazba a služby obchodní spolupráce**

- šíření informací týkajících se fungování a příležitostí vnitřního trhu zboží a služeb,
- aktivní podpora programů, iniciativ a politik Společenství významných pro MSP,
- uplatňování nástrojů pro měření dopadu stávajících právních předpisů na MSP,
- přispívání k provádění studií Komise posuzujících dopad,
- uplatňování dalších vhodných prostředků pro zapojení MSP do evropského procesu tvorby politik,
- napomáhání MSP při rozvíjení přeshraničních činností,
- podpora MSP při hledání obchodních partnerů prostřednictvím vhodných nástrojů.

**b. Služby přenosu inovací, technologií a vědomostí**

- šíření informací a zvyšování povědomí o politikách, právních předpisech a podpůrných programech souvisejících s inovací,
- účast na šíření a využívání výsledků výzkumu,
- poskytování jednatelských služeb pro přenos technologií a vědomostí a pro budování partnerství mezi účastníky inovačního procesu,
- podpora inovačních schopností firem, zejména MSP,
- usnadnění propojení s jinými inovačními službami.

**c. Služby podporující účast MSP na rámcovém programu Společenství pro technologický výzkum a rozvoj**

- zvyšování podvědomí mezi MSP o rámcovém programu Společenství pro technologický výzkum a rozvoj,
- pomoc MSP s identifikací jejich potřeb ve vědeckotechnické oblasti a nalezením partnerů s podobnými potřebami,
- assisting SMEs in the preparation and coordination of project proposals for participation in the Community Framework Programme for RTD.napomáhání MSP při přípravě a koordinaci návrhů projektů pro účast v rámcovém programu Společenství pro technologický výzkum a rozvoj.

## LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

### 1. NAME OF THE PROPOSAL :

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a Competitiveness and Innovation framework Programme (2007-2013)

### 2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy area: Enterprise and Industry

Activities: Competitiveness, Industrial Policy, Innovation and Entrepreneurship

Policy area: Economic and Financial Affairs

Activities: Operations and Financial Instruments

Policy area: Information Society and Media

Activities: eEurope

Policy area: Environment

Activities: Environmental programmes and projects

Policy area: Energy and Transport

Activities: “Intelligent Energy Europe” Programme

### 3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings :

#### **Headings within the Financial Perspectives 2007-2013**

1. Sustainable Growth;

1a) Competitiveness for growth and employment

A new budget structure will be defined after approval of the Interinstitutional agreement on the Financial Perspective 2007-2013. For information, the current budget lines corresponding to the activities that will be carried on in the Competitiveness and Innovation Programme are listed below.

#### **Economic and financial affairs**

01 04 05 (Programme for enterprise and entrepreneurship – improvement of the financial environment for SMEs, Council Decision 2000/819/EC);

## **Enterprise and Industry**

02 02 03 01 (Multiannual Programme for enterprise and entrepreneurship, and particularly for SMEs, Council Decision 2000/819/EC);

02 02 03 02 Support for SMEs in the New Financial Environment

02 02 03 03 Pilot project: Transfer of expertise through mentoring

02 03 01 Research and Innovation

02 03 02 Support for the coherent development of policies

02 05 (Competitiveness and sustainable development, Council Decision 96/419/EC);

02 01 04 03 Industrial competitiveness policy for the European Union — Expenditure on administrative management

02 01 04 04 (Programme for enterprise and entrepreneurship, administrative support, Council Decision 2000/819/EC);

02 01 05 01 Expenditure related to research staff

02 01 05 02 Research external staff

02 01 05 03 Other management expenditure for research

## **Information Society and Media**

09 030100 Modinis

09 030200 Promotion of the European digital presence in global networks

09 010402 Promotion of the European digital presence in global networks - Expenditure on administrative management

09 030400 Trans-European telecommunications networks

09 010403 Trans-European telecommunications networks - Expenditure on administrative management

## **Environment**

07 03 04 LIFE III (Financial Instrument for the Environment — 2000 to 2006) — Projects on Community territory—Part II (environmental protection)



07 01 04 03 LIFE III (2000-2006) – part II (environmental protection) – expenditure on administrative management

### Energy and Transport

ABB 06 04 01: "Intelligent Energy for Europe" Programme (2003-2006)

ABB 06 01 04 08: "Intelligent Energy for Europe" Programme (2003-2006) - Expenditure on administrative management

ABB 06 01 04 30: "Intelligent Energy Executive Agency

#### 3.2. Duration of the action and of the financial impact:

Period of application: 1<sup>st</sup> January 2007 – 31<sup>st</sup> December 2013

Payments from the EU budget may be made beyond 31<sup>st</sup> December 2013

#### 3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*):

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
Operational expenditure Entrepreneurship and Innovation programme	Non-comp	Diff <sup>1</sup>	YES	YES	YES	As of 2007: 1a
Operational expenditure Policy ICT support programme	Non-comp	Diff	YES	YES	YES	As of 2007: 1a
Operational expenditure Intelligent Energy Europe Programme	Non-comp	Diff	YES	YES	YES	As of 2007: 1a
Administrative expenditure for the framework Programme	Non-comp	Non-Diff	YES	YES	YES	As of 2007: 1a

<sup>1</sup> Differentiated appropriations

#### 4. SUMMARY OF RESOURCES

##### 4.1. Financial Resources (current prices)

##### 4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
------------------	-------------	--	------	------	------	------	------	------	------	-------

##### Operational expenditure<sup>2</sup>

Commitment Appropriations (CA)	8.1	a	385,700	423,900	516,000	561,000	630,000	677,000	733,000	3926,600
Payment Appropriations (PA)		b	173,800	263,700	382,000	476,300	625,000	637,600	667,400 700,800 <sup>3</sup>	3926,600

##### Administrative expenditure within reference amount<sup>4</sup>

Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c	27,000	30,000	37,000	40,000	47,000	50,000	55,000	286,000
---	-------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

##### TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment Appropriations		a + c	412,700	453,900	553,000	601,000	677,000	727,000	788,000	4212,600
Payment Appropriations		b + c	200,800	293,700	419,000	516,300	672,000	687,600	722,400 700,800 <sup>5</sup>	4212,600

##### Administrative expenditure not included in reference amount<sup>6</sup>

Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	22,680
--	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

<sup>2</sup> Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

<sup>3</sup> Beyond 2013.

<sup>4</sup> Expenditure within article xx 01 04 of Title xx. ***Note: part of this amount should finance the Executive agency, subject to a preliminary cost-benefit study.***

<sup>5</sup> Beyond 2013.

<sup>6</sup> Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05. Additional costs compared to current expenditure for the implementation of the Programme's elements as existing today.

Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Total indicative financial cost of intervention

<b>TOTAL CA including cost of Human Resources</b>	a+c+d+e	415,940	457,140	556,240	604,240	680,240	730,240	791,240	4235,280
<b>TOTAL PA including cost of Human Resources</b>	b+c+d+e	204,040	296,940	422,240	519,540	675,240	690,840	725,640 700,800 <sup>7</sup>	4235,280

#### 4.1.2. Compatibility with Financial Programming

The proposal is compatible with financial programming as proposed by the Commission (COM(2004)101 of 26 February 2004)

#### 4.1.3. Financial impact on Revenue

The proposal has no financial implications on revenue

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

Annual requirements <sup>8</sup>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total number of human resources	30	-	-	-	-	-	-

## 5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

### 5.1. Need to be met in the short or long term

As an essential instrument in support of the strategy for growth and jobs, the Competitiveness and Innovation Programme will have to meet the following needs:

<sup>7</sup> Beyond 2013.

<sup>8</sup> The 19 posts shown are additional human resources as compared to 2006. After 2007, no further additional human resources are required.

- **Foster the competitiveness of enterprises and in particular SMEs**, by improving access to finance, providing Europe-wide business and innovation support services, encouraging entrepreneurial spirit in Europe.
- Boosting **innovation, including eco-innovation**, as one of the keys to productivity growth.
- **Encouraging the development and uptake of Information and Communication Technologies (ICT)**<sup>9</sup>, one of the main innovative means to improve productivity.
- **Accelerating action in the fields of energy efficiency, renewable energy sources and energy diversification** in Europe.

Beyond addressing the problems outlined above, the underlying motive force is to bring together Community programmes and activities in the field of competitiveness and innovation into one coherent and synergetic framework, while also addressing complementary environmental concerns.

#### 5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergies

All the areas covered by the framework Programme (which is based on Articles 156, 157(3) and 175(1) of the Treaty) fall under shared responsibility of Member States and Community. The CIP will therefore intervene only where a demonstrable European added value is present, and the management committees of each specific programme will ensure coherence and complementarity with actions at Member States level. As an instrument to implement the Community strategy for growth and jobs, the Competitiveness and Innovation framework Programme clearly finds its place in the context of a partnership between different actors, and its instruments are designed to provide a leverage effect. Moreover, the innovation and business support networks will perform a feedback function and help the Commission in constantly assessing the actual needs, the proportionality of actions and the respect of subsidiarity.

There are certain system/market failures that can best be tackled via public interventions. The Competitiveness and Innovation framework Programme will add value to national interventions by:

- Providing a European dimension in support of innovation for enterprises, through assistance services in the areas of transfer of technology, clustering and networking. Innovation policy takes place mostly at national and regional levels but there is a need for intervention at Community level, as international co-operation is developing rapidly in innovation matters, and for trans-national exchange of experience, networking and benchmarking. Therefore Community action will add value to national interventions by providing a European

---

<sup>9</sup> [Enterprise Policy Scoreboard](#), SEC(2003) 1278, 4.11.2003.

dimension in support of innovation for enterprises, through assistance services in the areas of transfer of technology, clustering and networking.

- enforcing competitiveness and facilitating SMEs' access to finance; the Community intervention has a leverage potential on other existing financial instruments, and details on the expected impact are made available in the Impact Assessment.
- accelerating the uptake of environmental technologies leading to a more efficient use of resources and the opening of new markets, while protecting the environment more cost-efficiently. This should contribute to improving the competitiveness of European industry and creating the conditions for sustainable economic growth.
- Stimulating a wider uptake of ICT by businesses, public sector and citizens across Europe, and developing an information society for all, based on trustworthy and secure products and services. ICT uptake and best use are affected by perceived concerns with regard to returns on investments and security aspects, with a genuine European dimension (if not global, for example in the security field). The EU level, for reasons of scale and scope, is also best suited to fostering interoperability for the users' benefit<sup>10</sup>.
- Accelerating the uptake of sustainable energy technologies, in the context of EU targets for sustainable energy and the Millennium Development goals.

As far as synergies with other Community programmes are concerned, please refer to chapter 4 of the explanatory memorandum.

Finally, the very structure and concept of the CIP reflects the intention to create synergies between several Community programmes that existed separately up to 2006 by bringing them under a common framework.

### 5.3. Objectives, expected results and related indicators<sup>11</sup> of the proposal in the context of the ABM framework

#### 5.3.1. The Competitiveness and Innovation framework Programme

The framework Programme has the following objectives:

---

<sup>10</sup> Preliminary Analysis of the Contributions of the EU Information Society Policies and Programmes to the Lisbon and Sustainable Development Strategies – ongoing study by DG INFSO C3, 2005.

<sup>11</sup> The indicators relevant to the policy development and coordination activities are, by necessity, rather “soft”. This is due to the fact that their direct impacts are difficult to measure because (a) they are often influential in nature, rather than direct actions, (b) they are therefore difficult to isolate from contextual factors, and it is thus difficult to establish direct causal relationships, (c) the impact on the final beneficiaries usually depends on subsequent implementation of recommendations by Member States.

- (a) to foster the competitiveness of enterprises and in particular Small and Medium sized Enterprises (SMEs);
- (b) to promote innovation including eco-innovation;
- (c) to accelerate the development of a competitive, innovative and inclusive Information Society;
- (d) to promote energy efficiency and new and renewable energy sources in all sectors including transport.

These objectives are pursued through the implementation of specific programmes. Indicators are established at the level of specific programmes.

5.3.2. The Entrepreneurship and Innovation programme:

The programme shall provide for action to support, improve, encourage and promote:

access to finance for the start-up and growth of SMEs and investment in innovation activities;

SME co-operation;

Innovation, including eco-innovation in enterprises;

innovation governance and culture;

economic and administrative reform for more entrepreneurship and competitiveness in industry and service sectors.

*Access to finance for the start-up and growth of SMEs<sup>12</sup> and investment in innovation activities*

<b>Objective</b>	<b>Indicators</b>	<b>Verification source</b>
increasing investment volumes of venture capital funds and investment vehicles promoted by business angels	Degree of change (in investment volumes of venture capital funds and investment vehicles promoted by business angels)	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
providing leverage to SME debt financing instruments	Change in volume of investment financing	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
	The number of SMEs receiving	Annual reporting and monitoring,

<sup>12</sup> With regard to the Community Financial Instruments it should be the indicators shown are subject to external variables and influences, not least the state of the economy and political conditions at local, regional, national, and Community level.

	new financing	programme evaluation
	Jobs created in SMEs receiving new financing	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
	Total net disbursement	Annual reporting and monitoring
improving the financial environment for SMEs	The number of SMEs receiving new financing	Annual reporting and monitoring, programme evaluation

*SME co-operation*

<b>Objective</b>	<b>Indicators</b>	<b>Verification source</b>
fostering services in support of SMEs	Number of queries answered	Annual reporting and monitoring
	Number of awareness raising campaigns	Annual reporting and monitoring
	Number of on-line consultations carried out	Annual reporting and monitoring
contributing to measures helping SMEs to cooperate with other enterprises across borders, including SME cooperation in the field of European standardisation	Number of cross-border cooperation projects carried out	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
promoting and facilitating international business cooperation	Number of international cooperation projects carried out	Annual reporting and monitoring, programme evaluation

*Innovation, including eco-innovation in Enterprises*

<b>Objective</b>	<b>Indicators</b>	<b>Verification source</b>
Better innovation performance of EU enterprises	Employment in high-tech services (% of total workforce)	European Innovation Scoreboard (this corresponds to the out-put indicators currently used in the EIS)
	High-tech exports - Exports of high technology products as a share of total exports	
	Sales of new-to-market products (% of turnover)	
	Sales of new-to-firm not new-to-market products (% of turnover)	
	Employment in medium-high and high-tech manufacturing (% of total workforce)	
	EPO patents registration per million population	
	USPTO patents registration per million population	
Triadic patent families per million		

	population	
	Number of domestic community trademarks registration per million population	
	Number of domestic industrial designs registration per million population	
To foster sector-specific innovation, clusters, networks of excellence, public-private innovation partnerships and cooperation with relevant international organisations, initiatives and networks, and the use of innovation management	<p>More information on sector specific innovation needs and performances.</p> <p>Increase of interaction and cooperation among, clusters, networks of excellence, public-private innovation partnerships including science-industry cooperation</p>	<p>Annual reporting and monitoring, programme evaluation</p> <p>Annual reporting and monitoring, programme evaluation</p> <p>Annual reporting and monitoring, programme evaluation</p> <p>European Innovation Scoreboard</p>
	SMEs using non-technological change (% of SMEs)	European Innovation Scoreboard
	University R&D expenditures financed by business sector	European Innovation Scoreboard
	Innovative SMEs co-operating with others (% of SMEs)	
To support national and regional programmes for business innovation	<p>Number of joint or coordinated programmes or actions.</p> <p>Number of enterprises benefiting from the support from these joint or coordinated programmes or actions.</p> <p>Amount of national and regional funding, as well as private co-funding leveraged for business innovation per € 1 million CIP contribution.</p>	<p>Annual reporting and monitoring, programme evaluation</p> <p>Annual reporting and monitoring, programme evaluation</p> <p>Annual reporting and monitoring, programme evaluation</p>
supporting services, in particular for trans-national knowledge and technology transfer and management of intellectual and industrial property	<p>Number of services provided</p> <p>Number of technology transfer agreements resulting from the services.</p>	<p>Annual reporting and monitoring, programme evaluation</p> <p>Annual reporting and monitoring, programme evaluation</p>
exploring new types of innovation services	Results of evaluation with regard to any new types of innovation services tested	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
To support the market replication of innovative technologies	Number of demonstrations performed	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
To support the uptake and wider use of environmental	Number of environmental	Annual reporting and monitoring,



technologies, to improve the eco-efficiency of EU industry

technologies supported

programme evaluation

Indicators under development on eco-efficiency and on the market penetration of environmental technologies

Innovation scoreboard, programme evaluation

*Entrepreneurship and Innovation culture*

<b>Objective</b>	<b>Indicators</b>	<b>Verification source</b>
Encouraging entrepreneurial mindsets, skills and culture, and the balancing of entrepreneurial risk and reward	Degree of change in propensity to become an entrepreneur	Eurobarometer, programme evaluation
	Quality of regulatory and administrative environment	Eurobarometer, programme evaluation
Contributing to the definition and promotion of competitiveness strategies for industry and service sectors	Number and quality of contributions	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
Facilitating mutual understanding and learning between national and regional actors	Number of initiatives launched in the area, including conferences and studies	Annual reporting and monitoring, programme evaluation

*Economic and Administrative Reform*

<b>Objective</b>	<b>Indicators</b>	<b>Verification source</b>
Collecting data, analysing and monitoring performance, and developing and coordinating policy	Number of qualitative studies in the area	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
To support mutual learning for excellence in national and regional administrations	Number of new mutual learning and cooperation projects and networks	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
To promote awareness of innovation and disseminating good innovation practices	Number of awareness-raising events/campaigns completed	Annual monitoring, programme evaluation
	Number of hits on Innovation Portal web-site	

### 5.3.3. The ICT Policy support programme

The ICT Policy Support Programme shall provide for the following actions:

- (a) development of the Single European information space and strengthening of the internal market for information products and services;
- (b) stimulation of innovation through a wider adoption of and investment in ICTs;
- (c) development of an inclusive information society and more efficient and effective services in areas of public interest, and improvement of the quality of life.

The indicators relevant to the ICT policy support programme build on the existing and used Eurostat Information Society Policy and Structural indicators and on the eEurope indicators. When these indicators are not sufficient to best capture measures of quality of objectives or effectiveness of policy measures, other “soft” indicators are to be used based on Eurobarometer surveys.

It should be remembered that these indicators are also subject to review and update.

Objective	Indicators	Verification source
<i>Development of single European information space;</i>	Quality and effectiveness of content accessibility by different devices	Eurostat Information Society Structural Indicators; Eurobarometer survey - Annual reporting and monitoring, programme evaluation
ensuring seamless access to ICT-based services and establishing appropriate framework conditions for rapid and appropriate take up of	Speed of interconnections and services available between and within national research and education networks (NRENs) within EU and world-wide	eEurope Indicator <sup>13</sup> 4 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

<sup>13</sup> Liste des indicateurs d'étalonnage pour le plan d'action eEurope - 13493/00 - ECO 338 - n° doc préc. : 10486/00 ECO 216 CAB 7 SOC 266 EDUC 117. The eEurope indicators are subject to a process of periodical revision and update in the course of eEurope Action Plans and follow-up initiatives.

converging digital communications and services. Issues at stake include interoperability and higher levels of security and trust

Percentage of EU web sites in the national top 50 visited

eEurope Indicator 22 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

Eurobarometer survey - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

Perceived quality of public service multilingual websites

Eurostat

Citizens access to and use of the Internet

Eurostat

Enterprises access to and use of ICTs

Eurostat

Information Society Policy Indicators

Perceived security. Quality of filtering technologies. Number of network security concerns. Number of criminal cases on the internet. Internet users' experience and usage regarding ICT-security. (\*\* see below).

ENISA monitoring; Eurobarometer survey; Eurostat - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

*Wider adoption of and investment in ICTs,*

Eurostat / OECD indicators on ICT investment

Eurostat Information Society Structural Indicators – OECD statistical reports - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

promoting innovation in processes, services and products enabled by ICT, notably in SMEs and public services, taking into account the necessary skills

Amount of government information (by pages or by megabytes) which is digitalised and available on line

eEurope indicator (22- iii – iv) - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

requirements, accelerating the translation of ICT research results into practical applications

Employment in the on-line content sector

eSkills reports; Eurostat eLearning indicators - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

facilitating public and private interaction as well as partnerships for accelerating innovation and investments in ICTs, increasing the attractiveness of Europe as a place to invest in innovation in ICT

Percentage of companies that buy and sell over the Internet  
Definition

eEurope indicator 16 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

promoting and raising awareness of the opportunities and benefits that ICT brings to citizens and businesses, stimulating debate at the European level on emerging ICT trends

Public use of government on-line services - for information/ for submission of forms

eEurope indicator 18 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

Percentage of public procurement which can be carried out on-line

eEurope indicator 19 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

Inclusive Information Society, more efficient and effective services in areas of public interest and improved quality of life.

Information Society Policy Indicators

Eurostat - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

Quality and efficiency of on-line services. Impact on quality of life

Eurobarometer survey - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

widening ICT accessibility and digital literacy;

Information Society Policy Indicators

eEurope indicator 10 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

reinforcing trust and confidence as well as support of ICT use, addressing in particular privacy concerns;

Percentage of teachers using the Internet for non-computing teaching on a regular basis

eEurope indicator 11 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

improving the quality, efficiency and availability of electronic services in areas of public interest and for ICT enabled participation, [including interoperable pan-European or cross border public services as well as the development of common interest building blocks and sharing good practices].

Percentage of workforce with (at least) basic IT training

eEurope indicator 12 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

eEurope indicator 13 - Annual reporting and monitoring,

Number of places and graduates in ICT related third level education programme evaluation

Percentage of workforce using telework

Definition

\*\* (as above)

#### 5.3.4. The Intelligent Energy Europe Programme

The proposed programme aims to support sustainable development in the energy context, making a balanced contribution to the achievement of the following general objectives: security of energy supply, competitiveness, and environmental protection. The Union has set itself clear quantitative targets for the uptake of sustainable energy to be achieved by 2010. These include:

- doubling the share of renewable energy sources in EU energy consumption to reach 12%,
- increasing to 22% the share of electricity generated by renewable sources and
- increasing up to 5.75% the share of bio-fuels in all petrol and diesel used for transport.
- Rationalise and stabilise energy consumption to reduce energy intensity, aiming at saving at least 1% more energy each year.

A number of more qualitative targets are also to be achieved such as increased sales of energy efficient products/appliances, expand high-efficient cogeneration, reduced energy consumption of energy-using products and number of products complying with eco-design requirements. A proposal has also been made for Member States to further reduce the amount of energy distributed to final consumers by 1% per year.

The objectives and a non-exhaustive list of key baseline indicators are presented in the table below:

Objectives	Key baseline indicators	Justification / source
To provide 22% of electricity from renewable sources in EU-15 (21% in EU-25)	Contribution of renewable energy sources to total electricity generation. (Eurostat data).	2001/77/EC: The Promotion of Electricity from renewable energy sources in the internal energy market
To have 5.75% of biofuels in all petrol and diesel used for transport by 2010	Biofuels production (contribution to total petrol and diesel market). Hectares growing biomass for biofuel production. (Eurostat data)	2003/30/EC. Promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport
Rationalise and stabilise energy consumption to reduce energy intensity, aiming at saving at least 1% more energy each year.	Electricity generated by CHP plant (Eurostat data)  Other indicators can also be used to indirectly measure the impact of a number of energy savings Directives. They can be used to measure impacts in terms of CO2 emissions, energy intensity and	2004/08/EC: Promotion of cogeneration based on useful heat demand.  2002/91/EC. Directive on the Energy Performance of Buildings  COM(2003) 739: Proposal for a Directive on energy end use

	<p>energy and electricity consumption:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CO2 emissions per capita</li> <li>• Energy intensity</li> <li>• Final energy consumption</li> <li>• Final household energy consumption by fuel</li> </ul>	<p>efficiency and energy services.</p>
<p>(Voluntary initiatives) Energy efficiency labelling to contribute towards reducing energy consumption</p>	<p>Baseline indicators could include data on the average energy efficiency of appliances sold, the improvements in energy efficiency of appliances (rating A to G, now to be A++)</p> <p>For eco-design, could cover a wide range of products, including heating and water heating equipment, electric motor systems, lighting, domestic appliances, office equipment, consumer electronics and air conditioning systems.</p>	<p>Energy labelling Directives:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95/12/EC – Household washing machines</li> <li>• 95/13/EC – Household electric tumble driers</li> <li>• 96/60/EC – Household combined washers-driers</li> <li>• 97/17/EC – Household dishwashers</li> <li>• 98/11/EC – Household lamps</li> <li>• 2002/40/EC -Household electric ovens</li> <li>• 2002/31/EC - Household air-conditioners</li> <li>• 2003/66/EC - household electric refrigerators, freezers and their combinations</li> </ul> <p>Minimum energy efficiency requirements for energy using products:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 92/42/EC – Hot water boilers</li> <li>• 96/57/EC – Household electric refrigerators, freezers and combinations</li> <li>• 2000/55/EC – Ballasts for fluorescent lighting</li> </ul> <p>Regulation (EC) No 2422/2001 - energy efficiency labelling programme for office equipment (Energy Star)</p> <p>COM(2003)453: Proposal for a Directive on establishing a framework for the setting of Eco-design requirements for energy using products</p>
<p>Establishing the internal energy market</p>	<p>Degree of openness for gas and electricity markets (Eurostat data)</p>	<p>Electricity and Gas Directives on establishing the internal energy market (Directives 96/92/EC and 98/30/EC respectively)</p>

#### 5.4. Method of Implementation (indicative)

The method chosen for the implementation of the action is:

***Centralised Management.***

The action will be partly directly managed by the Commission and partly indirectly by delegation to national public-sector bodies/bodies with public-service mission (the European Investment Fund) for the implementation of the Community financial instruments for SMEs.

Concerning other possibilities for indirect management and given the nature of the actions and projects planned within the proposed programme (2007-2013), ***the Commission considers making use of an existing executive agency or creating a new one.*** This will concern only tasks that do not involve political choices.



## 6. MONITORING AND EVALUATION

Regular monitoring of the implementation of the framework Programme and of its specific programmes is foreseen, in accordance with the principles of sound financial management. Monitoring shall include the drawing up of regular reports on progress made in implementing the supported activities by means of financial implementation, results and impact indicators. Audits of individual programme elements will also be carried out on a regular basis, as part of the annual programming and management cycle of the Commission.

The Commission shall also establish, for each specific programme, an annual implementation report regarding the supported activities by means of financial implementation, results and impact indicators.

### 6.1. Evaluation

#### 6.1.1. Ex-ante evaluation

##### *The Entrepreneurship and Innovation Programme*<sup>14</sup>

A combined impact assessment and ex-ante evaluation for a Programme of Community Support for Entrepreneurship and Enterprise Competitiveness was carried out in 2004. The current multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs), adopted by Council Decision 2000/819/EC will end at the end of 2006<sup>15</sup>. The Commission therefore undertook an extensive combined impact assessment and ex-ante evaluation of the programme foreseen to follow on from the MAP, which would also incorporate certain Innovation activities from the Framework Programme for Research and Technical Development.

The combined impact assessment and ex-ante evaluation was used to formally verify that the financial intervention as proposed is based on a coherent strategy, which is relevant to the needs, problems and issues that it is supposed to address. It also helped to ensure that this intervention is complementary to, coherent with and not in contradiction with other public interventions and that the necessary monitoring and evaluation systems are being designed into the programme in order to facilitate the intermediate and ex-post evaluations to take place at a later date. It examined alternative policy approaches in view

---

<sup>14</sup>

<sup>15</sup> It was originally due to end at the end of 2005. However, due to the decision to examine the possibility to establish a Competitiveness and Innovation framework Programme, a procedure to prolong the multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises to 31 December 2006 is currently underway.

of the pursued objectives and explains why the Commission opted for the proposed programme design and its delivery method. It presented the expected economic, social and environmental impacts of the proposed new programme, and dealt with the cost-effectiveness of the proposed programme. It described what was considered to ensure that monitoring and future evaluations of the programme will be possible and reliable. Potential risks for fraud and counter measures were also contemplated. A detailed public consultation of stakeholders was carried out when designing the proposal for the new programme. The combined impact assessment and ex-ante presents its design, the results obtained and how the gathered views and comments have been dealt with in preparing the programme<sup>16</sup>.

### The ICT policy support Programme

Today, investments in ICTs and the use of on-line services in Europe is lower and slower than our major competitors<sup>17</sup>, especially in service sectors. This is undermining the Union's potential for economic growth, for improving its public sector services and for addressing major upcoming societal and economic challenges.

While the prime responsibility remains with business and national public administrations when making their investment programmes, Community actions play a key role. Without sufficient financial support:

- There will be insufficient support to pilot actions demonstrating the benefits of ICT to citizens and businesses.
- The development of fragmented and non interoperable ICT based services of public interest in the member states. Investment in ICT in public services in the member states will be tens of Billion Euro per year in the next decade. Community support is essential to ensure sharing best practice, costs reductions and above all the development of interoperable solutions and pan European services.
- A reduced budget will lead to a wide digital divide between a Europe that is aware of ICT potential and a Europe that is far from innovation and best use of ICT.
- This also has effects on the integration of an enlarged Europe and will lead also to the loss of cultural assets stemming from multilingualism and cultural diversity.

What impact will it have on the Lisbon goals?

---

<sup>16</sup> Final report available on request at [ENTR-DEVELOP-ENTERPR-POLICY@cec.eu.int](mailto:ENTR-DEVELOP-ENTERPR-POLICY@cec.eu.int)

<sup>17</sup> Between 1995 and 2001, investment in IT capital goods ran at 1.6 % of GDP less than the US; from Francesco Daveri, Why is there a productivity problem in the EU?, Centre for European Policy Studies.

A clear evidence of the role of ICT in achieving the Lisbon goals is its impact on productivity growth. More than half of the productivity growth gap between Europe and the US in the last decade was due to under investment in ICT.

In addition to being a high growth sector, ICTs represent a substantial and increasing part of the added value of all innovative products and services which are the sources of new economic activities and jobs creation.

#### *The Intelligent Energy Europe Programme*

An ex-ante evaluation of the renewal of the multiannual Community programme for action in the field of energy “Intelligent Energy – Europe II” (2007-2013) was conducted by a committed panel of high-level, independent experts, chaired by Ms. Lis Broome, all belonging to the consortium that was formed by ECORYS Nederland BV, ECOTEC Research and Consulting Ltd and COWI A/S. The experts have carried out a thorough study based on a variety of inputs, including existing assessments of previous programmes, relevant market reports and taking into account the results from wider stakeholder consultations. The evaluation comprised seven stages, whose outcomes and recommendations are summarised below. Some parts of it are further developed elsewhere in this Financial Statement.

This evaluation has been used to formally verify that the financial intervention as proposed is based on a coherent strategy, which is relevant to the needs, problems and issues that it is supposed to address. It also helps to ensure that this intervention is complementary to, coherent with and not in contradiction with other public interventions and that the necessary monitoring and evaluation systems are being designed into the programme in order to facilitate the intermediate and ex-post evaluations to take place at a later date.

The final report has been submitted to the Commission services on 26 May 2004 and is available on request at [tren-info@cec.eu.int](mailto:tren-info@cec.eu.int).

#### 6.1.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

##### *The Entrepreneurship and Innovation Programme*

External evaluations by independent experts<sup>18</sup> have confirmed that the multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and

---

<sup>18</sup> Final Evaluation on the Multiannual Programme for enterprise and entrepreneurship and in particular for SMEs, SEC (2004) 1460 of 15.11.2004, also available at

medium-sized enterprises (SMEs) (Council Decision 2000/819/EC), met its overall objectives and that its delivery instruments are effective:

- The Community financial instruments for SMEs were found to have contributed successfully to facilitating SMEs’ access to finance. They address recognised market gaps or market failures which will continue to exist despite the integration of the financial services market. In addition, greater visibility for the Community financial instruments should be achieved. The role of the European Investment Fund (EIF) in operating Community financial instruments for SMEs has been considered a best practice.
- The evaluations have positively stressed the role of business support services for SMEs. However, these evaluations suggested strengthening their transversal role Network in the delivery of the programme, including raising awareness, promoting and disseminating the programme including its instruments, activities and results.
- It was also suggested that activities aiming to exchanging experience and identifying good practices between the Member States with a view to improve the environment for entrepreneurship and enterprise become more focussed. Also, monitoring the follow-up activities carried out by the Member States would add value in this regard.

The lessons learnt from evaluations are being applied directly in the new programme, as demonstrated below:

What the evaluators found:	How it is addressed by the proposed programme:
Lack of consistency between the objectives of the programme and actions carried out under the programme	Clear objectives and actions
Better integration of various policy making instruments	Focus on stable objectives and transversal delivery instruments for the entire programme
Visibility of the programme, including financial instruments, should be improved	More awareness raising via programme support and the transversal role of the business and innovation support services
Allocated resources do not correspond to the programme’s targets	Objectives and resources have been reviewed
Best projects, best practices studies should be better promoted	More awareness raising via programme support and the transversal role of the business and innovation support services
Overall number of actions should be reduced to enhance visibility	Will be achieved via the framework clear objectives and actions

---

[http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise\\_policy/mult\\_entr\\_programme/doc/sec\\_2004\\_1460\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/doc/sec_2004_1460_en.pdf)

The business support services Mission should Not only their mission, but also the be redefined & adapted to the needs of management support will be re-oriented enterprises

As regards environmental technologies, the mid-term evaluation of the LIFE III instrument confirmed that its part on Environment (LIFE-Environment) has demonstrated and proven a variety of clean technologies in key areas, such as improving water quality and recycling waste, the adoption of which will aid the implementation of EU environmental policy.

Member States value the programme and feel that LIFE complements and fills the gaps in national programmes. It is felt that LIFE projects are most effective where the private and public sectors work together and where larger SME's are involved. There has been considerable debate both in the Commission and amongst Member States over the definition of innovation and whether only projects that are innovative across Europe should qualify for support. The evaluation criteria regarding the innovation character of proposals has been reinforced consequently. In addition, nearly all stakeholders feel that LIFE-Environment should improve the dissemination in particular as regards the replication of the results of the projects funded.

#### The ICT policy support Programme

External evaluations by independent experts have confirmed that eContent, eTEN and PROMISE (now Modinis) programmes, contribute to the achievement of their overall objectives and guarantee value added. However, evaluations stated that the following improvements are to be achieved in a number of areas, where the ICT Policy Support Programme could provide ground for increased synergy, effectiveness and impact.

#### eContent

Main emerging needs have been identified as follows:

- to help overcome barriers originated by cultural, linguistic, legal, organisational and technical European specificity that hamper usability and reusability, searchability and interoperability of digital content in areas of public interest;
- to pursue further the potential of digital content technologies for the availability of "quality" content-based information services for businesses and citizens, particularly those stimulated by the cross border re-use of public sector information consequent to adoption of the *Public Sector Information (PSI) Directives*;

- to accompany the roll out of broadband networks and the deployment of “3G” services by enhancing the process of development, use and exploitation of suitable content;
- to help attaining the full potential of distributed systems such as the World Wide Web;
- to improve structured access to existing good practices and initiatives; to facilitate a more structured co-operation in the field of digital content at European level.

#### eTEN

The evaluation also pointed to the importance of the programme and the need to re-shape it. In this sense too, the Commission should consider if needs may be better fulfilled by supporting the roll-out of services that are operable in one MS to other MSs (i.e replication of validated services) rather than simply looking to fund new services across borders<sup>19</sup>

#### MODINIS (former PROMISE)

The MODINIS programme takes stock of the PROMISE experience and established the necessary tools for improving coordination among member States and between them and the EU, hence, possibly reinforcing the means of the Open Method of Coordination.

#### *The Intelligent Energy Europe Programme*

The outcomes and recommendations of available evaluations can be summarised as follows.

- There is a real need for a Community led financial instrument to follow on from the current programme beyond 2006. It will be an essential contribution to achieving the EU targets and objectives for sustainable energy. It brings added-value to other Community and national initiatives.
- The new programme should provide continuity to the support under the current programme. It should concentrate on increasing the level of investment in sustainable energy technologies, increasing the demand for sustainable energy and strengthening administrative capacity to develop strategies and policies as well as to implement existing regulations. It is very important that the programme links directly with other Community and Member States programmes and policies in order to guarantee mainstream funding, exploit synergies and multiply the impact of the Community financial intervention.
- The increased financial framework for the programme is in line with the evolution proposed for the follow-on programme.

---

<sup>19</sup> Intermediate Evaluation of the eTEN (formerly TEN-Telecom) Programmes (Executive Summary) – European Commission, DG Information Society, December 2004.

- As regards management, the Commission should later evaluate the performance of the Intelligent Energy Executive Agency and consider the externalisation of the programme management to this body.
- The development of a monitoring indicator system is difficult, mainly because the intervention favours both “hard” (result from the concrete replication projects) and “soft” (result from the other measures funded through the programmes, e.g. promotion, dissemination) impacts.
- There are a number of potential risks that the proposed programme might face, but most of them can be minimised through the careful design of the Work Programme.

### 6.1.3. Terms and frequency of future evaluation

The framework Programme and its specific programmes shall be subject to interim and final evaluations which shall examine issues such as relevance, coherence and synergies, effectiveness, efficiency, sustainability and utility. The interim evaluations may also include ex-post evaluation elements with regard to previous programmes.

The interim and final evaluations of the specific programmes and the necessary budgetary allocations shall be included in the respective work programmes of those programmes.

The interim evaluation of the framework Programme shall be completed by 31 December 2009, the final evaluation by 31 December 2011.

The interim and final evaluations of the specific programmes shall be arranged in a way that their results can be taken into account in the interim and final evaluation of the framework Programme.

## 7. ANTI-FRAUD MEASURES

A large number of financial and administrative control mechanisms are provided for, corresponding to the specific nature of the action concerned. They apply throughout the process and include in particular:

Before contract signature:

- Responsible definition of actions and drafting of specifications ensuring controllability of the achievement of the required results and of the costs incurred;
- Qualitative and financial analysis of the tenders, proposals or applications for subsidy;
- Involvement of other Commission departments concerned in order to avoid any duplication of work;

After contract signature:

- Examination of the statements of expenditure before payment, at several levels (financial manager, responsible technical officers) and consultation of the Commission departments concerned as regards the results;
- Payment for the work, after acceptance, on the basis of a percentage estimated before awarding the contract and in the light of a final financial report on the action;



- Internal audit by the financial controller;
- Local inspection to detect errors or other irregularities by examination of the supporting documentation.

Information and monitoring of compliance with procedures by experts from the Member States invited to the meetings of the Programme Committee referred to in Article 8(2). Other bodies concerned, such as the European Parliament, will be fully informed about the results

A large part of the proposed budget for the new programme will be dedicated to the Community financial instruments. It is proposed that their management is continued to be carried out with the European Investment Fund (EIF), building on the control and monitoring arrangements currently in place. The EIF deals with intermediaries from the financial sector with high professional standards. The EIF's monitoring and control procedures have been subject to multiple audits by external auditors and by the European Court of Auditors and are found to operating satisfactorily. Additionally, it is proposed to cooperate with International Financial Institutions such as the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) for the Capacity building. In these cases management agreements will require the same standards of monitoring and control as those with the EIF. In addition, the proposed Decision provides for monitoring and financial control by the Commission (or any authorised representative), including the European Anti-Fraud Office, and for audits by the Court of Auditors, which may be undertaken in situ as necessary.

## 8. DETAILS OF RESOURCES

### 8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year 2007		Year 2008		Year 2009		Year 2010		Year 2011		Year 2012		Year 2013		TOTAL	
			n		n+1		n+2		n+3		n+4		n+5		n+6			
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost

Entrepreneurship and innovation Programme																		
<b>Operational objective N° 1</b>	<b>provide for action to support, improve, encourage and promote access to finance for the start-up and growth of SMEs and investment in innovation activities, including eco-innovation</b>																	
Action 1	increase investment volumes of risk capital funds and investment vehicles promoted by business angels [art 11 (a)]																	
Action 2	provide leverage to SME debt financing instruments [ art 11 (b)]																	
Action 3	improve the financial environment for SMEs [art 11 (c)]																	
Sub-total Objective n°1				117		130		143		148		158		170		170		1036
Of which total ECO				15		17		19		21		23		26		29		150
<b>Operational objective N°2</b>	<b>provide for action to support, improve, encourage and promote creation of an environment favourable to SME co-operation</b>																	
Action 1	foster services in support of SMEs [art 12 (a)]																	
Action 2	contribute to measures helping SMEs to cooperate with other enterprises across borders, including SME involvement in the field of European standardisation [ art 12 (b)]																	
Action 3	promote and facilitate international business cooperation [art 12 (c)]																	
Sub-total Objective n°2				101		84		43		46		104		115		77		570

Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year 2007		Year 2008		Year 2009		Year 2010		Year 2011		Year 2012		Year 2013		TOTAL	
			n		n+1		n+2		n+3		n+4		n+5		n+6			
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost

<b>Operational objective N° 3</b>	<b>provide for action to support, improve, encourage and promote innovation in enterprises, including eco-innovation</b>																	
Action 1	foster sector-specific innovation, clusters, innovation networks, public- private innovation partnerships and cooperation with relevant international organisations and the use of innovation management [art 13 (a)]																	
Action 2	support national and regional programmes for business innovation [art 13 (b)]																	
Action 3	support the take-up of innovative technologies [ art 13 (c)]																	
Action 4	support services for trans-national knowledge and technology transfer and for intellectual and industrial property management [ art 13 (d)]																	
Action 5	explore new types of innovation services [art 13 (e)]																	
Action 6	foster technology and knowledge through data archiving and transfer [art 13 (f)]																	
Sub-total Objective n° 3				35		51		122		139		114		95		177		733
Of which ECO-Innovation				24		26		44		53		65		41		71		324
<b>Operational objective N° 4</b>	<b>provide for action to support, improve, encourage and promote entrepreneurship and innovation culture</b>																	
Action 1	encourage entrepreneurial mindsets, skills and culture, and the balancing of entrepreneurial risk and reward, in particular for young entrepreneurs [art 14 (a)]																	
Action 2	encourage a business environment favourable to innovation, enterprise development and growth [ art 14 (b)]																	
Action 3	support policy development and cooperation between actors, including national and regional programme managers [art 14 (c)]																	
Sub-total Objective n° 4				10,9		38,9		18,9		25,9		16,9		46,8		27,7		186
Of which ECO-Innovation				2,5		9,5		4,5		7		4		11,5		7		46
Sub-total objective n°3 and n°4				45,9		89,9		140,9		164,9		130,9		141,8		204,7		919
Of which total ECO-Innovation				26,5		35,5		48,5		60		69		52,5		78		370

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year 2007		Year 2008		Year 2009		Year 2010		Year 2011		Year 2012		Year 2013		TOTAL	
			n		n+1		n+2		n+3		n+4		n+5		n+6			
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost

Operational objective N°5	provide for action to support, improve, encourage and promote enterprise and innovation related economic and administrative reform																	
Action 1	collect data, analyse and monitor performance, and develop and coordinate policy [ art 15 (a)]																	
Action 2	contribute to the definition and promotion of competitiveness strategies related to industry and service sectors [art 15 (b)]																	
Action 3	support mutual learning for excellence in national and regional administrations [art 15 (c)]																	
Sub-total Objective n° 5				19,1		9,1		13,1		14,1		15,1		11,2		24,3		106
Total objective 1-5				283,00		313,00		340,00		373,00		408,00		438,00		476,00		2631,00

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year 2007		Year 2008		Year 2009		Year 2010		Year 2011		Year 2012		Year 2013		TOTAL	
			n		n+1		n+2		n+3		n+4		n+5		n+6			
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost

### ICT policy support Programme

<b>Operational objective N°1</b>	<b>provide for action to develop the Single European information space and to strengthen the internal market for information products and services</b>																	
Action 1	ensure seamless access to ICT-based services and establish appropriate framework conditions for rapid and appropriate take up of converging digital communications and services, including interoperability, security and trust aspects [art 27 (a)]																	
Action 2	improve the conditions for the development of digital content with a special emphasis on multilingualism and cultural diversity [ art 27 (b)]																	
Action 3	monitor the European Information Society, through data collection and analysis of the development, availability and use of digital communication services including the growth of internet, access to broadband as well as developments of content and services [art 27 (c)]																	
Sub-total Objective n°1				10		10		47		48		49		51		52		267
<b>Operational objective N°2</b>	<b>provide for action to stimulate innovation through a wider adoption of and investment in ICTs</b>																	
Action 1	promote innovation in processes, services and products enabled by ICTs, inn particular in SMEs and public services, taking into account the necessary skills requirements [art 28 (a)]																	
Action 2	facilitate public and private interaction as well as partnerships for accelerating innovation and investments in ICTs; [ art 28 (b)]																	
Action 3	promote and raise awareness of the opportunities and benefits that ICTs bring to citizens and businesses and stimulate debate at the European level on emerging ICT trends [art 28 (c)]																	
Sub-total Objective n°2				20		20		27		27		28		29		30		181
<b>Operational objective N°3</b>	<b>provide for action to develop an inclusive information society and more efficient and effective services in areas of public interest and to improve quality of life</b>																	
Action 1	widen ICT accessibility and digital literacy [art 29 (a)]																	
Action 2	reinforce trust and confidence as well as support of ICT use, address in particular privacy concerns [ art 29 (b)]																	
Action 3	improve the quality, efficiency and availability of electronic services in areas of public interest and for ICT enabled participation, including interoperable pan-European or cross border public services as well as the development of common interest building blocks and share good practices [art 29 (c)]																	
Sub-total Objective n°3				39,7		40,9		49		53		55		57		59		353,6
Total objective 1-3				69,70		70,90		123,00		128,00		132,00		137,00		141,00		801,60

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year 2007		Year 2008		Year 2009		Year 2010		Year 2011		Year 2012		Year 2013		TOTAL	
			n		n+1		n+2		n+3		n+4		n+5		n+6			
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost

### INTELLIGENT ENERGY – EUROPE II Programme

<b>VE)</b>	<b>provide for action to foster energy efficiency and the rational use of energy resources (SAVE)</b>																	
Action 1	improve energy efficiency and the rational use of energy in particular in the building and industry sectors, with the exception of actions covered by Article 41 (STEER) [art 39 (a)]																	
Action 2	support the preparation of legislative measures and their application [art 39 (b)]																	
Sub-total Objective n°1				23,5		25		31,25		37,75		50,85		53,8		61,65		283,8
<b>Operational objective N°2</b>	<b>provide for action to promote new and renewable energy sources and to support energy diversification (ALTENER)</b>																	
Action 1	promote new and renewable energy sources for centralised and decentralised production of electricity and heat and supporting the diversification of energy sources, with exception of actions covered by Article 41 (STEER) [art 40 (a)]																	
Action 2	integrate new and renewable energy sources into the local environment and the energy systems [art 40 (b)]																	
Action 3	support the preparation of legislative measures and their application [art 40 (c)]																	
Sub-total Objective n°2				24,5		27		38,25		40,5		55,2		63,85		67,05		316,35
<b>Operational objective N°3</b>	<b>provide for action to promote energy efficiency and the use of new and renewable energy sources in transport (STEER)</b>																	
Action 1	support initiatives relating to all energy aspects of transport, and the diversification of fuels [art 41 (a)]																	
Action 2	promote renewable fuels and energy efficiency in transport [art 41 (b)]																	
Action 3	support the preparation of legislative measures and their application [art 41 (c)]																	
Sub-total Objective n°3				12		18		20,5		21,75		30,95		34,35		42,3		179,85
Total objective 1- x				60,00		70,00		90,00		100,00		137,00		152,00		171,00		780,00

Competitiveness and Innovation framework Programme								
	Total 2007	Total 2008	Total 2009	Total 2010	Total 2011	Total 2012	Total 2013	Total
Entrepreneurship and innovation Programme	283,00	313,00	340,00	373,00	408,00	438,00	476,00	2631,00
ICT policy support Programme	69,70	70,90	123,00	128,00	132,00	137,00	141,00	801,60
INTELLIGENT ENERGY – EUROPE II Programme	60,00	70,00	90,00	100,00	137,00	152,00	171,00	780,00
<b>CIP Total</b>	<b>412,70</b>	<b>453,90</b>	<b>553,00</b>	<b>601,00</b>	<b>677,00</b>	<b>727,00</b>	<b>788,00</b>	<b>4212,60</b>

## 8.2. Administrative Expenditure

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure. The allocation of posts should take into account an eventual reallocation of posts between departments on the basis of the new financial perspectives

### 8.2.1. Number and type of human resources

**This table only shows ADDITIONAL posts needed for the framework Programme implementation.**

Types of post	Staff to be assigned to management of the action using <b>additional</b> resources (number of posts/FTEs)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officials A*/AD or temporary staff <sup>89</sup> (XX 01 01)	15	-	-	-	-	-	-
B*, C*/AST	15	-	-	-	-	-	-
Staff financed <sup>90</sup> by art. XX 01 02							
Other staff <sup>91</sup> financed by art. XX 01 04/05	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>						

### 8.2.2. Description of tasks deriving from the action

11 additional posts (5 AD and 6 AST) are necessary for the increased workload in DG Economic and Financial Affairs related to the increase of budget for the financial instruments for SMEs and the implementation of the capacity building.

10 additional posts (4 AD and 6 AST) are necessary for ensuring the overall coordination of the programme in DG Enterprise and Industry and to the implementation of the new instruments in support of innovation.

<sup>89</sup> Cost of which is NOT covered by the reference amount.

<sup>90</sup> Cost of which is NOT covered by the reference amount.

<sup>91</sup> Cost of which is included within the reference amount.



5 additional posts (2 AD and 3 AST) are necessary for the increased workload in DG Environment related to the follow-up of the programme and the implementation of new actions regarding eco-innovation. It should be noted that the phasing out of the current LIFE programme and the launch of the future LIFE+ will allow only limited re-allocation of staff to these new tasks.

4 additional posts (4 AD) are required to manage the ICT actions in DG Information Society and Media.

### 8.2.3. Sources of human resources (statutory)

The Programme will mainly be managed by posts currently allocated to the management of the programmes to be replaced by the CIP.

If the structure of the new financial perspectives allows for a shift between the two establishment plans:

- 23 Research posts in DG Enterprise and Industry currently working in Innovation (FP6) are to be transformed in “Fonctionnement” posts, as from 2007 (14 AD, 9 AST), as some activities, currently performed under the FP6, will be continued under the CIP;
- 16 Research posts in DG Information Society and Media are currently working on non Research area and are to be transformed in “Fonctionnement” posts, as from 2007 (11 AD and 5 AST) to work in the ICT Programme. This is a “part” of the compensation already requested by DG INFSO in the framework of the APS exercise 2006, where 50 Research posts were requested to be transformed in “fonctionnement“ posts.

### 8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

*EUR million (to 3 decimal places)*

Budget line (number and heading)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOT AL
<b>1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)</b>								

Executive agencies <sup>92</sup>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Other technical and administrative assistance	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
- <i>intra muros</i>								
- <i>extra muros</i>								
<b>Total Technical and administrative assistance</b>	27	30	37	40	47	50	55	286

#### 8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount<sup>93</sup>

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officials and temporary staff (XX 01 01)	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.)  (specify budget line)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)</b>	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240

#### Calculation– *Officials and Temporary agents*

The cost of the 30 additional officials and temporary staff (XX 01 01) posts has been calculated at an average cost of 108000 € per post year.

Total: 3.240.000

#### 8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

<sup>92</sup> To be determined; as far as the Intelligent Energy – Europe Programme is concerned, the same proportion of expenses for the executive agency will be aimed for as under the Intelligent Energy – Europe (2003-2006) programme.

<sup>93</sup> Increase in staff only foreseen for the first year (2007), therefore costs remain stable throughout the period.

EUR million (to 3 decimal places)

	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions	-	-	-	-	-	-	-
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences	-	-	-	-	-	-	-
XX 01 02 11 03 – Committees <sup>94</sup>	-	-	-	-	-	-	-
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations	-	-	-	-	-	-	-
XX 01 02 11 05 - Information systems	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 Other expenditure of an administrative nature</b> (specify including reference to budget line)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)</b>	-	-	-	-	-	-	-

Calculation - *Other administrative expenditure not included in reference amount*

It is envisaged to run the framework Programme with no additional administrative expenditure not included in the reference amount, as compared to the current expenditure for the implementation of the Programme's elements as existing today.

<sup>94</sup> Specify the type of committee and the group to which it belongs.