KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 40/2006

(2006. gada 10. janvāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 4/2004, kas paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 4045/89 par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas finansējuma sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 21. decembra Regulu (EEK) Nr. 4045/89 par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas finansējuma sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm un Direktīvas 77/435/EEK atcelšanu [1], un jo īpaši tās 19. pantu,

tā kā:

(1) Regula (EEK) Nr. 4045/89 paredz, ka dalībvalstis paziņo Komisijai noteiktu informāciju. Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 4/2004 [2] paredzēta šādu paziņojumu formas un satura standartizācija. Pateicoties standartizācijai, iesniegto informāciju ir vieglāk izmantot un tiek garantēta vienāda pieeja, tādēļ jāpieņem vēl sīkāki noteikumi par šo paziņojumu formu un saturu.

(2) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 4/2004.

(3) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 4/2004 groza šādi:

1) Regulas 5. pantu groza šādi:

a) tā 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Regulas (EEK) Nr. 4045/89 9. panta 1. punktā minētajā gada ziņojumā ietver sīku informāciju par visiem Regulas (EEK) Nr. 4045/89 piemērošanas aspektiem, kas uzskaitīti šīs regulas II pielikuma I daļā, un sīku informāciju atbilstoši minētā pielikuma II daļā norādītajiem veidlapu paraugiem.";

b) tā 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Regulas (EEK) Nr. 4045/89 7. panta 2. punktā minēto uzņēmumu sarakstu izstrādā atbilstīgi šīs regulas IV pielikumā norādītajam veidlapas paraugam, un tajā iekļauj datus par darījumiem 6. panta 3. punktā norādītajā formātā.";

c) minēto pantu papildina ar šādu 8. punktu:

"8. Regulas (EEK) Nr. 4045/89 2. panta 2. punktā minēto riska analīzi izstrādā atbilstīgi šīs regulas IX pielikumā norādītajam veidlapas paraugam."

2) Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

"6. pants

1. Saskaņā ar 5. panta 1., 2., 3., 4., 7. un 8. punktu iesniedzamo informāciju paziņo elektroniskā veidā formātā, ko norāda Komisija.

2. Saskaņā ar 5. panta 5. un 6. punktu iesniedzamo informāciju paziņo papīra formā vai elektroniski tādā formātā, par ko vienojas sūtītājs un saņēmējs. Nosūtītājam nosūta apstiprinājumu par katra saskaņā ar 5. panta 5. un 6. punktu saņemtā pieprasījuma/atbildes saņemšanu.

3. Datus par darījumiem saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 4045/89 7. pantu paziņo elektroniski tādā formātā, kas norādīts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/1999 (*) I pielikumā, II pielikuma 2. punktā un III pielikumā.

[1] OV L 388, 30.12.1989., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2154/2002 (OV L 328, 5.12.2002., 4. lpp.).
[2] OV L 2, 6.1.2004., 3. lpp.

(*) OV L 295, 16.11.1999., 1. lpp."

3) Regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

4) Regulas III pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

5) Regulas VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikumu.

6) Pievieno jaunu IX pielikumu, kura teksts izklāstīts šīs regulas IV pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

I PIELIKUMS

"II PIELIKUMS

I DAĻA

Regulas (EEK) Nr. 4045/89 9. panta 1. punktā paredzētajā gada ziņojumā iekļaujamā informācija

1. **Regulas (EEK) Nr. 4045/89 pārvaldība**

Sniedz informāciju par Regulas (EEK) Nr. 4045/89 pārvaldību, kā arī izmaiņas organizācijās, kas atbildīgas par pārbaudēm, īpašajā struktūrvienībā, kura atbildīga par šīs regulas piemērošanas uzraudzību, kā minēts tās 11. pantā, un šo organizāciju kompetencē.

2. **Izmaiņas tiesību aktos**

Sniedz informāciju par visām tām izmaiņām valstu tiesību aktos attiecībā uz Regulas (EEK) Nr. 4045/89 piemērošanu, kuras veiktas pēc iepriekšējā gada ziņojuma.

3. **Pārbaudes programmas grozījumi**

Sniedz visu to grozījumu vai izmaiņu aprakstu, kas veiktas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 4045/89 10. panta 2. punktu Komisijai iesniegtajā pārbaudes programmā pēc tās iesniegšanas dienas.

4. **Pārbaudes programmas izpilde, uz kuru attiecas pašreizējais ziņojums**

Sniedz informāciju par pārbaudes programmas izpildi posmā līdz 30. jūnijam pirms attiecīgā ziņojuma iesniegšanas pēdējās dienas, kā minēts Regulas (EEK) Nr. 4045/89 9. panta 1. punktā, ietverot šādus punktus – sadalījumā gan atbilstoši izpildei kopumā, gan atbilstoši kontroles iestādēm (ja kontroles saskaņā ar šo regulu veic vairāk nekā viena iestāde):

a) pārbaudes posmā pārbaudīto uzņēmumu skaits atbilstoši šā pielikuma A lapā sniegtajam veidlapas paraugam;

b) vēl pārbaudes procesā esošo uzņēmumu skaits atbilstoši šā pielikuma A lapā sniegtajam veidlapas paraugam;

c) to uzņēmumu skaits, kam dažu pārbaužu neizpildes rezultātā attiecīgajā posmā pārbaudi neveica, atbilstoši šā pielikuma A lapā sniegtajam veidlapas paraugam;

d) iemesli, kādēļ c) apakšpunktā minētās pārbaudes nav veiktas;

e) pārbaužu, kas minētas a), b) un c) apakšpunktā, sadalījums atbilstoši saņemtajām vai samaksātajām summām un atbilstoši pasākumiem, izmantojot šā pielikuma B lapā sniegto veidlapas paraugu;

f) to pārbaužu rezultāti, kuras minētas a) apakšpunktā, atbilstoši šā pielikuma C lapā sniegtajam veidlapas paraugam, ietverot:

   i) to pārbaužu skaitu, kurās atklāti pārkāpumi, un iesaistīto uzņēmumu skaitu;

   ii) šo pārkāpumu veidu;

   iii) attiecīgo pasākumu, ja atklāts pārkāpums;

   iv) aprēķinātās katra pārkāpuma finansiālās sekas;

g) vidējais pārbaužu ilgums, kas izteikts pārbaužu veicēju darba dienās, ja iespējams, norādot laiku, kas pavadīts, plānojot, sagatavojot un izpildot pārbaudes un sagatavojot ziņojumu.

5. **Pārbaužu programmu izpilde pirms tās pārbaudes, uz kuru attiecas pašreizējā programma**

Ziņojumā iekļauj to pārbaužu rezultātus, kas veiktas attiecībā uz iepriekšējo pārbaužu posmiem, par kuriem rezultāti nav pieejami šo pārbaužu posmu ziņojumu iesniegšanas laikā, par katru iepriekšējo pārbaudes posmu ietverot:

a) saskaņā ar 4. punkta b) un c) apakšpunktu iepriekšējos gada pārbaužu ziņojumos paziņoto pārbaužu stāvokli atbilstoši šā pielikuma D lapā sniegtajam veidlapas paraugam;

b) to pārbaužu skaitu, kurās atklāti pārkāpumi, un iesaistīto uzņēmumu skaitu atbilstoši šā pielikuma C lapā sniegtajam veidlapas paraugam;

c) šo pārkāpumu veidu atbilstoši šā pielikuma C lapā sniegtajam veidlapas paraugam;

d) attiecīgo pasākumu, ja tika atklāts pārkāpums, atbilstoši šā pielikuma C lapā sniegtajam veidlapas paraugam;

e) paredzamās katra pārkāpuma finansiālās sekas atbilstoši šā pielikuma C lapā sniegtajam veidlapas paraugam.

Norāda pārbaužu rezultātus atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 4045/89 7. panta 1. punkta trešajai daļai.

6. **Savstarpēja palīdzība**

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 4045/89 7. pantu paziņo par iesniegtajiem un saņemtajiem savstarpējas palīdzības pieprasījumiem, ietverot to pārbaužu rezultātus, kuras veiktas prioritāri saskaņā ar minētās regulas 7. panta 2. un 4. punktu, kā arī saskaņā ar minētās regulas 7. panta 2. un 3. punktu nosūtītajiem un saņemtajiem sarakstu kopsavilkumiem.

7. **Līdzekļi**

Nosūta sīku informāciju par pārbaužu veikšanai pieejamajiem resursiem saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 4045/89, ietverot:

a) darbinieku skaitu, kas izteikts kā personas gadā un kas paredzēts pārbaužu veikšanai saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 4045/89, atbilstoši kontroles iestādēm un vajadzības gadījumā atbilstoši reģioniem;

b) apmācību, ko saņēmis personāls, kas saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 4045/89 veic pārbaudes, norādot iepriekšējā a) punktā minētā tā personāla īpatsvaru, kas ir saņēmis šādu apmācību, un apmācības veidu; kā arī

c) datortehniku un darbarīkus, kas ir tā personāla rīcībā, kurš veic pārbaudes saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 4045/89.

8. **Piemērojot Regulu (EEK) Nr. 4045/89, piedzīvotās grūtības**

Sniedz informāciju par visām grūtībām, kas piedzīvotas, piemērojot šo regulu, un pasākumiem, kas veikti, lai tās pārvarētu, vai sniedz priekšlikumus šā mērķa sasniegšanai.

9. **Ieteikumi uzlabojumam**

Attiecīgā gadījumā iesniedz ieteikumus vai nu Regulas (EEK) Nr. 4045/89 piemērošanai, vai pašas regulas uzlabošanai.

II DAĻA

A LAPA

PĀRBAUDES ZIŅOJUMS POSMAM ...

(Regulas (EEK) Nr. 4045/89 9. pants)

Kopā:

1. (A) Pārbaudāmo uzņēmumu kopējais skaits:

2. (A) Pārbaudīto uzņēmumu kopējais skaits:

3. (A) Pārbaudes procedūrā esošo uzņēmumu kopējais skaits:

4. (A) Vēl nepārbaudīto uzņēmumu kopējais skaits:

Kontroles iestāde:

1. (B) Pārbaudāmo uzņēmumu skaits:

2. (B) Pārbaudīto uzņēmumu skaits:

3. (B) Pārbaudes procedūrā esošo uzņēmumu skaits:

4. (B) Vēl nepārbaudīto uzņēmumu skaits:

Kontroles iestāde:

1. (C) Pārbaudāmo uzņēmumu skaits:

2. (C) Pārbaudīto uzņēmumu skaits:

3. (C) Pārbaudes procedūrā esošo uzņēmumu skaits:

4. (C) Vēl nepārbaudīto uzņēmumu skaits:

Kontroles iestāde:

1. (D) Pārbaudāmo uzņēmumu skaits:

2. (D) Pārbaudīto uzņēmumu skaits:

3. (D) Pārbaudes procedūrā esošo uzņēmumu skaits:

4. (D) Vēl nepārbaudīto uzņēmumu skaits:

Piezīmes par lodziņiem:

Attiecīgā gadījumā pievieno papildu lodziņus un sniedz sīkākus paskaidrojumus.

B LAPA

PĀRBAUDES ZIŅOJUMS POSMAM …

(Regulas (EEK) Nr. 4045/89 9. pants)

Pārbaudes ziņojums saistībā ar ELVGF Garantiju fonda budžeta pozīcijām attiecībā uz ELVGF …. Finanšu gadu

Pārbaudes programma …

B(1) ELVGF budžeta panta vai posteņa Nr.	B(2) Ar pārbaudei … izraudzītajiem uzņēmumiem saistīto izdevumu kopējā vērtība (EUR)	B(3) Pārbaudītie uzņēmumi		B(4) Pārbaudes procesā esošie uzņēmumi	B(5) Nepārbaudītie uzņēmumi
		(i) faktiski pārbaudītie izdevumi (EUR)	(ii) kopējie izdevumi saistībā ar minētajiem uzņēmumiem (EUR)	(i) kopējie izdevumi saistībā ar minētajiem uzņēmumiem (EUR)	(i) kopējie izdevumi saistībā ar minētajiem uzņēmumiem (EUR)
Kopējais skaits:					

C LAPA

PĀRBAUDES ZIŅOJUMS POSMAM …

(Regulas (EEK) Nr. 4045/89 9. pants)

Iespējamie pārkāpumi, kas atklāti saistībā ar ELVGF Garantiju fonda budžeta pozīcijām attiecībā uz ELVGF …. Finanšu gadu

Pārbaudes programma …

C(1) ELVGF budžeta panta vai posteņa Nr.	C(2) Iespējamo atklāto pārkāpumu skaits	C(3) Attiecīgo maksājumu skaits	C(4) Attiecīgo uzņēmumu skaits	C(5) Iespējamo pārkāpumu aprēķinātā vērtība	C(6) Katra potenciālā atklātā pārkāpuma apraksts un veids, attiecīgo uzņēmumu atsauces numurs un *OLAF* atsauces numuri, ja ir nosūtīts paziņojums saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 595/91 3. pantu
Kopējais skaits:					

D LAPA

PĀRBAUDES ZIŅOJUMS POSMAM ...

(Regulas (EEK) Nr. 4045/89 9. pants)

Pārbaužu veikšana attiecībā uz iepriekšējām kontroles programmām

Pārbaudes programma ...

D(1) To uzņēmumu skaits, kas iepriekšējā ziņojumā deklarēti kā pārbaudes procesā esoši:		D(2) To D(1) punktā minēto uzņēmumu skaits, kuru pārbaudes ir pabeigtas:		D(3) To D(1) punktā minēto uzņēmumu skaits, kuru pārbaudes vēl notiek:			
D(4) Ar D(1) punktā minētajiem uzņēmumiem saistīto izdevumu vērtība:		D(5) Ar D(2) punktā minētajiem uzņēmumiem saistīto izdevumu vērtība:		D(6) Ar D(3) punktā minētajiem uzņēmumiem saistīto izdevumu vērtība:			
		D(7) Ar D(2) punktā minētajiem uzņēmumiem saistīto to izdevumu vērtība, kas faktiski pārbaudīti:					
D(8) To uzņēmumu skaits, par kuriem iepriekšējā ziņojumā teikts, ka to kontroles nav sāktas:		D(9) To D(8) punktā minēto uzņēmumu skaits, kuru pārbaudes ir pabeigtas:		D(10) To D(8) punktā minēto uzņēmumu skaits, kuru pārbaudes vēl notiek:		D(11) To D(8) punktā minēto uzņēmumu skaits, kuru pārbaudes nav sāktas:	
D(12) Ar D(8) punktā minētajiem uzņēmumiem saistīto izdevumu vērtība:		D(13) Ar D(9) punktā minētajiem uzņēmumiem saistīto izdevumu vērtība:		D(14) Ar D(10) punktā minētajiem uzņēmumiem saistīto izdevumu vērtība:		D(15) Ar D(11) punktā minētajiem uzņēmumiem saistīto izdevumu vērtība:	
		D(16) Ar D(9) punktā minētajiem uzņēmumiem saistīto to izdevumu vērtība, kas faktiski pārbaudīti:					

”

II PIELIKUMS

"III PIELIKUMS

A LAPA

IEROSINĀTĀ PĀRBAUŽU PROGRAMMA POSMAM ...

(Regulas (EEK) Nr. 4045/89 10. pants)

1. **Minimālā uzņēmumu skaita aprēķins**

	A(1) To uzņēmumu skaits, kuru ieņēmumi vai maksājumi, vai to summa ELVGF ... finanšu gadā sasniedza vairāk nekā EUR 150 000		A(2) Minimālais skaits
t. i.,		× 1/2 =	

2. **Uzņēmumi, no kuriem veica atlasi**

To uzņēmumu kopējais skaits, kas .... finanšu gadā saņēmuši vai veikuši maksājumus, kuri izriet no kontrolēm saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 4045/89, bija šāds:

A(3) Kopējais skaits

To uzņēmumu kopējais skaits, kuru ieņēmumi vai maksājumi, vai to summa ietilpa šādās kategorijās:

A(4) vairāk nekā EUR 350 000	A(5) EUR 350 000 vai mazāk, bet ne mazāk par EUR 40 000	A(6) Mazāk par EUR 40 000

3. **Pārbaudei ieteiktie uzņēmumi**

A(7) Kopējais skaits	A(8) Kopējais skaits, pamatojoties uz riska analīzi

To uzņēmumu kopējais skaits, kuru ieņēmumi vai maksājumi, vai to summa ietilpa šādās kategorijās:

A(9) vairāk nekā EUR 350 000	A(10) EUR 350 000 vai mazāk, bet ne mazāk par EUR 40 000	A(11) Mazāk par EUR 40 000

Piezīmes par lodziņiem:

A(4) Obligāti jāpārbauda šīs kategorijas uzņēmumi, kuri nav pārbaudīti saskaņā ar šo regulu divos pārbaužu posmos pirms šā pārbaužu posma, ja vien maksājumi, ko tie saņēma, neizrietēja no pasākuma vai pasākumiem, kuros atlases pamatā bija riska analīze.

A(9) Šīs kategorijas uzņēmumos pārbaudes veicamas tikai īpašu iemeslu dēļ; šie iemesli jānorāda šā pielikuma D lapā.

B LAPA

IEROSINĀTĀ PĀRBAUŽU PROGRAMMA POSMAM …

(Regulas (EEK) Nr. 4045/89 10. pants)

Pārbaudes shēma atbilstīgi ELVGF Garantiju fonda budžeta pozīcijām

ELVGF … finanšu gads

B(1) ELVGF budžeta panta vai posteņa Nr.	B(2) Kopējie izdevumi atbilstīgi ELVGF … budžeta pozīcijai (EUR)	B(3) Kopējie izdevumi atbilstīgi ELVGF budžeta pozīcijai attiecībā uz uzņēmumiem, kuru ieņēmumi vai maksājumi, vai to summa pārsniedza EUR 40 000 (EUR)	B(4) Kopējie izdevumi atbilstīgi ELVGF budžeta pozīcijai attiecībā uz uzņēmumiem, kas iekļauti pārbaudes programmā … (EUR)	B(5) Pārbaudes programmā iekļauto uzņēmumu skaits atbilstīgi ELVGF budžeta pozīcijai
Kopējais skaits:				

C LAPA

IEROSINĀTĀ PĀRBAUŽU PROGRAMMA POSMAM ...

(Regulas (EEK) Nr. 4045/89 10. pants)

Kritēriji, kas pieņemti, izstrādājot programmu eksporta kompensāciju jomā un citās nozarēs, kur pieņemtas atlases metodes, pamatojoties uz riska analīzi, ja šie kritēriji atšķiras no kritērijiem, kas iekļauti Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 4045/89 2. panta 2. punktu nosūtītajos riska analīzes priekšlikumos.

Nozare, kurā ir paredzēts veikt pārbaudes (norādīt ELVGF budžeta pozīciju, kā minēts šā pielikuma B lapas B(1) ailē)	Piezīmes par pieņemtajiem riska un atlases kritērijiem (sniegt īsu aprakstu, piemēram, konstatētie pārkāpumi vai ārkārtīgs izdevumu pieaugums)

D LAPA

IEROSINĀTĀ PĀRBAUŽU PROGRAMMA POSMAM …

(Regulas (EEK) Nr. 4045/89 10. pants)

Paredzētās pārbaudes, ja tādas ir, uzņēmumos, kuru ieņēmumi vai maksājumi, vai to summa ELVGF … finanšu gadā bijusi mazāka nekā EUR 40 000

ELVGF budžeta pozīcija (kā minēts B lapas B(1) ailē)	Uzņēmumu skaits, kas ieteikts pārbaudēm	Īpašs pārbaudes iemesls

E LAPA

IEROSINĀTĀ PĀRBAUŽU PROGRAMMA POSMAM ...

(Regulas (EEK) Nr. 4045/89 10. pants)

Kopā:

E(1) Pārbaudāmo uzņēmumu kopējais skaits:

Kontroles iestāde:

E(2) Pārbaudāmo uzņēmumu skaits:

Kontroles iestāde:

E(3) Pārbaudāmo uzņēmumu skaits:

Kontroles iestāde:

E(4) Pārbaudāmo uzņēmumu skaits:

Piezīmes par lodziņiem:

Attiecīgā gadījumā pievieno papildu lodziņus un sniedz sīkākus paskaidrojumus."

III PIELIKUMS

"VIII PIELIKUMS

CETURKŠŅA ZIŅOJUMS

(kas paredzēts Regulas (EEK) Nr. 4045/89 7. panta 4. punktā)

… (dalībvalsts)

par pārbaudes pieprasījumiem un par pārbaudes rezultātiem 20… gada 1. [ ], 2. [ ], 3. [ ], 4. [ ] ceturksnim

CETURKŠŅA PĀRSKATA TABULA:

PIEPRASĪJUMI nosūtīti uz:

Dalībvalsts	Kopējais skaits dalībvalstij	**PIEPRASĪJUMS**	
		Nosūtīšanas datums	Kārtas Nr.
Kopā			

ATBILDES nosūtītas uz:

Dalībvalsts	Kopējais skaits dalībvalstij	**ATBILDE**	
		Nosūtīšanas datums	Kārtas Nr.
Kopā			

Piezīmes par lodziņiem:

Pārskata tabulā iekļauj ikvienu ceturksnī nosūtīto pieprasījumu/atbildi.

Attiecīgā gadījumā pievieno papildu ailes.

Nosūtīto atbilžu kārtas numuram jāatbilst attiecīgā pārbaudes pieprasījuma kārtas numuram.

A LAPA

PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA

(Katram izdotajam pieprasījumam)

Identifikācija

A.1. Pieprasītāja dalībvalsts:

2. Īpašās struktūrvienības nosaukums:

8. Atbildīgās kontroles organizācijas nosaukums:

14. Pieprasījuma numurs/ziņojuma norāde:

B.1. Atbildētāja dalībvalsts:

2. Organizācija:

C.1. Pieprasījuma datums un kārtas numurs:

2. Pārbaudes programma:

3. Atbildes datums un kārtas numurs:

D.1. Dati par saņēmēju pieprasītājā dalībvalstī:

— Nosaukums:

— Adrese:

— Atsauces numurs:

2. Dati par saņēmēju atbildētājā dalībvalstī:

— Nosaukums:

— Adrese:

— Atsauces numurs:

G. Riska analīze:

1. Vērtējums: augsts, vidējs vai zems

2. Vērtējuma pamatojums:

H. Kontroles joma un mērķis:

B LAPA

ATBILDES VEIDLAPA

(Katrai izdotajai atbildei)

Identifikācija

B.1. Atbildētāja dalībvalsts:

2. Organizācija:

3. Reģionālais birojs:

4. Pārbaudītāja nosaukums/vārds, uzvārds:

A.1. Pieprasītāja dalībvalsts:

2. Īpašās struktūrvienības nosaukums:

8. Atbildīgās kontroles organizācijas nosaukums:

14. Pieprasījuma numurs/ziņojuma norāde:

C.1. Pieprasījuma datums un kārtas numurs:

2. Pārbaudes programma:

3. Atbildes datums un kārtas numurs:

D.1. Dati par saņēmēju pieprasītājā dalībvalstī:

— Nosaukums:

— Adrese:

— Atsauces numurs:

2. Dati par saņēmēju atbildētājā dalībvalstī:

— Nosaukums:

— Adrese:

— Atsauces numurs

3. Citi pārbaudītie uzņēmumi:

— Nosaukums:

— Adrese:

H. Kontroles joma un mērķis:

I. Pievienoto apliecinošo dokumentu saraksts:

J. Rezultāts:"

IV PIELIKUMS

"IX PIELIKUMS

Informācija, kas iekļaujama Regulas (EEK) Nr. 4045/89 2. panta 2. punktā minētajā gada riska analīzē

1. **Iepriekšējā gada riska analīzes novērtējums**

Sniedz informāciju par to, cik efektīva bija iepriekšējā gada riska analīze, iekļaujot analīzes stiprās un vājās puses. Skaidri norāda, vai iespējams uzlabojums un kā to var praktiski realizēt.

2. **Informācijas avots**

Sniedz ziņas par visiem informācijas avotiem, kas ņemti vērā, lai sagatavotu un veiktu riska analīzi. Īpaši atsaucas uz Regulu (EEK) Nr. 386/90.

3. **Atlases procedūra**

Sniedz aprakstu par procedūru, kas piemērojama, lai atlasītu pārbaudāmos uzņēmumus. Skaidri norāda uzņēmumu skaitu vai procentus un nozares vai pasākumus, kam piemēro riska analīzi, atlasi pēc nejaušības principa, automātisku un/vai manuālu atlasi. Skaidri norāda, kādas nozares vai pasākumi izslēdzami, un min izslēgšanas iemeslus.

4. **Piemērojamie riska faktori un riska vērtības**

Gadījumos, kad izmanto riska analīzi, sniedz informāciju par visiem vērā ņemtajiem riska faktoriem un par iespējamām vērtībām, kas šiem riska faktoriem vēlāk piešķirtas. Šo informāciju sniedz atbilstoši turpmāk sniegtajiem tabulu paraugiem.

Riska faktori un riska vērtības, kas piemērojamas visiem pasākumiem, kuriem veic riska analīzi		
Riska faktori	Riska vērtības	
	Apraksts	Vērtības

Īpaši riska faktori un riska vērtības, kas piemērojamas eksporta kompensācijām		
Riska faktori	Riska vērtības	
	Apraksts	Vērtības

Īpaši riska faktori un riska vērtības, kas piemērojamas … (nozare vai pasākums)		
Riska faktori	Riska vērtības	
	Apraksts	Vērtības

5. **Riska faktoru svērums**

Attiecīgā gadījumā sniedz aprakstu par procedūru, kas izmantojama, lai izsvērtu riska faktorus.

6. **Riska analīzes rezultāti**

Sniedz informāciju par to, kā riska analīzes rezultāti un "punktu tabula" (attiecīgā gadījumā katrai konkrētajai nozarei vai pasākumam) tiks atspoguļota, atlasot uzņēmumus galīgajā pārbaudes plānā.

Īpašu uzmanību velta vienotai rīcībai, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr 4045/89 7. panta 1. punktā.

7. **Piedzīvotās grūtības un ieteikumi uzlabojumam**

Sniedz informāciju par visām grūtībām, kas piedzīvotas, un pasākumiem, kas veikti, lai tās pārvarētu, vai sniedz priekšlikumus šā mērķa sasniegšanai. Attiecīgā gadījumā sniedz ieteikumus uzlabojumam."