KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/44

av den 13 januari 2022

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 vad gäller kriterierna för att fastställa nivån på finansiella korrigeringar och för tillämpning av schablonsatser kopplade till allvarliga fall av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 av den 7 juli 2021 om Europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004 ([1]), särskilt artikel 45.4, och

av följande skäl:

(1) Uppnåendet av målen för den gemensamma fiskeripolitiken i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 ([2]) bör inte undergrävas av att medlemsstater bryter mot den gemensamma fiskeripolitikens regler. Enligt artikel 41.1 och 41.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska det ekonomiska biståndet från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (*EHFVF*) vara villkorat av att medlemsstaterna efterlever den gemensamma fiskeripolitikens regler. Bristande efterlevnad kan leda till att betalningar avbryts eller tillfälligt ställs in eller att en finansiell korrigering tillämpas på unionens ekonomiska bistånd inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

(2) I artikel 104.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 ([3]) anges i vilka fall kommissionen tillämpar finansiella korrigeringar. I artikel 104.5 i den förordningen fastställs vidare att det i de fondspecifika bestämmelserna för EHFVF får fastställas specifika grunder för finansiella korrigeringar kopplade till bristande efterlevnad av de tillämpliga reglerna inom den gemensamma fiskeripolitiken.

(3) För att skydda unionens och dess skattebetalares finansiella intressen kan kommissionen tillämpa finansiella korrigeringar genom att helt eller delvis ställa in unionens bidrag till ett operativt program, i enlighet med artikel 45.1 i förordning (EU) 2021/1139.

(4) Enligt artikel 45.3 i förordning (EU) 2021/1139 ska en schablonsats för en finansiell korrigering tillämpas om det inte är möjligt att exakt fastställa storleken på de utgifter som är kopplade till medlemsstatens allvarliga bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler.

(5) Genom artikel 45.4 i förordning (EU) 2021/1139 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att bestämma kriterierna för att fastställa nivån på de tillämpliga finansiella korrigeringarna och kriterierna för tillämpningen av schablonsatser för finansiella korrigeringar. I artikel 45.1 i förordning (EU) 2021/1139 anges de fall då kommissionen kan införa finansiella korrigeringar på hela eller delar av unionens bidrag till programmet. I fall som omfattas av artikel 45.1 a baseras kvantifieringen av de finansiella effekterna av stödmottagarens bristande efterlevnad på finansieringsavtalet mellan stödmottagaren och de behöriga nationella myndigheter som ansvarar för genomförandet av EHFVF-programmet. Följaktligen kan tillämpningen av schablonsatser för finansiella korrigeringar endast gälla de fall som avses i artikel 45.1 b i förordning (EU) 2021/1139.

([1]) EUT L 247, 13.7.2021, s. 1.

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

([3]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (EUT L 231, 30.6.2021, s. 159).

(6) Det är därför nödvändigt att anta kriterier för att fastställa nivån på de finansiella korrigeringar som ska tillämpas och kriterierna för tillämpning av schablonsatser för finansiella korrigeringar. Detta kommer att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling av de medlemsstater som genomför EHFVF-programmen samt öppenhet och proportionalitet i tillämpningen av schablonsatser för finansiella korrigeringar.

(7) Nivån på den finansiella korrigeringen måste stå i proportion till arten, svårighetsgraden, frekvensen och varaktigheten av medlemsstatens allvarliga bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler.

(8) Det är lämpligt att införa ett graderat system av schablonsatser som möjliggör en korrekt tillämpning av proportionalitetsprincipen.

(9) Med tanke på vikten av att säkerställa en harmoniserad och lika behandling av medlemsstaterna från programperiodens början, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs kriterier för fastställandet av nivåer på finansiella korrigeringar som ska tillämpas vid allvarliga fall av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler och kriterier för tillämpningen av schablonsatser, i enlighet med artikel 45 i förordning (EU) 2021/1139.

Artikel 2

Kriterier för fastställandet av nivåer på finansiella korrigeringar

De nivåer på finansiella korrigeringar som avses i artikel 45.1 b i förordning (EU) 2021/1139 ska fastställas på grundval av följande kriterier:

a) Betydelsen av den potentiella skadan på marina biologiska resurser till följd av den bristande efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitikens regler.

b) Frekvensen av den bristande efterlevnaden.

c) Varaktigheten av den bristande efterlevnaden.

d) De korrigerande åtgärder som medlemsstaten vidtagit.

Artikel 3

Kriterier för tillämpningen av schablonsatser

1. De schablonsatser för finansiella korrigeringar som avses i artikel 45.3 i förordning (EU) 2021/1139 ska vara 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % eller 100 % av unionens bidrag som tilldelats för relevanta specifika mål för EHFVF, eller relevant del av dessa, inom den berörda medlemsstatens operativa program.

2. I bilagan fastställs det intervall inom vilket schablonsatser ska tillämpas i enskilda fall av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler. Den schablonsats som ska användas kommer att fastställas i enlighet med kriterierna i artikel 2.

3. Om kommissionen i enlighet med artikel 45.1 b i förordning (EU) 2021/1139 antar en genomförandeakt som gör finansiella korrigeringar inom ramen för samma specifika mål för EHFVF för flera fall av allvarlig bristande efterlevnad som fastställts i enlighet med artikel 43.4 i den förordningen, får schablonsatserna inte kumuleras, utan den finansiella korrigeringen ska fastställas inom det högsta intervall som är tillämpligt för dessa fall enligt bilagan.

4. Om kommissionens tillämpar en finansiell korrigering för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler och den berörda medlemsstaten inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder, får schablonsatsen höjas till den närmaste högre nivån inom det intervall som är tillämpligt i det fallet av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler.

5. Utöver de fall som uttryckligen anges i bilagan får en schablonsats på 100 % av det unionsbidrag som tilldelats för relevanta specifika mål för EHFVF, eller relevant del av dessa, inom den berörda medlemsstatens operativa program tillämpas om

a) den bristande efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitikens regler är så grundläggande, vanligt förekommande eller omfattande att den utgör ett fullständigt misslyckande för det berörda systemet och äventyrar lagligheten av medlemsstatens åtgärder eller korrektheten av den gemensamma fiskeripolitikens finansiering, eller

b) det finns bevis för avsiktlig försummelse från medlemsstatens sida när det gäller att anta åtgärder för att avhjälpa den bristande efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitikens regler.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2022.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

FALL AV BRISTANDE EFTERLEVNAD SOM AVSES I ARTIKEL 1 [1]

	Fall av bristande efterlevnad	Intervall för schablonsatser
Kategori 1: Underlåtenhet att säkerställa att de fiskemöjligheter som tilldelats medlemsstaten i enlighet med artiklarna 16–17 i förordning (EU) nr 1380/2013 iakttas		
1.1	Underlåtenhet att iaktta reglerna om fiskelicens och fisketillstånd.	10–50 %
1.2	Underlåtenhet att övervaka utnyttjandet av fiskemöjligheter, särskilt genom att inte registrera alla data som registrerats i fiskeloggboken, omlastningsdeklarationer, landningsdeklarationer, avräkningsnotor eller deklarationer om övertagande och/eller underlåtenhet att övervaka fiskeansträngningen, och genom att inte säkerställa att dessa data är fullständiga och lämnas in i tid.	10–50 %
1.3	Underlåtenhet att meddela kommissionen aggregerade data om landade fångster och fiskeansträngning.	10–50 %
1.4	Underlåtenhet att stänga fisket när kvoter, inbegripet inom ramen för partnerskapsavtal om hållbart fiske och regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, och/eller fiskeansträngningen har uttömts.	10–50 %
Kategori 2: Underlåtenhet att iaktta bevarandeåtgärder och/eller skydda känsliga arter och livsmiljöer i syfte att uppnå miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk på lång sikt i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013		
2.1	Underlåtenhet att säkerställa detaljerad och precis dokumentation av alla fiskeresor och att det finns tillräcklig kapacitet och tillräckliga medel för att övervaka efterlevnaden av landningsskyldigheten i enlighet med principerna om effektivitet och proportionalitet.	10–50 %
2.2	Underlåtenhet att införa förbud mot att fånga, behålla ombord, omlasta eller landa de arter av fisk och skaldjur som anges i bilaga IV till direktiv 92/43/EEG (utom när undantag har beviljats enligt artikel 16 i det direktivet).	10–50 %
2.3	Underlåtenhet att införa förbud mot att fånga, behålla ombord, omlasta eller landa de marina däggdjur och marina reptiler som avses i bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG och de havsfågelarter som omfattas av direktiv 2009/147/EG.	10–50 %
2.4	Underlåtenhet att samla in vetenskapliga uppgifter om oavsiktliga fångster av känsliga arter och vissa arter av sjöfåglar.	10–50 %
2.5	Om det är relevant i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, underlåtenhet att övervaka och bedöma ändamålsenligheten hos de mildrande åtgärder som har införts.	10–50 %
2.6	Underlåtenhet att förbjuda användningen av de fiskeredskap som specificeras i bilaga II till förordning (EU) 2019/1241 om tekniska åtgärder för att skydda känsliga livsmiljöer.	10–50 %
2.7	Underlåtenhet att iaktta reglerna för vetenskaplig forskning.	10–50 %
2.8	Underlåtenhet att upprätta och genomföra förvaltningsplaner för ål.	2–25 %
2.9	Underlåtenhet att iaktta bevarandeåtgärderna för ål (minskning av fiskeansträngningen i tillämpliga fall och uppnående av mål).	2–25 %

[1] Nedanstående förteckning över fall är densamma som i kommissionens genomförandeförordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden vad gäller fall av bristande efterlevnad och fall av allvarlig bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler som kan leda till att betalningsfrister avbryts eller att betalningar hålls inne inom ramen för den fonden, när det hänvisas till den berörda rättsliga grunden.

2.10	Underlåtenhet att rapportera till kommissionen om övervakning, effektivitet och resultat av bevarandeåtgärderna för ål.	2–25 %
2.11	Underlåtenhet att lämna in en årlig rapport till kommissionen om tillämpningen av bestämmelserna om hajfensfiske.	2–25 %

Kategori 3: Underlåtenhet att sköta sina externa förbindelser på fiskeriområdet i enlighet med sina internationella förpliktelser och politiska mål och principer enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1380/2013

3.1	Underlåtenhet att säkerställa att de unionsfiskefartyg som för medlemsstaternas flagg och som bedriver verksamhet utanför unionens vatten har möjlighet att tillhandahålla detaljerad och korrekt dokumentation om all fiske- och beredningsverksamhet.	10–50 %
3.2	Underlåtenhet att säkerställa att unionsfiskefartyg utanför unionens vatten är godkända i enlighet med relevanta bestämmelser i förordning (EU) 2017/2403 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor.	10–50 %

Kategori 4: Underlåtenhet att säkerställa att flottans fiskekapacitet är i balans med naturresurserna i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr 1380/2013

4.1	Underlåtenhet att vidta åtgärder för att anpassa flottans fiskekapacitet till fiskemöjligheterna med hänsyn till trender och bästa vetenskapliga rådgivning för att dessa ska stå i en stabil och varaktig balans till varandra.	10–50 %
4.2	Underlåtenhet att göra separata bedömningar för flottor i de yttersta randområdena och för fartyg som endast fiskar utanför unionens vatten.	10–50 %
4.3	Underlåtenhet att säkerställa att utträde ur flottan med offentligt stöd föregås av indragning av respektive fiskelicens och fisketillstånd och att den kapacitet som tas ur bruk inte ersätts.	10–50 %
4.4	Underlåtenhet att säkerställa iakttagandet av det tak för fiskekapacitet som fastställs i bilaga II till förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken.	10–50 %
4.5	Underlåtenhet att genomföra systemet för inträde i och utträde ur flottorna på ett sådant sätt att ny kapacitet som kommer in i flottan utan offentligt stöd kompenseras genom att åtminstone motsvarande kapacitet först dras tillbaka utan offentligt stöd.	10–50 %
4.6	Underlåtenhet att till kommissionen översända den information som ska registreras i registret över unionens fiskeflotta i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken och i kommissionens genomförandeförordning om registret över unionens fiskeflotta.	10–50 %
4.7	Underlåtenhet att kontrollera och övervaka fiskefartygens fiskekapacitet och maskinstyrka.	10–50 %

Kategori 5: Underlåtenhet att bidra till den gemensamma fiskeripolitikens mål att samla in vetenskapliga data i enlighet med artikel 2.4 i förordning (EU) nr 1380/2013

5.1	Underlåtenhet att samla in och förvalta biologiska, miljörelaterade, tekniska och socioekonomiska data.	10–50 %
5.2	Underlåtenhet att samordna datainsamlingen med andra medlemsstater i samma region.	2–25 %
5.3	Underlåtenhet att säkerställa ett korrekt genomförande av de nationella kontaktpersonernas uppgifter.	2–5 %
5.4	Underlåtenhet att årligen lämna in en rapport om genomförandet av nationella arbetsplaner för insamling av data inom sektorerna fiske och vattenbruk.	2–10 %
5.5	Underlåtenhet att följa reglerna om användningen av data.	2–25 %

Kategori 6: Underlåtenhet att tillämpa ett effektivt kontrollsystem för att säkerställa efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler i enlighet med artikel 36.3 i förordning (EU) nr 1380/2013		
6.1	Underlåtenhet att kontrollera den verksamhet som bedrivs av fysiska eller juridiska personer som omfattas av den gemensamma fiskeripolitiken på deras territorium och i de fiskevatten som faller under deras överhöghet eller jurisdiktion.	10–50 %
6.2	Underlåtenhet att kontrollera tillträdet till vatten och resurser samt verksamhet utanför unionens vatten som bedrivs av unionsfiskefartyg som för deras flagg.	10–50 %
6.3	Underlåtenhet att vidta lämpliga åtgärder och anslå tillräckliga ekonomiska, mänskliga och tekniska resurser för kontroll, inspektion och verkställighet.	10–50 %
6.4	Underlåtenhet att säkerställa att kontroll, inspektion och verkställighet sker på icke-diskriminerande grund med avseende på sektorer, fartyg eller personer, och på grundval av riskhantering.	10–50 %
6.5	Underlåtenhet att säkerställa efterlevnaden av de regler om nationella kontrollprogram och kontroll- och inspektionsprogram som fastställts av kommissionen.	10–50 %
6.6	Underlåtenhet att säkerställa efterlevnaden av reglerna för saluföring, spårbarhet, första försäljning och vägning av fiske- och vattenbruksprodukter.	10–50 %
6.7	Underlåtenhet att genomföra de åtgärder som kommissionen beslutat för att säkerställa att medlemsstaterna uppfyller den gemensamma fiskeripolitikens mål, när det gäller handlingsplaner som upprättats till följd av kontroller eller autonoma inspektioner och åtgärder, inbegripet stängning av fisken, kontroller, autonoma inspektions- och revisionsrapporter, avdrag och överföringar av kvoter och fiskeansträngning samt nödåtgärder.	10–50 %
6.8	Underlåtenhet att följa kraven vad gäller analys, validering, åtkomst, utbyte av data och information.	2–25 %
Kategori 7: Underlåtenhet att tillämpa ett effektivt system för inspektion och verkställighet i enlighet med artikel 36.3 i förordning (EU) nr 1380/2013		
7.1	Underlåtenhet att genomföra effektiv övervakning och inspektion.	10–50 %
7.2	Underlåtenhet att samarbeta med kommissionen för att underlätta kommissionstjänstemännens uppgifter under verifikationsuppdrag, autonoma inspektioner och granskningar.	2–50 %
7.3	Underlåtenhet att fastställa kriterier för att fastställa hur allvarlig överträdelsen av den gemensamma fiskeripolitikens regler är.	10–50 %
7.4	Underlåtenhet att säkerställa ett systematiskt antagande av lämpliga åtgärder och ändamålsenliga, proportionella och avskräckande sanktioner och åtföljande sanktioner vid överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens regler.	10–50 %
7.5	Underlåtenhet att tillämpa pricksystemet för allvarliga överträdelser för innehavare av fiskelicenser och befälhavare.	10–50 %
7.6	Underlåtenhet att förvalta det nationella registret över överträdelser.	10–50 %
Kategori 8: Underlåtenhet att vidta åtgärder mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i enlighet med artikel 36.1 i förordning (EU) nr 1380/2013		
8.1	Underlåtenhet att vidta åtgärder för att säkerställa att IUU-fiske förhindras, avskräcks och undanröjs i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2008.	5–50 %
8.2	Underlåtenhet att utföra kontroller i samband med fångstcertifieringssystemet.	10–50 %
8.3	Underlåtenhet att följa reglerna för godkända ekonomiska aktörer (AEOP).	10–50 %

Kategori 9: Underlåtenhet att iaktta regler om en gemensam marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter som fastställts för att bidra till uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål enligt artikel 35.1 i förordning (EU) nr 1380/2013		
9.1	Underlåtenhet att följa kriterierna för erkännande av producentorganisationer och branschorganisationer.	10–50 %
9.2	Underlåtenhet att utföra nödvändiga kontroller av erkända kollektiva organisationer.	10–50 %