

II

(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 24 juli 2008

betreffende richtsnoeren om de lidstaten te helpen bij het opstellen van het jaarverslag over het geïntegreerde meerjarige nationale controleplan als bedoeld in Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3756)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/654/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn⁽¹⁾, en met name op artikel 44, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 882/2004 stelt algemene voorschriften vast voor de officiële controles door de Gemeenschap of de bevoegde autoriteit van de lidstaten op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn.
- (2) Ingevolge artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 882/2004 laat die verordening specifieke communautaire bepalingen betreffende officiële controles onverlet.

- (3) Artikel 41 van Verordening (EG) nr. 882/2004 bepaalt dat elke lidstaat één enkel geïntegreerd meerjarig nationaal controleplan („het nationale controleplan”) moet opstellen met het oog op een efficiënte uitvoering van artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden⁽²⁾, van de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn en van artikel 45 van Verordening (EG) nr. 882/2004.

- (4) De nationale controleplannen moeten ook een solide basis bieden voor de communautaire controles in de lidstaten.

- (5) Artikel 27 bis van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen⁽³⁾ bepaalt dat de artikelen 41 tot en met 46 van Verordening (EG) nr. 882/2004 betreffende nationale controleplannen, jaarverslagen en communautaire controles in de lidstaten en in derde landen van toepassing zijn met het oog op een efficiënte uitvoering van die richtlijn.

⁽¹⁾ PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 301/2008 van de Raad (PB L 97 van 9.4.2008, blz. 85).

⁽²⁾ PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 202/2008 van de Commissie (PB L 60 van 5.3.2008, blz. 17).

⁽³⁾ PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2008/64/EG van de Commissie (PB L 168 van 28.6.2008, blz. 31).

- (6) Artikel 43, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 882/2004 bepaalt dat de Commissie richtsnoeren opstelt om de toepassing van optimale praktijken op alle niveaus van het controlesysteem aan te moedigen.
- (7) Artikel 43, lid 1, onder j), van Verordening (EG) nr. 882/2004 bepaalt dat de Commissie richtsnoeren opstelt om de structuur van en de informatie voor de in artikel 44 van die verordening bedoelde jaarverslagen vast te stellen.
- (8) Artikel 44, lid 1, van Verordening (EG) nr. 882/2004 bepaalt dat de lidstaten een jaarverslag over de uitvoering van het nationale controleplan bij de Commissie moeten indienen. Vanaf één jaar na het begin van de uitvoering van de nationale controleplannen moet dat verslag jaarlijks worden ingediend. Daarnaast wordt in artikel 44, lid 1, uiteengezet welke informatie in de jaarverslagen moet worden verstrekt.
- (9) Volgens artikel 44, lid 2, van Verordening (EG) nr. 882/2004 dient de informatie in de jaarverslagen rekening te houden met de richtsnoeren die de Commissie opstelt om een consistente presentatie van dergelijke verslagen te bevorderen. De richtsnoeren zijn niet bindend, maar bieden de lidstaten een nuttige leidraad voor de uitvoering van die verordening.
- (10) Artikel 45 van Verordening (EG) nr. 882/2004 bepaalt dat er regelmatig communautaire audits in de lidstaten worden verricht, hoofdzakelijk om na te gaan of de officiële controles in overeenstemming met de nationale controleplannen en met de communautaire wetgeving worden uitgevoerd.
- (11) Nadat zij de jaarverslagen van de lidstaten heeft ontvangen en onderzocht, moet de Commissie de richtsnoeren in deze beschikking regelmatig opnieuw bekijken en zo nodig aanpassen, rekening houdend met de conclusies en aanbevelingen in het jaarverslag dat de Commissie uit hoofde van artikel 44, lid 4, van Verordening (EG) nr. 882/2004 moet opstellen en de ervaring die de lidstaten hebben opgedaan met de uitvoering van die verordening.
- (12) Voor de doeleinden van de richtsnoeren in deze beschikking moet rekening worden gehouden met de lopende werkzaamheden van Eurostat in het kader van het communautaire statistische programma in verband met het opzetten van een databank „Controle- en toezichtactiviteiten” die diverse classificatiesystemen omvat, waaronder geharmoniseerde termen en definities voor het gegevensbeheer op het gebied van diervoeders en levensmiddelen.
- (13) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in artikel 44, lid 2, van Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde richtsnoeren waarmee rekening moet worden gehouden in de jaarverslagen als bedoeld in artikel 44, lid 1, van die verordening („het jaarverslag”), worden uiteengezet in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2008.

Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU
Lid van de Commissie

BIJLAGE

Richtsnoeren voor de jaarverslagen over de uitvoering van de nationale controleplannen van de lidstaten**1. DOEL VAN DE RICHTSNOEREN**

Het doel van deze richtsnoeren is ertoe bij te dragen dat de lidstaten hun jaarverslagen over de uitvoering van hun nationale controleplannen, en met name de resultaten van hun officiële controles, op een consistente wijze presenteren.

2. DOEL VAN HET JAARVERSLAG

Het doel van het jaarverslag van de lidstaten is:

- a) te voldoen aan de wettelijke rapportageverplichtingen in artikel 44, lid 1, van Verordening (EG) nr. 882/2004;
- b) de voortgang bij de uitvoering van het nationale controleplan te schetsen en tot een beoordeling te komen van de doeltreffendheid van de controlemaatregelen en de controlesystemen op basis van de resultaten van de officiële controles in de lidstaat.

Het proces van het verzamelen en het analyseren van de controlegegevens voor het jaarverslag kan de lidstaten helpen bij het beoordelen van de doeltreffendheid van hun controlesystemen en kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling en voortdurende verbetering van hun controlesystemen.

De informatie in de jaarverslagen moet ook door de Commissie worden gebruikt voor:

- a) het opstellen van haar jaarlijkse controleprogramma's (deskanalyses, audits, inspecties), en
- b) het opstellen van het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig artikel 44, leden 4 en 6, van Verordening (EG) nr. 882/2004.

3. RECHTSGRONDSLAG

Artikel 44 van Verordening (EG) nr. 882/2004 bepaalt:

„1. Eén jaar na het begin van de uitvoering van de meerjarige nationale controleplannen, en vervolgens ieder jaar, dienen de lidstaten bij de Commissie een verslag in met:

- a) alle wijzigingen die zijn aangebracht in de meerjarige nationale controleplannen om rekening te houden met de in artikel 42, lid 3, bedoelde factoren;
- b) de resultaten van de controles en audits die in het voorgaande jaar overeenkomstig de voorschriften van het meerjarig nationale controleplan zijn verricht;
- c) het soort en aantal overtredingen die zijn vastgesteld;
- d) de maatregelen om ervoor te zorgen dat de meerjarige nationale controleplannen doeltreffend functioneren, met inbegrip van maatregelen met het oog op de handhaving en de resultaten hiervan.

2. Om een consistente presentatie van dit verslag, en met name van de resultaten van de officiële controles, te bevorderen, dient de in lid 1 bedoelde informatie rekening te houden met de richtsnoeren die de Commissie opstelt volgens de procedure van artikel 62, lid 2.

3. De lidstaten ronden hun verslagen af en zenden die toe aan de Commissie binnen zes maanden na afloop van het jaar waarop het betrekking heeft.”

4. DEFINITIES

Voor de toepassing van deze richtsnoeren gelden de definities in de desbetreffende communautaire wetgeving en, in het bijzonder, de definities in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 882/2004, de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 178/2002, artikel 2 van Richtlijn 2000/29/EG, Beschikking 2006/677/EG van de Commissie van 29 september 2006 houdende de richtsnoeren tot vaststelling van criteria voor het uitvoeren van audits op grond van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn ⁽¹⁾ en Beschikking 2007/363/EG van de Commissie van 21 mei 2007 betreffende richtsnoeren om de lidstaten te helpen bij het opstellen van het geïntegreerde meerjarige nationale controleplan als bedoeld in Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾.

Daarnaast gelden voor de toepassing van deze richtsnoeren de volgende definities:

- a) „jaarlijks controleprogramma”: het jaarlijkse programma voor communautaire controles als bedoeld in artikel 45, lid 4, van Verordening (EG) nr. 882/2004;
- b) „controlestrategie”: de gevolgde aanpak om de aard, de frequentie, het tijdstip, het punt/stadium van de productieketen, de officiële controlemethoden en -technieken vast te stellen (zie punt 3.7.2 van de bijlage bij Beschikking 2007/363/EG);
- c) „nationaal controleplan”: het geïntegreerde meerjarige nationale controleplan als bedoeld in artikel 41 van Verordening (EG) nr. 882/2004.

5. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET JAARVERSLAG

Het jaarverslag moet het toepassingsgebied van het nationale controleplan omvatten, met inbegrip van de gezondheid van planten, voor zover fytosanitaire vraagstukken ingevolge artikel 27 bis van Richtlijn 2000/29/EG in dat plan moeten worden opgenomen.

6. RAPPORTAGEPERIODE EN INDIENING VAN DE JAARVERSLAGEN

Krachtens artikel 42, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 882/2004 moet het nationale controleplan uiterlijk op 1 januari 2007 voor de eerste maal worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 44, lid 3, van die verordening moeten de lidstaten hun verslagen afronden en aan de Commissie zenden binnen zes maanden na afloop van het jaar waarop het verslag betrekking heeft. De eerste jaarverslagen moeten dus uiterlijk op 30 juni 2008 bij de Commissie worden ingediend en de verslagen over de volgende jaren moeten uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar worden ingediend.

7. VERBAND MET ANDERE SPECIFIEKE VERSLAGEN

Verordening (EG) nr. 882/2004 laat specifieke communautaire bepalingen betreffende officiële controles onverlet. De jaarverslagen vervangen dus niet de jaarverslagen of andere verslagen over specifieke controleplannen of andere officiële controles waarin andere communautaire wetgeving voorziet. Omdat de officiële controles in het kader van die specifieke controleplannen echter een wezenlijk onderdeel uitmaken van de algemene uitvoering van de nationale controleplannen, zijn de resultaten van die officiële controles van belang voor de jaarverslagen.

Wanneer in de jaarverslagen verslag wordt uitgebracht over officiële controles die verband houden met die specifieke controleplannen, is het niet noodzakelijk de informatie in de specifieke verslagen te herhalen; een verwijzing naar het laatst ingediende specifieke verslag volstaat. De resultaten van de officiële controles ter uitvoering van die specifieke controleplannen moeten evenwel worden geïntegreerd in de analyse van de resultaten in algemene zin, in het kader van de beoordeling van het algemene resultaat van de officiële controles in de desbetreffende sector.

De in de desbetreffende communautaire wetgeving genoemde data voor de indiening van dergelijke specifieke verslagen worden niet gewijzigd door artikel 44 van Verordening (EG) nr. 882/2004 of door deze richtsnoeren.

8. ALGEMENE LEIDRAAD

De Verordeningen (EG) nr. 178/2002 en (EG) nr. 882/2004 voorzien in een systeemgerichte aanpak van officiële controles. Een wezenlijk onderdeel van een dergelijke aanpak bestaat erin de resultaten van de officiële controles bijeen te brengen en te analyseren en hieruit conclusies te trekken, om passende systeemgerichte corrigerende maatregelen vast te stellen en de nationale controleplannen zo nodig aan te passen of te wijzigen. Het jaarverslag moet daarom een synthese van die activiteit zijn en moet ook rekening houden met de conclusies van de overeenkomstig artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 882/2004 uitgevoerde audits.

⁽¹⁾ PB L 278 van 10.10.2006, blz. 15.

⁽²⁾ PB L 138 van 30.5.2007, blz. 24.

Een louter statistische opsomming van het aantal officiële controles en audits voldoet niet aan die eis. In het jaarverslag moeten de lidstaten een overzicht geven van de algemene of geaggregeerde nationale resultaten waarop de analyse van de resultaten van de officiële controles is gebaseerd, gepresenteerd per sector of productiestadium. De keuze van de sectoren en productiestadia waarover verslag wordt uitgebracht, wordt aan iedere lidstaat afzonderlijk overgelaten. De reikwijdte van de sectoren en productiestadia moet duidelijk worden gedefinieerd en moet overeenstemmen met de structuur van de beschrijving van de controlesystemen in het nationale controleplan. Om de resultaten en analyse in de juiste context te plaatsen, moeten de relevante strategieën voor officiële controles (waaronder bemonstering), auditprogramma's en prestatie-indicatoren die in het nationale controleplan zijn uiteengezet, door middel van verwijzingen worden vermeld. Wanneer dergelijke informatie niet in het nationale controleplan is opgenomen, moet in het jaarverslag een korte beschrijving van deze strategieën worden gegeven.

De in het overzicht en de analyse van de resultaten van de officiële controles te behandelen kwesties worden uiteengezet in punt 9 van deze richtsnoeren. Bij de analyse van die resultaten moeten tendensen worden vastgesteld en hun betekenis en mogelijke toekomstige gevolgen voor de officiële controles worden aangegeven. Voor de vaststelling van tendensen kan het noodzakelijk zijn gegevens over resultaten van de officiële controles van een aantal jaren te bekijken. Voor een dergelijke analyse moet zo nodig worden verwezen naar gegevens over vroegere officiële controles. Rekening houdend met artikel 43, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 882/2004 bieden deze richtsnoeren een leidraad voor het verrichten van die analyse.

Voor het samenstellen van de primaire controlegegevens geldt dat, wanneer de communautaire wetgeving voorschrijft welke gegevens moeten worden verzameld voor specifieke verslagen met betrekking tot de wetgeving inzake diervoeders of levensmiddelen, diergezondheid, dierenwelzijn of de gezondheid van planten, deze gegevens de basis moeten vormen voor de analyse van de resultaten van de officiële controles voor de betreffende sector. Bij het ontbreken van dergelijke bepalingen zijn de lidstaten vrij te bepalen wat de juiste manier is voor het verzamelen en samenstellen van gegevens voor hun nationale systemen en zij kunnen ervoor kiezen verder te gaan met eerdere regelingen voor het samenstellen van gegevens over officiële controles met betrekking tot die activiteiten.

Voor het classificeren van gevallen van niet-naleving geldt dat, wanneer de communautaire wetgeving in een dergelijke classificatie voorziet, deze classificatie in de jaarverslagen moet worden gevolgd. Bij het ontbreken van specifieke bepalingen zijn de lidstaten vrij een classificatiesysteem te kiezen dat aan hun vereisten voldoet. Zij moeten dan in hun jaarverslagen een korte beschrijving van het gebruikte systeem geven.

De lidstaten die hun systemen voor het classificeren en opslaan van controlegegevens wensen te ontwikkelen, kunnen rekening houden met de lopende werkzaamheden van Eurostat aan „Voedselveiligheidsstatistieken” en met name de databank „Controle- en toezichtactiviteiten” ⁽¹⁾. De lidstaten worden ertoe aangemoedigd nauw met Eurostat samen te werken bij de ontwikkeling van die classificatieschema's om te zorgen voor samenhang en dubbel werk te voorkomen. De resultaten van deze samenwerking kunnen zo nodig worden weerspiegeld in toekomstige wijzigingen van deze richtsnoeren.

De Commissie kan de achtergrondgegevens die de resultaten en analyse van de officiële controles in het jaarverslag staven, nodig hebben voor de communautaire controles als bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 882/2004. Zij moeten daarom worden bewaard en op verzoek aan de Commissie worden verstrekt.

9. LEIDRAAD VOOR DE INHOUD EN DE OPMAAK VAN HET JAARVERSLAG

Het jaarverslag moet de volgende gebieden omvatten:

- a) *officiële controles* uitgevoerd door de lidstaten als bepaald in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 882/2004 en nationale controleplannen — punt 9.1;
- b) *algemene naleving* van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn — punt 9.2;
- c) *audits* uitgevoerd als bepaald in artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 882/2004, inclusief, indien van toepassing, de resultaten van audits of inspecties van controleorganen als bedoeld in artikel 5, lid 3, van die verordening — punt 9.3;
- d) *maatregelen om de doeltreffendheid te verzekeren* bij de uitvoering van de nationale controleplannen — punt 9.4;
- e) *verklaring omtrent het algehele functioneren* van het controlesysteem bij de uitvoering van de nationale controleplannen — punt 9.5;
- f) *wijzigingen* in de nationale controleplannen — punt 9.6.

⁽¹⁾ Dit werk in het kader van het communautaire statistische programma en de jaarlijkse werkprogramma's omvat diverse classificatieschema's, zoals: classificatie van controle- en toezichtactiviteiten, nomenclaturen van producten en activiteiten van de inrichtingen, gemeenschappelijk glossarium, definitie van bemonsteringsstrategieën en indicatoren van controle- en toezichtactiviteiten.

Het jaarverslag moet de algemene resultaten van de officiële controles op deze gebieden bevatten, een analyse van die resultaten en conclusies op nationaal niveau; deze kunnen worden gepresenteerd per sector en productiestadium en/of volgens de structuur die is vastgesteld in het nationale controleplan van de lidstaat, indien van toepassing. Een samenvatting van de gegevens ter ondersteuning van die analyse en conclusies kan, indien nodig, als afzonderlijke bijlage worden bijgevoegd. De lidstaten beslissen zelf over de gedetailleerdheid van die gegevens, in gedachten houdend dat de achtergrondgegevens moeten worden bewaard zoals aangegeven in de zevende alinea van punt 8. Eventuele corrigerende maatregelen of wijzigingen in het nationale controleplan als gevolg van die conclusies moeten worden vermeld.

9.1. Officiële controles

In het jaarverslag moet worden aangegeven in welke mate de jaarlijkse operationele doelstellingen (indien de lidstaten dergelijke doelstellingen hebben vastgesteld) en strategische doelstellingen, zoals uiteengezet in het nationale controleplan, zijn verwezenlijkt. Hierbij hoort een korte beschrijving van belangrijke toegepaste prestatie-indicatoren en/of operationele doelstellingen, tenzij deze in het nationale controleplan worden beschreven; in dat geval moet hiernaar worden verwezen. Deze informatie moet per sector worden gepresenteerd overeenkomstig het nationale controleplan.

In het jaarverslag moeten zowel de geplande en lopende officiële controles als de eventuele specifieke controleactiviteiten in verband met bijzondere kwesties worden vermeld. Van geplande officiële controles moet worden aangegeven in welke mate de in het nationale controleplan vermelde frequentie of intensiteit en aard van de officiële controles zijn gerespecteerd. Indien die operationele doelstellingen voor geplande officiële controles niet zijn verwezenlijkt, moet een analyse van belangrijke verzachtende en/of hiertoe bijdragende factoren worden gegeven. Ongeplande officiële controles ⁽¹⁾ moeten eveneens worden gemeld — vooral wanneer ze middelen aan geplande officiële controles hebben onttrokken — met een korte beschrijving van de reden voor de ongeplande officiële controles.

Het gedeelte van het jaarverslag over de officiële controles in verband met diergezondheid en de gezondheid van planten moet de resultaten bevatten van de officiële controles die zijn uitgevoerd in het kader van monitoring, bewaking, uitroeiing of controle van ziekten, waaronder officiële controles om de gezondheidsstatus voor een bepaalde ziekte te verifiëren of te bepalen.

9.2. Algemene naleving door exploitanten van bedrijven en voor producten

In het jaarverslag moet worden beschreven hoe de algemene naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen, de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn en de fytosanitaire wetgeving (door exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven en andere relevante producenten en exploitanten van bedrijven of voor producten) in de rapportageperiode werd gemeten, met een overzicht van de resultaten. Een verklaring of conclusie omtrent de algemene naleving moet een overzicht geven van de resultaten op basis van sectoren, productiestadia en bevoegde autoriteiten. Die verklaring of conclusie moet gebaseerd zijn op en worden gesteund door de informatie in de punten 9.2.1-9.2.2.

9.2.1. Frequentie en aard van de niet-naleving

In het jaarverslag moeten de vastgestelde gevallen van niet-naleving worden beschreven. In het jaarverslag moet(en), indien van toepassing:

- a) de gebruikte classificatie worden beschreven of gedefinieerd;
- b) de opgespoorde gevallen van niet-naleving per type worden geclassificeerd;
- c) het type en aantal vastgestelde gevallen van niet-naleving worden beschreven.

In het jaarverslag moeten de nationaal vastgestelde gevallen van niet-naleving per sector worden vergaard en deze vergaarde gegevens moeten in de analyse in punt 9.2.2 worden opgenomen.

9.2.2. Analyse van de niet-naleving

De analyse van de niet-naleving maakt een integraal bestanddeel uit van het vaststellen van passende corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat de controlesystemen doeltreffend functioneren. Dit punt bevat voorbeelden van factoren waarmee rekening kan worden gehouden bij een dergelijke analyse en die kunnen bijdragen tot het vaststellen van vervolgacties om de doeltreffendheid van de nationale controleplannen te verzekeren (zie punt 9.4).

Bij die analyse van de niet-naleving kan er, volgens optimale praktijken, voor iedere sector worden gekeken naar de gevallen, het hieruit voortvloeiende risico en, indien relevant, de onderliggende oorzaken van de niet-naleving. Er kunnen conclusies worden getrokken uit de volgende analyses en er kan een oordeel worden gevormd over de mogelijk belangrijke gevolgen van niet-naleving in de vorm van risico's voor mensen, dieren of planten en, indien relevant, de onderliggende oorzaken van deze niet-naleving. Voor een dergelijke analyse kan het noodzakelijk zijn de in de loop van jaren verzamelde gegevens in aanmerking te nemen en in voorkomend geval kan er worden verwezen naar voorgaande officiële controles.

⁽¹⁾ Officiële controles waarbij wegens onvoorziene omstandigheden tijdelijk aanzienlijk van het nationale controleplan wordt afgeweken.

9.2.2.1. Gevallen van niet-naleving

Het doel van dit punt is een leidraad te geven voor het analyseren van de frequentie en aard van de niet-naleving. De analyse kan worden uitgesplitst per sector en/of bevoegde autoriteit, indien passend. De analyse kan in voorkomend geval antwoorden bieden op vragen als:

- a) Wat was de frequentie van de niet-naleving in diverse sectoren? Dit is met name relevant wanneer aanzienlijke afwijkingen van de algemene naleving zichtbaar zijn in sommige sectoren of bij officiële controles door bepaalde bevoegde autoriteiten.
- b) Waren de gevallen van niet-naleving willekeurig verspreid qua tijd en plaats of was er een bundeling op bepaalde punten of in bepaalde productiestadia en waren er aanwijzingen voor opkomende tendensen?
- c) Het type van niet-naleving: had de niet-naleving betrekking op structurele vereisten, operationele vereisten of vereisten voor eindproducten? Andere typen kunnen niet-naleving op het punt van zelfcontroles, administratieve aspecten of documentatie (bv. traceerbaarheid) omvatten. Niet-naleving kan ook worden gecategoriseerd als ernstig/minder ernstig, systematisch/sporadisch enz.
- d) Waren de gevallen van niet-naleving verspreid over de gehele diervoeder- en levensmiddelenketen of geconcentreerd in de primaire productie of lager in de keten?
- e) Waren er mogelijk meerdere bundelingen in bepaalde ketens?
- f) Blijkt uit het patroon van de niet-naleving dat er sprake is van kritieke schakels in de productieketen(s) op het punt van controle?
- g) Zijn er patronen die aangeven dat bepaalde (typen) exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven en bepaalde relevante producenten en exploitanten van bedrijven of productieketens de wetgeving en voorschriften beter hebben nageleefd dan andere?

9.2.2.2. Aard van het risico door niet-naleving

Het doel van dit punt is een leidraad te bieden voor de vereiste analyse om informatie te verstrekken over de mogelijke gevolgen van niet-naleving. De analyse kan het volgende omvatten:

- a) vaststelling van niet-naleving die mogelijk een aanzienlijke invloed heeft op mensen, dieren of planten;
- b) beschrijving van de mogelijk ernstige gevolgen of „risico's” van die niet-naleving;
- c) indicatie of het risico slechts betrekking heeft op een specifiek gevaar of een algemene risicostijging als gevolg van de incidentie van meerdere gevaren of gevarengroepen.

9.2.2.3. Onderliggende oorzaken van niet-naleving

Waar dit van belang is en, meer bepaald, waar patronen van ernstige of herhaalde overtredingen worden opgespoord, kan een analyse van mogelijke onderliggende oorzaken worden uitgevoerd. Een dergelijke analyse kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling en voortdurende verbetering van de controlesystemen in de lidstaat. Bij de uitvoering van die analyse kunnen de volgende factoren in aanmerking worden genomen:

- a) onvoldoende bewustzijn bij de exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven en andere relevante producenten en exploitanten van bedrijven en de redenen hiervoor;
- b) onvoldoende deskundigheid van de exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven en andere relevante producenten en exploitanten van bedrijven en de redenen hiervoor;
- c) kosten van niet-naleving;
- d) onvoldoende instrumenten en/of middelen om de naleving van de vereisten af te dwingen;
- e) gebrek aan doeltreffende en/of evenredige en/of ontmoedigende sancties.

9.3. Audits

9.3.1. Audits op grond van artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 882/2004

Deze leidraad geldt uitsluitend voor audits als bedoeld in artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 882/2004. De resultaten van dergelijke audits moeten op nationale basis worden gepresenteerd, indien passend per sector, in overeenstemming met de regelingen voor dergelijke audits in het nationale controleplan.

Rekening houdend met Beschikking 2006/677/EG moet in het jaarverslag het volgende samengevat worden aangegeven:

- a) de mate waarin het door de bevoegde autoriteit vastgestelde auditprogramma in de rapportageperiode werd verwezenlijkt;
- b) de mate waarin de gemaakte plannen voor de officiële controles door de bevoegde autoriteiten werden nageleefd;
- c) de conclusies omtrent de algemene doeltreffendheid van de officiële controles door de bevoegde autoriteiten;
- d) de conclusies omtrent de algemene geschiktheid van de officiële controlesystemen die door de bevoegde autoriteiten worden toegepast om de doelstellingen te verwezenlijken.

Indien de beschrijving van de auditregelingen in het nationale controleplan geen melding maakt van de methoden of prestatie-indicatoren die worden gebruikt om de naleving, doeltreffendheid en geschiktheid van de officiële controles te meten, moet een korte beschrijving in het jaarverslag worden opgenomen.

9.3.2. Audits en inspecties van controleorganen op grond van artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 882/2004

Beschrijf in hoeverre het programma voor audits of inspecties van controleorganen werd verwezenlijkt en vat de conclusies van deze audits of inspecties samen.

9.4. Maatregelen om de doeltreffendheid te verzekeren

Het betreft een verslag van de maatregelen die zijn getroffen om ervoor te zorgen dat het nationale controleplan doeltreffend functioneert. Het jaarverslag moet de maatregelen op de volgende gebieden behandelen. Deze informatie kan per sector of productiestadium worden gepresenteerd.

- a) Maatregelen om de naleving door exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven en andere relevante producenten en exploitanten van bedrijven te verzekeren, als bedoeld in artikel 31, lid 2, onder e), artikel 54, lid 2, en artikel 55 van Verordening (EG) nr. 882/2004.
- b) Maatregelen om ervoor te zorgen dat de officiële controlediensten doeltreffend functioneren, als bedoeld in artikel 4, lid 2, en artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 882/2004, met inbegrip van maatregelen naar aanleiding van overeenkomstig artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 882/2004 uitgevoerde audits en overeenkomstig artikel 5, lid 3, van die verordening uitgevoerde audits of inspecties, indien van toepassing. In het geval van maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van conclusies van audits, kunnen deze corrigerende en preventieve maatregelen behelzen of maatregelen ter verbetering, gebaseerd op de vaststelling van optimale praktijken.

9.4.1. Maatregelen om de naleving door exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven en andere relevante producenten en exploitanten van bedrijven te verzekeren

In het jaarverslag moet een overzicht van de getroffen maatregelen worden gegeven, zoals:

- a) het beperken of verbieden van het op de markt brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van diervoeders, levensmiddelen of dieren;
- b) intrekking of schorsing van de erkenning of registratie van een diervoeder- of levensmiddelenbedrijf;
- c) administratieve boetes en andere administratieve sancties;
- d) gerechtelijke vervolging van exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven en andere relevante producenten en exploitanten van bedrijven wegens niet-naleving (strafrechtelijke sancties).

9.4.2. *Maatregelen om ervoor te zorgen dat de officiële controlediensten doeltreffend functioneren*

Wezenlijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de officiële controlediensten doeltreffend functioneren, kunnen een wijziging in het nationale controleplan vereisen en moeten in dat geval worden opgenomen in punt 9.6. Sommige belangrijke maatregelen vereisen evenwel geen wijziging in het nationale controleplan en moeten in dit punt van het jaarverslag worden opgenomen als positieve maatregelen van de lidstaat. Deze informatie kan per sector of per productiestadium worden gepresenteerd en moet maatregelen omvatten die niet als wijzigingen van het nationale controleplan zijn opgenomen, zoals:

- a) nieuwe, bijgewerkte of herziene controleprocedures;
- b) opleidingsinitiatieven;
- c) toekenning van aanvullende middelen;
- d) herverdeling van bestaande middelen na de herziening van de prioriteiten;
- e) speciale controle-initiatieven;
- f) veranderingen in de organisatie of het beheer van bevoegde autoriteiten;
- g) verstrekking van richtsnoeren of informatie aan exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven;
- h) nieuwe wettelijke bepalingen;
- i) schorsing of intrekking van gedelegeerde taken in het geval van controleorganen.

9.5. **Verklaring omtrent het algemene functioneren**

Beoordeel de algemene:

- a) voortgang bij de verwezenlijking van de strategische doelstellingen als beschreven in het nationale controleplan;
- b) doeltreffendheid van de in het kader van het nationale controleplan uitgevoerde officiële controles en hun geschiktheid voor het verwezenlijken van de doelstellingen van artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 178/2002, Verordening (EG) nr. 882/2004, voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn en, indien van toepassing, fytosanitaire voorschriften.

Bij die zelfbeoordeling moet ook aandacht uitgaan naar vraagstukken als de algemene doeltreffendheid, de coördinatie tussen en binnen bevoegde autoriteiten, het volgen van de benadering „van boer tot bord” en een algemene risicogerichtheid van de officiële controles. De verklaring omtrent het algemene functioneren moet gebaseerd zijn op een analyse en synthese van de resultaten van de voorgaande punten en een beschrijving geven van:

- a) de voor die doelstellingen gehanteerde prestatie-indicatoren, indien van toepassing;
- b) de resultaten voor iedere doelstelling, indien van toepassing.

9.6. **Wijzigingen in het nationale controleplan**

In het jaarverslag moeten wijzigingen worden uiteengezet die gedurende het jaar waarop het verslag betrekking heeft in het nationale controleplan zijn aangebracht. In het bijzonder moet erop worden gelet dat wijzigingen in verband met de factoren als bedoeld in artikel 42, lid 3, artikel 44, lid 5, en artikel 45, lid 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 882/2004 worden besproken en uitgelegd. Met name belangrijke wijzigingen in de officiële controlesystemen als beschreven in het nationale controleplan en belangrijke wijzigingen in de indeling van activiteiten in risicocategorieën (zie punt 3.4 van de bijlage bij Beschikking 2007/363/EG) moeten worden beschreven.

In het jaarverslag moeten de aard van en de redenen voor dergelijke wijzigingen worden beschreven. Bijvoorbeeld, indien van toepassing:

- a) nieuwe wettelijke bepalingen;
- b) het verschijnen van nieuwe ziekten en andere gezondheidsrisico's;
- c) belangrijke veranderingen in de structuur, het beheer of de werking van de bevoegde autoriteiten;

- d) belangrijke veranderingen in de agro-alimentaire productiesector;
- e) de resultaten van door de lidstaten verrichte officiële controles;
- f) wijzigingen van de in artikel 43 van Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde richtsnoeren;
- g) wetenschappelijke bevindingen;
- h) de resultaten van de overeenkomstig artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 882/2004 uitgevoerde audits;
- i) de resultaten van de overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EG) nr. 882/2004 verrichte communautaire controles ⁽¹⁾;
- j) de resultaten van door een derde land in een lidstaat uitgevoerde audits;
- k) de resultaten van de analyse van de onderliggende oorzaken.

De wijzigingen moeten overeenstemmen met de analyse en conclusies als bedoeld in de punten 9.3-9.5 van deze richtsnoeren en omvatten zo nodig verwijzingen naar het/de relevante punt(en).

⁽¹⁾ Bij de communautaire controles in de lidstaten kunnen problemen worden vastgesteld waarvoor de corrigerende of preventieve maatregelen in reactie op de aanbevelingen van de Commissie een wijziging in het nationale controleplan vereisen. Dergelijke wijzigingen moeten in het jaarverslag worden opgenomen, hoewel zij mogelijk ook in een reactie van de lidstaat op de aanbevelingen worden vermeld.