

32004R0004

L 2/3

JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE

6.1.2004

**REGULAMENTUL (CE) NR. 4/2004 AL COMISIEI
din 23 decembrie 2003**

de adoptare a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) NR. 4045/89 al Consiliului privind controalele efectuate de statele membre asupra operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare de către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind controalele efectuate de statele membre asupra operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare de către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare și de abrogare a Directivei 77/435/CEE ⁽¹⁾, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2154/2002 ⁽²⁾, în special articolul 19,

întrucât:

- (1) Ținând seama de eliminarea dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 referitoare la rambursarea de către Comunitate a cheltuielilor suportate de statele membre în cadrul controalelor prevăzute în regulamentul în cauză, normele de aplicare a dispozițiilor respective, cuprinse în Regulamentul (CEE) nr. 1863/90 al Comisiei din 29 iunie 1990 de adoptare a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 al Consiliului privind controalele efectuate de statele membre asupra operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare de către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare și de abrogare a Directivei 77/435/CEE ⁽³⁾, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2278/96 ⁽⁴⁾, au devenit lipsite de obiect.
- (2) În plus, ar trebui stabilite norme detaliate privind procedura de reducere a numărului minim de controale prevăzută în articolul 7 alineatul 1 al treilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 de instituire a unui sistem de asistență reciprocă între statele membre în vederea efectuării controalelor.
- (3) Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 prevede ca statele membre să adreseze Comisiei un anumit număr de comunicări. Având în vedere faptul că standardizarea formei și a conținutului respectivelor comunicări va facilita utilizarea lor și va asigura o abordare uniformă, trebuie adoptate norme privind forma și conținutul acestora.
- (4) Prin urmare, ținând seama de importanța schimbărilor necesare și din motive de claritate, trebuie înlocuit Regulamentul (CEE) nr. 1863/90.
- (5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă,

CAPITOLUL I

OBIECT*Articolul 1*

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 4045/89.

CAPITOLUL II

APLICAREA REDUCERII NUMĂRULUI MINIM DE CONTROALE*Articolul 2*

Cererea de reducere a numărului minim de controale prevăzută în articolul 7 alineatul 1 al treilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 conține informațiile detaliate indicate în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 3

Decizia de acordare a reducerii numărului minim de controale prevăzută în articolul 7 alineatul 1 al treilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 trebuie să se bazeze pe o evaluare a avantajelor în ceea ce privește protejarea intereselor financiare comunitare și să țină seama de următoarele criterii:

- (a) riscurile identificate;
- (b) abordarea aleasă;
- (c) procentul de realizare a numărului minim de controale în cursul celor trei perioade de control precedente, precum și numărul și procentul de realizare în termenele prevăzute în cererile de asistență reciprocă în cursul celor trei perioade de control precedente;
- (d) fezabilitatea abordării propuse, precum și orice experiență de control deosebită dobândită de statul membru/statele membre în cauză prin aplicarea abordării în cauză sau în sectorul în cauză;
- (e) amploarea participării potențiale a controlorilor dintr-un stat membru la controale din cadrul unei operațiuni comune din celălalt/celelalte stat/state membru/membre;
- (f) confirmarea că celălalt/celelalte stat/state membru/membre participă, în măsura necesară, la operațiunea comună [dacă respectiva operațiune nu este inclusă în programul celui/altor stat/state membru/membre, comunicat în conformitate cu articolul 10 alineatul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89];

⁽¹⁾ JO L 388, 30.12.1989, p. 18.⁽²⁾ JO L 328, 5.12.2002, p. 4.⁽³⁾ JO L 170, 3.7.1990, p. 23.⁽⁴⁾ JO L 308, 29.11.1996, p. 30.

- (g) măsura în care în țările terțe se intenționează și se consideră realizabilă efectuarea controlului;
- (h) orice altă informație considerată necesară pentru a sprijini cererea.

Articolul 4

Decizia prevăzută în articolul 3 stabilește procentul și numărul de controale care trebuie efectuate în cadrul reducerii numărului minim de controale necesar în conformitate cu articolul 2 alineatul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89.

CAPITOLUL III

CONȚINUTUL DOCUMENTELOR

Articolul 5

(1) Raportul anual prevăzut în articolul 9 alineatul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 conține informații detaliate privind aspectele privind aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 enumerate în anexa II la prezentul regulament, informații prezentate în secțiuni clar definite de denumiri corespunzătoare.

(2) Programul anual de controale prevăzute în articolul 10 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 se stabilește conform formularului tip din anexa III la prezentul regulament.

(3) Lista de întreprinderi prevăzută în articolul 7 alineatul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 se stabilește conform formularului tip din anexa IV la prezentul regulament.

(4) Lista de întreprinderi prevăzută în articolul 7 alineatul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 se stabilește conform formularului tip din anexa V la prezentul regulament.

(5) Cererea unui stat membru în vederea inspectării prioritare a unei întreprinderi situate în alt stat membru, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatele 2 și 4 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89, trebuie prezentată conform modelului din anexa VI la prezentul regulament.

(6) Informațiile privind rezultatele controalelor prevăzute în articolul 7 alineatele 2 și 4 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 respectă formularul tip din anexa VII la prezentul regulament.

(7) Informațiile privind cererile și rezultatele controalelor prevăzute în articolul 7 alineatele 2 și 4 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 care trebuie comunicate Comisiei în rapoarte trimestriale, în conformitate cu articolul 7 alineatul 4 din regulamentul în cauză, respectă formularul tip din anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 6

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului 5 pot fi comunicate sub formă de documente sau în format electronic, conform unui model asupra căruia expeditorul și destinatarul trebuie să convină.

Datele privind operațiunile, prevăzute în articolul 7 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89, trebuie comunicate în format

electronic după modelul prevăzut în anexa II punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2390/1999 ⁽¹⁾.

CAPITOLUL IV

ACȚIUNI COMUNE

Articolul 7

(1) Comisia, din proprie inițiativă sau la propunerea unui stat membru și cu acordul statelor membre implicate, poate decide să coordoneze acțiuni comune constând în asistență reciprocă între două sau mai multe state membre, după cum prevede articolul 7 alineatul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89.

În procesul de adoptare a deciziei, Comisia ține seama în special de următoarele aspecte:

- (a) nivelul de risc implicat;
- (b) amploarea operațiunilor, în special frecvența schimburilor intra- și extracomunitare, precum și importanța lor financiară;
- (c) necesitatea unei abordări uniforme.

(2) În urma unui acord cu statele membre implicate, se desemnează un stat membru responsabil cu gestionarea acțiunii comune.

Totuși, fiecare stat membru are în continuare responsabilitatea efectuării controalelor impuse de Regulamentul (CEE) nr. 4045/89.

(3) Fiecare stat membru implicat:

- (a) desemnează persoanele sau serviciile responsabile cu executarea acțiunii comune în numele său;
- (b) se asigură că există un număr suficient de funcționari cu experiență corespunzătoare, disponibili pentru efectuarea acțiunii comune;
- (c) se asigură de respectarea termenelor în care trebuie efectuat controlul și în care raportul trebuie finalizat și comunicat tuturor statelor membre participante, precum și Comisiei.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 8

Regulamentul (CEE) nr. 1863/90 se abrogă.

⁽¹⁾ JO L 295, 16.11.1999, p. 1.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2003.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei

ANEXA I

Cereri de reducere a numărului minim de controale

[Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89]

I. INFORMAȚII GENERALE

- A Statul membru: _____ Serviciu de control: _____
- B State membre partenere implicate: _____ Serviciu de control: _____
- C Statul membru coordonator: _____ Serviciu de control și persoană de contact: _____
 _____ Persoană de contact: _____
- D Precizări pe poziție bugetară și/sau întreprindere per stat membru partener implicat și cuantumul încasărilor sau al plăților sau al sumei acestora în cursul exercițiului FEOGA.
- E Numărul de săptămâni prevăzute în echivalent normă întreagă și data preconizată pentru începerea pregătirii, executării și comunicării.
- F Numărul controalelor prevăzute și efectuate și numărul de cereri de asistență reciprocă primite, cărora li s-a răspuns într-un termen de șase luni în cursul ultimelor trei perioade de control.

II. PRECIZĂRI PRIVIND OPERAȚIUNEA COMUNĂ, INCLUSIV:

- A Evaluarea riscurilor (inclusiv indicatorii macroeconomici sau microeconomici utilizați pentru alegerea sectorului și/sau a întreprinderilor).
- B Modalitatea de control preconizată (control axat pe o întreprindere sau un sector, vizite comune, cereri de asistență reciprocă, accent pus pe întreprinderea sau controlul în amonte sau în aval, control aprofundat, abordare macroeconomică, vizite fulger etc.).
- C Experiența deosebită obținută prin aplicarea abordării în sectorul în cauză.
- D Participarea controlorilor la fața locului în celălalt stat membru Da (*) /Nu.
 (*) Dacă da, indicați statul membru și numărul de controlori, precum și numărul total de săptămâni prevăzute în echivalent normă întreagă.
- E Participarea OLAF (vă rugăm precizați natura participării convenite sau preconizate).
- F Operațiunea comună conține (potențiale) cereri de control în țări terțe Da(*)/Nu
 (*) Dacă da, indicați țara și fezabilitatea (temei juridic, experiență anterioară etc.).
- G Orice altă informație considerată adecvată pentru evaluarea cererii de către Comisie.

III. REDUCEREA SOLICITATĂ (PROCENT ȘI NUMĂR) A NUMĂRULUI MINIM DE CONTROALE CALCULAT CONFORM ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (CEE) NR. 4045/89.

ANEXA II

Informații care trebuie incluse în raportul anual prevăzut în articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89**1. Gestionarea Regulamentului (CEE) nr. 4045/89**

Trebuie furnizate informații privind gestionarea Regulamentului (CEE) nr. 4045/89, în special modificările privind organismele însărcinate cu controalele și serviciile specifice însărcinate cu urmărirea aplicării regulamentului, prevăzute în articolul 11, precum și competențele organismelor în cauză.

2. Modificări legislative

Trebuie furnizate informații privind orice modificare a legislației naționale care afectează aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 și care a intervenit după prezentarea raportului anual precedent.

3. Modificări ale programului de control

Trebuie furnizată o descriere a tuturor modificărilor programului de control prezentat Comisiei în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89, intervenite eventual după data comunicării programului în cauză.

4. Executarea programului de control care face obiectul prezentului raport

Trebuie furnizate informații privind executarea programului de control în perioada încheiată la data de 30 iunie anterioară datei limită de comunicare a raportului în cauză, prevăzută în articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89, inclusiv punctele enumerate în continuare, cu indicarea totalului, precum și a defalcării pe organisme de control (în cazul în care controalele în temeiul regulamentului sunt efectuate de două sau mai multe organisme în temeiul regulamentului în cauză):

- (a) numărul de controale efectuate și numărul de întreprinderi care au făcut obiectul respectivelor controale;
- (b) numărul de controale în curs de execuție și numărul de întreprinderi care fac obiectul acestor controale;
- (c) numărul de controale programate pentru perioada în cauză și care nu au fost efectuate, respectiv numărul de întreprinderi care nu au făcut obiectul unui control din cauza neefectuării controalelor în cauză;
- (d) motivele pentru care nu s-au efectuat controalele prevăzute la litera (c);
- (e) defalcarea, pe quantum primit sau plătit și pe măsură aplicată, a controalelor prevăzute la literele (a), (b) și (c);
- (f) rezultatele controalelor prevăzute la litera (a) includ:
 - (i) numărul de controale în cadrul cărora s-au constatat nereguli și numărul de întreprinderi implicate;
 - (ii) natura neregulilor în cauză;
 - (iii) măsura afectată de neregula constatată;
 - (iv) consecința financiară estimată pentru fiecare neregulă;
- (g) precizarea duratei medii a controalelor exprimată în persoane/zile de lucru, inclusiv, dacă este posibil, o evaluare a timpului consacrat planificării, pregătirii și executării controalelor, precum și întocmirii rapoartelor.

5. Executarea programelor de control anterioare celui care face obiectul prezentului program

Raportul conține rezultatele controalelor efectuate în perioadele de control anterioare, pentru care nu erau încă disponibile rezultatele în momentul prezentării rapoartelor asupra perioadelor de control în cauză, în special:

- (a) numărul de controale prin intermediul cărora s-au depistat nereguli, precum și numărul de întreprinderi implicate;
- (b) natura neregulilor în cauză;
- (c) măsura afectată de neregula constatată;
- (d) consecința financiară estimată pentru fiecare neregulă.

Rezultatele controalelor prevăzute în articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 trebuie prezentate ca atare.

6. Asistență reciprocă

Trebuie comunicate cererile de asistență reciprocă redactate și primite în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89, inclusiv rezultatele controalelor efectuate prioritar în temeiul articolului 7 alineatele (2) și (4) din regulamentul în cauză, și un rezumat al listelor trimise și primite în temeiul articolului 7 alineatele (2) și (3) din regulamentul în cauză.

7. Resurse

Trebuie transmise detalii privind resursele disponibile pentru efectuarea controalelor, în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 4045/89, în special:

- (a) forța de muncă, exprimată în persoană/an și afectată controalelor în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 pe organism de control și, dacă este cazul, pe regiune;
- (b) pregătirea personalului afectat controalelor în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 cu indicarea proporției de persoane prevăzute la litera (a) care au beneficiat de această pregătire și natura pregătirii și
- (c) echipamentul și materialul informatic de care dispune personalul afectat controalelor în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 4045/89.

8. Dificultăți întâmpinate în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 4045/89

Trebuie furnizate informații privind orice dificultate, indiferent de natura acesteia, întâmpinată la aplicarea regulamentului, precum și măsurile luate pentru a o depăși sau propunerile făcute în acest sens.

9. Sugestii de ameliorare

Dacă este cazul, se pot face sugestii de îmbunătățire a aplicării Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 sau a regulamentului însuși.

ANEXA III

COALA A

PROGRAM DE CONTROL PROPUȘ PENTRU PERIOADA

[Articolul 10 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89]

1. Criteriul de calcul al numărului minim de întreprinderi care trebuie controlate egal cel puțin cu jumătatea numărului de întreprinderi ale căror încasări sau plăți sau suma acestora au depășit 150 000 EUR în cadrul exercițiului FEOGA.....

adică x 1/2 =

2. În cazul măsurilor pentru care nu s-a utilizat analiza riscului drept criteriu principal de selecție:

Numărul întreprinderilor care au primit sau au efectuat plăți în cadrul sistemului de finanțare de către FEOGA, Secțiunea Garantare, în cursul exercițiului a fost următorul:

Numărul total de întreprinderi ale căror încasări sau plăți sau suma acestora s-au încadrat în următoarele categorii:

A(1) Număr total

A(2) Peste 350 000 EUR

A(3) Între 350 000 și 40 000 EUR

Numărul de întreprinderi din fiecare categorie menționată anterior care se preconizează a fi controlate în se ridică la:

3. Numărul total de întreprinderi în cazul cărora se preconizează un control pentru

A(4) Număr total

A(5) Total fraude la analiza riscurilor

A(6) < 40 000 EUR

Observații privind rubricile:

A(2) Controlul întreprinderilor din această categorie care nu au fost controlate în conformitate cu prezentul regulament în cursul celor două perioade de control anterioare prezentei perioade de control este obligatoriu, cu condiția ca plățile primite să nu fi corespuns unor măsuri pentru care s-au adoptat tehnici de selecție pe baza analizei riscului.

A(6) Întreprinderile din această categorie nu trebuie să fie controlate decât din motive speciale care trebuie indicate pe coala D din prezenta anexă.

COALA C

PROGRAMUL DE CONTROL PROPUS PENTRU PERIOADA...

[Articolul 10 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89]

Criterii reținute pentru stabilirea programului de restituiri la export și în alte sectoare pentru care s-au adoptat tehnici de selecție prin analiza riscului în cazul în care acestea diferă de cele incluse în propunerile de analiză a riscului transmise Comisiei în temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89

Sector pentru care s-a propus un control (indicați linia bugetară a FEOGA din coloana B(1) de pe coala B din prezenta anexă)	Observații privind criteriile de risc și de selecție utilizate (faceți un scurt comentariu, de exemplu privind neregulile constatate sau creșterea excepțională a cheltuielilor)

COALA D

PROGRAMUL DE CONTROL PROPUȘ PENTRU PERIOADA...
[Articolul 10 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89]
Controale propuse, dacă este cazul, pentru întreprinderile ale căror încasări sau plăți sau suma acestora au fost mai mici de 40 000 EUR în cursul exercițiului ... al FEOGA

Linie bugetară a FEOGA [conform coloanei B (1) de pe coala E]	Număr de întreprinderi propus pentru control	Motiv special pentru control

COALA E

PROGRAMUL DE CONTROL PROPOS PENTRU PERIOADA...

[Articolul 10 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89]

Organism de control (repartizare pe regiune și pe birou)	Număr de controale programate	Numărul total de controloare pe an, însărcinați cu controalele în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 [în cazul în care controloare efectuează controale doar cu normă redusă în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 4045/89, trebuie inclusă numai respectiva parte din anul lor de activitate]

ANEXA IV

Lista întreprinderilor stabilite într-un stat membru, altul decât cel în care s-a făcut sau ar fi trebuit să se facă plata sau încasarea sumei în cauză

[Articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89]

Statul membru în care s-a făcut plata sau încasarea

Statul membru în care este stabilită întreprinderea

.....

.....

Data expedierii prezentei liste

(1) Numele și adresa		(2) Natura cheltuielii (indicați fiecare plată separat pe linie bugetară a FEOGA și pe tip de plată)	(3) Cuantumul în monedă națională a plății individuale care, în cadrul exercițiului FEOGA:		(4) Inspectarea întreprinderii a fost întreprinsă în urma unei cereri în temeiul articolului 7 alineatul (2) (vezi nota A)
(i) întreprinderii în statul membru în care este stabilită	(ii) unde s-a făcut plata sau încasarea		(i) a fost încasat de întreprindere	(ii) a fost plătit de întreprindere	

Note:

A. Dacă da, trebuie expediată o cerere specială, după modelul din anexa VI, care să conțină toate informațiile necesare pentru a permite destinatarului să identifice întreprinderea în cauză.

B. Trebuie transmisă Comisiei o copie a prezentei liste.

C. Dacă, în ceea ce privește țara dvs., nu există nici o întreprindere stabilită într-un alt stat membru, această informație trebuie comunicată tuturor celorlalte state membre și Comisiei.

D. Dacă se depune o cerere de inspectare a unei întreprinderi conform articolului 7 alineatul (2) după expedierea prezentei liste, trebuie totuși să se transmită Comisiei o copie a cererii întocmite pe baza anexei VI.

ANEXA V

Lista întreprinderilor stabilite într-o țară terță, pentru care s-a făcut sau ar fi trebuit să se facă plata sau încasarea sumei în cauză în statul membru în cauză

[Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89]

Statul membru în care s-a făcut plata sau încasarea

Statul membru în care este stabilită întreprinderea

.....

.....

Data expedierii prezentei liste

(1) Numele și adresa		(2) Natura cheltuielii (indicați fiecare plată separat pe linie bugetară a FEOGA și pe tip de plată)	(3) Cuantumul în monedă națională al plății individuale care, în cadrul exercițiului FEOGA:		(4) Observații suplimentare (precizați de exemplu orice dificultate întâmpinată în cursul controlului, orice neregulă suspectată, analiza riscului etc.)
(i) întreprinderii în statul membru în care este stabilită	(ii) unde s-a făcut plata sau încasarea		(i) a fost încasat de întreprindere	(ii) a fost plătit de întreprindere	

Notă:
Dacă, în ceea ce privește țara dvs., nu există nici o întreprindere stabilită într-o țară terță, vă rugăm să returnați Comisiei prezenta anexă, indicând clar că este astfel.

ANEXA VI

Cerere de inspecție în temeiul articolului 7 alineatele (2) sau (4) din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89

Punctele marcate cu un asterisc trebuie completate obligatoriu, celelalte numai dacă este cazul

Prezenta cerere se bazează pe:	Articolul 7 alineatul (2) Articolul 7 alineatul (4)
--------------------------------	--

A	(*)	1. Stat membru solicitant	
	(*)	2. Numele serviciului special	
	(*)	3. Adresă	
	(*)	4. Număr de telefon	
		5. Număr de fax	
		6. Număr telex	
		7. Agent responsabil	
		8. Numele organismului însărcinat cu controalele	
		9. Adresă	
		10. Număr de telefon	
		11. Număr de fax	
		12. Număr telex	
		13. Agent responsabil	

B	(*)	1. Stat membru interpelat	
	(*)	2. Organism	

C	(*)	1. Data cererii	
	(*)	2. Program de control	

D	(*)	1. Date referitoare la beneficiarul din statul membru solicitant	
		— Nume:	
		— Adresă:	
		— Număr de referință:	
	(*)	2. Date referitoare la beneficiarul din statul membru interpelat	
		— Nume:	
		— Adresă:	
		— Număr de referință:	

E	Rezervat exclusiv pentru cererile întocmite în temeiul articolului 7 alineatul (2)		
	Date privind plata		
	(*)	1. Organism plătitor	
	(*)	2. Numărul de referință al plății	
	(*)	3. Tipul plății	
	(*)	4. Sumă (precizați moneda)	
	(*)	5. Data contabilizării	
	(*)	6. Data plății	
	(*)	7. Codul din bugetul FEOGA (capitol – articol – poziție – linie)	
	(*)	8. Campania de comercializare sau perioada căreia i se aplică plata	
	(*)	9. Regulamentul comunitar care reprezintă temeiul juridic al plății	

F	Detaliile operațiunii		
	1.	Numărul declarației (de export) sau al cererii	
	2.	Contract:	
		— numărul contractului	
		— data	
		— cantitatea	
		— valoarea	
	3.	Factură:	
		— numărul contractului	
		— data	
		— cantitatea	
		— valoarea	
	4.	Data acceptării declarației	
	5.	Organismul care a emis declarația	
	6.	Numărul certificatului sau al licenței	
	7.	Data certificatului sau a licenței	

<i>Pentru programele de stocare</i>	
8. Numărul ofertei	
9. Data depunerii ofertei	
10. Preț unitar	
11. Data intrării	
12. Data ieșirii	
13. Creșterea sau scăderea calității	
<i>Pentru restituirile la export</i>	
14. Numărul cererii (dacă diferă de numărul declarației de export)	
15. Biroul vamal care a efectuat controlul vamal	
16. Data controlului vamal	
17. Prefinanțare (cod)	
18. Codul restituirii la export (11 cifre)	
19. Codul destinației	
20. Rata fixată în avans	
— în EUR	
— în moneda națională	
21. Data fixării în avans	
G	Analiza riscurilor
(*)	1. Clasificare
	— ridicat
	— mediu
	— scăzut
(*)	2. Justificarea clasificării
	(continuați pe o altă coală dacă este necesar)
	
	
	
	
H	Domeniul de aplicare și obiectivul controlului
	1. Domeniul estimat de aplicare a controlului
	2. Obiectivele, inclusiv detaliile tehnice care le sprijină
	(continuați pe o altă coală dacă este necesar)
	
	
	
I	(*) Lista documentelor justificative furnizate
	(continuați pe o altă coală dacă este necesar)
	
	
	

ANEXA VII

Rezultatele inspecției efectuate în temeiul articolului 7 alineatul (2) sau (4) din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89*Raport de control în urma cererii de asistență reciprocă prevăzută în articolul 7 din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89*

NB: Punctele cu caractere îngroșate sunt identice cu cele din anexa VI.

Identificare**B.1. Stat membru interpelat:****2. Organism:**

3. Serviciu regional:

4. Numele controlorului:

A.1. Statul membru solicitant:**2. Numele serviciului special:****8. Numele organismului de control responsabil:**

14. Numărul anchetei/de referință al raportului:

C.1. Data cererii de asistență reciprocă și numărul de referință:**2. Program de control:**

3. Data răspunsului și numărul de referință:

D.1. Date referitoare la beneficiarul din statul membru solicitant:

- Nume:
- Adresă:
- Număr de referință:

2. Date referitoare la beneficiarul din statul membru interpelat:

- Nume:
- Adresă:
- Număr de referință:

3. Alte întreprinderi controlate:

- Nume:
- Adresă:

H. Domeniul de aplicare și obiectivul controlului:**I. Lista documentelor justificative furnizate:****J. Rezultate:***Subiecte propuse pentru raportul de control*

1. Pregătire/context/domeniu de aplicare
2. Descrierea întreprinderii/a sistemului de control
3. Munca realizată/Documentele realizate / Rezultate
4. Concluzii
5. Alte observații/recomandări

ANEXA VIII

COALA A

**Raport trimestrial [prevăzut în articolul 7 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89] al
(stat membru) privind cererile de inspecție pentru primul [], al doilea [], al treilea [] și al patrulea [] trimestru 20..**

NB: Punctele cu caractere îngroșate sunt identice cu cele din anexa VI.

PENTRU FIECARE CERERE ÎNTOCMITĂ

Identificare

- A.1. Stat membru solicitant:**
- 2. Numele serviciului special:**
- 8. Numele organismului de control responsabil:**
- 14. Numărul anchetei/de referință:**
- B.1. Stat membru interpelat:**
- 2. Organism:**
- C.1. Data cererii și număr de referință:**
- 2. Program de control:**
- 3. Data răspunsului și numărul de referință:**
- D.1. Date referitoare la beneficiarul din statul membru solicitant:**
- **Nume:**
- **Adresă:**
- **Număr de referință:**
- 2. Date referitoare la beneficiarul din statul membru interpelat:**
- **Nume:**
- **Adresă:**
- **Număr de referință:**
- G. Analiza riscurilor:**
- 1. Clasificare: ridicat, mediu sau scăzut:**
- 2. Justificarea clasificării:**
- H. Domeniul de aplicare și obiectivul controlului:**

COALA B

**Raport trimestrial [prevăzut în articolul 7 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 4045/89] al
(stat membru) privind cererile de inspecție pentru primul [], al doilea [], al treilea [] și al patrulea [] trimestru 20..**

NB: Punctele cu caractere îngroșate sunt identice cu cele din anexa VI.

PENTRU FIECARE CERERE EMISĂ

Identificare

B.1. Stat membru interpelat:

2. Organism:

3. Birou regional:

4. Numele controlorului:

A.1. Stat membru solicitant:

2. Numele serviciului special:

8. Numele organismului de control responsabil:

14. Numărul anchetei/numărul de referință al raportului:

C.1. Data cererii și număr de referință:

2. Program de control:

3. Data răspunsului și numărul de referință:

D.1. Date referitoare la beneficiarul din statul membru solicitant:

— **Nume:**

— **Adresă:**

— **Număr de referință:**

2. Date referitoare la beneficiarul din statul membru solicitant:

— **Nume:**

— **Adresă:**

— **Număr de referință:**

3. Date referitoare la beneficiarul din statul membru interpelat:

— **Nume:**

— **Adresă:**

H. Domeniul de aplicare și obiectivul controlului:

I. Lista documentelor justificative:

J. Rezultat:
