

32004R0004

6.1.2004

EUROOPA LIIDU TEATAJA

L 2/3

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 4/2004,**23. detsember 2003,****millega kehtestatakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimist liikmesriikide poolt käsitleva määruse (EMÜ) nr 4045/89 üksikasjalikud rakenduseeskirjad**

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

I PEATÜKK

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1989. aasta määrust (EMÜ) nr 4045/89 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt ning direktiivi 77/435/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, ⁽¹⁾ viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2154/2002, ⁽²⁾ eriti selle artiklit 19,

SISU*Artikkel 1*

Käesoleva määrusega kehtestatakse määruse (EMÜ) nr 4045/89 üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

ning arvestades järgmist:

II PEATÜKK

(1) Kuna määrusest (EMÜ) nr 4045/89 on välja jäetud sätted, mis käsitlevad selles määruses sätestatud kontrollide käigus liikmesriikide tehtud kulutuste ühendusepoolset hüvitamist, on muutunud mõttetuks nende sätete rakenduseeskirjad, mis sisalduvad komisjoni 29. juuni 1990. aasta määruses (EMÜ) nr 1863/90, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 4045/89 (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt ning direktiivi 77/435/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad, ⁽³⁾ viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2278/96. ⁽⁴⁾

KONTROLLIDE MINIMAALSE ARVU VÄHENDAMISE TAOTLUS*Artikkel 2*

Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõike 1 kolmandas lõigus osutatud taotlus vähendada kontrollide arvu peab sisaldama käesoleva määruse I lisa kohaseid üksikasjalikke andmeid.

Artikkel 3

(2) Lisaks on asjakohane kehtestada üksikasjalikud eeskirjad määruse (EMÜ) nr 4045/89 (millega luuakse liikmesriikidevaheline vastastikuse abistamise süsteem kontrollide tegemiseks) artikli 7 lõike 1 kolmandas lõigus sätestatud kontrollide minimaalse arvu vähendamise korra kohta.

Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõike 1 kolmanda lõigu kohane otsus vähendada kontrollide minimaalset arvu põhineb ühenduste finantshuvide kaitse seisukohast saadava kasu hinnangul ja selles võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

(3) Määrusega (EMÜ) nr 4045/89 kohustatakse liikmesriike saatma komisjonile mitu teatist. Kuna selliste teatiste vormi ja sisu normimine hõlbustab nende kasutamist ja tagab ühtse lähenemisviisi, on asjakohane võtta vastu nende vormi ja sisu käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad.

a) kindlakstehtud riskid;

b) kasutatud lähenemisviis;

(4) Seepärast tuleks määrus (EMÜ) nr 1863/90 vajalike muudatuste ulatuse tõttu ja selguse huvides asendada.

c) minimaalse arvu kontrollide sooritamise määr kolmel eelmisel kontrolliperioodil ning õigeaegselt täidetud vastastikuse abistamise taotluste määr ja osatähtsus kolmel eelmisel kontrolliperioodil;

(5) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi komitee arvamusega,

d) väljapakutud lähenemisviisi rakendatavus ja asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide erilised kontrollikogemused asjakohase lähenemisviisi või valdkonnaga;

e) ulatus, milles ühe liikmesriigi kontrollijad võivad osaleda ühistes kontrollides muus liikmesriigis või muudes liikmesriikides;

f) kinnitus, et muu liikmesriik või muud liikmesriigid osalevad nõutaval määral ühises kontrollis, kui see kontroll ei sisaldu muu liikmesriigi või muude liikmesriikide programmis, mis on esitatud määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 10 lõike 1 alusel;

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

- g) ulatus, milles kavandatakse ja peetakse teostatavaks kontrolli tegemist kolmandates riikides;
- h) muu teave, mida peetakse taotluse põhjendamiseks vajalikuks.

Artikkel 4

Artiklis 3 osutatud otsuses määratakse kindlaks määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 2 lõike 2 kohaselt nõutavate kontrollide minimaalse arvu vähendamine protsentides ja arvuliselt.

III PEATÜKK

DOKUMENTIDE SISU

Artikkel 5

1. Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 9 lõikes 1 osutatud aastaaruanne sisaldab kõikide käesoleva määruse II lisas loetletud määruse (EMÜ) nr 4045/89 kohaldamise aspektide kohta üksikasjalikku teavet, mis on esitatud osutatud pealkirjadega selgelt eristatavates osades.

2. Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artiklis 10 osutatud aastane kontrolliprogramm koostatakse käesoleva määruse III lisas esitatud näidismuudatuste kohaselt.

3. Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõikes 2 osutatud ettevõtjate loend koostatakse käesoleva määruse IV lisas esitatud näidismuudatuste kohaselt.

4. Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõikes 3 osutatud ettevõtjate loend koostatakse käesoleva määruse V lisas esitatud näidismuudatuste kohaselt.

5. Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõigete 2 ja 4 kohane liikmesriigi taotlus mõnes teises liikmesriigis asuva ettevõtja esmajärjekorras kontrollimiseks koostatakse käesoleva määruse VI lisas esitatud näidismuudatuste kohaselt.

6. Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõigetes 2 ja 4 osutatud kontrollide tulemuste andmed koostatakse käesoleva määruse VII lisas esitatud näidismuudatuste kohaselt.

7. Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõigetes 2 ja 4 osutatud kontrollide taotluste ja tulemuste andmed, mis esitatakse komisjonile kõnealuse määruse artikli 7 lõike 4 teise lõigu kohases kvartaliaruandes, koostatakse käesoleva määruse VIII lisas esitatud näidismuudatuste kohaselt.

Artikkel 6

Artikli 5 alusel esitatavad andmed võib edastada paberil või elektrooniliselt sellises vormingus, milles lepivad omavahel kokku saatja ja vastuvõtja.

Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 kohased andmed tehingute kohta esitatakse elektrooniliselt komisjoni määruse (EÜ) nr 2390/1999⁽¹⁾ II lisa punktis 2 sätestatud vormingus.

IV PEATÜKK

ÜHISMEETMED

Artikkel 7

1. Omal algatusel või liikmesriigi ettepanekul võib komisjon kokkuleppel asjaomaste liikmesriikidega otsustada kooskõlastada ühismeetmeid, mis hõlmavad vähemalt kahe liikmesriigi vahelist vastastikust abistamist, nagu on sätestatud määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõikes 1.

Oma otsuse tegemisel võtab komisjon arvesse eeskätt järgmist:

- asjakohase riski suurus;
- meetmete ulatus, eeskätt ühendusesisese ja -välise kaubanduse sagedus ja rahaline maht;
- vajadus ühtse lähenemisviisi järele.

2. Kokkuleppel asjaomaste liikmesriikidega määratakse ühismeetme haldamise eest vastutavaks üks liikmesriik.

Määrusega (EMÜ) nr 4045/89 nõutavate kontrollide teostamise eest vastutab siiski iga liikmesriik.

3. Iga asjaomane liikmesriik:

- määrab isikud või teenistused, kes vastutavad ühismeetme teostamise eest liikmesriigi nimel;
- tagab, et ühismeetme teostamiseks on kasutada piisav arv vajalike kogemustega ametnikke;
- tagab, et kontroll teostatakse ning aruanne koostatakse ja esitatakse kõikidele osalevatele liikmesriikidele ja komisjonile ettenähtud tähtaegade jooksul.

V PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 8

Määrus (EMÜ) nr 1863/90 tunnistatakse kehtetuks.

⁽¹⁾ EÜT L 295, 16.11.1999, lk 1.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2003

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Franz FISCHLER

I LISA

Kontrollide minimaalse arvu vähendamise taotlus

(Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõige 1)

I ÜLDANDMED

- A. Liikmesriik: _____ Kontrolliteenistus: _____
- B. Muud osalevad liikmesriigid: _____ Kontrolliteenistus: _____
- C. Kooskõlastav liikmesriik: _____ Kontrolliteenistus ja kontaktisik: _____
 _____ Kontaktisik: _____
- D. Liigitus eelarvepunktide ning/või ettevõtja ja osaleva liikmesriigi järgi ning laekumiste või maksete määr või nende summa EAGGF-i eelarveaasta vältel.
- E. Täistööajale taandatud kavandatud nädalate arv ning ettevalmistamise, teostamise ja aruandmise kavandatud alguskuupäev.
- F. Kavandatud ja teostatud kontrollide arv ning kolmel viimasel kontrolliperioodil saadud vastastikuse abistamise taotluste arv, millele on vastatud kuue kuu jooksul.

II ANDMED ÜHISTEGEVUSE KOHTA, SEALHULGAS:

- A. Riskihinnang (sh valdkonna ja/või ettevõtjate valimisel kasutatud makro- või mikromajanduslikud näitajad).
- B. Kontrollideks ettenähtud lähenemisviisi (rõhuasetus ettevõtjal või valdkonnal, ühiskülastused, vastastikuse abistamise taotlused, ettevõtjale keskenduv või majandusahela eelneva või järgneva lüli ülevaatamine, põhjalik kontroll, makromajanduslik lähenemisviis, etteteatamata külastused jne).
- C. Eriõigused asjakohase lähenemisviisi või valdkonnaga.
- D. Kontrollijate osalemine kohapealses kontrollis muus liikmesriigis Jah (*)/Ei.
 (*) Kui jah, märkida liikmesriik, kontrollijate arv ja täistööajale taandatud ettenähtud nädalate koguarv.
- E. Euroopa Pettustevastase Ameti osalemine (täpsustada kokkulepitud või kavandatava osalemise laad).
- F. Ühistegevus hõlmab kolmandatele riikidele esitatavaid kontrollitaotlusi Jah (*)/Ei.
 (*) Kui jah, märkida riik ja teostatavus (õiguslik alus, varasem kogemus jne).
- G. Muu teave, mida peetakse vajalikuks komisjonile esitada taotluse üle otsustamiseks.

III MÄÄRUSE (EMÜ) NR 4045/89 ARTIKLI 2 LÕIKE 2 ALUSEL ARVUTATUD KONTROLLIDE MINIMAALSE ARVU TAOTLETAV VÄHENDAMINE PROTSENTIDES JA ARVULISELT.

II LISA

Teave, mis peab sisalduma määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 9 lõikes 1 sätestatud aastaaruandes**1. Määruse (EMÜ) nr 4045/89 kohaldamine**

Teave esitatakse määruse (EMÜ) nr 4045/89 kohaldamise kohta, sealhulgas muutuste kohta kontrollide eest vastutavates asutustes, kõnealuse määruse artiklis 11 osutatud eriasutuses, mis vastutab selle määruse kohaldamise jälgimise eest ning nende asutuste pädevuses.

2. Muudatused õigusaktides

Teave esitatakse siseriiklike õigusaktide muudatuste kohta, mis on seotud määruse (EMÜ) nr 4045/89 kohaldamisega ja mis on tehtud pärast eelmist aastaaruannet.

3. Muudatused kontrolliprogrammis

Komisjonile esitatakse kirjeldus määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 10 lõike 2 alusel esitatud kontrolliprogrammis pärast selle esitamise kuupäeva tehtud muudatustest ja täiendustest.

4. Käesoleva aruandega hõlmatud kontrolliprogrammi teostamine

Esitatakse teave, mis käsitleb kontrolliprogrammi teostamist perioodil, mis lõpeb määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 9 lõikes 1 osutatud aruande viimasele esitamispäevale eelneval 30. juunil, sealhulgas järgmised andmed, nii summamana kui ka kontrolliasutuste kaupa (kui nimetatud määruse alusel teostab kontrolli mitu asutust):

- a) teostatud kontrollide ja nendega hõlmatud ettevõtjate arv;
- b) teostatavate kontrollide ja nendega hõlmatud ettevõtjate arv;
- c) vaadeldavaks perioodiks kavandatud, kuid teostamata kontrollide arv ja teostamata kontrollide tõttu kontrollimata jäänud ettevõtjate arv;
- d) põhjused, miks punktis c osutatud kontrolle ei teostatud;
- e) punktides a, b ja c osutatud kontrollide jaotus laekunud või makstud summade ja meetmete lõikes;
- f) punktis a osutatud kontrollide tulemused, sealhulgas:
 - i) kontrollide arv, mille käigus tuvastati eeskirjade eiramine, ja hõlmatud ettevõtjate arv,
 - ii) eeskirjade eiramise laad,
 - iii) meede, mille puhul eeskirjade eiramine tuvastati,
 - iv) iga eeskirjade eiramise hinnangulised finantstagajärjed;
- g) kontrolli keskmine kestus (inimestes/päevades) ning võimaluse korral kontrollide kavandamisele, ettevalmistamisele ja teostamisele ning aruandlusele kulunud aeg.

5. Käesolevale kontrolliprogrammile eelnenud programmide teostamine

Aruanne sisaldab eelnenud kontrolliperioodidel tehtud kontrollide tulemusi, mis ei olnud saadaval ajal, mil esitati aruanded nende kontrolliperioodide kohta, sealhulgas järgmisi andmeid:

- a) kontrollide arv, mille käigus tuvastati eeskirjade eiramine, ja hõlmatud ettevõtjate arv;
- b) eeskirjade eiramise laad;
- c) meede, mille puhul eeskirjade eiramine tuvastati;
- d) iga eeskirjade eiramise hinnangulised finantstagajärjed.

Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõike 1 kolmanda lõigu kohaste kontrollide tulemused esitatakse sellistena.

6. Vastastikune abistamine

Esitatakse määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 alusel esitatud ja saadud vastastikuse abistamise taotlused, sealhulgas nimetatud määruse artikli 7 lõigete 2 ja 4 alusel esmajärjekorras tehtud kontrollide tulemused ning nimetatud määruse artikli 7 lõigete 2 ja 3 alusel saadetud ja saadud loendite kokkuvõte.

7. Vahendid

Esitatakse üksikasjalikud andmed määruse (EMÜ) nr 4045/89 kohaste kontrollide tegemiseks saadaval olevate vahendite kohta, sealhulgas järgmine teave:

- a) määruse (EMÜ) nr 4045/89 kohasteks kontrollideks ettenähtud töötajate arv (inimestes/aastates) kontrolliasutuste ja vajaduse korral piirkondade lõikes;
- b) määruse (EMÜ) nr 4045/89 kohaste kontrollidega tegelevate töötajate väljaõpe, märke, kui suur osa punktis a osutatud töötajatest on sellist väljaõpet saanud, ja väljaõppe laad; ja
- c) määruse (EMÜ) nr 4045/89 kohaste kontrollidega tegelevate töötajate käsutuses olevad arvutiseadmed ja muud töövahendid.

8. Raskused määruse (EMÜ) nr 4045/89 kohaldamisel

Teave esitatakse kõikide määruse kohaldamisel esinenud raskuste ja nende ületamiseks võetud meetmete või sellekohaste ettepanekute kohta.

9. Parendusettepanekud

Vajaduse korral tehakse ettepanekuid määruse (EMÜ) nr 4045/89 kohaldamise või määruse enda parandamiseks.

III LISA

LEHT A

VÄLJAPAKUTUD KONTROLLIPROGRAMMPERIOODIKS. ...

(Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikkel 10)

1. Kontrollitavate ettevõtjate minimaalse arvu arvutamise kriteerium = vähemalt pool ettevõtjatest, kelle laekumised või maksed või nende summa ületas 1 50 000 eurot EAGGF-i eelarveaastal
- ehk × 1/2 =

2. Meetmed, mille puhul riskianalüüs ei olnud peamine valikukriteerium:

Ettevõtjate arv, kellele on tehtud või kes on teinud eelarveaasta jooksul makseid EAGGF-i tagatistrahastu rahastamissüsteemi alusel:

A.1. Koguarv

Ettevõtjate koguarv, kelle laekumised või maksed või nende summa oli järgmistes vahemikes:

A.2. Üle 350 000 euro

A.3. Kuni 350 000 eurot, kuid vähemalt 40 000 eurot

Nende ettevõtjate arv igas eespool esitatud vahemikus, keda kavatakse kontrollida aastal:

3. Kontrollitavate ettevõtjate kavandatav koguarv aastal:

A.4. Koguarv

A.5. Riskianalüüsil põhinev koguarv

A.6. Alla 40 000 euro

Märksused:

A.2. Kohustuslik on kontrollida neid selle vahemiku ettevõtjaid, keda ei ole käesoleva määruse alusel kontrollitud asjakohasele kontrolliperioodile eelnenud kahe kontrolliperioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui ettevõtjatele on maksed tehtud ühe või mitme sellise meetme raames, mille puhul on kasutatud riskianalüüsi valikumeetodeid.

A.6. Selle vahemiku ettevõtjaid kontrollitakse ainult erilistel põhjustel, mis tuleb esitada käesoleva lisa lehel D.

LEHT C

VÄLJAPAKUTUD KONTROLLIPROGRAMMPERIOODIKS...

(Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikkel 10)

Programmi koostamisel kasutatud kriteeriumid eksporditoetuste puhul ja muudes valdkondades, kus on kasutatud riskianalüüsil põhinevaid valikumeetodeid, juhul kui need erinevad komisjonile määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 2 lõike 2 alusel saadetud riskianalüüsi ettepanekutes sisalduvatest kriteeriumidest.

Sektor, kus kontrolli välja pakutakse (näidata EAGGF-i eelarverubriik vastavalt käesoleva lisa lehe B veerule B.1)	Märkused kasutatud riskihindamis- ja valikukriteeriumide kohta (esitada lühikirjeldus, nt avastatud eeskirjade eiramine või erakorraline ktlutuste suuremine)

LEHT D

VÄLJAPAKUTUD KONTROLLIPROGRAMM PERIOODIKS...

(Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikkel 10)

Võimalikud väljapakutud kontrollid nende ettevõtjate puhul, kelle laekumised või maksed või nende summa oli alla 40 000 euro EAGGF-i eelarveaastal

EAGGF-i eelarverubiik (vastavalt lehe B veerule B.1)	Kontrolliks väljapakutud ettevõtjate arv	Kontrolli täpne põhius

LEHTE

VÄLJAPAKUTUD KONTROLLIPROGRAMM PERIOODIKS ...

(Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikkel 10)

Kontrolliasutus (piirkondade ja asutuste kaupa)	Kavandatud kontrollide arv	Määruse (EMÜ) nr 4045/89 kohaselt määratud tööaastate koguarv (kui kontrollijad teevad määruse (EMÜ) nr 4045/89 alusel kontrolli osalise tööajaga, tuleks märkida ainult see osa nende tööaastast)

IV LISA

Loend ettevõtjatest, kes asuvad muus liikmesriigis kui see, milles kõnealune makse on või peaks olema tehtud või laekunud

(Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõiked 1 ja 2)

Liikmesriik, kus makse tehti või laekus

Loendi saatmise kuupäev

Liikmesriik, kus ettevõtja asub

1) Ettevõtja nimi ja aadress		2) Kulutuste laad (iga makse näidata eraldi EAGGF-i eelarvea ja makseliigi järgi)	3) Üksikmakse summa (riigi vääringus), mis EAGGF-i eelarveaastal oli:		4) Märkida, kas ettevõtja kontrollimist on taotletud artikli 7 lõike 2 kohaselt (vt märkust A)
i) liikmesriigis, kus ettevõtja asub	ii) kellele makse tehti või kellelt makse laekus		i) mis maksti ettevõtjale EAGGF-i eelarveaastal	ii) mille ettevõtja maksis EAGGF-i eelarveaastal	

Märkused:

- A. Sellisel juhul tuleks esitada VI lisas oleva näidisvormi kohtane eritaotlus, mis sisaldab kogu teavet, mida taotluse saaja vajab asjakohase ettevõtja nõuetekohaseks tuvastamiseks.
 B. Komisjonile tuleb saata koopia sellest loendist.
 C. Kui teie riigi puhul ei asu ettevõtjaid muudes liikmesriikides, tuleb sellest teatada kõikidele muudele liikmesriikidele ja komisjonile.
 D. Kui artikli 7 lõike 2 kohtane taotlus ettevõtjat kontrollida esitatakse pärast käesoleva kirja saatmist, tuleks VI lisale vastava taotluse koopia saata komisjonile.

V LISA

Loend kolmandates riikides asuvatest ettevõtjatest, kelle puhul kõnealune makse on või peaks olema tehtud või laekunud asjaomases liikmesriigis

(Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõige 3)

Liikmesriik, kus makse tehti või laekus

Loendi saatmise kuupäev:

Kolmas riik, kus ettevõtja asub

1) Ettevõtja nimi ja aadress	2) Kulutuste laad (iga makse näidata eraldi EAGGF-i eelarvea ja makselsigi järgi)	3) Üksikmakse summa (riigi vääringus), mis EAGGF-i eelarveaastal oli:		4) Lisamärkused (nt kontrollimisel ette tulnud raskused, eeskirjade eiramise kahtlus, riskianalüüs jne)
		i) mis maksti ettevõtjale EAGGF-i eelarveaastal	ii) mille ettevõtja maksis EAGGF-i eelarveaastal	
i) kolmandas riigis, kus ettevõtja asub	ii) kellele makse tehti või kellelt makse laekus			

Märkus:

Kui teie riigi puhul ei asu ettevõtjaid kolmandates riikides, tuleb tagastada käesolev lisa komisjonile ja märkida selgelt, et tegemist on sellise juhtumiga.

VI LISA

Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõike 2 või 4 kohase kontrolli tegemise taotlus*Tärniga märgitud punktide täitmine on kohustuslik; ülejäänud täidetakse vajaduse korral*

Taotluse aluseks on:	artikli 7 lõige 2 artikli 7 lõige 4
----------------------	--

A.	(*) 1. Taotluse esitanud liikmesriik
	(*) 2. Eriasutuse nimetus
	(*) 3. Aadress
	(*) 4. Telefoninumber
	5. Faksinumber
	6. Teleksinumber
	7. Vastutav ametnik
	8. Vastutava kontrolliasutuse nimetus
	9. Aadress
	10. Telefoninumber
	11. Faksinumber
	12. Teleksinumber
	13. Vastutav ametnik

B.	(*) 1. Taotluse saanud liikmesriik
	(*) 2. Asutus

C.	(*) 1. Taotluse esitamise kuupäev
	(*) 2. Kontrolliprogramm

D.	(*) 1. Maksesaaja andmed taotluse esitanud liikmesriigis
	— Nimi:
	— Aadress:
	— Viitenumber:
	(*) 2. Maksesaaja andmed taotluse saanud liikmesriigis
	— Nimi:
	— Aadress:
	— Viitenumber:

E.	Üksnes artikli 7 lõike 2 kohased taotlused	
	Andmed makse kohta	
	(*) 1. Makseasutus
	(*) 2. Makse viitenumber
	(*) 3. Makse liik
	(*) 4. Summa (märkida vääring)
	(*) 5. Kande kuupäev
	(*) 6. Makse kuupäev
	(*) 7. EAGGF-i eelarvekood (peatükk – artikkel – punkt – rida)
	(*) 8. Majandusaasta või periood, millega makse on seotud
	(*) 9. Makse õiguslikuks aluseks olev EÜ määrus

F.	Tehingu üksikasjad	
	1. (Ekspordi)deklaratsiooni või taotluse number
	2. Leping:	
	— number
	— kuupäev
	— kogus
	— väärtus
	3. Arve:	
	— number
	— kuupäev
	— kogus
	— väärtus
	4. Deklaratsiooni vastuvõtmise kuupäev
	5. Heakskiitev asutus
	6. Tõendi või loa number
	7. Sertifikaadi või litsentsi kuupäev

<i>Ladustamiskavade puhul</i>	
8. Pakkumise number
9. Pakkumise kuupäev
10. Hind ühiku kohta
11. Lattu saabumise kuupäev
12. Laost väljaviimise kuupäev
13. Kvaliteedi paranemine või halvenemine
<i>Eksporditoetuste puhul</i>	
14. Taotluse number (juhul, kui see erineb ekspordideklaratsiooni numbrist)
15. Tollikontrolli eest vastutav tolliasutus
16. Tollikontrolli kuupäev
17. Eelfinantseerimine (kood)
18. Eksporditoetuse kood (11 numbrit)
19. Sihtkoha tähis
20. Eelkinnitatud määr
— eurodes
— riigi vääringus
21. Eelkinnitamise kuupäev
<hr/>	
G. Riskianalüüs	
(*) 1. Hinnang	
— suur
— keskmine
— väike
(*) 2. Hinnangu põhjendus (vajaduse korral jätkata eraldi lehel)
<hr/>	
H. Kontrolli ulatus ja eesmärk	
1. Väljapakutud ulatus
2. Eesmärgid ja asjakohased tehnilised üksikasjad (vajaduse korral jätkata eraldi lehel)
<hr/>	
I. (*) Esitatud tõendavate dokumentide loend (vajaduse korral jätkata eraldi lehel)
<hr/>	

VII LISA

Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõike 2 või 4 kohase kontrolli tulemused*Määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 kohasele vastastikuse abistamise taotlusele järgnenud kontrolliaruanne*

NB! Poolpaksus kirjas punktid on samad mis VI lisas.

Tuvastamisandmed**B.1. Taotluse saanud liikmesriik:**

2. **Asutus:**
3. Piirkondlik talitus:
4. Kontrollija nimi:

A.1. Taotluse esitanud liikmesriik:

2. **Eriasutuse nimetus:**
8. **Vastutava kontrolliasutuse nimetus:**
14. Järelepärimise number/aruande viitenumber:

C.1. Vastastikuse abistamise taotluse kuupäev ja viitenumber:

2. **Kontrolliprogramm:**
3. Vastuse kuupäev ja viitenumber:

D.1. Maksesaaja andmed taotluse esitanud liikmesriigis:

- **Nimi:**
- **Aadress:**
- **Viitenumber:**

2. **Maksesaaja andmed taotluse saanud liikmesriigis:**

- **Nimi:**
- **Aadress:**
- **Viitenumber:**

3. Muud kontrollitud ettevõtjad:

- Nimi:
- Aadress:

H. Kontrolli ulatus ja eesmärk:**I. Esitatud tõendavate dokumentide loend:**

J. Tulemus:

Kontrolliaruandes käsitlemiseks pakutavad teemad

1. Ettevalmistus/taustteave/ulatus
2. Ettevõtja/kontrollisüsteemi kirjeldus
3. Tehtud töö/kontrollitud dokumendid/tulemused
4. Järeldused
5. Muud märkused/soovitused

VIII LISA

LEHT A

..... (liikmesriigi) kvartaliaruanne (vastavalt määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõike 4 esimesele lõigule) aasta 20.. esimese [], teise [], kolmanda [], neljanda [] kvartali kontrollitaotluste kohta

NB! Poolpaksus kirjas punktid on samad mis VI lisas.

IGA TAOTLUSE KOHTA

Tuvastamisandmed

- A.1. Taotluse esitanud liikmesriik:
2. Eriasutuse nimetus:
 8. Vastutava kontrolliasutuse nimetus:
 14. Järelepärimise number/aruande viitenumber:
- B.1. Taotluse saanud liikmesriik:
2. Asutus:
- C.1. Taotluse kuupäev ja viitenumber:
2. Kontrolliprogramm:
 3. Vastuse kuupäev ja viitenumber:
- D.1. Maksesaja andmed taotluse esitanud liikmesriigis:
- Nimi:
 - Aadress:
 - Viitenumber:
2. Maksesaja andmed taotluse saanud liikmesriigis:
 - Nimi:
 - Aadress:
 - Viitenumber:
- G. Riskianalüüs
1. Hinnang: suur, keskmine või väike
 2. Hinnangu põhjendus:
- H. Kontrolli ulatus ja eesmärk:

LEHT B

..... (liikmesriigi) kvartaliaruanne (vastavalt määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõike 4 teisele lõigule) aasta 20.. esimese [], teise [], kolmanda [], neljanda [] kvartali kontrollitulemuste kohta

NB! Poolpaksus kirjas punktid on samad mis VI lisas.

IGA TAOTLUSE KOHTA

Tuvastamisandmed

- B.1. Taotluse saanud liikmesriik:**
2. **Asutus:**
 3. Piirkondlik talitus:
 4. Kontrollija nimi:
- A.1. Taotluse esitanud liikmesriik:**
2. **Eriasutuse nimetus:**
 8. **Vastutava kontrolliasutuse nimetus:**
 14. Järelepärimise number/aruande viitenumber:
- C.1. Taotluse kuupäev ja viitenumber:**
2. **Kontrolliprogramm:**
 3. Vastuse kuupäev ja viitenumber:
- D.1. Maksesaaja andmed taotluse esitanud liikmesriigis:**
- **Nimi:**
 - **Aadress:**
 - **Viitenumber:**
- 2. Maksesaaja andmed taotluse saanud liikmesriigis:**
- **Nimi:**
 - **Aadress:**
 - **Viitenumber:**
3. Muud kontrollitud ettevõtjad:
 - **Nimi:**
 - **Aadress:**
- H. Kontrolli ulatus ja eesmärk:**
- I. Esitatud tõendavate dokumentide loend:**
- J. Tulemus:**
-