

KOMMISJONSVEDTAK

2015/EØS/18/17

av 24. juli 2008

om retningslinjer for å hjelpe medlemsstatene i utarbeidingen av den årlige rapporten om den enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale kontrollplanen omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004*[meddelt under nummer K(2008) 3756]*

(2008/654/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
felleskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre
at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene
om dyrs helse og velferd overholdes⁽¹⁾, særlig artikkel 44
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes det alminnelige
regler for Felleskapets eller medlemsstatenes
vedkommende myndigheters gjennomføring av offentlige
kontroller for å verifisere overholdelse av regler som
gjelder fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt
bestemmelsene om dyrs helse og velferd.

2) I henhold til artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 882/2004 skal forordningen ikke berøre særlige
felleskapsbestemmelser om offentlig kontroll.

3) I artikkel 41 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes det
at hver medlemsstat skal utarbeide en enkelt, integrert,
flerårig, nasjonal kontrollplan for å sikre en effektiv
gjennomføring av artikkel 17 nr. 2 i europaparlaments-
og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar
2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav
i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og
om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med
næringsmiddeltrygghet⁽²⁾, av bestemmelsene om dyrs
helse og velferd og av artikkel 45 i forordning (EF)
nr. 882/2004 (heretter kalt «nasjonal kontrollplan»).

4) Målet med de nasjonale kontrollplanene er også å danne
et solid grunnlag for de kontrollene Felleskapet skal
foreta i medlemsstatene.

5) I artikkel 27a i rådsdirektiv 2000/29/EF av 8. mai 2000
om beskyttelsestiltak mot innføring til Felleskapet
av organismer som er skadelige for planter eller
planteprodukter og spredning av dem i Felleskapet⁽³⁾
fastsettes det at artikkel 41–46 i forordning (EF)
nr. 882/2004 om nasjonale kontrollplaner, årlige
rapporter og fellesskapsinspeksjoner i medlemsstater og
i tredjestater skal få anvendelse etter behov for å sikre en
effektiv gjennomføring av direktivet.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 214 av 9.8.2008, s. 56, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2010 av 1. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitere forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 30 av 10.6.2010, s. 4.

⁽¹⁾ EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1. Forordningen sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 301/2008 (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 85).

⁽²⁾ EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 202/2008 (EUT L 60 av 5.3.2008, s. 17).

⁽³⁾ EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2008/64/EF (EUT L 168 av 28.6.2008, s. 31).

- 6) I artikkel 43 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes det at Kommisjonen skal utarbeide retningslinjer som oppmuntrer til at god praksis tas i bruk på alle plan i kontrollordningen.
- 7) I artikkel 43 nr. 1 bokstav j) i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes det at Kommisjonen skal utarbeide retningslinjer om hvordan de årlige rapportene som kreves i artikkel 44 i nevnte forordning, skal være oppbygd, og hvilke opplysninger de skal inneholde.
- 8) I artikkel 44 nr. 1 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes det at medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen en årlig rapport om gjennomføringen av den nasjonale kontrollplanen. Rapporten skal framlegges årlig med start ett år etter at den nasjonale kontrollplanen iverksettes. Videre fastsettes det i artikkel 44 nr. 1 hvilke opplysninger de årlige rapportene skal inneholde.
- 9) I artikkel 44 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes det at opplysningene som framlegges i de årlige rapportene, skal ta hensyn til retningslinjene som Kommisjonen skal utarbeide for å fremme en enhetlig utforming av slike rapporter. Retningslinjene er ikke bindende, men har til hensikt å gi medlemsstatene nyttig veiledning i forbindelse med gjennomføringen av forordningen.
- 10) I artikkel 45 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes det at fellesskapsrevisjoner skal foretas regelmessig i medlemsstatene, først og fremst for å verifisere at de offentlige kontrollene gjennomføres i samsvar med de nasjonale kontrollplanene og i samsvar med fellesskapsretten.
- 11) Kommisjonen skal løpende vurdere retningslinjene fastsatt i dette vedtak og ajourføre dem ved behov, etter at den har mottatt og gjennomgått medlemsstatenes årlige rapporter, på grunnlag av konklusjonene og anbefalingene i den årlige rapporten som skal fastsettes av Kommisjonen i henhold til artikkel 44 nr. 4 i forordning (EF) nr. 882/2004 og i lys av medlemsstatenes erfaringer med gjennomføringen av nevnte forordning.
- 12) I retningslinjene fastsatt i dette vedtak bør det tas hensyn til Eurostats løpende arbeid innenfor rammen av Fellesskapets statistikkprogram med hensyn til å utvikle en database for kontroll- og overvåkingsvirksomhet som omfatter forskjellige klassifiseringssystemer, herunder harmoniserte uttrykk og definisjoner for håndtering av opplysninger om forvarer og næringsmidler.
- 13) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Retningslinjene fastsatt i artikkel 44 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004, og som det skal tas hensyn til i de årlige rapportene (heretter kalt «den årlige rapporten») fastsatt i artikkel 44 nr. 1 i samme forordning, er fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2008.

For Kommisjonen

Androulla VASSILIOU

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

Retningslinjer for utarbeiding av den årlige rapporten om gjennomføring av medlemsstatenes nasjonale kontrollplaner**1. FORMÅLET MED RETNINGSLINJENE**

Formålet med disse retningslinjene er å fremme og bistå medlemsstatene i utarbeidingen av enhetlige årlige rapporter om gjennomføringen av den nasjonale kontrollplanen, særlig resultatene av de offentlige kontrollene.

2. FORMÅLET MED DEN ÅRLIGE RAPPORTEN

Formålet med medlemsstatenes årlige rapport er å

- a) oppfylle de juridiske rapporteringsforpliktelsene fastsatt i artikkel 44 nr. 1 i forordning (EF) nr. 882/2004,
- b) angi utviklingen i gjennomføringen av den nasjonale kontrollplanen og foreta en vurdering av kontrolltiltakenes og -ordningens effektivitet på grunnlag av resultatene av offentlige kontroller i medlemsstaten.

Arbeidet med å samle inn og analysere kontrolldata til den årlige rapporten kan gjøre det enklere for medlemsstatene å vurdere kontrollordningens effektivitet og bidra til utvikling og stadig forbedring av kontrollordningen.

Kommisjonen bør videre bruke opplysningene i de årlige rapportene til å

- a) utvikle sine årlige kontrollprogrammer (skrivebordsanalyser, revisjoner, inspeksjoner),
- b) utarbeide rapporten Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet og Rådet i samsvar med artikkel 44 nr. 4 og nr. 6 i forordning (EF) nr. 882/2004.

3. RETTSLIG GRUNNLAG

I artikkel 44 i forordning (EF) nr. 882/2004 er følgende bestemmelser fastsatt:

«1. Ett år etter at de flerårige, nasjonale kontrollplanene er iverksatt, og deretter hvert år, skal medlemsstatene framlegge for Kommisjonen en rapport som skal inneholde:

- a) alle endringer som er gjort i de flerårige, nasjonale kontrollplanene, for å ta hensyn til faktorene nevnt i artikkel 42 nr. 3,
- b) resultatene av kontroller og revisjoner foretatt foregående år i samsvar med bestemmelsene i den flerårige, nasjonale kontrollplanen,
- c) hvilke typer og hvor mange tilfeller av manglende overholdelse som er konstatert,
- d) tiltak for å sikre at de flerårige, nasjonale kontrollplanene fungerer effektivt, herunder håndhevingstiltak og resultatene av disse.

2. For å fremme en enhetlig utforming av rapporten, særlig av resultatene av den offentlige kontrollen, skal opplysningene nevnt i nr. 1 ta hensyn til de retningslinjer som Kommisjonen skal utarbeide etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2.

3. Medlemsstatene skal ferdigstille sine rapporter og oversende dem til Kommisjonen innen seks måneder etter utgangen av det året rapporten omhandler.»

4. DEFINISJONER

I disse retningslinjene får definisjonene fastsatt i relevante deler av Fellesskapets regelverk, særlig i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004, artikkel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikkel 2 i direktiv 2000/29/EF, kommisjonsvedtak 2006/677/EF av 29. september 2006 om fastsettelse av retningslinjer med hensyn til kriteriene for gjennomføring av revisjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at føvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes⁽¹⁾ og kommisjonsvedtak 2007/363/EF av 21. mai 2007 om retningslinjer for å hjelpe medlemsstatene i utarbeidingen av den enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale kontrollplanen omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004⁽²⁾, anvendelse.

I disse retningslinjene menes med:

- a) «årlig kontrollprogram» et årlig program for fellesskapskontroll som nevnt i artikkel 45 nr. 4 i forordning (EF) nr. 882/2004,
- b) «kontrollstrategi» den framgangsmåte som skal anvendes til å fastsette typen av offentlig kontroll, hyppighet, når og hvor i produksjonslinjen den skal gjennomføres samt de kontrollmetoder og -teknikker som skal anvendes (se avsnitt 3.7.2 i vedlegget til vedtak 2007/363/EF),
- c) «nasjonal kontrollplan» den enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale kontrollplan fastsatt i artikkel 41 i forordning (EF) nr. 882/2004.

5. VIRKEOMRÅDE FOR DEN ÅRLIGE RAPPORTEN

Den årlige rapporten bør omfatte den nasjonale kontrollplanens virkeområde, herunder plantehelse, i den grad det i artikkel 27a i direktiv 2000/29/EF fastsettes at planen skal omfatte plantehelse spørsmål.

6. RAPPORTERINGSPERIODE OG OVERSENDING AV ÅRLIGE RAPPORTER

I henhold til artikkel 42 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 882/2004 skal den nasjonale kontrollplanen gjennomføres for første gang senest 1. januar 2007. I henhold til artikkel 44 nr. 3 i nevnte forordning skal medlemsstatene ferdigstille sine rapporter og oversende dem til Kommisjonen innen seks måneder etter utgangen av det året rapporten omhandler. De første årlige rapportene skal derfor oversendes Kommisjonen senest 30. juni 2008, og i etterfølgende år skal rapportene oversendes senest 30. juni.

7. FORHOLDET TIL ANDRE SÆRLIGE RAPPORTER

Forordning (EF) nr. 882/2004 berører ikke særlige fellesskapsbestemmelser om offentlig kontroll. De årlige rapportene erstatter derfor ikke årlige eller andre rapporter om særlige kontrollplaner eller annen offentlig kontroll som er fastsatt i andre deler av Fellesskapets regelverk. Ettersom effektiviteten av den offentlige kontrollen i henhold til de særlige kontrollplanene imidlertid utgjør en vesentlig del av den overordnede gjennomføringen av de nasjonale kontrollplanene, er resultatene av denne offentlige kontrollen relevante for de årlige rapportene.

Når det i de årlige rapportene rapporteres om offentlig kontroll som gjelder disse særlige kontrollplanene, er det ikke nødvendig å gjenta de opplysningene som inngår i de særlige rapportene om dette. Det er tilstrekkelig med en krysshenvisning til den siste særlige rapporten som er oversendt. Resultatene av de offentlige kontrollene som er utført i forbindelse med gjennomføringen av de særlige kontrollplanene, bør imidlertid inngå i en overordnet resultatanalyse i forbindelse med vurderingen av de generelle resultatene av offentlig kontroll i den berørte sektor.

Fristene for oversending av slike særlige rapporter som angis i relevante deler av Fellesskapets regelverk, endres verken av artikkel 44 i forordning (EF) nr. 882/2004 eller av disse retningslinjene.

8. GENERELL VEILEDNING

I forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes det en systembasert framgangsmåte for offentlige kontroller. En vesentlig del av en slik framgangsmåte er å samle inn og analysere resultatene av den offentlige kontrollen og trekke konklusjoner på grunnlag av disse for å fastsette egnede systembaserte korrigerende tiltak og ved behov tilpasse eller endre den nasjonale kontrollplanen. Den årlige rapporten bør derfor være et sammendrag av denne aktiviteten og samtidig ta hensyn til konklusjonene i de revisjoner som foretas i samsvar med artikkel 4 nr. 6 i forordning (EF) nr. 882/2004.

⁽¹⁾ EUT L 278 av 10.10.2006, s. 15.

⁽²⁾ EUT L 138 av 30.5.2007, s. 24.

En enkel statistisk redegjørelse om antall offentlige kontroller og revisjoner er ikke nok til å oppfylle dette kravet. I forbindelse med utarbeidingen av den årlige rapporten bør medlemsstatene framlegge en oversikt over de generelle eller samlede resultatene på nasjonalt plan som analysen av resultatene av den offentlige kontrollen bygger på, presentert etter sektor og ledd i produksjonslinjen. Det er opp til den enkelte medlemsstat å avgjøre hvilke sektorer og produksjonsledd rapporten skal omhandle. Det bør klart defineres hva de enkelte sektorer og produksjonsledd omfatter, og det bør være i samsvar med strukturen i beskrivelsen av kontrollordningen i den nasjonale kontrollplanen. For å sette resultatene og analysene i sammenheng bør det ved hjelp av kryssreferanser vises til de relevante strategiene for offentlig kontroll (herunder prøvetaking), revisjonsprogrammer og ytelsesindikatorer som er fastsatt i den nasjonale kontrollplanen. Dersom disse opplysningene ikke finnes i den nasjonale kontrollplanen, bør det gis en kort beskrivelse av strategiene i den årlige rapporten.

De områdene som oversikten over og analysen av resultatene av den offentlige kontrollen skal omfatte, angis i avsnitt 9 i disse retningslinjene. Analysen av disse resultatene bør omfatte en kartlegging av tendenser og kommentarer om deres betydning og eventuelle framtidige konsekvenser for den offentlige kontrollen. Kartleggingen av tendenser kan kreve en gjennomgang av opplysninger om resultatene av offentlige kontroller gjennom flere år, og i forbindelse med en slik analyse bør det ved behov vises til opplysninger fra tidligere offentlige kontroller. I henhold til artikkel 43 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 882/2004 gis det i disse retningslinjene en veiledning i hvordan analysen kan gjennomføres.

Med henblikk på å sammenstille rådata fra kontroller bør, der Fellesskapets regelverk fastsetter hvilke opplysninger som skal samles inn for særlige rapporter vedrørende førvare- og næringsmiddelregelverket, dyrs helse og velferd samt plante helse, disse opplysningene danne grunnlag for analysen av resultatene av offentlige kontroller for den berørte sektoren. Dersom det ikke finnes slike bestemmelser, kan medlemsstatene selv bestemme seg for en metode for innsamling og sammenstilling av opplysninger som passer deres nasjonale ordning, og om de vil videreføre tidligere rutiner for sammenstilling av opplysninger om offentlig kontroll i forbindelse med disse aktivitetene.

I forbindelse med klassifisering av manglende overholdelse bør, når Fellesskapets regelverk fastsetter en slik klassifisering, denne klassifiseringen følges i de årlige rapportene. Dersom det ikke finnes særlige bestemmelser, kan medlemsstatene selv bestemme seg for et klassifiseringssystem som passer deres krav, og de bør gi en kortfattet beskrivelse av systemet i sine årlige rapporter.

Medlemsstater som ønsker å utvikle sine systemer for klassifisering og registrering av kontrolldata, kan ta hensyn til Eurostats løpende arbeid om statistikker for næringsmiddeltrygghet, særlig databasen for kontroll- og overvåkingsvirksomhet⁽¹⁾. For å sikre samsvar og unngå dobbeltarbeid oppmuntres medlemsstatene til å samarbeide nært med Eurostat i forbindelse med utviklingen av disse klassifiseringssystemene. Resultatene av dette samarbeidet kan etter behov gjenspeiles i framtidige endringer av disse retningslinjene.

I forbindelse med de fellesskapskontrollene som er fastsatt i artikkel 45 i forordning (EF) nr. 882/2004, kan Kommisjonen kreve å få tilgang til de opplysningene som ligger til grunn for resultatene og analysen av den offentlige kontrollen, og som framlegges i den årlige rapporten. Opplysningene bør derfor oppbevares og gjøres tilgjengelig for Kommisjonen på anmodning.

9. RETNINGSLINJER FOR DEN ÅRLIGE RAPPORTENS INNHOLD OG FORMAT

Den årlige rapporten bør omfattende følgende områder:

- a) *Offentlig kontroll* foretatt av medlemsstatene i henhold til artikkel 3 i forordning (EF) nr. 882/2004 og nasjonale kontrollplaner — avsnitt 9.1.
- b) *Generell overholdelse* av førvare- og næringsmiddelregelverket og bestemmelsene om dyrs helse og velferd — avsnitt 9.2.
- c) *Revisjoner* foretatt i henhold til artikkel 4 nr. 6 i forordning (EF) nr. 882/2004, herunder eventuelle resultater av revisjoner eller inspeksjoner foretatt av kontrollorganer i henhold til artikkel 5 nr. 3 i nevnte forordning — avsnitt 9.3.
- d) *Tiltak for å sikre effektiviteten* i gjennomføringen av den nasjonale kontrollplanen — avsnitt 9.4.
- e) *Erklæring om kontrollordningens generelle ytelse* ved gjennomføringen av den nasjonale kontrollplanen — avsnitt 9.5.
- f) *Endringer* i den nasjonale kontrollplanen — avsnitt 9.6.

⁽¹⁾ Dette arbeidet, som utføres som et ledd i Fellesskapets statistikkprogram og dets årlige arbeidsprogrammer, omfatter forskjellige klassifiseringssystemer, herunder klassifisering av kontroll- og overvåkingsvirksomhet, datakataloger over virksomhetenes produkter og aktiviteter, en felles ordliste, fastsettelse av prøvetakingsmetoder og indikatorer for kontroll- og overvåkingsvirksomhet.

Den årlige rapporten bør inneholde de overordnede resultatene av den offentlige kontrollen på de relevante områdene, en analyse av disse resultatene og konklusjoner på nasjonalt plan, som kan presenteres etter sektor og produksjonsledd og/eller på grunnlag av den strukturen som er fastsatt i medlemsstatens nasjonale kontrollplan. En sammenstilling av de opplysningene som ligger til grunn for analysene og konklusjonene, kan ved behov gis som et eget vedlegg, og medlemsstaten kan selv avgjøre hvor detaljerte disse opplysningene skal være, med hensyn til at bakgrunnsopplysningene skal oppbevares som angitt i avsnitt 8 syvende ledd. Dersom konklusjonene gir foranledning til korrigerende tiltak eller endringer av den nasjonale kontrollplanen, bør dette angis.

9.1. Offentlig kontroll

Den årlige rapporten bør angi i hvilket omfang de årlige operative målene (dersom medlemsstatene har fastsatt slike operative mål) og de strategiske målene fastsatt i den nasjonale kontrollplanen ble oppnådd. Her bør det gis en kort beskrivelse av de relevante ytelsesindikatorer som er anvendt og/eller de operative målene som er fastsatt, med mindre en slik beskrivelse gis i den nasjonale kontrollplanen, der det da bør vises til dem ved hjelp av krysshenvisninger. Denne beskrivelsen bør gis for hver sektor i samsvar med den nasjonale kontrollplanen.

Den årlige rapporten bør omfatte både planlagte og pågående offentlige kontroller samt eventuelle særlige kontrollvirksomheter som fokuserer på bestemte områder. For planlagte offentlige kontroller bør det opplyses om i hvilken grad hyppigheten eller intensiteten samt arten av offentlige kontroller ble oppnådd i henhold til det som var fastsatt i den nasjonale kontrollplanen. Dersom de operative målene for planlagte offentlige kontroller ikke oppnås, bør det framlegges en analyse av relevante formildende og/eller medvirkende faktorer. Det bør også rapporteres om ikke-planlagte offentlige kontroller⁽¹⁾, særlig dersom de medfører at ressurser avledes fra planlagte offentlige kontroller, og det bør gis en kort forklaring om årsaken til de ikke-planlagte offentlige kontrollene.

Når det gjelder offentlige kontroller som gjelder dyre- og plantehelse bør dette avsnittet i den årlige rapporten omfatte resultatene av offentlige kontroller som er utført med tanke på overvåking, tilsyn, utryddelse og bekjempelse av sykdommer, herunder offentlige kontroller for å verifisere eller fastsette helsestatus i forbindelse med en bestemt sykdom.

9.2. Driftsansvarliges generelle overholdelse av bestemmelsene og produktsamsvar

Den årlige rapporten bør inneholde en beskrivelse av hvordan den generelle overholdelsen av förvare- og næringsmiddelregelverket, bestemmelser om dyrs helse og velferd og bestemmelser om plantehelse (for driftsansvarlige for för- og næringsmiddelforetak og andre relevante produsenter og driftsansvarlige og for produkter) ble målt i rapporteringsperioden samt en oversikt over resultatene. I en erklæring eller konklusjon om det generelle overholdelsesnivået bør det gis en oversikt over resultatene etter sektor, produksjonsledd og vedkommende myndigheter. Erklæringen eller konklusjonen bør være basert på og støttet av opplysningene i avsnitt 9.2.1–9.2.2.

9.2.1. Hyppighet av og type manglende overholdelse

Den årlige rapporten bør beskrive de tilfeller av manglende overholdelse som er konstatert. Der det er relevant bør den årlige rapporten

- a) beskrive eller definere den anvendte klassifiseringen,
- b) klassifisere de konstaterte tilfellene av manglende overholdelse etter type,
- c) beskrive typen og antallet tilfeller av manglende overholdelse som er konstatert.

I den årlige rapporten bør de tilfeller av manglende overholdelse som er konstatert nasjonalt, samles etter sektor, og disse opplysningene bør inngå i analysen som angis i avsnitt 9.2.2.

9.2.2. Analyse av manglende overholdelse

Analyse av manglende overholdelse er en integrert del av arbeidet med å avgjøre hvilke korrigerende tiltak som skal treffes for å sikre at kontrollordningen fungerer effektivt. I dette avsnittet gis det eksempler på faktorer som kan tas i betraktning i forbindelse med en slik analyse, og som kan bidra til å avgjøre hvilke etterfølgende tiltak som skal treffes for å sikre de nasjonale kontrollplanenes effektivitet (se avsnitt 9.4).

Ved analysen av manglende overholdelse kan man, i tråd med god praksis, for hver sektor vurdere forekomsten av, risikoen i den forbindelse og dersom det er nødvendig, de bakenforliggende årsakene til den manglende overholdelsen. Det kan trekkes konklusjoner på grunnlag av analysene nedenfor og gis en vurdering av de potensielt alvorlige konsekvensene den manglende overholdelsen kan ha å si for risikoen for mennesker, dyr eller planter, og dersom det er relevant, de bakenforliggende årsakene til den manglende overholdelsen. For å gjennomføre en slik analyse kan det være nødvendig å vurdere opplysningene som er innsamlet over et tidsrom på flere år, og dersom det er relevant, kan det vises til tidligere offentlige kontroller.

⁽¹⁾ Offentlige kontroller som innebærer et betydelig, midlertidig avvik fra den nasjonale kontrollplanen som følge av uforutsette omstendigheter.

9.2.2.1. Forekomst av manglende overholdelse

Dette avsnittet inneholder retningslinjer for hvordan en analyse av hyppigheten av og typen manglende overholdelse kan utføres. Analysen kan inndeles etter sektor og/eller vedkommende myndighet ettersom hva som er mest relevant. Analysen kan, ettersom hva som er relevant, gi svar på følgende spørsmål:

- a) Hvor hyppig forekommer manglende overholdelse i de enkelte sektorene? Dette er særlig relevant i tilfeller der betydelige avvik fra den generelle overholdelsen av bestemmelsene er tydelig i visse sektorer eller i offentlige kontroller som foretas av visse vedkommende myndigheter.
- b) Var den manglende overholdelsen tilfeldig fordelt over tid og rom, eller var det ansamlinger på bestemte steder eller i bestemte produksjonsledd, og var det tegn på nye tendenser?
- c) Typen manglende overholdelse, det vil si hvorvidt de var knyttet til strukturelle krav, driftsmessige krav eller krav til sluttprodukter? Andre typer kan være manglende overholdelse i forbindelse med egenkontroll, administrative forhold eller dokumentasjon (herunder sporbarhet). Manglende overholdelse kan også kategoriseres som alvorlig / mindre alvorlig, systematisk/sporadisk osv.
- d) Var den manglende overholdelsen spredd langs hele fôr- og næringsmiddelkjeden eller konsentrert på primærproduksjonsnivå eller lenger fram i kjeden?
- e) Var det eventuelt flere grupper av manglende overholdelse langs visse kjeder?
- f) Tyder mønsteret for manglende overholdelse på at det er kritiske kontrolledd i produksjonslinjen(e)?
- g) Finnes det mønstre som tyder på at forskjellige (typer av) driftsansvarlige for fôr- og næringsmiddelforetak og andre relevante produsenter og driftsansvarlige eller produksjonslinjer overholder reglene bedre enn andre?

9.2.2.2. Type risiko som følge av manglende overholdelse

Dette avsnittet inneholder noen retningslinjer for analysen som kreves for å gi opplysninger om potensielle konsekvenser ved manglende overholdelse. Analysen kan inneholde:

- a) identifikasjon av manglende overholdelse som potensielt kan ha betydelig innvirkning på mennesker, dyr eller planter,
- b) beskrivelse av potensielt alvorlige konsekvenser eller risiko som følge av manglende overholdelse,
- c) beskrivelse av hvorvidt risikoen bare omfatter én særlig fare eller en generell risikøkning som følge av forekomst av flere farer eller faregrupper.

9.2.2.3. Underliggende årsak(er) til manglende overholdelse

Dersom det er relevant, og særlig dersom særlige mønstre av betydelig manglende overholdelse eller gjentatte overtredelser oppdages, kan det foretas en analyse av mulige underliggende årsaker. En slik analyse kan bidra til utvikling og stadig forbedring av kontrollordningen i medlemsstaten. I forbindelse med analysearbeidet kan det tas hensyn til følgende faktorer:

- a) manglende bevissthet hos driftsansvarlige for fôr- og næringsmiddelforetak og andre relevante produsenter og driftsansvarlige og årsakene til dette,
- b) manglende kunnskaper hos driftsansvarlige for fôr- og næringsmiddelforetak og andre relevante produsenter og driftsansvarlige og årsakene til dette,
- c) kostnadene ved overholdelse av reglene,
- d) manglende verktøy og/eller ressurser for å håndheve kravene,
- e) mangel på sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og/eller virker avskrekkende.

9.3. Revisjoner

9.3.1. *Revisjoner gjennomført i henhold til artikkel 4 nr. 6 i forordning (EF) nr. 882/2004*

Disse retningslinjene gjelder utelukkende for revisjonene fastsatt i artikkel 4 nr. 6 i forordning (EF) nr. 882/2004. Resultatene av disse revisjonene bør framlegges på nasjonalt plan, eventuelt etter sektor, i samsvar med metodene for slike revisjoner i den nasjonale kontrollplanen.

Med hensyn til bestemmelsene i vedtak 2006/677/EF bør den årlige rapporten inneholde et sammendrag av følgende:

- a) i hvilket omfang revisjonsprogrammet, som er utarbeidet av vedkommende myndighet, ble gjennomført i rapporteringsperioden,
- b) i hvilket omfang vedkommende myndigheters offentlige kontroll generelt stemte overens med de planlagte tiltakene,
- c) konklusjonene om den generelle effektiviteten av de vedkommende myndighetenes offentlige kontroller,
- d) konklusjonene om hvor egnet vedkommende myndigheters offentlige kontrollordning er for å oppnå målene.

Dersom det i beskrivelsen av revisjonsprogrammene fastsatt i den nasjonale kontrollplanen ikke angir hvilke metoder eller ytelsesindikatorer som anvendes til å måle de offentlige kontrollenes overholdelse, effektivitet og egenhet, bør den årlige rapporten inneholde en kort beskrivelse av dette.

9.3.2. *Revisjoner og inspeksjoner av kontrollorganene — artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 882/2004*

Angi i hvilket omfang programmet for revisjon og inspeksjon av kontrollorganene ble gjennomført, og gi et sammendrag av konklusjonene av disse revisjonene eller inspeksjonene.

9.4. Tiltak for å sikre effektiviteten

Det bør gjøres rede for de tiltak som er truffet for å sikre en effektiv gjennomføring av den nasjonale kontrollplanen. Den årlige rapporten bør omfatte tiltak som er truffet på nedenstående områder. Disse opplysningene kan presenteres etter sektor eller produksjonsledd.

- a) Tiltak som er truffet for å sikre at driftsansvarlige for fôr- og næringsmiddelforetak og andre relevante produsenter og driftsansvarlige overholder bestemmelsene, som fastsatt i artikkel 31 nr. 2 bokstav e), artikkel 54 nr. 2 og artikkel 55 i forordning (EF) nr. 882/2004.
- b) Tiltak som er truffet for å sikre effektiv gjennomføring av den offentlige kontrollen, som fastsatt i artikkel 4 nr. 2 og artikkel 8 nr. 3 i forordning (EF) nr. 882/2004, herunder eventuelle tiltak som er truffet i lys av resultater av revisjoner som er gjennomført i samsvar med artikkel 4 nr. 6 i forordning (EF) nr. 882/2004, og som følge av revisjoner og inspeksjoner som er gjennomført i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i nevnte forordning. Med hensyn til tiltak som er truffet som følge av revisjoner, kan dette omfatte korrigerende og forebyggende tiltak eller forbedrende tiltak basert på identifisering av god praksis.

9.4.1. *Tiltak truffet for å sikre at driftsansvarlige for fôr- og næringsmiddelforetak og andre relevante produsenter og driftsansvarlige overholder bestemmelsene*

Den årlige rapporten bør omfatte en oversikt over de tiltak som er truffet. Disse kan omfatte:

- a) begrensning i eller forbud mot omsetning, import, eksport eller bruk av fôr, næringsmidler eller dyr,
- b) midlertidig oppheving eller tilbakekalling av den godkjenning eller registrering som kreves for å drive et fôr- eller næringsmiddelforetak,
- c) administrative bøter og andre administrative sanksjoner,
- d) rettsforfølgelse av driftsansvarlige for fôr- og næringsmiddelforetak og andre relevante produsenter og driftsansvarlige som følge av manglende overholdelse (strafferettslige sanksjoner).

9.4.2. *Tiltak truffet for å sikre effektiv gjennomføring av den offentlige kontrollen*

Dersom det er truffet omfattende tiltak for å sikre effektiv gjennomføring av de offentlige kontrolltjenestene, kan det være nødvendig å foreta endringer i den nasjonale kontrollplanen, og disse endringene skal i tilfelle omtales i avsnitt 9.6. Noen omfattende tiltak krever imidlertid ikke nødvendigvis at den nasjonale kontrollplanen må endres, og de skal i tilfelle omtales under dette punktet i den årlige rapporten for å vise til positive tiltak truffet av medlemsstaten. Disse opplysningene kan presenteres etter sektor eller produksjonsledd og bør omfatte tiltak som ikke inngår som endringer i den nasjonale kontrollplanen, herunder:

- a) nye, ajourførte eller reviderte framgangsmåter for kontroll,
- b) utdanningsinitiativer,
- c) tildeling av ytterligere ressurser,
- d) ny fordeling av eksisterende ressurser etter en gjennomgang av prioriteringene,
- e) særlige kontrollinitiativer,
- f) endringer i vedkommende myndigheters oppbygging eller ledelse,
- g) retningslinjer for eller opplysninger om driftsansvarlige for før- og næringsmiddelretak,
- h) ny lovgivning,
- i) midlertidig oppheving eller tilbakekalling av delegering til kontrollorganer.

9.5. **Erklæring om den generelle ytelsen**

Gi en samlet vurdering av:

- a) de framskritt som er gjort for å oppnå de strategiske målene fastsatt i den nasjonale kontrollplanen,
- b) hvor effektive de offentlige kontrollene som er gjennomført i henhold til den nasjonale kontrollplanen er, og hvor egnet de er til å oppnå målene fastsatt i artikkel 17 nr. 2 i forordning (EF) nr. 178/2002, forordning (EF) nr. 882/2004 samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd og plantehelse, avhengig av hva som er relevant.

Denne egenvurderingen bør også omfatte spørsmål som generell effektivitet, koordinering internt hos og mellom vedkommende myndigheter, jord-til-bord-framgangsmåten i praksis og den risikobaserte målrettingen av offentlige kontroller generelt sett. Erklæringen om den generelle ytelsen bør baseres på en analyse og et sammendrag av resultatene i avsnittene ovenfor, og omfatte en beskrivelse av følgende:

- a) de ytelsesindikatorene som er anvendt på disse målene, dersom det er relevant,
- b) resultatene for hvert enkelt mål, dersom det er relevant.

9.6. **Endringer i den nasjonale kontrollplanen**

Den årlige rapporten bør inneholde en oversikt over de endringer som er gjort i den nasjonale kontrollplanen i løpet av året rapporten omhandler. Det bør særlig legges vekt på at endringene som ble gjort i respons til faktorene nevnt i artikkel 42 nr. 3, artikkel 44 nr. 5 og artikkel 45 nr. 5 bokstav a) i forordning (EF) nr. 882/2004, behandles og forklares. Det bør særlig gis en beskrivelse av relevante endringer i de offentlige kontrollordningene, som beskrevet i den nasjonale kontrollplan, og i inndelingen av aktivitetene i risikokategorier (se avsnitt 3.4 i vedlegget til vedtak 2007/363/EF).

Den årlige rapporten bør beskrive arten av og begrunnelsene for slike endringer, herunder

- a) ny lovgivning,
- b) forekomst av nye sykdommer eller andre helserisikoer,
- c) vesentlige endringer i oppbyggingen, ledelsen eller driften av vedkommende myndigheter,

- d) vesentlige endringer i den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien,
- e) resultatene av medlemsstatenes offentlige kontroll,
- f) eventuelle endringer i retningslinjene nevnt i artikkel 43 i forordning (EF) nr. 882/2004,
- g) vitenskapelige funn,
- h) resultatet av revisjoner foretatt i samsvar med artikkel 4 nr. 6 i forordning (EF) nr. 882/2004,
- i) resultatet av fellesskapskontroller foretatt i samsvar med artikkel 45 i forordning (EF) nr. 882/2004⁽¹⁾,
- j) resultatet av revisjoner foretatt av en tredjestat i en medlemsstat,
- k) resultatet av en årsaksanalyse.

Endringene bør være forenlige med analysen og konklusjonene i avsnitt 9.3–9.5 i disse retningslinjene og inneholde krysshenvisninger til det eller de relevante avsnittene.

⁽¹⁾ Ved fellesskapskontroller i medlemsstatene kan det forekomme faktorer der de korrigerende eller forebyggende tiltak som er truffet som en reaksjon på rekommandasjoner fra Kommissjonen, krever endringer av den nasjonale kontrollplanen. Slike endringer bør angis i den nasjonale kontrollplanen, selv om de også omfattes av medlemsstatenes svar på anbefalingene.