

EUTR

2018. évi ellenőrzési terv

az EUTR jogszabályi környezete alapján a faanyag kereskedelmi lánc szereplők piaci magatartásának felmérésére és ellenőrzésére

Jóváhagyta:

Dr. Oravecz Márton

Dr. Oravecz Márton
elnök



I. Célok

1. a jogszerűtlenül kitermelt, vagy ellenőrizhetetlen származású fa és abból származó fatermékek kereskedelmének visszaszorítása, a fekete és szürke gazdaságban értékesített fa mennyiségének csökkentése;
2. a hazai fát és faterméket vásárló és felhasználó lakosság érdekeinek védelme, a vásárlói bizalom növelése a hazai fa és fatermékek iránt, elsősorban a tűzifa esetében, valamint a lakosságot megkárosító tűzifa értékesítési gyakorlat visszaszorítása;
3. hatékony szakmai támogatás a faanyaggal kapcsolatos adózást, közúti árutovábbítást, forgalmazást érintő visszaélések felderítésében;
4. a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásba vételi rendszerének hatékony működtetése, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követési eljárások meglétének, megfeleléségének vizsgálata;
5. a faipari feldolgozó kapacitás növelésének támogatása a fűrészáru alapanyag, a fűrészáru félkész és késztermék beszállítási, feldolgozási, továbbértékesítési folyamatainak átfogó ellenőrzésével.

II. Kockázatok:

- A) A tűzifa értékesítés területén még mindig elterjedt illegális kereskedelem.
- B) A nem EKÁER köteles szállítmányok fokozott kockázatot képviselnek.
- C) Az import faanyagok származása az Ukrajna, Fehéroroszország, Szerbia és Oroszország, valamint a Románia felől érkező szállítmányok esetében.
- D) Az import termékek tekintetében a részben vagy egészben fahulladékból előállított termékek (pellet, brikett, faforgácslap stb.) illegális származása.
- E) Azok a faanyag kereskedelmi lánc szereplők, amelyek nem teljesítik a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeiket.
- F) A nem szigorú számadású szállítójeggyel történő szállítások esetében a fatermék nyomon követhetőségének, eredetigazolásának bizonytalansága.

III. Az ellenőrzések módja és ütemezése

Véletlenszerű és kockázatelemzés alapú kiválasztás

A kiválasztás a faanyag kereskedelmi lánc szereplők EUTR nyilvántartásából, a vámadatbázisból, a cégjegyzékből, más hatóság nyilvántartásából valamint az Országos Erdőállomány Adattárból és az erdőgazdálkodói nyilvántartásból történhet.

Az Erdészeti Igazgatóság e nyilvántartásokból alapsokaságot állít elő, melyekből előre rögzített szabályrendszer szerint először véletlenszerűen, majd ezt követően kockázatelemzéssel választja ki az ellenőrzés alá kerülő faanyag kereskedelmi lánc

szereplőket. Akik a hatósági adatszolgáltatási kötelezettséget megtagadják, vagy határidőben nem teljesítik, kötelező jelleggel ellenőrzésre kerülnek.

A kockázatelemzés alapjául szolgáló kiemelt szempontok:

- tűzifa forgalmazása
- telephely nélküli tűzifa értékesítés
- fatermék importálása a szomszédos országokból
- fűrészáru importálása és előállítás import alapanyagból
- részben vagy egészben fahulladékból előállított termékek gyártása és importja
- kitermelt/forgalomba hozott fatermék mennyisége
- kiszabott erdőgazdálkodási/erdővédelmi bírság
- korábbi ellenőrzések tapasztalatai, ill. az azok során megállapított jogsértések
- összetett beszerzési vagy értékesítési lánc
- székhelyszolgáltatónál történő székhelybejegyzés
- fakitermelés elvégzésének bejelentése szállítójegy felhasználásának bejelentése nélkül

Az ellenőrzés módja és ütemezése:

Adminisztratív és helyszíni ellenőrzés külön-külön, vagy kombinált formában, 2018. március 15. – június 30. között.

Direkt kiválasztás

A kiválasztás alapját képezi különösen:

- Más hatóság (NAV, rendőrség, jegyző, természetvédelmi hatóság stb.) jelzései a szállítás vagy egyéb tevékenység során ellenőrzés alá vont fatermék eredetének, nyomon követésének vizsgálata esetén tapasztalt hiányosságokról.
- A kormányhivatalok keretében működő erdészeti hatóság jelzése az ellenőrző hatóság felé arról, hogy valamely erdőgazdálkodó többszöri mulasztást követett el fakitermelés bejelentési kötelezettségét illetően, ill. jogosulatlan fakitermelést végzett.
- Megalapozott gyanúra okot adó állampolgári bejelentés valamely faanyag kereskedelmi lánc szereplő tevékenységére vonatkozóan.
- A faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének korábbi EUTR felügyeleti tevékenység során megállapított súlyos vagy sorozatos jogsértése.
- A faanyag kereskedelmi lánc szereplője az adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget vagy valótlan adatot szolgáltat.
- Internetes adatgyűjtés, írott és elektronikus sajtó, közösségi oldalak hirdetésfigyelése.

Az ellenőrzés módja és ütemezése:

A kiválasztás és az ellenőrzések ütemezése folyamatosan történik 2018. év folyamán.

Az ellenőrzés módja a bejelentés és a feltételezett jogsértés jellegétől függően szállítmány közúti ellenőrzése (adott esetben a rendőrség, az adóhatóság vagy a közlekedési hatóság bevonásával), helyszíni ellenőrzés, telephely-ellenőrzés, valamint próbavásárlás.

IV. A kiemelt ellenőrzésekkel érintett fatermékekkel kapcsolatos értékesítési láncok

2018. évben a kiemelt ellenőrzés célterületei:

- a tűzifa, a hengeresfa, a részben vagy egészben fahulladékból előállított termékek és az elsődleges fűrészipari termékek köre,
- a háromnál több szereplőt tartalmazó értékesítési láncok,
- a faanyag kereskedelmi lánc szereplők kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának megléte és minősége,
- zártkertekből, nyomvonalas létesítmények (MÁV, közutak stb.) területéről történő fakitermelések megfelelő eredetigazolása,
- a kockázatosként megjelölt országokból való import
- internetes fatermék kereskedelem ellenőrzése.

V. A célok elérésének mérési és utóellenőrzési módszerei

1. a tervezett, véletlenszerűen és kockázatelemzéssel kiválasztott ügyfelek ellenőrzésének darabszáma
2. a direkt kiválasztást követően elvégzett ellenőrzések során feltárt hiányosságok aránya (továbbiakban: hibaarány)
3. a kockázatelemzéses kiválasztási kritériumok visszacsatolása a hibaarány alapján
4. a tervezett ellenőrzések alapján új, rejtett kockázatok azonosítása, visszacsatolása a kiválasztási modul felé
5. a társhatósági jelzések darabszáma, ebből keletkező ügyszám
6. a társhatósági jelzések alapján indított ügyek hibaaránya
7. a társhatósági jelzések alapján indított ügyek elemzése, tipizálása, sematizálása, területi sajátosságok kimutatása, visszacsatolása a kockázatelemzési modul felé
8. az állampolgári bejelentések darabszáma
9. az állampolgári bejelentések elemzése, feldolgozása, indított ügyek darabszáma
10. a megtett figyelmeztetések száma
11. az erdővédelmi bírság esetek száma, a kiszabott bírság mértéke
12. a szabályértési bírság esetek száma, a kiszabott bírság mértéke
13. a zárlat alá vont, vagy elkobzott fatermékek mennyisége és termékköre
14. az import adatok elemzése, visszacsatolása a kockázatelemzési modul felé
15. az utóellenőrzésre kerülő láncszereplők száma, az utóellenőrzés során feltárt hibaarány, az azon belüli ismétlődés

VI. Más hatóságokkal történő együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás feltételei és módszerei

A NÉBIH és a NAV között együttműködési megállapodás van érvényben, amely alapján az Erdészeti Igazgatóság a NAV megfelelő részlegeivel, területi szerveivel folyamatos együttműködést valósít meg. Az együttműködés a közös ellenőrzések kivitelezését és a szabályozások megfelelően egyeztetett kidolgozását is magában foglalja.

A megyei rendőr főkapitányságokkal és területi kapitányságokkal, a közlekedési hatósággal, a fogyasztóvédelmi hatósággal, a nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálatával a közúti és egyéb ellenőrzések időpontjai, ütemezése és módszerei kerülnek egyeztetésre.

Az együttműködő hatóságok, szervek részére az ellenőrzések során a vizsgálandó adatkörök, dokumentumok összegyűjtésre kerülnek, azokhoz írásbeli segédletek kerülnek kiadásra, ezzel segítve a hatékony együttműködést és a kölcsönös tájékoztatást.

VII. Az ellenőrzési terv értékelése során alkalmazandó lényeges teljesítménymutatók

- az elvégzett ellenőrzések típusa és száma
- a kiadmányozott végzések száma
- a kiadmányozott határozatok száma
- a szabálysértési feljelentések száma
- az elvégzett ellenőrzések és a feltárt szabálytalanságok egymáshoz viszonyított aránya
- a zár alá helyezett, az elkobzott vagy forgalomból visszahívott, kivont fatermék mennyisége
- vállalkozás, létesítmény működési engedélyének visszavonása, módosítása, felfüggesztése, a fatermékkel kapcsolatos tevékenység végzésének felfüggesztése, korlátozása, tiltása, az újbóli működés feltételhez kötése eseteinek száma
- pótlólagos intézkedések megtételét elrendelő végzésekben foglaltak végrehajtása
- figyelmeztetések száma
- a faanyag kereskedelmi lánc nyilvántartásba bejegyzett szereplőinek száma
- kirótt szankciók összege szankciótípusonként
- adatbekérő adatlapok kiértékelésének eredményei, határidőn belüli beküldések aránya, hamis adatközlés előfordulásának vizsgálata